



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 lipca 2019 r.

Poz. 4008

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 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 celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tab. Nr 15 Dotacje podmiotowe udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tab. Nr 16 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tab. Nr 17 Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo.

Tab. Nr 18 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dokonane w trakcie roku budżetowego.

Tab. Nr 19 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo.

Tab. Nr 20.

Część II. Część opisowa.

Wójt Gminy Kołbaskowo

Małgorzata Schwarz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				74 519 341,32	78 990 168,85	77 337 312,61	67 096 304,35	436 806,52	10 241 008,26	3 249 443,76	97,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 120 824,00	9 319 167,18	6 806 930,11	548 957,31	0,00	6 257 972,80	0,00	73,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 524,00	5 524,00	22 151,47	22 151,47	0,00	0,00	0,00	401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,47	151,47	0,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 524,00	5 524,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	398,26
	01095		Pozostała działalność	10 115 300,00	9 313 643,18	6 784 778,64	526 805,84	0,00	6 257 972,80	0,00	72,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	215 000,00	233 993,03	233 993,03	0,00	0,00	0,00	108,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	13 300,00	31 598,00	0,00	0,00	31 598,00	0,00	237,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	8 800 000,00	6 226 374,80	0,00	0,00	6 226 374,80	0,00	70,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	8 342,07	8 342,07	0,00	0,00	0,00	417,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 046,34	2 046,34	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 164 400,00	2 441 519,51	3 249 443,76	0,00	0,00	3 249 443,76	3 249 443,76	133,09		
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 500,00	592 500,00	682 840,29	681 248,59	0,00	1 591,70	0,00	115,25		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 500,00	592 500,00	677 621,19	676 029,49	0,00	1 591,70	0,00	114,37		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	72 000,00	72 417,99	72 417,99	0,00	0,00	0,00	100,58		
		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	500 000,00	600 201,49	600 201,49	0,00	0,00	0,00	120,04		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 591,70	0,00	0,00	1 591,70	0,00	63,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 410,01	3 410,01	0,00	0,00	0,00	34,10		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 219,10	5 219,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 219,10	5 219,10	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	4 858,78	4 858,78	0,00	0,00	0,00	69,41		
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	4 858,78	4 858,78	0,00	0,00	0,00	69,41		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 858,78	4 858,78	0,00	0,00	0,00	69,41		
750			Administracja publiczna	457 500,00	483 894,55	154 653,68	154 653,68	0,00	0,00	0,00	31,96		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	80 994,55	75 405,02	75 405,02	0,00	0,00	0,00	93,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	80 394,55	75 398,82	75 398,82	0,00	0,00	0,00	93,79		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	1,03		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 800,00	4 082,07	4 082,07	0,00	0,00	0,00	226,78		
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	83,22	83,22	0,00	0,00	0,00	27,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 636,27	1 636,27	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 362,58	2 362,58	0,00	0,00	0,00	157,51		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	228,04	228,04	0,00	0,00	0,00	20,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	126,04	126,04	0,00	0,00	0,00	12,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	74 938,55	74 938,55	0,00	0,00	0,00	18,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	69 687,83	69 687,83	0,00	0,00	0,00	69,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	5 250,72	5 250,72	0,00	0,00	0,00	1,75		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	85 023,00	75 040,85	75 040,85	0,00	0,00	0,00	88,26		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 743,00	72 760,85	72 760,85	0,00	0,00	0,00	87,94
		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	0,00	82 743,00	72 760,85	72 760,85	0,00	0,00	0,00	87,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	33 779,00	43 632,26	43 632,26	0,00	0,00	0,00	129,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 779,00	32 784,88	32 784,88	0,00	0,00	0,00	103,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 008,31	2 008,31	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 779,00	30 670,20	30 670,20	0,00	0,00	0,00	96,51
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	6 300,48	6 300,48	0,00	0,00	0,00	315,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	52,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 250,48	5 250,48	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 546,90	4 546,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 546,90	1 546,90	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 817 919,00	36 906 119,00	38 644 283,50	38 644 283,50	0,00	0,00	0,00	104,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	31 500,00	41 566,12	41 566,12	0,00	0,00	0,00	131,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	31 000,00	37 361,37	37 361,37	0,00	0,00	0,00	120,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 204,75	4 204,75	0,00	0,00	0,00	840,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 540 100,00	13 909 300,00	14 178 096,81	14 178 096,81	0,00	0,00	0,00	101,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00	12 900 200,00	13 079 726,26	13 079 726,26	0,00	0,00	0,00	101,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	269 000,00	402 454,24	402 454,24	0,00	0,00	0,00	149,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 100,00	25 100,00	26 369,69	26 369,69	0,00	0,00	0,00	105,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	680 000,00	595 100,00	595 100,00	0,00	0,00	0,00	87,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	72 231,00	72 231,00	0,00	0,00	0,00	240,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	686,82	686,82	0,00	0,00	0,00	13,74
	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	4 719 472,00	4 785 472,00	5 109 034,23	5 109 034,23	0,00	0,00	0,00	106,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 916 000,00	2 949 511,21	2 949 511,21	0,00	0,00	0,00	101,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 000,00	683 000,00	672 991,81	672 991,81	0,00	0,00	0,00	98,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 472,00	1 472,00	1 755,15	1 755,15	0,00	0,00	0,00	119,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	163 925,92	163 925,92	0,00	0,00	0,00	145,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	10 103,17	10 103,17	0,00	0,00	0,00	38,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	31 978,00	31 978,00	0,00	0,00	0,00	159,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 232 424,03	1 232 424,03	0,00	0,00	0,00	123,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	12 709,54	12 709,54	0,00	0,00	0,00	211,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	33 518,80	33 518,80	0,00	0,00	0,00	167,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 500,00	1 007 500,00	891 242,92	891 242,92	0,00	0,00	0,00	88,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 172,96	29 172,96	0,00	0,00	0,00	97,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	597 367,78	597 367,78	0,00	0,00	0,00	106,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	250 230,96	250 230,96	0,00	0,00	0,00	62,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-2 736,98	-2 736,98	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	283,06	283,06	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 247,27	4 247,27	0,00	0,00	0,00	141,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 643,07	12 643,07	0,00	0,00	0,00	105,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 544 347,00	17 172 347,00	18 424 343,42	18 424 343,42	0,00	0,00	0,00	107,29
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 244 347,00	16 244 347,00	17 276 653,00	17 276 653,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	928 000,00	1 147 690,42	1 147 690,42	0,00	0,00	0,00	123,67
758			Różne rozliczenia	10 738 063,00	10 311 143,00	10 711 586,84	10 711 586,84	400 443,84	0,00	0,00	103,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 706,00	9 999 786,00	9 999 786,00	9 999 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 706,00	9 999 786,00	9 999 786,00	9 999 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	157 845,00	157 845,00	157 845,00	157 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 845,00	157 845,00	157 845,00	157 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 512,00	153 512,00	153 512,00	153 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 512,00	153 512,00	153 512,00	153 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	400 443,84	400 443,84	400 443,84	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	0,00	0,00	400 443,84	400 443,84	400 443,84	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 709 923,17	3 409 579,59	2 608 291,78	1 878 791,78	0,00	729 500,00	0,00	76,50
	80101		Szkoły podstawowe	366 419,22	1 112 230,36	842 444,48	112 944,48	0,00	729 500,00	0,00	75,74
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	125,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	729 500,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 265 489,95	1 902 571,84	1 398 169,18	1 398 169,18	0,00	0,00	0,00	73,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	305 000,00	235 000,00	172 871,27	172 871,27	0,00	0,00	0,00	73,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	163,53	163,53	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	18 000,00	18 000,00	10 920,30	10 920,30	0,00	0,00	0,00	60,67
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	88 449,84	88 449,84	0,00	0,00	0,00	163,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	210,00	90,74	90,74	0,00	0,00	0,00	43,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	6 689,29	6 689,29	0,00	0,00	0,00	6 689,29
		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	528 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	586 360,00	586 360,00	586 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	450 232,27	472 070,10	472 070,10	0,00	0,00	0,00	104,85
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 044,07	29 044,07	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	890,42	890,42	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 619,62	30 619,62	30 619,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 300,00	212 030,00	208 643,34	208 643,34	0,00	0,00	0,00	98,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	39 535,89	39 535,89	0,00	0,00	0,00	56,48
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	53 181,83	53 181,83	0,00	0,00	0,00	177,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	17,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	4 034,06	4 034,06	0,00	0,00	0,00	175,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	929,15	929,15	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	45 714,00	45 714,00	22 006,25	22 006,25	0,00	0,00	0,00	48,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	27 077,05	27 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 077,05	27 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	565,85	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,85	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 469,39	102 535,63	102 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 469,39	102 535,63	102 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	333,04	333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	333,04	333,04	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	748 500,00	907 337,00	844 799,49	844 799,49	0,00	0,00	0,00	93,11		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 577,41	4 577,41	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 577,41	4 577,41	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	69 337,00	62 298,79	62 298,79	0,00	0,00	0,00	89,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,12	39,12	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	30 337,00	28 287,53	28 287,53	0,00	0,00	0,00	93,24		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	39 000,00	33 972,14	33 972,14	0,00	0,00	0,00	87,11		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	148 000,00	133 950,17	133 950,17	0,00	0,00	0,00	90,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,58	71,58	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	148 000,00	133 873,61	133 873,61	0,00	0,00	0,00	90,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00	387 500,00	353 402,22	353 402,22	0,00	0,00	0,00	91,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 535,37	1 535,37	0,00	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	387 500,00	351 866,85	351 866,85	0,00	0,00	0,00	90,80		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00	154 500,00	149 550,31	149 550,31	0,00	0,00	0,00	96,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	733,63	733,63	0,00	0,00	0,00	13,34		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	149 000,00	148 816,68	148 816,68	0,00	0,00	0,00	99,88		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	19 641,79	19 641,79	0,00	0,00	0,00	122,76		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 511,79	19 511,79	0,00	0,00	0,00	130,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	100 000,00	100 105,80	100 105,80	0,00	0,00	0,00	100,11		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	21 273,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	66,48		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	21 273,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	66,48		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 582,15	121 582,15	83 562,48	83 562,48	36 362,68	0,00	0,00	68,73		
	85395		Pozostała działalność	121 582,15	121 582,15	83 562,48	83 562,48	36 362,68	0,00	0,00	68,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	47 199,80	47 199,80	0,00	0,00	0,00	55,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 582,15	36 582,15	36 362,68	36 362,68	36 362,68	0,00	0,00	99,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	14 329,97	14 329,97	0,00	0,00	0,00	47,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	14 329,97	14 329,97	0,00	0,00	0,00	47,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	14 329,97	14 329,97	0,00	0,00	0,00	47,77
855			Rodzina	10 123 150,00	10 963 339,00	10 869 410,96	10 869 410,96	0,00	0,00	0,00	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 952 000,00	7 140 241,00	7 133 562,40	7 133 562,40	0,00	0,00	0,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 952 000,00	7 140 241,00	7 131 120,40	7 131 120,40	0,00	0,00	0,00	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	2 932 457,00	2 868 216,82	2 868 216,82	0,00	0,00	0,00	97,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,78	2 767,78	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 150,00	360 150,00	339 892,02	339 892,02	0,00	0,00	0,00	94,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	249 090,04	249 090,04	0,00	0,00	0,00	92,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	112,98	112,98	0,00	0,00	0,00	75,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 500,00	1 945 500,00	2 085 082,86	2 084 582,86	0,00	500,00	0,00	107,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 324,16	5 324,16	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 295,16	5 295,16	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 910 000,00	1 910 000,00	2 009 775,71	2 009 275,71	0,00	500,00	0,00	105,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	1 910 000,00	2 000 622,84	2 000 622,84	0,00	0,00	0,00	104,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 639,44	6 639,44	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 513,43	1 513,43	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	9 418,72	9 418,72	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 115,72	9 115,72	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 225,81	18 225,81	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 933,60	1 933,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 292,21	16 292,21	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	35 500,00	35 612,40	35 612,40	0,00	0,00	0,00	100,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	3 958,40	3 958,40	0,00	0,00	0,00	791,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 654,00	31 654,00	0,00	0,00	0,00	90,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	836,06	836,06	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	836,06	836,06	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	33 100,00	45 564,61	45 564,61	0,00	0,00	0,00	137,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	22 546,71	22 546,71	0,00	0,00	0,00	112,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	20 000,00	18 384,11	18 384,11	0,00	0,00	0,00	91,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	-		
	92116		Biblioteki	0,00	13 100,00	13 100,28	13 100,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 100,00	13 100,28	13 100,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 917,62	9 917,62	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 917,62	9 917,62	0,00	0,00	0,00	-		
	926		Kultura fizyczna	200,00	200,00	6 155,99	5 155,99	0,00	1 000,00	0,00	3 078,00		
	92601		Obiekty sportowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	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	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 956,09	4 956,09	0,00	1 000,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 248,77	3 248,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 707,32	1 707,32	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
			OGÓLEM:	74 519 341,32	78 990 168,85	77 337 312,61	67 096 304,35	436 806,52	10 241 008,26	3 249 443,76	97,91

