



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 lipca 2017 r.

Poz. 3228

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok

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 mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Tab. Nr 6 Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.

Tab. Nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu.

Tab. Nr 8 Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Tab. Nr 9 Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych.

Tab. Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo wynikające z odrębnych ustaw.

Tab. Nr 11 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tab. Nr 12 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tab. Nr 13 Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tab. Nr 14 Dotacje celowe w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tab. Nr 15 Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo.

Tab. Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo.

Wójt Gminy Kołbaskowo

Małgorzata Schwarz

DOCHODY
budżetu Gminy Kołbaskowo
za 2016 r.

Tab. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja na 30.06.2016 r.			
					Ogółem	w tym		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 777 960,42	3 531 276,58	547 147,97	2 984 128,61	93,47
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	373 040,00	267 687,68	227 687,68	40 000,00	71,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 600,00	125,86	125,86	0,00	0,19
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	197 940,00	160 061,82	160 061,82	0,00	80,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 404 920,42</i>	<i>3 263 588,90</i>	<i>319 460,29</i>	<i>2 944 128,61</i>	<i>95,85</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 340,00	13 471,09	0,00	13 471,09	87,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 108 750,00	2 930 657,52	0,00	2 930 657,52	94,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 529,87	15 529,87	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 100,00	23 100,00	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	280 830,42	280 830,42	280 830,42	0,00	100,00
600			Transport i łączność	468 818,00	492 484,63	50 666,58	441 818,05	105,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>468 818,00</i>	<i>479 723,63</i>	<i>37 905,58</i>	<i>441 818,05</i>	<i>102,33</i>

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 144,33	1 144,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	36 761,25	36 761,25	0,00	136,15
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	441 818,00	441 818,05	0,00	441 818,05	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	1 621,21	1 621,21	0,00	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 621,21	1 621,21	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	921,21	921,21	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 170,00	1 153 602,34	864 136,04	289 466,30	114,88
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	843 900,00	994 561,41	705 095,11	289 466,30	117,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	135 329,07	135 329,07	0,00	225,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	714,14	714,14	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	555 083,94	555 083,94	0,00	115,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 500,00	289 466,30	0,00	289 466,30	100,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	9 299,96	9 299,96	0,00	106,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 668,00	4 668,00	0,00	99,32
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	160 270,00	159 040,93	159 040,93	0,00	99,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 220,00	13 227,75	13 227,75	0,00	100,06

		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 050,00	145 813,18	145 813,18	0,00	99,16
710			Działalność usługowa	46 900,00	46 140,76	46 140,76	0,00	98,38
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 500,00	5 740,76	5 740,76	0,00	88,32
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 740,76	5 740,76	0,00	88,32
750			Administracja publiczna	3 042 196,63	3 031 846,75	3 019 845,75	12 001,00	99,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 796,63	90 097,19	90 097,19	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	91 786,63	90 078,59	90 078,59	0,00	98,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,60	18,60	0,00	186,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 900,00	20 539,27	8 538,27	12 001,00	114,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,71	250,71	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	8 287,56	8 287,56	0,00	140,47
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 500,00	5 326,96	5 326,96	0,00	213,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 821,05	2 821,05	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 930 000,00	2 915 883,33	2 915 883,33	0,00	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	168 252,52	168 252,52	0,00	560,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 968,21	1 968,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900 000,00	2 745 662,60	2 745 662,60	0,00	94,68

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 920,00	7 908,00	7 908,00	0,00	99,85
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 920,00	7 908,00	7 908,00	0,00	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 908,00	7 908,00	0,00	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 670,00	133 844,29	61 844,29	72 000,00	105,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 470,00	47 714,03	43 214,03	4 500,00	117,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 795,78	1 795,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 270,00	21 535,75	21 535,75	0,00	88,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 200,00	19 882,50	19 882,50	0,00	122,73
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	11 200,00	11 130,26	11 130,26	0,00	99,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 172,00	2 172,00	0,00	43,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,21	116,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	8 842,05	8 842,05	0,00	142,61
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	75 000,00	7 500,00	67 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 195 734,00	29 576 522,47	29 576 522,47	0,00	101,30

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200,00	18 151,94	18 151,94	0,00	94,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 032,45	18 032,45	0,00	100,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	119,49	119,49	0,00	9,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 070 000,00	8 675 809,99	8 675 809,99	0,00	95,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 185 200,00	7 780 530,32	7 780 530,32	0,00	95,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 000,00	422 666,02	422 666,02	0,00	102,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 800,00	25 442,30	25 442,30	0,00	106,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 000,00	439 376,42	439 376,42	0,00	100,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 994,00	1 994,00	0,00	49,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 125,10	2 125,10	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 675,83	3 675,83	0,00	91,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 644 200,00	4 986 551,21	4 986 551,21	0,00	107,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 790 000,00	2 866 951,77	2 866 951,77	0,00	102,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	702 045,08	702 045,08	0,00	96,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	1 348,80	1 348,80	0,00	8,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	126 985,14	126 985,14	0,00	126,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	13 071,18	13 071,18	0,00	37,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	34 347,00	34 347,00	0,00	132,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 192 412,83	1 192 412,83	0,00	132,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 872,41	14 872,41	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 200,00	34 517,00	34 517,00	0,00	64,88