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				87 659 026,87	92 844 997,12	84 506 090,18	56 079 136,92	35 255 998,46	20 072 510,40	15 183 488,06	7 287 539,20	12 182 272,80	1 271 142,54	0,00	82 183,92	28 426 953,26	27 332 277,94	9 128 408,91	91,02	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 160,00	2 008 379,18	1 703 634,26	845 621,11	845 621,11	4 157,50	841 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 013,15	858 013,15	0,00	84,83	2,02	
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 949 500,00	1 554 489,94	1 252 418,44	394 405,29	394 405,29	0,00	394 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 013,15	858 013,15	0,00	80,57	1,48	
		01030	Izby rolnicze	21 660,00	21 660,00	21 094,99	21 094,99	21 094,99	0,00	21 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,02
		01095	Pozostała działalność	0,00	284 229,24	282 120,83	282 120,83	282 120,83	4 157,50	277 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,33
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 914 310,00	21 936 617,80	20 583 609,63	7 767 872,21	4 449 039,21	0,00	4 449 039,21	3 318 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 737,42	11 813 562,10	3 736 696,41	93,83	24,36	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 620 000,00	3 906 700,00	3 770 871,94	3 770 871,94	502 038,94	0,00	502 038,94	3 268 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	4,46
		60011	Drogi publiczne krajowe	850,00	1 036,70	1 016,30	1 016,30	1 016,30	0,00	1 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	921 600,00	991 588,62	991 132,94	957,62	957,62	0,00	957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 175,32	0,00	0,00	0,00	99,95	1,17
		60016	Drogi publiczne gminne	10 889 810,00	16 601 340,48	15 437 414,83	3 792 333,88	3 792 333,88	0,00	3 792 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 080,95	11 633 080,95	3 736 696,41	92,99	18,27	
		60017	Drogi wewnętrzne	400 340,00	361 340,00	329 579,03	149 999,03	149 999,03	0,00	149 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	91,21	0,39
		60095	Pozostała działalność	81 710,00	74 612,00	53 594,59	52 693,44	2 693,44	0,00	2 693,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,15	901,15	0,00	0,00	71,83	0,06
630			Turystyka	4 387 700,00	6 110 041,28	5 840 029,13	98 260,53	98 260,53	0,00	98 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 768,60	5 741 768,60	5 391 712,50	95,58	6,91		
		63095	Pozostała działalność	4 387 700,00	6 110 041,28	5 840 029,13	98 260,53	98 260,53	0,00	98 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 768,60	5 741 768,60	5 391 712,50	95,58	6,91		
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 230,00	874 230,00	477 615,87	477 615,87	477 615,87	5 197,00	472 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 900,00	263 900,00	93 556,37	93 556,37	93 556,37	0,00	93 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,11
	70095		Pozostała działalność	630 330,00	610 330,00	384 059,50	384 059,50	384 059,50	5 197,00	378 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,45
710			Działalność usługowa	612 800,00	362 800,00	207 492,43	176 192,43	176 192,43	1 137,00	175 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	57,19	0,25	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 500,00	265 500,00	154 603,90	154 603,90	154 603,90	1 137,00	153 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,18
	71035		Cmentarze	347 300,00	97 300,00	52 888,53	21 588,53	21 588,53	0,00	21 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	54,36	0,06
750			Administracja publiczna	6 719 029,00	6 640 023,55	5 641 355,39	5 636 681,39	5 417 219,99	4 215 257,95	1 201 962,04	0,00	219 461,40	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	84,96	6,68	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	80 861,60	75 865,87	75 865,87	75 865,87	73 390,83	2 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,09	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 215,00	204 020,00	194 000,64	194 000,64	28 655,47	0,00	28 655,47	0,00	165 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 956,00	5 162 953,00	4 342 950,02	4 342 950,02	4 327 583,10	3 553 136,87	774 446,23	0,00	15 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	5,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 123,00	288 723,00	258 745,83	258 745,83	258 745,83	37 106,27	221 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	634 325,00	647 325,00	583 674,34	579 000,34	576 971,03	501 212,15	75 758,88	0,00	2 029,31	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	90,17	0,69
	75095		Pozostała działalność	365 410,00	256 140,95	186 118,69	186 118,69	149 398,69	50 411,83	98 986,86	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	85 023,00	75 040,85	75 040,85	39 220,85	22 259,06	16 961,79	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki bieżące
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 743,00	72 760,85	72 760,85	36 940,85	19 979,06	16 961,79	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,09
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 860,00	871 008,00	763 992,19	721 492,19	534 035,19	373 989,00	160 046,19	185 000,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 500,00	45 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,05
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 499,94	2 499,94	2 499,94	0,00	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	205 850,00	237 750,00	224 778,04	224 778,04	39 778,04	0,00	39 778,04	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,27
	75414		Obrona cywilna	7 400,00	7 079,00	5 637,26	5 637,26	5 637,26	759,00	4 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	533 110,00	572 230,00	483 175,80	483 175,80	480 718,80	373 230,00	107 488,80	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,57
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	3 949,00	2 901,15	2 901,15	2 901,15	0,00	2 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00
757			Obsługa długu publicznego	263 000,00	97 000,00	82 183,92	82 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	97 000,00	82 183,92	82 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,10
758			Różne rozliczenia	682 688,00	593 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 688,00	593 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 501 637,75	22 203 517,19	20 507 776,60	19 326 200,86	15 032 784,41	12 250 829,98	2 781 954,43	2 471 187,78	606 963,90	1 215 264,77	0,00	0,00	1 181 575,74	1 181 575,74	0,00	0,00	92,36	24,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 606 176,58	11 273 959,08	10 739 473,30	9 557 897,56	8 103 126,51	6 918 880,41	1 184 246,10	717 165,20	346 920,58	390 685,27	0,00	0,00	1 181 575,74	1 181 575,74	0,00	0,00	95,26	12,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 795,00	200 392,00	187 487,82	187 487,82	175 955,24	154 473,65	21 481,59	161,69	11 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,22
	80104		Przedszkola	4 669 638,17	5 339 236,73	4 978 328,90	4 978 328,90	2 521 214,54	2 067 262,60	453 951,94	1 567 558,42	110 188,07	779 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	5,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 009 005,00	1 023 532,00	941 760,38	941 760,38	875 380,50	738 206,57	137 173,93	25 752,07	40 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	1,11
	80110		Gimnazja	1 896 134,00	2 016 691,00	1 981 706,59	1 981 706,59	1 865 540,02	1 584 270,08	281 269,94	0,00	70 954,94	45 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	2,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 812,00	595 212,00	540 208,35	540 208,35	539 337,02	100 133,00	439 204,02	0,00	871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 730,00	67 730,00	38 817,40	38 817,40	38 817,40	0,00	38 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 397,00	403 297,00	373 937,58	373 937,58	364 701,61	300 656,15	64 045,46	0,00	9 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,44
	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	368 000,00	338 697,00	187 162,48	187 162,48	41 537,48	38 570,28	2 967,20	141 878,40	3 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 000,00	553 175,00	268 072,58	268 072,58	236 352,87	223 619,47	12 733,40	18 672,00	13 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	73 115,00	19 919,63	19 919,63	19 919,63	17 841,83	2 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 714,18	101 780,42	101 780,42	101 780,42	0,00	101 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,12
	80195		Pozostała działalność	184 950,00	214 766,20	149 121,17	149 121,17	149 121,17	106 915,94	42 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,18
851			Ochrona zdrowia	712 480,00	940 806,00	689 761,32	639 761,32	472 511,32	255 604,27	216 907,05	167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	73,32	0,82
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	68 700,00	68 700,00	48 963,44	48 963,44	48 963,44	0,00	48 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 690,00	15 690,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 590,00	810 416,00	598 684,40	548 684,40	394 434,40	255 604,27	138 830,13	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	73,87	0,71
	85195		Pozostała działalność	43 500,00	46 000,00	35 185,48	35 185,48	22 185,48	0,00	22 185,48	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,04
852			Pomoc społeczna	2 859 999,00	3 034 836,00	2 632 957,27	2 632 957,27	1 518 339,90	972 891,00	545 448,90	50 030,00	1 064 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	3,12
	85203		Ośrodki wsparcia	43 400,00	50 030,00	50 030,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	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.	65 900,00	75 237,00	62 259,67	62 259,67	62 259,67	0,00	62 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 300,00	287 300,00	270 991,93	270 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	270 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	242 393,01	242 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	242 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,29
	85216		Zasiłki stałe	314 581,00	431 611,00	351 866,85	351 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	351 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 100,00	961 842,00	884 704,40	884 704,40	875 367,24	738 939,44	136 427,80	0,00	9 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	1,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 133,00	586 129,00	505 217,56	505 217,56	505 217,56	167 025,86	338 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,60
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 100,00	199 100,00	167 331,42	167 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	167 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki bieżące	z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85295		Pozostała działalność	144 485,00	143 587,00	98 162,43	98 162,43	75 495,43	66 925,70	8 569,73	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 043,28	464 043,28	328 114,26	328 114,26	262 403,10	245 991,28	16 411,82	0,00	9 833,39	55 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,39
	85395		Pozostała działalność	464 043,28	464 043,28	328 114,26	328 114,26	262 403,10	245 991,28	16 411,82	0,00	9 833,39	55 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 090,00	505 930,00	458 323,63	458 323,63	364 835,54	339 375,88	25 459,66	12 544,96	80 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,54
	85401		Świetlice szkolne	410 290,00	410 290,00	393 341,21	393 341,21	364 835,54	339 375,88	25 459,66	0,00	28 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,47
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	12 840,00	12 544,96	12 544,96	0,00	0,00	0,00	12 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 800,00	67 800,00	44 587,46	44 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,05
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,01
855			Rodzina	10 846 988,00	11 713 649,00	11 492 897,58	11 492 897,58	1 343 490,97	954 540,13	388 950,84	0,00	10 149 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	13,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 954 000,00	7 142 633,00	7 133 512,40	7 133 512,40	103 281,60	77 101,16	26 180,44	0,00	7 030 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	8,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 499,00	2 956 326,00	2 874 990,86	2 874 990,86	243 728,55	217 236,44	26 492,11	0,00	2 631 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	3,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	435,00	280,24	280,24	280,24	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 474,00	630 240,00	596 611,43	596 611,43	115 711,43	104 012,91	11 698,52	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	683 015,00	798 015,00	710 621,82	710 621,82	703 608,32	555 909,38	147 698,94	0,00	7 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,84
	85508		Rodziny zastępcze	186 000,00	186 000,00	176 880,83	176 880,83	176 880,83	176 880,83	0,00	176 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 224 909,13	5 301 616,13	4 510 134,17	4 510 134,17	3 878 923,60	3 449 580,14	175 194,55	429 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 210,57	631 210,57	0,00	85,07	5,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 595 100,00	2 645 000,00	2 456 686,85	2 456 686,85	2 456 686,85	175 194,55	2 281 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	2,91
	90003		Uczyszczanie miast i wsi	24 500,00	28 000,00	27 371,52	27 371,52	27 371,52	27 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00	288 736,00	237 042,93	237 042,93	237 042,93	237 042,93	0,00	237 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 300,00	14 807,00	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,02
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	101 950,00	99 450,00	76 323,08	76 323,08	76 323,08	76 323,08	0,00	76 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	487 000,00	487 000,00	447 493,45	447 493,45	18 149,99	18 149,99	429 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 000,00	1 390 007,00	1 146 304,13	1 146 304,13	558 981,91	558 981,91	0,00	558 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 322,22	587 322,22	0,00	82,47	1,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 000,00	11 601,00	11 601,00	11 601,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,01
	90095		Pozostała działalność	284 359,13	335 019,13	91 400,21	91 400,21	47 511,86	47 511,86	0,00	47 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 888,35	43 888,35	0,00	27,28	0,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 299 601,51	8 108 601,51	7 848 952,27	7 848 952,27	590 794,63	183 257,01	407 537,62	447 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 897,64	6 807 897,64	0,00	96,80	9,29	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	41 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 547 230,00	7 340 230,00	7 224 107,83	7 224 107,83	433 786,25	433 786,25	164 451,33	269 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 321,58	6 790 321,58	0,00	98,42	8,55	
	92116		Biblioteki	357 260,00	357 260,00	357 260,00	357 260,00	0,00	0,00	0,00	357 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00	77 576,06	77 576,06	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,06	17 576,06	0,00	50,05	0,09	
	92195		Pozostała działalność	231 111,51	215 111,51	157 008,38	157 008,38	157 008,38	18 805,68	138 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,19
926			Kultura fizyczna	937 221,20	960 423,20	661 220,41	661 220,41	398 944,27	183 054,27	72 828,79	110 225,48	206 090,00	9 800,00	0,00	0,00	262 276,14	262 276,14	0,00	68,85	0,78	
	92601		Obiekty sportowe	517 335,20	548 635,20	391 648,14	391 648,14	130 273,14	130 273,14	47 580,00	82 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	0,00	71,39	0,46	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	206 090,00	206 090,00	0,00	0,00	0,00	206 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,24
	92695		Pozostała działalność	199 886,00	191 788,00	63 482,27	62 581,13	52 781,13	25 248,79	27 532,34	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	901,14	901,14	0,00	33,10	0,08	
			OGÓLEM:	87 659 026,87	92 844 997,12	84 506 090,18	84 506 090,18	56 079 136,92	35 255 998,46	20 072 510,40	15 183 488,06	7 287 539,20	12 182 272,80	1 271 142,54	0,00	82 183,92	28 426 953,26	27 332 217,94	9 128 408,91	91,02	100,00

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 212 428,27	15 811 053,27
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	6 000 000,00
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	8 051 465,30	9 650 090,30
Rozchody ogółem:			357 600,00	357 600,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00	357 600,00

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				11 122 558,12	11 024 253,49	11 024 253,49	0,00	0,00	0,00	99,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 343,18	281 883,83	281 883,83	0,00	0,00	0,00	99,48
	01095		Pozostała działalność	283 343,18	281 883,83	281 883,83	0,00	0,00	0,00	99,48
750			Administracja publiczna	80 394,55	75 398,82	75 398,82	0,00	0,00	0,00	93,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 394,55	75 398,82	75 398,82	0,00	0,00	0,00	93,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 023,00	75 040,85	75 040,85	0,00	0,00	0,00	88,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 743,00	72 760,85	72 760,85	0,00	0,00	0,00	87,94
801			Oświata i wychowanie	104 469,39	102 535,63	102 535,63	0,00	0,00	0,00	98,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 469,39	102 535,63	102 535,63	0,00	0,00	0,00	98,15
852			Pomoc społeczna	30 337,00	28 287,53	28 287,53	0,00	0,00	0,00	93,24
	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.	30 337,00	28 287,53	28 287,53	0,00	0,00	0,00	93,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855			Rodzina	10 538 991,00	10 461 106,83	10 461 106,83	0,00	0,00	0,00	99,26		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 241,00	7 131 120,40	7 131 120,40	0,00	0,00	0,00	99,87		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 457,00	2 836 447,01	2 836 447,01	0,00	0,00	0,00	97,73		
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	335,37	335,37	0,00	0,00	0,00	77,10		
	85504		Wspieranie rodziny	495 858,00	493 204,05	493 204,05	0,00	0,00	0,00	99,46		
			OGÓŁEM:	11 122 558,12	11 024 253,49	11 024 253,49	0,00	0,00	0,00	99,12		

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 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	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
	80104	450 232,27	472 070,10	472 070,10	472 070,10	472 070,10	0,00	254 390,16	217 679,94	0,00	0,00	0,00
801	80106	2 300,00	4 521,14	29 987,00	8 447,19	8 447,19	0,00	0,00	8 447,19	0,00	0,00	0,00
Ogółem		452 532,27	476 591,24	502 057,10	480 517,29	480 517,29	0,00	254 390,16	226 127,13	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2018 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			3 991,35	3 991,35
900	90015	Będargowo	26 392,61	10 778,69	10 778,69
900	90095	Bobolin	17 937,20	0,00	0,00
926	92695			0,00	0,00
900	90095	Kamieniec	26 050,48	0,00	0,00
921	92109			0,00	0,00
921	92195			1 000,00	1 000,00
926	92695			0,00	0,00
600	60016	Karwowo	14 027,18	14 027,18	14 027,18
600	60017	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	42 228,17	42 228,17	42 228,17
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	92601			6 233,38	6 233,38
926	92695			0,00	0,00
900	90095	Pargowo	14 858,06	0,00	0,00
921	92195			1 970,00	1 970,00
926	92601	Przeclaw	48 875,20	5 280,07	5 280,07
900	90095	Siadło Dolne	24 364,31	0,00	0,00
921	92195			2 350,00	2 350,00
900	90095	Siadło Górne	20 989,00	0,00	0,00
921	92109			9 489,75	9 489,75
900	90015	Smolećcin	15 053,56	4 844,56	4 844,56
900	90095			0,00	0,00
900	90095	Stobno	33 230,00	0,00	0,00
921	92109			11 962,92	11 962,92
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			3 875,00	3 875,00
Ogółem			458 646,84	121 660,07	121 660,07

Tabela Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
				Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Planowany	Wykonany
		dotacje z budżetu	wpłata do budżetu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	310 592,00	310 591,80	5 945 500,00	5 919 686,46	0,00	5 869 092,00	5 468 919,96	27 000,00	360 000,00	486 193,34
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	310 592,00	310 591,80	5 945 500,00	5 919 686,46	0,00	5 869 092,00	5 468 919,96	27 000,00	360 000,00	486 193,34

Tabela Nr 9

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 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:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	270 000,00	273 386,22	270 000,00	273 386,22	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	155 000,00	168 521,17	155 000,00	168 521,17	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	115 000,00	104 865,05	115 000,00	104 865,05	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	70 000,00	37 975,35	70 000,00	37 975,35	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	7 387,80	20 000,00	7 387,80	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	30 587,55	50 000,00	30 587,55	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	171 000,00	144 748,38	171 000,00	144 748,38	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	21 000,00	19 918,00	21 000,00	19 918,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	124 830,38	150 000,00	124 830,38	0,00	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	19 000,00	2 058,00	19 000,00	2 058,00	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	19 000,00	2 058,00	19 000,00	2 058,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	530 000,00	458 167,95	530 000,00	458 167,95	0,00	0,00

Tabela Nr 10

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholimowi w Gminie
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
756	75618	0480	560 000,00	597 367,78				
851	85153	4210	0,00	0,00	2 000,00	1 168,00	1 168,00	0,00
		4300	0,00	0,00	13 690,00	5 760,00	5 760,00	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	139 500,00	139 500,00	0,00
		3030	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	19 900,00	19 885,53	19 885,53	0,00
		4120	0,00	0,00	1 650,00	922,83	922,83	0,00
		4170	0,00	0,00	282 720,00	234 795,91	234 795,91	0,00
		4210	0,00	0,00	39 660,00	37 471,67	37 471,67	0,00
		4220	0,00	0,00	25 400,00	23 992,00	23 992,00	0,00
		4300	0,00	0,00	212 115,00	59 592,65	59 592,65	0,00
		4360	0,00	0,00	3 101,00	2 338,76	2 338,76	0,00
		4400	0,00	0,00	16 010,00	15 006,00	15 006,00	0,00
		4580	0,00	0,00	10,00	0,05	0,05	0,00
		4610	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	2 000,00	429,00	429,00	0,00
6300	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
Ogółem			560 000,00	597 367,78	826 106,00	605 612,40	555 612,40	50 000,00

Tabela Nr 11

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majatkowe
1	2		4		6		7	8
900	90002	0490	1 910 000,00	2 000 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	137 700,00	137 646,58	137 646,58	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	24 385,34	24 385,34	0,00
		4120	0,00	0,00	3 600,00	3 493,89	3 493,89	0,00
		4260	0,00	0,00	10 500,00	1 774,99	1 774,99	0,00
		4300	0,00	0,00	2 453 200,00	2 236 918,71	2 236 918,71	0,00
		4410	0,00	0,00	443,00	210,14	210,14	0,00
		4440	0,00	0,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00
Ogółem			1 910 000,00	2 000 622,84	2 645 000,00	2 417 655,37	2 417 655,37	0,00

Tabela Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe	
1	2		4			6	7	8	
900	90002	4300	0,00	0,00	44 900,00	39 031,48	39 031,48	0,00	
	90005	4300	0,00	0,00	15 300,00	14 807,00	14 807,00	0,00	
	90006	4300	0,00	0,00	99 450,00	76 323,08	76 323,08	0,00	
	90019	0570		500,00	3 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		35 000,00	31 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		0,00	0,00	12 000,00	11 601,00	11 601,00	0,00
Ogółem			35 504,00	35 612,40	171 650,00	141 768,56	141 769,56	8,00	

Tabela Nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2018 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	357 260,00
Ogółem				357 260,00	357 260,00

Tabela Nr 14

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2018 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	990 175,32	990 175,32
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	12 000,00
3	851	85154	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach	Powiat Policki	50 000,00	50 000,00
4	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	35 430,00	35 430,00
Ogółem					1 087 605,32	1 087 605,32

Tabela Nr 15

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1	600	60004	Transport zbiorowy na terenie Gminy Kołbaskowo	Gmina Miasto Szczecin	3 269 500,00	3 268 833,00
2	801	80103	Dotacja na ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	10 850,00	161,69
3	851	85154	Dofinansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwiń	Gmina Miasto Szczecin	14 750,00	14 750,00
4	900	90013	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	448 200,00	429 343,46
5	900	90013	Dotacja na zakup zestawu komputerowego	Gmina Dobra	1 800,00	0,00
Ogółem					475 600,00	444 255,15

Tabela Nr 16

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Edukacja szkolna	1 069 885,10	717 165,20
2.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 496 765,00	1 349 878,48
3.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 110,00	17 304,88
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	141 878,40
5.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	91 000,00	18 672,00
6.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	12 840,00	12 544,96
Ogółem				2 990 600,10	2 257 443,92

Tabela Nr 17

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2018 r.**

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	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	185 000,00
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	65 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	37 500,00
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	60 000,00
10	926	92605	kultura fizyczna i sport	220 000,00	206 090,00
Ogółem				712 100,00	698 190,00

Tabela Nr 18

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki inwestycyjne			27 885 703,76	26 590 063,61
1	Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo	010	01010	97 000,00	78 747,97
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	010	01010	17 250,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	010	01010	75 000,00	13 126,31
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław	010	01010	20 000,00	16 145,37
5	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	010	01010	63 000,00	12 453,17
6	Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	010	01010	2 000,00	0,00
7	Przebudowa ujęcia wody w Stobnie	010	01010	61 500,00	0,00
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smołęcin	400	40095	30 000,00	0,00
9	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	600	60016	4 841 691,48	4 837 571,23
10	Budowa drogi gminnej do tereneów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	600	60016	105 000,00	104 550,00
11	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	600	60016	36 000,00	0,00
12	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smołęcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	600	60016	2 900 000,00	2 825 144,17
13	Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne	600	60016	338 000,00	336 405,00
14	Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz.Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową	600	60016	190 000,00	7 134,00
15	Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne- Kurów	600	60016	20 000,00	0,00
16	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	600	60016	20 000,00	0,00
17	Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo	600	60016	50 000,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	3 444 760,00	3 444 300,70
19	Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo	600	60016	63 972,82	63 948,67
20	Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo- fundusz Sołectwa Karwowo	600	60016	14 027,18	14 027,18
21	Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	600	60017	80 000,00	74 415,00
22	Przebudowa drogi wewnętrznej w w. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo	600	60017	88 771,83	62 936,83
23	Przebudowa drogi wewnętrznej w w. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo- fundusz Sołectwa Kołbaskowo	600	60017	42 228,17	42 228,17
24	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	600	60095	10 000,00	0,00
25	Monitoring terenów gminnych	600	60095	902,00	901,15
26	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik	630	63095	1 568 448,82	1 553 863,36
27	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	630	63095	180 442,46	50 896,20
28	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	630	63095	100 000,00	66 142,02
29	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	630	63095	4 072 000,00	4 070 867,02
30	Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	700	70095	100 000,00	0,00
31	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	710	71035	50 000,00	31 300,00
32	Monitoring na boisku szkolnym w m. Przeclaw	801	80101	33 000,00	32 116,53
33	Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu	801	80101	1 180 000,00	1 149 459,21
34	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	900	90015	30 000,00	25 798,99
35	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	900	90015	82 351,00	82 350,75
36	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice	900	90015	3 607,39	0,00
37	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice - fundusz Sołectwa Będargowo	900	90015	26 392,61	10 778,69
38	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	900	90015	163 590,00	163 590,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego)	900	90015	30 000,00	12 008,69

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
40	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	900	90015	18 550,00	11 070,00
41	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	900	90015	30 000,00	8 006,69
42	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin	900	90015	35 155,44	7 054,43
43	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin- fundusz Sołectwa Smolećcin	900	90015	4 844,56	4 844,56
44	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	900	90015	266 000,00	186 319,19
45	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Przylep	900	90015	30 000,00	14 984,23
46	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	900	90015	60 516,00	60 516,00
47	Zagospodarowanie skweru im. Longina Komolowskiego w m. Kołbaskowo	900	90095	45 800,00	43 888,35
48	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	921	92109	6 802 000,00	6 790 321,58
49	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzycicach	921	92120	50 000,00	17 576,06
50	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzycicach=fundusz sołectwa Warzycice	921	92120	45 000,00	0,00
51	Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw	926	92601	266 000,00	261 375,00
52	Monitoring terenów gminnych	926	92695	902,00	901,14
II. Zakupy inwestycyjne				1 006 030,93	742 214,33
1	Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	010	01010	823 228,00	737 540,33
2	Zakup nieruchomości	700	70005	50 000,00	0,00
3	Zakup sprzętu biurowego	750	75023	7 995,00	0,00
4	Rozbudowa serwera	750	75085	5 000,00	4 674,00
5	Doposażenie placu zabaw w m. Siadło Dolne	900	90095	16 500,00	0,00
6	Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Siadło Górne	900	90095	10 989,00	0,00
7	Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Stobno	900	90095	15 000,00	0,00
8	Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Warnik	900	90095	18 132,70	0,00
9	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Barnisław	900	90095	17 790,97	0,00
10	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Moczyły	900	90095	18 328,20	0,00
11	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Pargowo	900	90095	12 858,06	0,00
12	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Smolećcin	900	90095	10 209,00	0,00
III. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji				1 098 975,32	1 094 675,32
1	Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	600	60016	12 000,00	12 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	600	60014	990 175,32	990 175,32
3	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji w Mierzynie	754	75405	45 000,00	42 500,00
4	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	851	85154	50 000,00	50 000,00
5	Zakup zestawu komputerowego	900	90013	1 800,00	0,00
Ogółem				29 990 710,01	28 426 953,26

Tabela Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.		Plan po zmianach na 31.12.2018 r.		Realizacja na 31.12.2018 r.		% realizacji
				Finansowanie	Ogółem	Finansowanie	Ogółem	finansowanie	Ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wydatki bieżące										
801		Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	7	528 049,92	621 235,20	664 002,25	780 558,34	662 992,05	779 367,87	99,8
			9	93 185,28		116 556,09		116 375,82		
801		Edukacja warta zachodu	7	281 831,71	314 860,58	415 903,68	477 223,77	383 890,82	435 896,90	91,3
			9	33 028,87		61 320,09		52 006,08		
801		Edukacja językowa dla dzieci	8	0,00	0,00	25 714,00	30 252,00	0,00	0,00	0,0
			9	0,00		4 538,00		0,00		
853		LOKOMOTYWA-cja	7	36 582,15	58 560,28	36 582,15	58 560,28	36 362,68	55 877,77	95,4
			9	21 978,13		21 978,13		19 515,09		
Ogółem wydatki bieżące				994 656,06	994 656,06	1 346 594,39	1 346 594,39	1 271 142,54	1 271 142,54	94,40
2. Wydatki majątkowe										
600		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	7	0,00	0,00	2 790 124,24	3 736 696,42	2 790 124,23	3 736 696,41	100,0
			9	0,00		946 572,18		946 572,18		
630		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne -	7	2 164 000,00	4 220 000,00	1 914 615,41	3 837 704,38	1 913 863,24	3 836 576,25	100,0
			9	2 056 000,00		1 923 088,97		1 922 713,01		

630	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik	7	0,00	0,00	1 076 813,55	1 442 131,23	1 076 813,55	1 442 131,23	100,0
		9	0,00		365 317,68		365 317,68		
630	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	7	0,00	0,00	73 568,21	98 900,00	48 615,60	65 108,82	65,8
		9	0,00		25 331,79		16 493,22		
630	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	7	0,00	0,00	35 763,68	47 897,46	35 763,23	47 896,20	100,0
		9	0,00		12 133,78		12 132,97		
Ogółem wydatki majątkowe			4 220 000,00	4 220 000,00	9 163 329,49	9 163 329,49	9 128 408,91	9 128 408,91	99,6
Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe			5 214 656,06	5 214 656,06	10 509 923,88	10 509 923,88	10 399 551,45	10 399 551,45	98,9

Tabela Nr 20

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2018 r.

	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2018 r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						11 213 879,15	6 614 064,19
- wydatki bieżące						297 329,25	94 287,58
1.	<i>LOKOMOTYWA-cja</i> Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja społeczna osób korzystających z pomocy społecznej	realizacja na bieżąco	GOPS	2017	2019	115 817,25	94 287,58
2.	<i>Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym</i> Przeprowadzenie kursów językowych w celu rozwijania sprawności językowej w wieku przedszkolnym	W ramach projektu odbyły się wspólne spotkania przedstawicieli polskich i niemieckich gmin i miast, na których określono zakres projektu, przedyskutowano i zaplanowano dalsze działania. Przeprowadzone zostały konsultacje i analiza w szkołach w celu określenia zapotrzebowania. Spotkania odbywały się bez ponoszenia dodatkowych kosztów.	Urząd Gminy	2018	2021	181 512,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 916 549,90	6 519 776,61
3.	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo</i>	Zakończono realizację zadań tj. Przebudowy drogi gminnej nr 195009Z , Budowy ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik, Budowy parkingów Bike & Ride	Urząd Gminy	2017	2020	10 916 549,90	6 519 776,61
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						73 201 050,00	11 663 296,89
- wydatki bieżące						0,00	0,00
- wydatki majątkowe						73 201 050,00	11 663 296,89

1.	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 283,00	105 282,95
2.	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	46 740,00
3.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	13 530,00
4.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	106 756,37
5.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu -	Zadanie w trakcie realizacji	Urząd Gminy	2016	2019	28 209 019,00	8 009 571,53
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2017	2020	1 668 000,00	45 052,64
7.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2016	2018	2 367 696,00	57 173,78
8.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13 -	Zadanie zakończone w 2019 r.	Urząd Gminy	2017	2019	3 284 407,00	2 938 660,23
9.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2016	2019	1 456 875,00	39 629,39
10.	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2016	2021	9 517 970,00	147 600,00
11.	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2014	2019	276 851,00	17 450,00
12.	Budowa drogi gminnej do terenów inwetycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2018	2022	8 225 000,00	104 550,00
13.	Zgospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2017	2023	1 270 922,00	31 300,00

14.	<i>Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic</i>	<i>W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	120 000,00	0,00
15.	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo</i>	<i>W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	69 000,00	0,00
16.	<i>Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo</i>	<i>W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	98 000,00	0,00
Razem						84 414 929,15	18 277 361,08

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 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**. Deficyt w kwocie 13.139.685,55 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków i wyemitowanych obligacji.

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków, zmieniły się jego wielkości.

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

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kołbaskowo	9 304 557,05	7 052 107,43	15 429 496,26	12 461 903,92
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo	2 717 147,95	498 770,04	6 964 783,99	4 746 406,08
x	OGÓLEM:	12 021 705,00	7 550 877,47	22 394 280,25	17 208 310,00

Po zmianach na 31.12.2018 r.:

- Plan dochodów wynosi **78.990.168,85 zł**
- Plan wydatków wynosi **92.844.997,12 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **77.337.312,61 zł** co stanowi **97,9 %** realizacji planu

(Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 67.096.304,35 zł
- dochody majątkowe 10.241.008,26 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	78 990 168,85	77 737 312,61	98,4
Dochody bieżące	66 004 282,47	67 096 304,35	101,7
Dochody majątkowe	12 985 886,38	10 241 008,26	78,9

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

1. Dochody bieżące 67.096.304,35 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne	43.217.112,73 zł
- subwencje	10.311.143,00 zł
- dotacje	13.568.048,62 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem- bieżące	66 004 282,47	67 096 304,35	101,7
Dochody własne	41 489 651,62	43 217 112,73	104,2
w tym : udział we wpływach z podatku dochodowego	17 172 347,00	18 424 343,42	107,3
Subwencje	10 311 143,00	10 311 143,00	100,0
dotacje	14 203 487,85	13 568 048,62	95,5

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 22.959.474,30 zł z tego:

1) podatki:

19.243.953,85 zł

stanowią 24,9 % wpływów ogółem, 43,6 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 16.029.237,47 zł
- rolnego 1.075.446,05 zł
- leśnego 28.124,84 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 37.361,37 zł
- od spadków i darowizn 10.103,17 zł
- od środków transportowych 759.025,92 zł
- od czynności cywilno-prawnych 1.304.655,03 zł

2) opłaty

3.715.520,45 zł

stanowią 4,8 % wpływów ogółem, 5,5 % dochodów bieżących

- targowej 31.978,00 zł
 - skarbowej 29.172,96 zł
 - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) 597.367,78 zł
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (0470) 233.993,03 zł
 - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (0550) 72.417,99 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) 212.407,16 zł
 - innych lokalnych opłat (0490) 2.256.148,96 zł
- w tym:
- adiacenckiej 103.601,25 zł
 - za zajęcie pasa drogowego 145.795,46 zł
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000.120,36 zł
 - planistyczna 525,25 zł
 - zezwolenie na transport 309,00 zł
 - opłata za zmniejszenie retencji 5.295,16 zł
- wpływy z różnych opłat (0690) 281.930,57 zł

- wpływy z opłat (0610) 104,00 zł
duplikaty legitymacji szkolnych 24,00 zł

3) Udziały w podatkach państwowych

Uzyskane w 2018 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa to kwota **18.424.343,42zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 17.276.653,00 (106,4 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.147.690,42 zł (123,7 % planu)

4) pozostałe dochody własne 1.833.295,01 zł

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 40.235,86 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 87.727,52 zł
- odsetki od dotacji zwróconych do budżetu po terminie (§ 0900) 2,00 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 169.334,23 zł
 - opłaty cmentarne 7.858,78 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych 19.511,79 zł
 - zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego 141.631,67 zł
 - usługi ksero 83,22 zł
 - pozostałe usługi 248,77 zł.
- wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750) 757.155,32 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 134.347,08 zł
 - zwrot za pobyt w DPS 130,00 zł
 - środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 68.472,28 zł
 - zwrot vat 5.250,72 zł
 - odszkodowania od ubezpieczycieli 8.070,61 zł
 - pozostałe dochody (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika i inne) 52.423,61 zł
- opłata produktowa (§ 0400) 836,06 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień (0640) 20.240,58 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) 22.000,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570-0580) 15.254,92 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (2950) 27.050,66 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 22.786,24 zł
- darowizny pieniężne (§ 0960) 407.252,12 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) 57.050,27 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych(2360) 28.749,53 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990) 30.619,62 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych (2460) 3.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy (2690) 9.653,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody własne	41 489 651,62	43 217 112,73	104,2
1. Podatki i opłaty	22 500 152,00	22 959 474,30	102,0
2. Pozostałe dochody własne	1 817 152,62	1 833 295,01	100,9
3. Udział we wpływach w podatku dochodowym	17 172 347,00	18 424 343,42	107,3

Subwencje

Wszystkie części subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa zostały przekazane zgodnie z planem tj. w kwocie **10.311.143,00 zł** w tym:

- równoważące 153.512,00 zł (100,0 % planu)
- oświatowej 9.999.786,00 zł (100,0 % planu)
- wyrównawcza 157.845,00 zł (100,0 % planu)

Dotacje na zadania bieżące

Plan i wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych Gminy Kolbaskowo w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dotacje bieżące z tego:		14 203 487,85	13 568 048,62	95,5
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 122 558,12	11 024 253,49	99,1
	<i>dochody bieżące</i>	11 122 558,12	11 024 253,49	99,1
b)	Dotacje na realizację zadań własnych bieżących gmin	1 670 855,00	1 600 214,25	95,8
	<i>dochody bieżące</i>	1 670 855,00	1 600 214,25	95,8

c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	452 532,27	476 104,16	105,2
	<i>dochody bieżące</i>	452 532,27	476 104,16	105,2
d)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 432,00	30 670,20	74,00
	<i>dochody bieżące</i>	41 432,00	30 670,20	74,00
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	916 110,46	436 806,52	47,7
	<i>dochody bieżące</i>	916 110,46	436 806,52	47,7

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **13.568.048,62 zł**

przypada na:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 12.624.467,74 zł

(stanowią 93,0 % kwoty wszystkich otrzymanych dotacji)

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (zał. Nr 4)

11.024.253,49 zł

na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 281.883,83 zł
- pomoc społeczną 28.287,53 zł
- rodzina 10.461.106,83 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 75.398,82 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.280,00 zł
- wybory samorządowe 72.760,85 zł
 - oświaty i wychowania (zakup podręczników) 102.535,63 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 1.600.214,25 zł

w tym na:

- pomoc społeczną 768.529,28 zł
- oświatę i wychowanie 702.810,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 14.329,97 zł
- rodzina 114.545,00 zł.

2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych

w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5)

476.104,16 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 436.806,52 zł

- projekt *LOKOMOTYWA-cja* 36.362,68 zł
- projekt *Rośnij z nami - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo* 400.443,84 zł.

4) pozostałe dotacje celowe

30.670,20 zł.

- z funduszy celowych (Funduszu Sprawiedliwości) na realizację zadań w zakresie doposażenia strażnic OSP.

2. Dochody majątkowe 10 241 008,26 zł (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	12 985 886,38	10 241 008,26	78,9
<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>8 815 800,00</i>	<i>6 259 564,50</i>	<i>71,0</i>
O760 przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	13 300,00	31 598,00	237,6
O770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 802 00,00	6 227 966,50	70,8
<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>4 170 086,38</i>	<i>3 981 443,76</i>	<i>95,5</i>
6257 Środki z UE	3 440 586,38	3 249 443,76	94,4
6260 dotacje z funduszy celowych	729 500,00	729 500,00	100,0
6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 500,00	-

Na dochody majątkowe składają się:

1) Dochody z majątku gminy w kwocie **6.259.564,50 zł**

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **6.227.966,50 zł**
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **31.598,00 zł**

2) Dotacje i środki na inwestycje **3.981.443,76 zł**

w tym:

1. 729.500,00 zł dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „*Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu*”
2. 3.249.443,76 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadania „*Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne*” 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.
3. 2.500,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o **zł** w tym:

- 1.981.554,75 zł obniżenia górnych stawek podatków i opłat,
- 42.671,63 zł skutki ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenia terminu),
- 10.388,10 zł udzielone umorzenia i inne ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.

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

W porównaniu do roku ubiegłego, dochody Gminy uległy zwiększeniu o 16,9 % a kwotowo 11.200.510,50 zł. Wzrost nastąpił w dochodach bieżących o 8.189.111,86 zł, natomiast dochody majątkowe były wyższe o 3.011.398,64 zł.

Plan 2018	78.990.168,85 zł
Wykonanie 2018	77.337.312,61 zł
Wykonanie planu	97,9 %
Plan 2017	72 116 389,27 zł
Wykonanie 2017	66.136.802,11 zł
Wykonanie planu	91,7 %
Dynamika	116,9 %

Wyższe wpływy uzyskano m.in.: z podatku od nieruchomości o kwotę 4.872.810,13 zł, z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.965.422,00 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych o 578.077,17 zł. Na wzrost ten w ponad 27,4 %, wpłynął poziom rozwoju gospodarczego gminy, przejawiający się w znacznej liczbie podmiotów gospodarczych podejmujących działalność gospodarczą na terenie gminy, oraz zmiany w zakresie planu przestrzennego i przygotowania terenów budowlanych, wpływające na zmianę przeznaczenia gruntów i terenów co miało wpływ na wzrost liczby mieszkańców. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wzrosły o 14.087,70 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 342.206,86 zł. Na poziomie niższym niż w 2018 roku uzyskano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 14.087,70 zł i z opłaty skarbowej o 4.379,04 zł, pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy. Uzyskane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wzrosły o 66.843,99 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 33.393,26 zł. Kwota subwencji była wyższa o 616.394,00 zł. Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji o 481.451,00 zł, natomiast odnotowano spadek o 22.902,00 zł z części równoważącej.

Dotacje przekazane gminie w 2018 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 1.414.106,81 zł tj. 8,9 %. Wzrost dotacji celowych odnotowano w przypadku dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 166.735,70 zł, na dofinansowanie zadań własnych gmin o 176.389,61 zł oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych środkami z UE o 2.524,456,63 zł.

W przypadku dochodów majątkowych tj. wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, nastąpiło ich zwiększenie w odniesieniu do kwot z roku ubiegłego o 1.397.932,49 zł, w 2017 roku wpływy z tego tytułu to kwota 4.861.632,01 zł.

W 2018 r. Gmina zaplanowała dochody ze środków europejskich w wysokości 4.356.694,84 zł, a zrealizowała w łącznej kwocie 3.686.250,28 zł co stanowiło 84,6 % realizacji wpływów. Wynika to z faktu, że środki te częściowo stanowią refundacje uprzednio poniesionych przez Gminę wydatków i wpływają do budżetu po rozliczeniu kosztów zadania.

WYDATKI

W 2018 r. wydatki zrealizowano w wysokości **84.506.090,18 zł** co stanowi 91,02% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 56.079.136,92 zł
(stanowią 66,4 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 28.426.953,26 zł
(stanowią 33,6 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	92 844 997,12	84 506 090,18	91,0	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	62 854 287,11	56 079 136,92	89,2	66,4
zadania własne	52 285 015,22	45 055 693,77	86,2	80,3
zadania zlecone	10 569 271,89	11 023 443,15	104,3	19,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	29 990 710,01	28 426 953,26	94,8	33,6

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.072.510,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.182.272,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 15.183.488,06 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 7.287.539,20 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.271.142,54 zł
- wydatki na obsługę długu 82.183,92 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	62 854 287,11	56 079 136,92	89,2	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 496 151,31	20 072 510,40	93,4	35,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 107 030,31	15 183 488,06	79,5	27,1
Dotacje na zadania bieżące	8 233 902,10	7 287 539,20	88,5	13,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 573 609,00	12 182 272,80	96,9	21,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 346 594,39	1 271 142,54	94,4	6,3
Obsługa długu	97 000,00	82 183,92	84,7	0,1

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) wyniosły 28.426.953,26 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	29 990 710,01	28 426 953,26	94,8	100,0
Wydatki na inwestycje	27 885 703,76	26 590 063,61	95,4	93,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 006 030,93	742 214,33	73,8	2,8
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 098 975,32	1 094 675,32	99,6	147,5

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

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **28.426.953,26 zł** przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 26.590.063,61 zł
- zakupy inwestycyjne 742.214,33 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 1.094.675,32 zł

I. Wydatki inwestycyjne		26 590 063,61
1	Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	78 747,97
2	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie <i>Trwają prace projektowe.</i>	13 126,31
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław <i>Wykonano prace projektowe.</i>	16 145,37
4	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin <i>Trwają prace projektowe.</i>	12 453,17
5	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z <i>Inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające.</i>	4 837 571,23
6	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	104 550,00
7	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smołęcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	2 825 144,17
8	Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne <i>Inwestycja zakończona.</i>	336 405,00
9	Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	7 134,00
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową <i>Inwestycja zakończona.</i>	3 444 300,70
11	Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	63 948,67
12	Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo- fundusz Sołectwa Karwowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	14 027,18
13	Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo <i>Wykonano dokumentację techniczną.</i>	74 415,00
14	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	62 936,83
15	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo- fundusz Sołectwa Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	42 228,17
16	Monitoring terenów gminnych <i>Monitoring przyjęto w użytkowanie.</i>	901,15
17	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik <i>Inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające.</i>	1 553 863,36
18	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa <i>Dokumentacja projektowa.</i>	50 896,20
19	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride <i>Inwestycja zakończona.</i>	66 142,02

20	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne <i>Inwestycja zakończona.</i>	4 070 867,02
21	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec <i>Wykonano projekt koncepcyjny, techniczny, kosztorys i przedmiar.</i>	31 300,00
22	Monitoring na boisku szkolnym w m. Przeclaw <i>Inwestycja zakończona.</i>	32 116,53
23	Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu <i>Inwestycja zakończona.</i>	1 149 459,21
24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	25 798,99
25	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	82 350,75
26	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice - fundusz Sołectwa Będargowo <i>Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	10 778,69
27	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	163 590,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego) <i>Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	12 008,69
29	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	11 070,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek <i>Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	8 006,69
31	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolecin <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	7 054,43
32	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolecin- fundusz Sołectwa Smolecin <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	4 844,56
33	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa <i>Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki niewygasające.</i>	186 319,19
34	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep <i>Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	14 984,23
35	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a <i>Inwestycja zakończona.</i>	60 516,00
36	Zagospodarowanie skweru im. Longina Komolowskiego w m. Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	43 888,35
37	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	6 790 321,58
38	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach <i>Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	17 576,06
39	Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw <i>Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki niewygasające.</i>	261 375,00
40	Monitoring terenów gminnych <i>Inwestycja zakończona.</i>	901,14
II. Zakupy inwestycyjne		742 214,33
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	737 540,33
2	Rozbudowa serwera	4 674,00
III. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji		1 094 675,32
1	Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	12 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	990 175,32

3	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie	42 500,00
4	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach	50 000,00

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 1.410.495,22 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– transport i łączność	20.583.609,63 zł (stanowią 17,5 % wydatków ogółem)
– oświata i wychowanie	20.507.776,60 zł (stanowią 31,0 % wydatków ogółem)
– rodzina	11.492.897,58 zł (stanowią 14,9 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.848.952,27 zł (stanowią 2,6 % wydatków ogółem)
– turystyka	5.840.029,13 zł (stanowią 7,4 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	5.641.355,39 zł (stanowią 8,4 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.510.134,17 zł (stanowią 5,9 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	2.632.957,27 zł (stanowią 3,7 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	1.703.634,26 zł (stanowią 3,7 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	763.992,19 zł (stanowią 1,1 % wydatków ogółem)
– ochrona zdrowia	689.761,32 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)
– kultura fizyczna	661.220,41 zł (stanowią 0,7 % wydatków ogółem)
– gospodarka mieszkaniowa	477.615,87 zł (stanowią 0,6 % wydatków ogółem)
– edukacyjna opieka wychowawcza	458.323,63 zł (stanowią 0,7 % wydatków ogółem)
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.114,26 zł (stanowią 0,5 % wydatków ogółem)
– działalność usługowa	207.492,43 zł (stanowią 0,3 % wydatków ogółem)

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 5-18.

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.703.634,26 zł

(co stanowi 2,0% wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	2 008 379,18	1 703 634,26	84,8	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	849 401,18	845 621,11	99,6	49,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 157,50	4 157,50	100,0	0,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 243,68	841 463,61	99,6	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
Wydatki majątkowe	1 158 978,00	858 013,15	74,0	50,4
Wydatki na inwestycje	335 750,00	120 472,82	35,9	14,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	823 228,00	737 540,33	89,6	86,0
z tego:				
Ogółem	2 008 379,18	1 703 634,26	84,8	100,0
Zadania własne	1 813 678,29	1 421 750,43	78,4	83,5
Zadania zlecone	194 700,89	281 883,83	144,8	16,5

W tym:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 148.000,00 zł

Wydatki bieżące 148.000,00 zł

1) zakup usług pozostałych 148.000,00 zł

- konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 148.000,00 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, udrożnienie kanalizacji w Siadle Dolnym, przełożenie rury melioracyjnej w m. Warzymice, konserwacja rowu w m. Warzymice)

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.052.418,44 zł

Wydatki bieżące 394.405,29 zł

1) pozostałe odsetki 355.771,18 zł

2) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 113,94 zł

3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38.520,17 zł

Wydatki majątkowe 858.013,15 zł

1) wydatki inwestycyjne 120.472,82 zł

- Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo 78.747,97 zł
Inwestycja zakończona
- Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie 13.126,31 zł
Trwają prace nad dokumentacją projektową
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław 16.145,37 zł
Wykonano prace projektowe
- Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín 12.453,17 zł
Trwają prace projektowe

2) zakupy inwestycyjne 737.540,33 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 737.540,33 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 21.094,99 zł

Wydatki bieżące 21.094,99 zł

1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) 21.094,99 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 282.120,83 zł

Wydatki bieżące 282.120,83 zł

w tym:

Finansowano:

• wydatki w ramach zadań zleconych	281.883,83 zł	
• wydatki w ramach zadań własnych	237,00 zł	
1) wynagrodzenia i pochodne		4.157,50 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		477,73 zł
3) zakup usług remontowych		463,20 zł
4) zakup usług pozostałych		428,70 zł
5) różne opłaty i składki		276.593,70 zł
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		276.356,70 zł
• pozostałe opłaty		237,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo**999,00 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 020	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 000,00	999,00	99,9	0,0
Wydatki bieżące	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 000,00	999,00	99,9	0,0
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 wody 0,00zł

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	30 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	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:				
Ogółem	30 000,00	0,00	0,0	0,0
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**20.583.609,63 zł**

(co stanowi 24,4 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	21 936 617,80	20 583 609,63	93,8	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	8 689 089,00	7 767 872,21	89,4	37,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 369 589,00	4 449 039,21	82,9	57,3
Dotacje na zadania bieżące	3 319 500,00	3 318 833,00	100,0	42,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 247 528,80	12 815 737,42	96,7	62,3
Wydatki na inwestycje	12 245 353,48	11 813 562,10	96,5	92,2
w tym:				
- środki z UE	3 736 696,42	3 736 696,41	0,0	31,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 002 175,32	1 002 175,32	0,0	7,8

z tego:

Ogółem	21 936 617,80	20 583 609,63	93,8	100,0
Zadania własne	21 936 617,80	20 583 609,63	93,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**3.770.871,94 zł****Wydatki bieżące 3.770.871,94 zł**

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

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) 3.268.833,00 zł
 - transport zbiorowy na terenie gminy 3.268.833,00 zł
 - dotacja dla Gminy M. Szczecin
- 2) zakup usług pozostałych 502.038,94 zł
 - usługi przewozowe na terenie gminy 417.960,00 zł
 - szczecińska Karta Rodziny 67.764,15 zł
 - dzierżawa gruntu pod przystanki 3.356,74 zł
 - oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 12.958,05 zł

Rozdział 60011 – Drogi krajowe**1.016,30 zł****Wydatki bieżące 1.016,30 zł**

- 1) różne opłaty i składki 1.016,30 zł
 - zajecie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**991.132,94 zł****Wydatki bieżące 957,62 zł**

1) różne opłaty i składki	957,62 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>990.175,32 zł</i>
1) dotacje na zadania inwestycyjne	990.175,32 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	990.175,32 zł
<u>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>15.437.414,83 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.792.333,88 zł</i>
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	656.799,17 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
• remont nawierzchni drogi w m. Barnisław	61.254,00 zł
• remont nawierzchni drogi w m. Przylep	43.222,20 zł
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – Ustowo	135.792,00 zł
• regulacja wpustów ulicznych w m. Ustowo i naprawa uszkodzonego ronda w m. Przeclaw	13.653,00 zł
• remont nawierzchni drogi w m. kamieniec oraz utwardzenie pobocza w m. Barnisław	17.343,00 zł
• remont pobocza drogi z odtworzeniem rowu przydrożnego i ciągu pieszo-rowerowego w m. Ostoja	87.822,00 zł
• powierzchniowe utwardzenie nawierzchni w ciągu pieszo-rowerowym w m. Ostoja	50.184,00 zł
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w drodze oraz zatoce autobusowej w m. Kołbaskowo	13.653,00 zł
3) zakup usług pozostałych	86.165,53 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	21.391,24 zł
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	21.093,29 zł
• dzierżawa skrzyni na piasek	7.503,00 zł
• wyrównanie terenu w pasie drogowym dz. 5/51 obręb Przeclaw	1.000,00 zł
• kontrola stanu technicznego dróg gminnych	5.043,00 zł
• wydatki niewygasające	24.600,00 zł
– na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego łącznika pomiędzy drogami powiatowymi 3920Z na odcinku Będargowo-Stobno a 3926Z na odcinku Rajkowo-Ostoja.	
4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.049.160,98 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11.645.080,95 zł</i>
1) wydatki inwestycyjne	11.633.080,95 zł
Zadania inwestycyjne:	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	4.837.571,23 zł
<i>Inwestycja zakończona</i>	

Wydatki niewygasające

- Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-Produkcyjnych w obrębie Barnisław 104.550,00 zł
Wykonano dokumentację projektową.
- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 2.825.144,17 zł
Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne 336.405,00 zł
Inwestycja zakończona.
- Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z droga powiatową 7.134,00 zł
Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową 3.444.300,70 zł
Inwestycja zakończona.
- Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo 63.948,67 zł
Inwestycja zakończona
- Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo-fundusz Sołectwa Karwowo 14.027,18 zł
Inwestycja zakończona

2) dotacje na zadania inwestycyjne 12.000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO 12.000,00 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne329.579,03 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

Wydatki majątkowe 179.580,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 179.580,00 zł

- Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo 74.415,00 zł
Wykonano dokumentację techniczną.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo 62.936,83 zł
Inwestycja zakończona.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo- fundusz Sołectwa Kołbaskowo 42.228,17 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność53.594,59 zł*Wydatki bieżące 52.693,44 zł*

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora

finansów publicznych (Tab. Nr 17)	50.000,00 zł
• Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy	50.000,00 zł
2) zakup usług pozostałych	2.693,44 zł
• Wynajem kabin sanitarnych	2.693,44 zł

Wydatki majątkowe 901,15 zł

1) wydatki inwestycyjne 901,15 zł

Zadania inwestycyjne:

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

Dział 630 – Turystyka

5.840.029,13 zł

(co stanowi 6,9 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 110 041,28	5 840 029,13	95,6	100,0
Wydatki bieżące	189 150,00	98 260,53	51,9	1,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 150,00	98 260,53	52,5	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	5 920 891,28	5 741 768,60	97,0	98,3
Wydatki na inwestycje	5 920 891,28	5 741 768,60	97,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	5 426 633,07	5 391 712,50	99,4	93,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 110 041,28	5 840 029,13	95,6	100,0
Zadania własne	6 110 041,28	5 840 029,13	95,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

5.840.029,13 zł

Wydatki bieżące 98.260,53 zł

1) nagrody konkursowe	5.799,91 zł
• W pogoni za Bielikiem	5.799,91 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	19.704,71 zł
• W pogoni za Bielikiem	11.996,00 zł
• spływ kajakowy	140,71 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie	7.445,00 zł
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	123,00 zł
3) zakup środków żywnościowych	765,77 zł
• spływ kajakowy	765,77 zł
4) zakup usług zdrowotnych	1.735,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	1.485,00 zł
• Spływ kajakowy	250,00 zł
5) zakup usług pozostałych	68.804,74 zł
• W Pogoni za Bielikiem	36.491,00 zł
• Wydawnictwa promocyjne	7.712,00 zł
• Spływ kajakowy	4.260,00 zł

• Oznakowanie „Zakaz kąpeli” w m. Ustowo, Siadło Dolne, Karwowo, Moczyły	4.905,24 zł
• Projekt koncepcyjny - budowa miejsca wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosótku	3.997,50 zł
• Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy trasy rowerowej po śladzie nasypu nieczynnej linii kolejki wąskotorowej Granica Państwa-Barnisław-Bedargowo	11.439,00 zł
6) różne opłaty i składki	1.450,40 zł
• Składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł
• Ubezpieczenie	450,40 zł

Wydatki majątkowe 5.741.768,60 zł

1) wydatki inwestycyjne 5.741.768,60 zł

Zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------------|
| • Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne
<i>Inwestycja zakończona.</i> | 4.070.867,02 zł |
| • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo:
Budowa ścieżki rowerowej Karowo-Warnik
<i>Inwestycja zakończona.</i>
<i>Wydatki niewygasające.</i> | 1.553.863,36 zł |
| • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa
<i>Dokumentacja projektowa.</i> | 50.896,20 zł |
| • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo:
Budowa parkingów Bike & Ride
<i>Inwestycja zakończona.</i> | 66.142,02 zł |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

477.615,87 zł

(co stanowi 0,6 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	874 230,00	477 615,87	54,6	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	724 230,00	477 615,87	65,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	5 197,00	57,7	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 230,00	472 418,87	66,1	98,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	100 000,00	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:				
Ogółem	874 230,00	477 615,87	54,6	100,0
Zadania własne	874 230,00	477 615,87	54,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami

93.556,37 zł

Wydatki bieżące 93.556,37 zł

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

1) zakupy usług pozostałych	80.483,60 zł
• wyceny nieruchomości	32.166,35 zł
• opłaty notarialne	4.434,09 zł
• ogłoszenia prasowe	14.226,86 zł
• prace ziemne na działkach gminnych	8.000,00 zł
• wypisy z rejestru gruntów	3.426,80 zł
• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	5.696,02 zł
• wznowienie granic, podziały geodezyjne, scalenia	12.533,48 zł
2) różne opłaty i składki	27,00 zł
3) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	650,00 zł
• podatek leśny	650,00 zł
4) opłaty na rzecz budżetu państwa	5.849,77 zł
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.546,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **384.059,50 zł**

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące 384.059,50 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe	5.197,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	82.853,23 zł
• zakup opału	77.827,94 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	5.025,29 zł
3) zakup energii	61.229,41 zł
• energia elektryczna	11.944,39 zł
• woda	16.739,10 zł
• gaz	32.545,92 zł
4) zakup usług remontowych	127.034,19 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych (wymiennik ciepła w budynku socjalnym w Kołbaskowie, naprawa kotła centralnego ogrzewania w Remizie OSP Kołbaskowo, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w obiektach w Bedargowie, Rosówku, Kołbaskowie, pokontrolna wymiana instalacji elektrycznej w bibliotece w Przeclawiu, hydroinstalacja dachu w budynku socjalny w Rosówku, naprawy instalacji elektrycznych w obiektach w Kołbaskowie i Rosówku)	118.283,44 zł
• konserwacja systemu alarmowego	2.497,72 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	6.253,03 zł
5) zakup usług pozostałych	68.730,58 zł
• wywóz odpadów stałych	80,92 zł
• opłata za ścieki	22.571,25 zł
• ochrona obiektów (monitoring)	2.583,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	544,89 zł
• okresowy przegląd budynków komunalnych	13.000,00 zł
• nadzór nad pracami remontowymi	2.460,00 zł
• opłata eksploatacyjna	27.202,52 zł
• pozostałe usługi	288,00 zł
6) różne opłaty i składki	11.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.000,00 zł
7) opłaty na rzecz budżetów jst	19.576,55 zł
• opłata za wywóz odpadów	19.576,55 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

207.492,43zł

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	362 800,00	207 492,43	57,2	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	312 800,00	176 192,43	56,3	84,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500,00	1 137,00	10,8	0,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 300,00	175 055,43	57,9	99,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000,00	31 300,00	0,0	15,1
Wydatki na inwestycje	50 000,00	31 300,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	362 800,00	207 492,43	57,2	100,0
Zadania własne	362 800,00	207 492,43	57,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 154.603,90 zł*Wydatki bieżące* 154.603,90 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe	1.137,00 zł
1) zakup usług pozostałych	153.466,90 zł
• zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	99.247,00 zł
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	49.976,40 zł
• ogłoszenia prasowe	4.243,50 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 52.888,53 zł*Wydatki bieżące* 21.588,53 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	480,27 zł
2) zakup energii	503,50 zł
• woda	503,50 zł
3) zakup usług pozostałych	20.604,76 zł
• wywóz odpadów	20.094,76 zł
• wynajem kabin sanitarnych	510,00 zł

Wydatki majątkowe 31.300,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 31.300,00 zł

- Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec 31.300,00 zł
- Wykonano projekt koncepcyjny, techniczny, kosztorys i przedmiar.

Dział 750- Administracja publiczna 5.641.355,39 zł

(co stanowi 6,7 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 640 023,55	5 641 355,39	85,0	100,0

Wydatki bieżące	6 627 028,55	5 636 681,39	85,1	99,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 712 529,15	4 215 257,95	89,4	74,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 359,40	1 201 962,04	71,4	21,3
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 140,00	219 461,40	95,4	3,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	12 995,00	4 674,00	36,0	0,1
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	12 995,00	4 674,00	36,0	100,0

z tego:

Ogółem	6 640 023,55	5 641 355,39	85,0	100,0
Zadania własne	6 581 979,55	5 565 956,57	84,6	98,7
Zadania zlecone	58 044,00	75 398,82	129,9	1,3

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 75.398,82 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,3% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 5.565.956,57 zł
co stanowi 98,7% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 75.865,87 zł**Wydatki bieżące 75.865,87 zł**

Finansowane ze środków:

- budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 75.398,82 zł
- własnych 467,05 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 73.390,83 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 2.007,99 zł |
| 3) zwrot dotacji | 430,05 zł |
| 4) odsetki od dotacji oraz płatności | 37,00 zł |

Rozdział 75022- Rady Gminy 194.000,64 zł**Wydatki bieżące 194.000,64 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165.345,17 zł |
| • szkolenia | 5.872,20 zł |
| • delegacje służbowe | 76,06 zł |
| • diety radnych | 159.396,91 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 24.001,64 zł |
| • materiały biurowe, druki | 132,10 zł |
| • materiały papiernicze do drukarek i ksero | 541,94 zł |
| • akcesoria komputerowe, programy i licencje | 22.067,82 zł |
| • pozostałe zakupy | 1.259,78 zł |
| 3) zakup środków żywnościowych | 1.484,60 zł |
| 4) zakup usług pozostałych | 955,23 zł |
| • dzierżawa sprzętu (woda) | 135,30 zł |
| • pozostałe usługi | 819,93 zł |

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2.214,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 4.342.950,02 zł

Wydatki bieżące 4.342.950,02 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15.366,92 zł |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 7.875,00 zł |
| • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych | 3.615,00 zł |
| • zakup wody | 1.195,44 zł |
| • zakup odzieży roboczej | 2.681,48 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.553.136,87 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 60.074,06 zł |
| 4) wpłata na PFRON | 63.842,98 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 175.150,33 zł |
| • paliwo, części do samochodu | 8.916,31 zł |
| • materiały biurowe, druki | 10.834,25 zł |
| • wyposażenie biura w sprzęt | 16.912,13 zł |
| • środki czystości | 9.133,11 zł |
| • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7.923,20 zł |
| • zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 104.449,87 zł |
| • zakup tablic informacyjnych do urzędu | 319,80 zł |
| • czasopisma, książki, prenumerata | 11.021,47 zł |
| • pozostałe zakupy | 5.640,19 zł |
| 6) zakup artykułów żywnościowych | 2.383,99 zł |
| 7) zakup energii | 46.830,21 zł |
| • energia elektryczna | 21.889,89 zł |
| • woda | 1.056,50 zł |
| • gaz | 23.883,82 zł |
| 8) zakup usług remontowych | 23.054,64 zł |
| • remonty bieżące pomieszczeń biurowych | 3.198,00 zł |
| • serwis konserwacja ksero | 12.709,62 zł |
| • serwis konserwacja systemu alarmowego | 344,40 zł |
| • serwis, naprawa centrali telefonicznej | 4.546,08 zł |
| • serwis, konserwacja kotłowni gazowej | 1.781,76 zł |
| • naprawa pozostałego sprzętu biurowego | 474,78 zł |
| 9) zakup usług zdrowotnych | 2.122,00 zł |
| • badania okresowe pracowników | 2.122,00 zł |
| 10) zakup usług pozostałych | 268.063,01 zł |
| • opłaty pocztowe | 115.028,94 zł |
| • wywóz odpadów | 3.440,47 zł |
| • opłata za ścieki | 1.410,10 zł |
| • usługi informatyczne | 66.307,44 zł |
| • monitoring | 738,00 zł |
| • opieka autorska nad programami komputerowymi | 13.422,99 zł |
| • czesne pracowników | 4.100,00 zł |
| • usługi w zakresie doradztwa BHP | 9.594,00 zł |
| • wymiana i ładowanie gaśnic | 1.346,85 zł |
| • opłata RTV | 831,60 zł |
| • przegląd techniczny samochodu | 1.215,63 zł |
| • odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) | 1.014,69 zł |
| • badanie teczki do transportu pieniędzy | 938,85 zł |
| • opłata za postój w strefie płatnego parkowania | 300,00 zł |
| • przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych | 2.493,59 zł |
| • wyrób pieczętek | 1.934,23 zł |
| • usługi związane z organizacją wyborów | 1.550,00 zł |
| • usługi w zakresie ochrony danych | 9.789,00 zł |

• operat szacunkowy na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego	4.760,10
• 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	4.208,46 zł
• odnowienie domeny kolbaskowo.pl	135,30 zł
• pozostałe usługi	11.651,77 zł.
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	31.442,52 zł
12) podróże służbowe krajowe	17.454,97 zł
13) opłaty i składki	36.001,30 zł
• ubezpieczenie mienia	25.520,58 zł
• opłaty komornicza	10.480,72 zł
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł
15) pozostałe odsetki	1,82 zł
16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.122,42 zł
17) szkolenia pracowników	25.811,98 zł

Rozdział 75075 - Promocja gminy 258.745,83 zł

Wydatki bieżące 258.745,83 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.033,99 zł
2) honoraria	9.072,28 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	33.786,68 zł
4) zakup artykułów żywnościowych	477,61 zł
5) zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł
6) zakup usług pozostałych	184.385,27 zł
7) szkolenia pracowników	440,00 zł
8) nagrody konkursowe	950,00 zł

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

• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	99.314,57
• Bal Seniora	27.981,34 zł,
• Gazetka gminna i nadzór nad stroną internetową	58.657,36 zł
• Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)	2.409,00 zł
• Wydawnictwa promocyjne, artykuły i audycje promocyjne, zakup gadżetów promocyjnych, spotkania gminne, pozostałe materiały, artykuły i usługi związane z promocją gminy, dostęp do systemu powiadomień	45.167,06 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 583.674 34zł

Wydatki bieżące 579.000,34 zł

w tym:

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.029,31 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501.212,15 zł
3) odpis na ZFŚS	7.904,40 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	16.492,35 zł
• środki czystości	795,25 zł
• materiały biurowe	3.504,43 zł
• artykuły gospodarcze	298,99 zł
• prenumerata, przepisy	1.989,21 zł
• akcesoria komputerowe, tonery, tusze	6.990,24 zł
• licencje programy	1.918,80 zł
• wyposażenie	995,43 zł

(telefon, niszczarka, uchwyt biurkowy, krzesło, kalkulator)	
5) zakup energii	4.780,68 zł
• energia elektryczna	2.379,30 zł
• gaz	2.201,58 zł
• woda	199,80 zł
6) zakup usług remontowych	1.252,96 zł
• serwis ksero	1.252,96 zł
7) zakup usług zdrowotnych	615,00 zł
8) zakup usług pozostałych	36.233,05 zł
• obsługa prawna	6.600,00 zł
• porto, opłata RTV	1.498,20 zł
• usługi informatyczne	11.408,40 zł
• usługi bhp	2.952,00 zł
• przedłużenie licencji	2.427,64 zł
• koszty transportu, wysyłki	96,47 zł
• opłata za ścieki	370,20 zł
• wywóz odpadów	202,68 zł
• zabezpieczenie ochrony danych	5.658,00 zł
• wykonanie pieczętek	468,00 zł
• dorobienie kluczy	73,00 zł
• usługi RODO	4.208,46 zł
• pozostałe usługi	270,00 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.444,09 zł
10) podróże służbowe krajowe	55,16 zł
11) różne opłaty i składki	81,19 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł
13) szkolenia pracowników	4.810,00 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 186.118,69 zł

Wydatki bieżące 186.118,69 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.720,00 zł
• Diety sołtysów za udział w sesji	36.720,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.411,83 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	36.015,00 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	14.396,83 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
4) zakup usług pozostałych	18.836,89 zł
5) różne opłaty i składki	16.279,80 zł
6) podatek od towarów i usług	63.720,17 zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75.040,85 zł

(co stanowi 0,1% wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	85 023,00	75 040,85	88,3	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	85 023,00	75 040,85	88,3	100,0

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 520,00	22 259,06	80,9	29,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 783,00	16 961,79	0,0	22,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720,00	35 820,00	0,0	47,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	85 023,00	75 040,85	88,3	100,0
Zadania własne	82 743,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	2 280,00	75 040,85	3 291,3	100,0

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.280,00 zł

Wydatki bieżące 2.280,00 zł

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.280,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
72.760,85 zł

Wydatki bieżące 72.760,85 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów samorządowych (zadanie zlecone)

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35.820,00 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.979,06 zł |
| 3) Zakup materiałów i wyposażenia | 9.903,38 zł |
| 4) Zakup usług pozostałych | 6.680,85 zł |
| 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,02 |
| 6) Podróże służbowe krajowe | 237,54 |

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	2 000,00	0,00	0,0	0,0
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 2018 roku świadczenia rekompensujące zostały w 100% zrefundowane przez WKU.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

763.992,19 zł

(co stanowi 0,9% wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	871 008,00	763 992,19	87,7	100,0
Wydatki bieżące	826 008,00	721 492,19	87,3	94,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 400,00	373 989,00	87,5	51,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 608,00	160 046,19	76,7	22,2
Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,0	25,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 457,00	49,1	0,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	45 000,00	42 500,00	94,4	5,6
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:				
Ogółem	871 008,00	763 992,19	87,7	100,0
Zadania własne	871 008,00	763 992,19	87,7	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 2.499,94 zł**Wydatki bieżące 2.499,94 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 224.778,04 zł**Wydatki bieżące 224.778,04 zł**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 185.000,00 zł
 - OSP Kołbaskowo 150.000,00 zł
 - OSP Smolećcin 35.000,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 30.980,00 zł
- 3) zakup energii 7.838,89 zł
 - woda 2.108,75 zł
 - gaz 5.730,14 zł
- 4) remonty bieżące pomieszczeń 738,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych 221,15 zł
 - ścieki

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 5.637,26 zł**Wydatki bieżące 5.637,26 zł**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 759,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 4.878,26 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obroną cywilną 597,86 zł
 - Zakup wyposażenia (maski p.gazowe, bluzy) 4.280,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 483.175,80 zł**Wydatki bieżące 483.175,80 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2457,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 373.230,00 zł
- 3) odpis na ZFŚS 7.113,96 zł
- 4) wpłaty na PFRON 7.085,38 zł
- 5) nagrody konkursowe 337,78 zł
 - karta rowerowa 337,78 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 32.503,86 zł
 - paliwo, olej, części do samochodu służbowego 11.778,87 zł
 - materiały biurowe, druki 172,20 zł
 - wyposażenie 147,97 zł
 - akcesoria komputerowe, programy, licencje 2.577,60 zł
 - umundurowanie 2.891,24 zł
 - materiały dot. profilaktyki 3.296,16 zł
 - zakup opału 10.887,64 zł
 - pozostałe zakupy 752,18 zł
- 7) zakup artykułów żywnościowych 332,10 zł

8) zakup energii	10.584,69 zł
• energia elektryczna	10.584,69 zł
9) zakup usług remontowych	21.581,76 zł
• remont samochodu służbowego	19.883,59 zł
• serwis i konserwacja ksero	222,17 zł
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	1.476,00 zł
10) zakup usług zdrowotnych	1.293,00 zł
11) zakup usług pozostałych	12.240,15 zł
• wywóz odpadów	294,86 zł
• przegląd samochodu służbowego	424,02 zł
• mycie samochodu	400,00 zł
• pakiet Eko-Firma+	1.074,68 zł
• wymiana opon	209,99 zł
• uaktualnienie licencji e-Mandat	2.750,00 zł
• opłata RTV	75,60 zł
• usługi w zakresie ochrony danych	7.011,00 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.346,85 zł
13) podróże służbowe krajowe	1.323,11 zł
14) różne opłaty i składki	2.987,13 zł
• ubezpieczenie mienia	2.787,65 zł
• pozostałe opłaty	199,48 zł
16) szkolenia pracowników	759,03 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 82.183,92 zł

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	97 000,00	82 183,92	84,7	100,0
Wydatki bieżące	97 000,00	82 183,92	84,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	97 000,00	82 183,92	84,7	100,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	97 000,00	82 183,92	84,7	100,0
Zadania własne	97 000,00	82 183,92	84,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **82.183,92 zł****Wydatki bieżące** **82.183,92 zł**

- 1) spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” 60.208,92 zł
- 2) spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” 9.975,00 zł
- 3) koszty emisji obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” 12.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00 zł***(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)*

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	593 452,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	593 452,00	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	593 452,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	593 452,00	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	593 452,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział 801- Oświata i wychowanie **20.507.776,60 zł***(co stanowi 24,3 % wydatków gminy)*

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	22 203 517,19	20 507 776,60	92,4	100,0
Wydatki bieżące	20 990 517,19	19 326 200,86	92,1	94,2
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 630 362,72	12 250 829,98	97,0	63,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 052 558,26	2 781 954,43	91,1	14,4
Dotacje na zadania bieżące	3 383 822,10	2 471 187,78	73,0	12,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 740,00	606 963,90	95,5	3,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 288 034,11	1 215 264,77	94,4	6,3
Wydatki majątkowe	1 213 000,00	1 181 575,74	97,4	5,8
Wydatki na inwestycje	1 213 000,00	1 181 575,74	97,4	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:

Ogółem	22 203 517,19	20 507 776,60	92,4	100,0
Zadania własne	22 203 517,19	20 405 996,18	91,9	99,5
Zadania zlecone	0,00	101 780,42	0,0	0,5

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2018 roku 24 % 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 8.826.842,18 zł (co stanowi 43 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 9.999.796,00 zł (co stanowi 48,8 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.681.138,42 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 8,2 % wydatków na oświatę):

- z budżetu państwa do zadań zleconych 101.780,42 zł
- z budżetu państwa do zadań własnych 702.810,00 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 476.104,16 zł
- z środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Rośnij z nami” 400.443,84 zł

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę w wysokości 2.471.187,78 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) 226.288,82 zł ,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 735.837,20 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.491.756,88 zł,
- dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 17.304,88 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

10.739.473,30 zł

Wydatki bieżące 9.557.897,56 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 390.685,27 zł

Wydatki majątkowe 1.181.575,74 zł

z tego:

Urząd Gminy Kolbaskowo 2.262.118,58 zł

w tym:

Wydatki bieżące 1.112.659,37 zł

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)

717.165,20 zł

- Fundacja Edukacji Rodzinnej
- Szkoła Podstawowa FALE 298.483,12 zł
- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 418.682,08 zł

2) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” (środki UE – 343.925,60 zł, środki własne 51.568,57 zł)	395.494,17 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.939,57 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	10.429,05 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	114.420,65 zł
• zakup usług pozostałych	129.704,90 zł
<i>Wydatki majątkowe 1.149.459,21 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne	1.149.459,21 zł
• Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu <i>Inwestycja zakończona.</i>	1.149.459,21 zł
<u><i>Szkoły podstawowe 8.477.354,72 zł</i></u>	
W tym:	
<i>Wydatki bieżące 8.445.238,19 zł</i>	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.918.880,41 zł
2) odpis na ZFŚS	274.723,91 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346.920,58 zł
• dodatki socjalne	323.158,76 zł
• sorty bhp	8.753,82 zł
• ekwiwalenty za pranie	11.039,00 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.769,00 zł
• dofinansowanie do zakupu okularów	1.200,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	130.392,21 zł
• zakup środków czystości	32.828,55 zł
• zakup artykułów biurowych	7.625,90 zł
• zakup artykułów gospodarczych	28.097,96 zł
• zakup prasy i czasopism	5.710,99 zł
• akcesoria komputerowe, tonery	15.281,31 zł
• zakup licencji, oprogramowania	4.450,12 zł
• zakup wyposażenia (meble, telefony, szafy metalowe, magnetyczny plan lekcji, tablice, myjka, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, ksero, ekran projekcyjny, wyciskarka do wózków, odkurzacz, rolety, zestaw mikrofonów).	36.397,38 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	26.809,43 zł
• pomoce dydaktyczne	20.628,04 zł
• książki	6.181,39 zł
6) zakup energii	308.789,88 zł
• energia elektryczna	98.412,90 zł
• woda	9.777,10 zł
• gaz	200.599,88 zł
7) zakup usług remontowych	251.155,08 zł
• naprawa ciągów pieszych w SP Przeclaw	169.364,85 zł
• naprawa rynien w SP Przeclaw	11.500,00 zł
• przegląd instalacji elektrycznej w SP Przeclaw	6.027,00 zł
• pomiar wydajności instalacji hydrantowej w SP Przeclaw	725,70 zł
• konserwacja gaśnic w SP Przeclaw	2.286,57 zł
• serwis kserokopiarek	13.647,46 zł
• serwis kotłowni	34.902,28 zł
• serwis monitoringu	3.067,63 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń	9.633,59 zł
8) zakup usług zdrowotnych	6.270,00 zł
9) zakup usług pozostałych	146.733,77 zł
• obsługa prawna	19.800,00 zł
• usługi informatyczne	8.916,00 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy	1.730,61 zł
• porto, opłaty RTV	2.379,95 zł
• usługi kominiarskie	2.541,74 zł
• monitoring alarmu	6.062,68 zł

• opłata za ścieki	13.362,33 zł
• koszty wysyłki, transportu	1.668,11 zł
• wywóz odpadów	21.702,76 zł
• aktualizacja, przedłużenie licencji	27.219,31 zł
• wykonanie pieczętek,	353,00 zł
• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa	500,00 zł
• usługi RODO	12.825,38 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
• wykonanie i montaż rolet	1.555,90 zł
• montaż drzwi	450,00 zł
• czyszczenie wykładziny	1.047,96 zł
• wymiana opraw oświetleniowych	12.314,74 zł
• montaż wideodomofonu	3.394,80 zł
• doraźnie badania kontrolne	360,00 zł
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.747,98 zł
11) podróże służbowe krajowe	3.158,21 zł
12) różne opłaty i składki	12608,01 zł
• ubezpieczenie mienia	12.608,01 zł
13) podatek od nieruchomości	435,00 zł
14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178,72 zł
15) szkolenia pracowników	5.435,00 zł

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 900 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

187.487,82 zł

Wydatki bieżące 187.487,82 zł

Z tego:

Urząd Gminy 9.568,44 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 15) 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 9.406,75 zł
 - Gmina m. Szczecin 9.406,75 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 177.919,38 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.473,65 zł
- 2) odpis na ZFŚS 8.150,00 zł
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.370,89 zł
 - dodatki socjalne 11.370,89 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	3.198,84 zł
6) zakup usług zdrowotnych	226,00 zł
W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 36 uczniów.	

Rozdział 80104 – Przedszkola 4.978.328,90 zł

Wydatki bieżące 4.978.328,90 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Rośnij z nami” 779.367,87 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kolbaskowo 2.399.958,53 zł

Wydatki bieżące 2.399.958,53 zł

1) dotacje 1.567.558,42 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 6)

217.679,94 zł

- Gmina m. Szczecin 216.122,23 zł
 - Gmina Dobra 1.522,38 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

1.349.878,48 zł

(Tab. Nr 16)

- TWP „Wyspa Malucha” 507.564,60 zł
 - Montessori „Bona Ventura” 263.035,26 zł
 - Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale 579.278,62 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy.

2) zakup usług przez jst od innych jst

46.874,24 zł

- Gmina m. Szczecin 46.874,24 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy a przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.

3) zakup usług pozostałych

6.158,00 zł

- Opieka autorska na programami komputerowymi 5.658,00 zł
- Pozostałe usługi 500,00 zł

4) wydatki projektu „Rośnij z nami”

779.367,87 zł

(środki UE – 662.992,05, środki własne – 116.375,82 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 686.149,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42.251,20 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 11.094,00 zł
- zakup energii 16.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 23.873,42 zł

Przedszkola Publiczne 2.578.370,37 zł

Wydatki bieżące 2.578.370,37 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.067.262,60 zł

2) odpis na ZFŚS

127.541,45 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

110.188,07 zł

- dodatki socjalne 98.515,14 zł
- sorty bhp 2.503,93 zł
- ekwiwalent za pranie 8.869,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 300,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia

62.636,26 zł

- zakup środków czystości 21.381,11 zł

• zakup artykułów gospodarczych	8.756,32 zł
• zakup artykułów biurowych	6.463,56 zł
• zakup prasy	652,60 zł
• akcesoria komputerowe	883,14 zł
• licencje, programy	9.253,05 zł
• wyposażenie (parownice, niszczarka, rolety, sprzężarka, szafa metalowa, szlifierka, meble, zestaw mikrofonów, odkurzac, podstawka pod komputer, lodówka, antyramy, zabawki)	15.246,48 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.798,00 zł
• pomoce dydaktyczne	6.798,00 zł
6) zakup energii	83.658,23 zł
• energia elektryczna	34.251,96 zł
• woda	4.530,64 zł
• gaz	44.875,63 zł
7) zakup usług remontowych	24.054,74 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu	4.000,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	6.641,09 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	4.134,53 zł
• serwis i konserwacja alarmu	792,12 zł
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	6.549,75 zł
• serwis i konserwacja dźwigu	1.937,25 zł
8) zakup usług zdrowotnych	2.346,00 zł
9) zakup usług pozostałych	89.783,04 zł
• opłata za ścieki	6.624,28 zł
• usługi bhp	9.594,00 zł
• koszty wysyłki	405,00 zł
• wywóz odpadów	5.055,76 zł
• porto, abonament RTV	799,05 zł
• przedłużenie licencji	615,00 zł
• pomiary elektryczne	1.230,00 zł
• czyszczenie przepompowni	1.107,00 zł
• monitoring	1.152,50 zł
• usługi ochrony danych osobowych	3.728,47 zł
• wykonanie mebli	46.540,00 zł
• monitoring ppoż.	212,18 zł
• wynajem serwera	1.500,00 zł
• regeneracja wykładzin i posadzek	10.000,00 zł
• przeglądy pozostałe	1.069,80 zł
• pozostałe usługi	150,00 zł
10) opłata za tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.276,68 zł
11) podróże służbowe krajowe	83,58 zł
12) różne opłaty i składki	87,63 zł
• ubezpieczenie mienia	87,63 zł
13) szkolenia pracowników	2.654,00 zł

Do Publicznych Przedszkoli uczęszcza 368 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 941.760,38 zł

Wydatki bieżące 941.760,38 zł

Z tego

Urząd Gminy 25.752,07 zł

1) dotacje 25.752,07 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 6)

8.447,19 zł

• Gmina m. Szczecin

2.311,40 zł

• Gmina Dobra	6.135,79 zł
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)	17.304,88 zł
• Akademia Maluszka NANA	17.304,88 zł
<u>Pozostałe jednostki</u>	<u>916.008,31 zł</u>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	738.206,57 zł
2) odpis na ZFŚS	39.685,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.627,81 zł
• dodatki socjalne	37.016,31 zł
• sorty bhp	1.778,50 zł
• ekwiwalent za pranie	1.833,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	30.326,24 zł
• zakup środków czystości	11.452,44 zł
• zakup artykułów biurowych	1.298,78 zł
• zakup artykułów gospodarczych	4.934,52 zł
• akcesoria komputerowe, tusze	928,79 zł
• literatura fachowa, prenumerata	300,00 zł
• zakup wyposażenia (kuchenka mikrofalowa, bateria gastronomiczna, blender, meble, materace, termosy stalowe, zestaw mikrofonów, elementy placu zabaw).	11.411,71 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.727,05 zł
• zakup zabawek, gier, książek	5.727,05 zł
6) zakup energii	40.047,49 zł
• energia elektryczna	12.649,86 zł
• woda	1.013,09 zł
• gaz	26.384,54 zł
7) zakup usług remontowych	972,98 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń	572,50 zł
• serwis i konserwacja sprzętu	400,48 zł
8) zakup usług zdrowotnych	725,00 zł
9) zakup usług pozostałych	19.170,17 zł
• opłata za ścieki	1.372,53 zł
• wywóz odpadów	4.274,31 zł
• transport posiłków	11.523,33 zł
• wymiana opraw oświetleniowych	2.000,00 zł
10) szkolenia pracowników	520,00 zł

Do 5 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 107 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.981.706,59 zł

Wydatki bieżące 1.981.706,59 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 45.211,63 zł
z tego:

Urząd Gminy 45.211,63 zł

w tym:

Wydatki bieżące 45.211,63 zł

1) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” 45.211,63 zł

(środki UE – 39.965,22, środki własne – 5.246,41 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.975,00 zł
- nagrody konkursowe 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.201,63 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i książek 16.470,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.065,00 zł

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu 1.936.494,96 zł

Wydatki bieżące 1.936.494,96 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.584.270,08 zł
2) odpis na ZFŚS	57.190,37 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.954,94 zł
• dodatki socjalne	66.250,45 zł
• ekwiwalent za pranie	1.640,00 zł
• sorty bhp	2.564,49 zł
• dofinansowanie do zakupu okularów	500,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	18.994,04 zł
• środki czystości	11.199,73 zł
• artykuły gospodarcze	3.843,69 zł
• artykuły biurowe, druki	2.596,50 zł
• zakup prasy i czasopism	395,12 zł
• akcesoria komputerowe. tusze	959,00 zł
5) zakup środków dydaktycznych i książek	891,45 zł
6) zakup energii	95.662,25 zł
• energia elektryczna	26.216,67 zł
• woda	3.595,60 zł
• gaz	65.849,98 zł
7) zakup usług remontowych	60.987,81 zł
• serwis ksero	7.790,31 zł
• remont komina	49.200,00 zł
• konserwacja dźwigu	3.997,50 zł
8) zakup usług zdrowotnych	1.432,00 zł
9) zakup usług pozostałych	38.730,36 zł
• obsługa prawna	6.600,00 zł
• monitoring alarmu	3.075,00 zł
• koszty wysyłki, transport	272,96 zł
• porto, opłaty RTV	609,75 zł
• opłata za ścieki	4.604,30 zł
• wywóz odpadów	3.482,32 zł
• przedłużenie licencji	6.454,05 zł
• przeglądy pozostałe	7.957,43 zł
• wykonanie pieczętek	134,00 zł
• usługi ochrony danych osobowych	4.208,46 zł
• usługi kominiarskie	1.332,09 zł
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.891,11 zł
11) podróże służbowe krajowe	1.077,36 zł
12) różne opłaty i składki	583,19 zł
13) szkolenia pracowników	830,00 zł

Do 4 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przeclawiu uczęszcza 86 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 540.208,35 zł

Wydatki bieżące 540.208,35 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	100.133,00 zł
2) odpis na ZFŚS	2.372,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,33 zł
• ekwiwalent za pranie	604,00 zł
• sorty bhp	267,33 zł
4) zakup usług zdrowotnych	57,00 zł
5) zakup usług pozostałych	436.775,02 zł
• przewozy uczniów do szkół	304.359,12 zł

- przewozy dodatkowe 12.642,74 zł
- przewozy uczniów niepełnosprawnych 119.773,16 zł

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

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38.817,40 zł

Wydatki bieżące 38.817,40 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł |
| 2) szkolenia pracowników | 37.817,40 zł |
| • kursy, szkolenia nauczycieli | 37.817,40 zł |

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 373.937,58 zł

Wydatki bieżące 373.937,58 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 300.656,15 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 8.497,00 zł |
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.235,97 zł |
| • sorty bhp | 1.589,75 zł |
| • ekwiwalent za pranie | 3.324,00 zł |
| • wyżywienie personelu kuchni | 4.322,22 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 22.379,76 zł |
| • środki czystości | 6.688,45 zł |
| • artykuły biurowe, papiernicze i druki | 500,00 zł |
| • artykuły gospodarcze | 3.902,53 zł |
| • akcesoria komputerowe, tusze | 934,80 zł |
| • programy, licencje | 500,00 zł |
| • wyposażenie | 9.853,98 zł |
| (kuchenka mikrofalowa, klimatyzator, kotleciarka, stoły cateringowe) | |
| 5) zakup energii | 11.107,20 zł |
| • energia elektryczna | 2.781,51 zł |
| • woda | 3.836,16 zł |
| • gaz | 4.489,53 zł. |
| 6) zakup usług remontowych | 10.072,64 zł |
| • naprawy i konserwacja sprzętu | 7.322,64 zł |
| • serwis instalacji sanitarnych | 2.750,00 zł |
| 7) zakup usług zdrowotnych | 442,00 zł |
| 8) zakup usług pozostałych | 11.546,86 zł |
| • opłata za ścieki | 5.244,12 zł |
| • koszty wysyłki, transportu | 195,57 zł |
| • wywóz odpadów | 5.984,17 zł |
| • przeglądy pozostałe | 123,00 zł |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 114 uczniów szkół podstawowych, 90 wychowanków przedszkola oraz 94 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego187.162,48 zł

Wydatki bieżące 187.162,48 zł

Z tego:

Urząd Gminy 141.878,40 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli

(Tab. Nr 16)

141.878,40 zł

- Przedszkole TWP „Wyspa Malucha” 53.204,40 zł
- Montessori „Bona Ventura” 53.204,40 zł
- Przedszkole „Fale” 35.469,60 zł

Pozostałe jednostki 45.284,08 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.570,28 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.746,60 zł

- Dodatki wiejskie 3.746,60

3) zakup pomocy dydaktycznych, książek 2.967,20 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych268.072,58 zł

Wydatki bieżące 268.072,58 zł

Z tego:

Urząd Gminy 18.672,00 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół (Tab. Nr 16)

18.672,00 zł

- Szkoła Podstawowa „Nawigator” 18.672,00 zł

Pozostałe jednostki 249.400,58 zł

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 223.619,47 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.047,71 zł

- Dodatki wiejskie 13.047,71 zł

3) zakup pomocy dydaktycznych, książek 12.733,40 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 artystycznych19.919,63 zł

Wydatki bieżące 19.919,63 zł

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.841,83 zł

2) zakup środków dydaktycznych i książek 2.077,80 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych101.780,42 zł

Zadanie finansowane z środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych

Wydatki bieżące 101.780,42 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 1.034,26 zł

2) zakup środków dydaktycznych i książek	100.746,16
• Zakup materiałów ćwiczeniowych	32.297,32 zł
• Zakup podręczników	68.448,84 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **149.121,17 zł**

Wydatki bieżące 149.121,17 zł

Z tego:

Urząd Gminy 116.737,17 zł

w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	106.061,94 zł
Koła zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.	
2) nagrody konkursowe	2.862,64 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	3.812,59 zł
4) zakup usług pozostałych	4.000,00 zł

Pozostałe jednostki 32.384,00 zł

W tym:

1) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów	31.530,00 zł
2) wynagrodzenie bezosobowe	54,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

689.761,32 zł

(co stanowi 0,8 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	940 806,00	689 761,32	73,3	100,0
Wydatki bieżące	890 806,00	639 761,32	71,8	92,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 270,00	255 604,27	84,0	40,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 286,00	216 907,05	52,1	33,9
Dotacje na zadania bieżące	167 250,00	167 250,00	100,0	26,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,0	7,2
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	940 806,00	689 761,32	73,3	100,0
Zadania własne	940 806,00	689 761,32	73,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne **48.963,44 zł**

Wydatki bieżące 48.963,44 zł

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

1) zakup energii	23.220,34 zł
• gaz	15.250,25 zł
• energia elektryczna	7.970,09 zł
2) zakup usług remontowych	3.536,28 zł
• serwis kotłowni gazowej	1.476,28 zł
• wykonanie prac elektrycznych – Ośrodek Zdrowia	2.060,00 zł

3) zakup usług pozostałych	22.206,82 zł
• opłata eksploatacyjna	20.563,25 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	394,00 zł
• przegląd inst. gazowej, elektr., przewodów kominowych	1.249,57 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 6.928,00 zł

Wydatki bieżące 4.047,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.168,00 zł
2) zakup usług pozostałych	5.760,00 zł
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii	5.760,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 598.684,40 zł

Wydatki bieżące 548.684,40 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 154.250,00 zł w tym:

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

między jst (Tab. Nr 15)

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 17) w tym:

139.500,00 zł

- prowadzenie świetlicy środowiskowej
- opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy
- centrum integracji społecznej

37.000,00 zł

65.000,00 zł

37.500,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)

255.604,27 zł

3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA

138.830,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup usług pozostałych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- czynsze
- pozostałe odsetki
- szkolenia pracowników

37.471,67 zł

23.992,00 zł

59.592,65 zł

2.338,76 zł

15.006,00 zł

0,05 zł

429,00 zł

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

1) dotacje na zadania inwestycyjne

50.000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach

50.000,00 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność 35.185,48 zł

Wydatki bieżące 35.185,48 zł

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora

finansów publicznych (Tab. Nr 17)	13.000,00 zł
• domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13.000,00 zł
2) zakup usług zdrowotnych	22.185,48 zł
• Biała Sobota	19.248,00 zł
• Usługi zdrowotne dla mieszkańców powyżej 65 r.ż.	2.937,48 zł

Dział 852- Pomoc społeczna**2.632.957,27 zł**

(co stanowi 3,1% wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	3 034 836,00	2 632 957,27	86,8	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	3 034 836,00	2 632 957,27	86,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 099 502,00	972 891,00	88,5	37,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 213,00	545 448,90	91,0	20,7
Dotacje na zadania bieżące	50 030,00	50 030,00	0,0	1,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 091,00	1 064 587,37	82,8	40,4
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	3 034 836,00	2 632 957,27	86,8	100,0
Zadania własne	3 008 836,00	2 604 669,74	86,6	98,9
Zadania zlecone	26 000,00	28 287,53	108,8	1,1

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 796.816,81 zł
- w tym :
 - na zadania zlecone 28.287,53 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 768.529,28 zł
- z własnych środków gminy 1.814.867,46 zł
- środki z PUP 21.273,00 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 14) 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 17) 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 62.259,67 zł

Wydatki bieżące 62.259,67 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy 33.972,14 zł
- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 28.287,53zł

1) wypłata składek 62.259,67 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe
270.991,93 zł

Wydatki bieżące 270.991,93 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 137.118,32 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 133.873,61zł

1) wypłata zasiłków 270.991,93 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 242.393,01 zł

Wydatki bieżące 242.393,01 zł

1) dodatki mieszkaniowe 242.393,01 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 351.866,85 zł

Wydatki bieżące 351.866,85 zł

Finansowano:

1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 351.866,85 zł
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 884.704,40 zł

Wydatki bieżące 884.704,40 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 148.816,68 zł
- z środków własnych gminy 735.887,72 zł

1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 9.337,16 zł

- ekwiwalent za odzież 8.426,16 zł
- zwrot wydatków za okulary 458,00 zł
- woda dla pracowników 453,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 738.939,44 zł

3) odpis na ZFŚS 10.670,97 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 22.132,83 zł

- materiały biurowe i druki 7.613,37 zł
- książki, czasopisma, prenumerata 3.317,49 zł
- środki czystości 3.176,42 zł
- artykuły spożywcze 149,47 zł
- wyposażenia 7.781,09 zł
- pozostałe materiały 94,99 zł

5) zakup energii 16.232,95 zł

- energia 12.834,50 zł
- opał 3.398,45

6) zakup usług remontowych 1.399,90 zł

- naprawy sprzętu (ksero) 1.399,90 zł

7) zakup usług pozostałych 62.408,80 zł

- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 18.350,08 zł

• usługi informatyczne	29.228,42 zł
• usługi BHP	3.690,00 zł
• licencje	3.460,73 zł
• wywóz odpadów	1.617,38 zł
• odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1.014,69 zł
• usługi RODO	4.208,46 zł
• wykonanie pieczętek	559,04 zł
• usługi pozostałe	280,00 zł
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.977,94 zł
9) podróże służbowe krajowe	14.071,58 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	14.071,58 zł
10) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	144,83 zł
11) szkolenie pracowników	3.388,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

505.217,56 zł

Wydatki bieżące 505.217,56 zł

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167.025,86 zł
2) odpis na ZFŚS	3.556,98 zł
3) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst	332.384,72 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	332.384,72 zł
5) podróże służbowe krajowe	2.200,00 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 167.331,42 zł

Wydatki bieżące 167.331,42 zł

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	100.000,00 zł
• z środków własnych gminy	67.331,42 zł
1) wypłata zasiłków	167.331,42 zł
• dożywianie	167.331,42 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność 98.162,43 zł

Wydatki bieżące 98.162,43 zł

Finansowane:

• z środków własnych gminy	76.889,43 zł
• środki z PUP	21.273,00 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy	24.067,10 zł
– środki własne	13.654,10 zł
– środki z PUP	10.413,00 zł

Prace społecznie użyteczne

1) wypłata świadczeń	22.667,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.400,10 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	1.400,10 zł

2. Finansowanie przez GOPS 74.095,33 zł

w ramach:

- środków własnych 63.235,33 zł
- Środki z PUP 10.860,00 zł

z tego:

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.925,70 zł
- 2) odpis na ZFŚS 1.873,43 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 515,00 zł
- 4) podróże służbowe krajowe 4.681,20 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328.114,26 zł

(co stanowi 0,4% wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	464 043,28	328 114,26	70,7	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	464 043,28	328 114,26	70,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 693,00	245 991,28	71,4	75,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 040,00	16 411,82	38,1	5,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	9 833,39	55,4	3,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	58 560,28	55 877,77	95,4	17,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	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:

Ogółem	464 043,28	328 114,26	70,7	100,0
Zadania własne	464 043,28	328 114,26	70,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 328.114,26 zł

Wydatki bieżące 328.114,26 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 244.551,78 zł
- środki z PUP 47.199,80 zł
- środki z Unii Europejskiej 36.362,68 zł

w tym wydatki:

- 1. Finansowane przez urząd gminy 272.236,49 zł
 - środki własne 225.036,69 zł
 - środki z PUP 47.199,80 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- 1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 9.833,39 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 5.418,00 zł

• woda dla pracowników	431,30 zł
• zakup odzieży roboczej	3.984,09 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.991,28 zł
3) odpis na ZFŚS	7.286,87 zł
4) wpłaty na PFRON	6.215,72 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.477,23 zł
• materiały do prac porządkowych i konserwatorskich	860,56 zł
• zakup worków i rękawic	1.616,67 zł
6) zakup usług zdrowotnych	432,00 zł
• badania okresowe pracowników	432,00 zł

2. Finansowanie przez GOPS 55.877,77 zł

w ramach:

– środków własnych	19.515,09 zł
– Środki z Unii Europejskiej	36.362,68 zł

z tego:

Realizacja projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja”:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.233,78 zł
2) zasiłki celowe	19.515,09 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	128,90 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

458.323,63 zł

(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	505 930,00	458 323,63	90,6	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	505 930,00	458 323,63	90,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 057,00	339 375,88	0,0	74,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 849,00	25 459,66	0,0	5,6
Dotacje na zadania bieżące	12 840,00	12 544,96	97,7	2,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 184,00	80 943,13	71,5	17,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	505 930,00	458 323,63	90,6	100,0
Zadania własne	505 930,00	458 323,63	90,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 393.341,21 zł

Wydatki bieżące 393.341,21 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.375,88 zł
2) Odpis na ZFŚS	20.649,00 zł
3) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.505,67 zł
• dodatki socjalne	28.205,67 zł

• zapomogi zdrowotne nauczycieli	300,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	2.995,14 zł
• artykuły papiernicze	2.995,14 zł
5) zakup środków dydaktycznych i książek	891,60 zł
6) zakup usług remontowych	865,92 zł
• serwis i konserwacja wentylatorni– SP Przecław	865,92 zł
7) zakup usług zdrowotnych	58,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **12.544,96 zł**

Wydatki bieżące **12.544,96 zł**

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)	12.544,96 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej	
- Szkoła Podstawowa FALE	3.136,24 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	4.704,36 zł
• Montessori „Bona Ventura”	4.704,36 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **44.587,46 zł**

Wydatki bieżące **44.587,46 zł**

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 14.329,97 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 30.257,49 zł

z tego:

- Stypendia naukowe i sportowe 26.675,00 zł
- Stypendia socjalne i zasiłki szkolne 17.912,46 zł
 - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 14.329,97 zł
 - finansowane z budżetu gminy 3.582,49 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).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **7.850,00 zł**

Wydatki bieżące **7.850,00 zł**

1) stypendia dla uczniów	7.850,00 zł
--------------------------	-------------

Dział 855 – Rodzina

11.492.897,58 zł

(co stanowi 13,6% wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	11 713 649,00	11 492 897,58	98,1	100,0
Wydatki bieżące	11 713 649,00	11 492 897,58	98,1	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 291,94	954 540,13	0,0	8,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 373,06	388 950,84	0,0	3,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 215 984,00	10 149 406,61	99,3	88,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				

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

z tego:

Ogółem	11 713 649,00	11 492 897,58	98,1	100,0
Zadania własne	1 425 402,00	1 031 845,88	72,4	9,0
Zadania zlecone	10 288 247,00	10 461 051,70	0,0	91,0

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 7.133.512,40 zł

Wydatki bieżące 7.133.512,40 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 7.131.120,40 zł
- z środków własnych gminy 2.392,00 zł

w tym:

1) zwrot dotacji	2.200,00 zł
2) pozostałe odsetki	192,00 zł
3) świadczenia społeczne	7.030.230,80 zł
4) koszt obsługi	100.889,60 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.101,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero, meble) 5.814,87 zł
- zakup energii 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 13.858,04 zł
- odpis na ZFŚS 948,53 zł
- szkolenia pracowników 1.167,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.874.990,86 zł

Wydatki bieżące 2.874.990,86 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 38.543,85 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.836.447,01 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń (zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	2.631.262,31 zł
• fundusz alimentacyjny	353.049,82 zł
• świadczenia rodzinne	1.912.020,89 zł
• świadczenia rodzicielskie	358.191,60 zł
• świadczenie „Za Życiem”	8.000,00 zł
2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	131.949,00 zł
3) koszty obsługi	108.747,77 zł
✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 73.235,70 zł	
✓ finansowane z środków własnych – 35.512,07 zł	

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.287,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero) 2.266,44 zł
- zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) 18.292,12 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,69 zł
• różne opłaty i składki	51,28 zł
• odpis na ZFŚS	1.422,80 zł
• szkolenia pracowników	778,00 zł.
4) zwroty dotacji	2.767,78 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	2.767,78 zł
5) pozostałe odsetki	264,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 280,24 zł

Wydatki bieżące 280,24 zł

Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych)

Finansowane były:

1) wynagrodzenia bezosobowe 280,24 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 596.611,43 zł

Wydatki bieżące 596.611,43 zł

Finansowane:

- ze środków własnych 78.862,38 zł
- ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych 493.204,05 zł
- ze środków budżetu państwa w ramach zadań własnych 24.545,00 zł

z tego:

1) świadczenia społeczne (Dobry Start)	479.700,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.012,91 zł
3) odpis na ZFŚS	2.371,32 zł
4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00 zł
• ekwiwalent za odzież	1.200,00 zł
5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2.743,74 zł
6) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
7) podróże służbowe krajowe	5.973,46 zł
• w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	2.871,26 zł.
8) szkolenia pracowników	560,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 710.621,82 zł

Wydatki bieżące 710.621,82 zł

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

Publiczny Żłobek Gminny 710.621,82 zł

Wydatki bieżące 710.621,82 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	555.909,38 zł
2) odpis na ZFŚS	17.358,06 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.013,50 zł
• sorty bhp	1.900,00 zł
• ekwiwalent za pranie	5.113,50 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	62.814,59 zł
• zakup środków czystości	14.995,31 zł
• artykuły papiernicze, biurowe	1.497,98 zł
• zakup artykułów gospodarczych	2.482,00 zł
• literatura fachowa	200,00 zł
• licencje	246,00 zł
• wyposażenie	43.393,30 zł
(markiza, zabawki, trymer do papieru, serwer, meble, antyrama, wieża, dywan, inne)	

5) zakup energii	31.256,50 zł
• energia elektryczna	16.697,90 zł
• woda	1.548,80 zł
• gaz	13.009,80 zł
6) zakup usług remontowych	6.330,49 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	1.378,18 zł
• serwis i konserwacja ksero	831,81 zł
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	2.183,25 zł
• serwis i konserwacja dźwigu	1.937,25 zł
7) zakup usług zdrowotnych	689,00 zł
8) zakup usług pozostałych	29.098,94 zł
• opłata za ścieki	2.110,72 zł
• usługi bhp	7.380,00 zł
• wywóz odpadów	3.777,84 zł
• przedłużenie licencji, oprogramowania	615,00 zł
• porto, abonament RTV	471,45 zł
• koszty transportu, wysyłki	12,00 zł
• przeglądy pozostałe	146,00 zł
• oklejenie okien	1.089,78 zł
• czyszczenie podłóg i okien	6.990,00 zł
• przegląd przepompowni	369,00 zł
• pranie wyposażenia	788,00 zł
• wykonanie pieczętek	70,00 zł
• wykonanie zabudowy	2.000,00 zł
• usługi ochrony danych osobowych	3.279,15 zł
9) różne opłaty i składki	11,36 zł
10) szkolenia pracowników	140,00 zł

Do Publicznych Żłobka uczęszcza 74 wychowanków.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze 176.880,83 zł

Wydatki bieżące 176.880,83 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) zakup usług przez jst od innych jst	176.880,83 zł
• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	41.720,83 zł
• opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka	135.160,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.510.134,17 zł

(co stanowi 5,3% wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 301 616,13	4 510 134,17	85,1	100,0
Wydatki bieżące	4 353 201,20	3 878 923,60	89,1	86,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 300,00	175 194,55	0,0	4,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 727 701,20	3 274 385,59	87,8	84,4
Dotacje na zadania bieżące	448 200,00	429 343,46	95,8	11,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	948 414,93	631 210,57	66,6	14,0
Wydatki na inwestycje	826 807,00	631 210,57	76,3	100,0
w tym:				

- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	119 807,93	0,00	0,0	0,0
pozostałe wydatki inwestycyjne	1 800,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	5 301 616,13	4 510 134,17	85,1	100,0
Zadania własne	5 301 616,13	4 510 134,17	85,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.104,00 zł

Wydatki bieżące 1.104,00 zł

Finansowano:

1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.104,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 2.456.686,85 zł

Wydatki bieżące 2.456.688,85 zł

Finansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 175.194,55 zł

2) odpis na ZFŚS 3.556,98 zł

3) zakup energii 1.774,99 zł

• Woda 50,10 zł

• Energia elektryczna 1.724,89 zł

4) zakup usług pozostałych 2.275.950,19 zł

• gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych) 2.128.434,67 zł

• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 39.031,48 zł

• obsługa i utrzymanie PSZOK 105.724,04 zł

• likwidacja dzikich wysypisk 2.760,00 zł

5) podróże służbowe krajowe 210,14 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 27.371,52 zł

Wydatki bieżące 27.371,52 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych 27.371,52 zł

• oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów 27.371,52 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 237.042,93 zł

Wydatki bieżące 237.042,93 zł

z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia 43.898,74 zł

• zakup drzewek, krzewów 8.327,10 zł

• zakup paliwa części do samochodu, 7.626,82 zł

• zakup paliwa części do kosiarek 9.198,28 zł

• zakup sprzętu ogrodniczego 13.941,57 zł

• materiały konserwatorskie, narzędzia 4.804,97 zł

2) zakup usług remontowych 6.026,69 zł

• konserwacja i remonty samochodu 4.335,00 zł

• konserwacja i remont kosiarek 1.691,69 zł

3) zakup usług pozostałych 187.117,50 zł

• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 43.876,40 zł

• opinie dendrologiczne 615,00 zł

• utrzymanie zieleni na terenie gminy 134.001,10 zł

• wymiana opon 75,00 zł

• utrzymanie czystości – nabrzeże w Siadle Dolnym 8.550,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14.807,00 zł

Wydatki bieżące 14.807,00 zł

z tego:

- 1) zakup usług pozostałych 14.807,00 zł
- raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 14.807,00 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 76.323,08 zł

Wydatki bieżące 76.323,08 zł

z tego:

- 1) zakup usług pozostałych 76.323,08 zł
- badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie 7.244,70 zł
 - wywóz odcieków ze składowiska 68.233,66 zł
 - opieka autorska nad programami komputerowymi 844,72 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 447.493,45 zł

Wydatki bieżące 447.493,45 zł

z tego:

- 1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) 429.343,46 zł
(zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)
- 2) zakup usług pozostałych 18.149,99 zł
- usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt 14.900,00 zł
 - sterylizacja zwierząt 3.249,99 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 1.146.304,13 zł

Wydatki bieżące 558.981,91 zł

w tym:

- 1) zakup energii 284.790,23 zł
- energia elektryczna 284.790,23 zł
- 2) zakup usług remontowych 21.525,00 zł
- remont oświetlenia ulicznego 21.525,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 250.812,64 zł
- konserwacja punktów świetlnych 250.812,64 zł
- 4) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.854,04 zł

Wydatki majątkowe 587.322,22 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 587.322,22 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów
Wykonano dokumentację projektową. 25.798,99 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo
Inwestycja zakończona. 82.350,75 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice –
fundusz Sołectwa Będargowo
Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową. 10.778,69 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo
Inwestycja zakończona. 163.590,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo
(do boiska sportowego)
Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową. 12.008,69 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic
administracyjnych m. Szczecin
Wykonano dokumentację projektową. 11.070,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek 8.006,69 zł
Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín 7.054,43 zł
Wykonano dokumentację projektową
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín-fundusz Sołectwa Smolęcín 4.844,56 zł
Wykonano dokumentację projektową
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa 186.319,19 zł
*Inwestycja w trakcie realizacji.
Wydatki niewygasające.*
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep 14.984,23 zł
Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno Do posesji nr 13, 13a, 14a. 60.516,00 zł
Inwestycja zakończona.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **11.601,00 zł**

Wydatki bieżące 11.601,00 zł

- 1) różne opłaty i składki 11.601,00 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska 11.601,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **91.400,21 zł**

Wydatki bieżące 47.511,86 zł

W tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 4.264,45 zł
- Zakup piasku na place zabaw 627,30 zł
 - Tablice ogłoszeniowe 659,77 zł
 - Zakup materiałów w ramach odnowy wsi 2.977,38 zł
- 2) zakup usług pozostałych 43.247,41 zł
- Wyrównanie terenu w m. Pargowo 3.075,00 zł
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 16.800,00 zł
 - Przegląd i naprawy urządzeń na place zabaw 6.863,40 zł
 - Pozostałe usługi 16.509,01 zł

Wydatki majątkowe 43.888,35 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 43.888,35 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie skweru im. Longina Komołowskiego w m. Kołbaskowo 43.888,35 zł
Inwestycja zakończona.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

7.848.952,27 zł

(co stanowi 9,3% wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	8 108 601,51	7 848 952,27	96,8	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 211 601,51	1 041 054,63	85,9	13,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 842,00	183 257,01	89,0	17,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 499,51	407 537,62	74,8	39,1
Dotacje na zadania bieżące	447 260,00	447 260,00	100,0	43,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 000,00	21,4	0,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki majątkowe	6 897 000,00	6 807 897,64	98,7	86,7
Wydatki na inwestycje	6 897 000,00	6 807 897,64	98,7	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	8 108 601,51	7 848 952,27	96,8	100,0
Zadania własne	8 108 601,51	7 848 952,27	96,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 33.000,00 zł

Wydatki bieżące 33.000,00 zł

w tym:

- 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 17) w tym: 30.000,00 zł
 - dotacja na cele kulturalne – organizacja koncertów 30.000,00 zł
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 7.224.107,83 zł

Wydatki bieżące 433.786,25 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164.451,33 zł
 - wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe 154.451,33 zł
- 2) odpis na ZFŚS 3.556,98 zł
- 3) wpłaty na PFRON 4.722,92 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 40.554,03 zł
 - środki czystości 493,74 zł
 - zakup opału 10.148,66 zł
 - sprzęt komputerowy 996,30 zł
 - pozostałe zakupy 772,31 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 28.143,02 zł
- 5) zakup energii 91.810,69 zł
 - energia elektryczna 56.427,07 zł
 - woda 2.613,70 zł
 - gaz 32.769,92 zł
- 6) zakup usług remontowych 33.247,54 zł
 - serwis i konserwacja systemu alarmowego 4.188,15 zł
 - remonty bieżące i konserwacje świetlic 9.249,60 zł
 - serwis i konserwacje kotłowni gazowych 19.809,79 zł
- 7) zakup usług pozostałych 89.014,56 zł
 - wywóz odpadów 11.835,82 zł
 - dzierżawa lokali, budynków na świetlicę 26.006,68 zł
 - opłata za ścieki 3.356,00 zł
 - opłata RTV 1.942,85 zł
 - ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych 6.642,00 zł
 - przegląd i wymiana gaśnic 1.842,54 zł
 - pozostałe usługi 3.550,00 zł

• przegląd pompy ciepła w Kamieńcu	400,00 zł
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	24.175,54 zł
• prace naprawcze elektryczne w świetlicach	9.263,13 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.728,87 zł
9) podróże służbowe krajowe	2.578,83 zł
10) różne opłaty i składki	120,50 zł
• ubezpieczenie mienia	100,00 zł
• pozostałe opłaty	20,50 zł

Wydatki majątkowe 6.790.321,58 zł

1) wydatki inwestycyjne 6.790.321,58 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu
Inwestycja w trakcie realizacji. 6.790.321,58 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka 357.260,00 zł

Wydatki bieżące 357.260,00 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie
(Tab. Nr 13)

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 77.576,06 zł

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 17) 60.000,00 zł
- Pałac Rajkowo 30.000,00 zł
 - Parafia Będargowo 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe 17.576,06 zł

1) wydatki inwestycyjne 17.576,06 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach 17.576,06 zł
Wykonano dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 157.008,38 zł

Wydatki bieżące 157.008,38 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

- 1) nagrody konkursowe 22.030,37 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, konkurs bożonarodzeniowy, dożynki i inne)
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 18.805,68 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 4.031,07 zł
- Dożynki gminne 183,32 zł
 - Festyn Historyczny 215,87 zł
 - warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy 661,88 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2.970,00 zł
- 4) zakup środków żywności 134,83 zł
- Dożynki gminne 134,83 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych 2.370,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych 109.636,43 zł
- Przegląd Małych Form Artystycznych 1.000,00 zł

- Festyn Historyczny 35.848,74 zł
- Usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny 1.654,40 zł
- Dzień Dziecka 18.262,86 zł
- Dożynki gminne 42.265,43 zł
- Pozostałe imprezy kulturalne 3.450,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 7.155,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**661.220,41 zł**

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	960 423,20	661 220,41	68,8	100,0
Wydatki bieżące	693 521,20	398 944,27	57,5	60,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 726,00	72 828,79	65,2	18,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 795,20	110 225,48	31,7	27,6
Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	206 090,00	93,7	51,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 800,00	70,0	2,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	266 902,00	262 276,14	98,3	39,7
Wydatki na inwestycje	266 902,00	262 276,14	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	960 423,20	661 220,41	68,8	100,0
Zadania własne	960 423,20	661 220,41	68,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**391.648,14 zł****Wydatki bieżące 130.273,14 zł**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 47.580,00 zł
 - trenerzy na ORLIKACH 47.580,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 15.129,21 zł
 - zakup środków czystości 602,08 zł
 - materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe 799,68 zł
 - zakup ziemi, piasku, żwiru 2.214,00 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11.513,45 zł
- 3) zakup energii 11.582,94 zł
 - energia elektryczna 4.346,15 zł
 - woda 7.236,79 zł
- 4) zakup usług remontowych 9.397,20 zł
- 5) zakup usług pozostałych 46.583,79 zł
 - wywóz odpadów 10.519,74 zł
 - konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI 5.200,00 zł
 - opłata za ścieki 864,05 zł
 - dozór obiektów gminnych 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe 261.375,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 261.375,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw 261.375,00 zł
- Inwestycja w trakcie realizacji.*

*Wydatki niewygasające.***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 206.090,00 zł****Wydatki bieżące 206.090,00 zł**

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17)	206.090,00 zł
• LKS Przeclaw	16.590,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	48.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	34.500,00 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 63.482,27 zł**Wydatki bieżące 62.581,13 zł**

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	9.800,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	9.800,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.248,79 zł
3) nagrody konkursowe	2.826,73 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	390,00 zł
• pozostałe zakupy	390,00 zł
5) zakup środków żywności	295,57 zł
6) zakup usług zdrowotnych	5.460,00 zł
7) zakup usług pozostałych	18.560,04 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	3.397,52 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	15.162,52 zł

Wydatki majątkowe 901,14 zł

1) wydatki inwestycyjne 901,14 zł

Zadania inwestycyjne:

- Monitoring terenów gminnych Inwestycja zakończona. 901,14 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 przedstawione zostały w tabeli Nr 19.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo (Tab. Nr 20).

Na 31 grudnia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 16 zadań wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo przedstawiony został w tabeli Nr 20.

Wynik budżetu

Gmina planowała zamknąć rok budżetowy 2018 deficytem w łącznej kwocie 13 139.685,55 zł.

Jednak niepełna realizacja zaplanowanych na 2018 rok wydatków budżetowych związana m.in. z przesunięciem w czasie realizacji zadań jak również to, że zlecone do wykonania dokumentacje

projektowe przeszły do realizacji na 2019 rok spowodowała, że ostatecznie deficyt wynosi 7.168.777,57 zł.

W 2018 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

(dochody bieżące – wydatki bieżące) 11.017.167,43 zł

(dochody majątkowe – wydatki majątkowe) - - 18.185.945,00 zł

Wynik ogółem - 7.168.777,57 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2018 r. przychody w wysokości 15.811.053,27 zł stanowiły 111,2 % założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Rozchody

Złożyły się na nie głównie spłaty rat w wys. 357.600,00 zł z tyt. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na koniec 2018 r. to kwota **12.449.944,00 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 1.429.200,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu),
- wyemitowane obligacje kwota 6.000.000,00 zł.
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 5.020.744,00 zł.

Należności gminy na koniec 2018 r. to kwota **17.402.594,80 zł** z tego:

- pożyczki 194.114,62 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym:
- wymagalne 5.799.032,36 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 1.362.282,68 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 10.474.832,33 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 9)

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

W 2018 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek

		początek roku	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	koniec roku	środków za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	z tego:								
1.	ZPO Kolbaskowo	0,00	270 000,00	273 386,22	270 000,00	273 386,22	0,00	0,00	
a.	<i>Przedszkola w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>168 521,17</i>	<i>155 000,00</i>	<i>168 521,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty	0,00		168 414,30					
	odsetki			106,87					
	zakup żywności								139 477,10
	wpłata do budżetu								29 044,07
b.	<i>Stolówki Szkolne w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>104 865,05</i>	<i>115 000,00</i>	<i>104 865,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty	0,00		104 829,68					
	odsetki			35,37					
	zakup żywności								77 788,00
	wpłata do budżetu								27 077,05
2.	SP Będargowo	0,00	70 000,00	37 975,35	70 000,00	37 975,35	0,00	0,00	
a.	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 387,80</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 387,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty	0,00		7 387,80					
	odsetki								
	zakup żywności								7 387,80
	wpłata do budżetu								
b.	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 587,55</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 587,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty	0,00		30 573,05					
	odsetki			14,50					
	zakup żywności								30 360,76
	wpłata do budżetu								226,79
3.	SP w Przecławiu	0,00	171 000,00	144 748,38	171 000,00	144 748,38	0,00	0,00	
a.	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>19 918,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>19 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty	0,00		19 918,00					
	odsetki								
	zakup żywności								
	zakup usług								19 918,00
	wpłata do budżetu								
b.	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 830,38</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 830,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty	0,00		124 750,72					
	odsetki			79,66					
	zakup żywności								124 128,02
	wpłata do budżetu								702,36

4.	Publiczne Gimnazjum w Przeclawiu	0,00	19 000,00	2 058,00	19 000,00	2 058,00	0,00	0,00
a.	<i>Gimnazjum w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 058,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty		0,00	2 058,00	0,00			
	odsetki			0,00				
	zakup żywności	0,00		0,00				
	zakup usług		0,00	0,00	0,00	2 058,00		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
Ogółem		0,00	530 000,00	458 167,95	530 000,00	458 167,95	0,00	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK za 2018 rok (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2018 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		310 592	310 591,80
2.	Wpływy z usług	083	5 915 000	5 909 098,95
	-sprzedaż wody			2 531 487,08
	-sprzedaż ścieków			3 088 934,48
	-opłaty stałe (abonamenty)			161 333,02
	-sprzedaż usług pozostałych			127 344,37
3.	Wpływy z odsetek	092	30 000	10 123,91
4.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500	463,60
	OGÓLEM		6 256 092	6 230 278,26

KOSZTY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000	17 838,01
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			17 838,01
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 586 134	1 548 171,88
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		1 483 412,68
	Wyплаты jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4010		64 759,20
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	139 921	111 444,28
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	322 873	272 243,87
5.	Składki na fundusz pracy	4120	44 616	33 372,28
6.	Wpłaty na PFRON	4140	33 000	14 243
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000	24 020

8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	498 000	497 846,42
	-zakup urządzeń i wyposażenia, części zamiennych, artykułów konserwatorskich do pomieszczeń administracyjnych, na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			241 932,32
	-zakup pomp ściekowych i zatapialnych do przepompowni ścieków administrowanych przez ZWiK Kołbaskowo			32 622,84
	-zakup środków czystości			6 644,04
	-zakup paliwa			53 240,58
	-zakup oleju opałowego do pomieszczeń na oczyszczalni ścieków i biur			3 398,45
	-zakup akcesoriów samochodowych			4 345,18
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			101 486,46
	-zakup sprzętu ppoż			203,68
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			53 972,87
9.	Zakup energii	4260	886 116	883 791,78
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			865 916,53
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			14 834,50
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			3 040,75
10.	Zakup usług remontowych	4270	846 198	844 775,86
	-bieżące remonty			11 908,50
	-serwis samochodów			29 610,60
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			16 392,61
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Warnik</i>			3 462,56
	- materiały w celu usunięcia awarii na SUW			3 400,00
	- inne			62,56
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Ustowo Szklarnie</i>			301 103,08
	-wykonanie systemu zasilania i sterowania pomp głębinowych			29 024,40
	-wymiana drzwi w budynku SUW			1 680,36
	- awaryjna wymiana przepustnic			47 808,29
	- zakup armatury			60 141,23
	- awaryjna wymiana zbiorników filtracyjnych			94 800,00
	- wykonanie systemu bezprzewodowej transmisji danych			9 600,00
	- wykonanie rozdzielni mocy w budynku SUW			58 048,80
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Kamieniec</i>			26 123,64
	-wykonanie posadzki kanału technicznego			10 710,00
	-remont nadbudowy fundamentu SUW			1 089,69
	- zakup armatury			8 083,95
	- montaż sond głębokościowych na Stacji Uzdatniania Wody			6 240,00
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Warzymice</i>			151 458,81
	-utwardzenie dojazdu			60 798,48
	-remont budynku socjalnego			65 595,14
	- naprawa nawierzchni po awarii na SUW			5 170,00
	-montaż czujników ciśnienia na SUW			

	-materiały do usunięcia awarii na SUW			8 840,00 11 055,19
	Remont na ujęciu wody SUW Ostoja -remont ogólnobudowlany budynku SUW - materiały i armatura do usunięcia awarii na SUW - awaryjny zakup zbiorników filtracyjnych na SUW			92 117,65 62 529,76 8 087,89 21 500,00
	Remont na ujęciu wody SUW Stobno - zakup armatury do usunięcia awarii na SUW - remont dachu na Stacji Uzdatniania Wody - naprawa stacji zmiękczenia wody na SUW - materiał do modernizacji Stacji			13 882,59 1 556,24 3 055,20 1 073,09 8 198,06
	Remont na ujęciu wody SUW Ustowo - remont pokrycia dachu - naprawa sprężarki			4 626,39 3 055,20 1 571,19
	Remont na ujęciu wody SUW Kolbaskowo - remont fundamentu pod zbiornik retencyjny na ujęciu wody - obróbki blacharski zbiorników na ujęciu wody			26 150,47 22 498,49 3 651,98
	Remonty na oczyszczalni ścieków -remont mieszadeł w reaktorze biologicznym -remont prasy filtracyjnej -remont budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków -remont systemu zasilania i sterowania PSO - awaria sterowników na p-37 i p-46 - remont dmuchaw - naprawa systemu sterowania kratownicy - naprawa pompomieszacza w reaktorze biologicznym - naprawa pomp głębinowych - naprawa sondy tlenowej - materiały do napraw i awarii			167 938,96 41 533,02 2 175,20 58 998,38 23 400,00 3 910,00 7 350,00 9 800,00 1 420,00 7 000,00 1 417,09 10 935,27
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000	1 531,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	604 802	583 893,77
	-zakup usług pocztowych			30 574,47
	-zakup usług informatycznych			24 326,43
	-zakup usług prawniczych			36 153,20
	-zakup usług BHP			10 998,72
	-zakup usług związanych z RODO			3 747,05
	-zakup usług sprzętowych, dźwigowych i transportowych			26 204,01
	-ochrona mienia			9 165,63
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			237 149,05
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			48 437,84
	-wywóz odpadów			14 890,73
	-zakup usług asenizacyjnych			5 041,08
	-zakup dostępu do Lexa, aktualizacja licencji			12 675,73

	- pozostałe usługi (kalibracja, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne, prowizje bankowe, operaty wodnoprawne)			91 495,26
	-abonament RTV			1 397,50
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 083,31
	- dozór techniczny urządzeń			8 284,76
	- serwis stacji zmiękczenia wody			18 269,00
	- prace geodezyjne			2 000,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	13 758,23
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	4 770,01
15.	Różne opłaty i składki	4430	240 000	238 887,87
	- opłaty za usługi wodne			107 953,00
	- pozostałe opłaty			501,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego			98 591,15
	- ubezpieczenia majątkowe			24 734,48
	- opłata za przejście rurociągu			7 108,24
16.	Odpis na zřs	4440	30 432	30 432
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	227,00
18.	Szkolenia pracowników	4700	25 000	16 318,77
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	300 000	159 332,04
	- zakup i posadowienie zbiornika retencyjnego SUW Ostoja			57 626,64
	- zakup i posadowienie zbiornika retencyjnego SUW Kołbaskowo			101 705,98
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	200 000	145 021,89
	-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
	-zakup samochodu ciężarowego Berlingo			48 781,36
21.	Rezerwa inwestycyjna			141 000,00
	- sterowanie SUW Ostoja			51 000,00
	- sterowanie SUW Ustowo Szklarnie			90 000,00
22.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		27 000	27 000,00
23.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		360 000	486 193,34
	OGÓLEM		6 256 092	6 096 113,30