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 424 800,00	1 484 407,03	1 484 407,03	0,00	104,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	39 908,00	39 908,00	0,00	79,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	556 669,80	556 669,80	0,00	97,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	799 800,00	877 096,73	877 096,73	0,00	109,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 616,50	10 616,50	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 037 534,00	14 411 602,30	14 411 602,30	0,00	102,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	14 097 443,00	14 097 443,00	0,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	314 159,30	314 159,30	0,00	136,59
758			Różne rozliczenia	9 329 998,36	9 330 268,37	9 302 201,32	28 067,05	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 780 782,00	8 780 782,00	8 780 782,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 782,00	8 780 782,00	8 780 782,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	269 597,00	269 597,00	269 597,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 597,00	269 597,00	269 597,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 924,36	76 194,37	48 127,32	28 067,05	100,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 127,32	48 127,32	48 127,32	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 797,04	27 797,04	0,00	27 797,04	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	270,01	0,00	270,01	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 695,00	203 695,00	203 695,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 695,00	203 695,00	203 695,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 783 994,35	1 871 311,04	1 871 311,04	0,00	104,89
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>144 843,28</i>	<i>195 066,72</i>	<i>195 066,72</i>	<i>0,00</i>	<i>134,67</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,20	256,20	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	87 979,03	87 979,03	0,00	117,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	5 690,15	5 690,15	0,00	62,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	39 246,25	39 246,25	0,00	1090,17
		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	50 276,28	49 640,88	49 640,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	790,41	790,41	0,00	0,00
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>104 120,00</i>	<i>107 392,64</i>	<i>107 392,64</i>	<i>0,00</i>	<i>103,14</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 272,64	3 272,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	104 120,00	0,00	100,00
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>1 173 415,00</i>	<i>1 201 183,72</i>	<i>1 201 183,72</i>	<i>0,00</i>	<i>102,37</i>

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	55 681,31	55 681,31	0,00	92,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 014,85	23 014,85	0,00	115,07
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	61,34	61,34	0,00	102,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 060,00	463 060,00	463 060,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000,00	643 016,02	643 016,02	0,00	103,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 651,44	10 651,44	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 695,00	5 695,76	5 695,76	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 491,00	296 495,55	296 495,55	0,00	93,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	63 247,58	63 247,58	0,00	97,30
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	20 458,50	20 458,50	0,00	208,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,86	27,86	0,00	13,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 610,00	209 610,00	209 610,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 734,29	2 734,29	0,00	97,65

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	274,98	274,98	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142,34	142,34	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	41 724,09	44 358,24	44 358,24	0,00	106,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	196,00	196,00	0,00	39,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 624,68	1 624,68	0,00	81,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 313,00	6 313,00	0,00	210,43
		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	28 224,09	28 224,09	28 224,09	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	2 000,00	1 516,94	1 516,94	0,00	75,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 440,77	1 440,77	0,00	72,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,17	76,17	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i pozaszkolne</i>	0,00	24 896,25	24 896,25	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 896,25	24 896,25	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauce i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	400,98	400,98	400,98	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	400,98	400,98	400,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 919 589,83	8 864 907,71	8 864 907,71	0,00	99,39
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 213 487,00	5 212 976,28	5 212 976,28	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00	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	5 213 487,00	5 212 969,28	5 212 969,28	0,00	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 975,00	2 767 495,18	2 767 495,18	0,00	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,00	99,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 753 975,00	2 740 458,04	2 740 458,04	0,00	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 538,14	25 538,14	0,00	127,69

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	57 156,00	56 342,93	56 342,93	0,00	98,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 156,00	22 735,80	22 735,80	0,00	98,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 509,48	33 509,48	0,00	98,56
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	142 000,00	122 440,32	122 440,32	0,00	86,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	122 440,32	122 440,32	0,00	86,23
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	136,83	69,09	69,09	0,00	50,49
	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	136,83	69,09	69,09	0,00	50,49
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	355 400,00	355 330,45	355 330,45	0,00	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 400,00	354 145,45	354 145,45	0,00	99,65
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	154 368,00	155 456,22	155 456,22	0,00	100,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	6 114,71	6 114,71	0,00	132,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 768,00	149 341,51	149 341,51	0,00	99,72
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00	16 193,67	16 193,67	0,00	107,96
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 893,67	14 893,67	0,00	148,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	26,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	172 067,00	142 603,57	142 603,57	0,00	82,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00	31 981,27	31 981,27	0,00	52,09
		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	305,00	260,30	260,30	0,00	85,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 362,00	110 362,00	110 362,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 000,00	101 960,92	101 960,92	0,00	20,94
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	487 000,00	101 960,92	101 960,92	0,00	20,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	101 960,92	101 960,92	0,00	20,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 250,00	28 731,75	28 731,75	0,00	48,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59 250,00	28 731,75	28 731,75	0,00	48,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	27 157,05	27 157,05	0,00	47,15
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 650,00	1 574,70	1 574,70	0,00	95,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 132,45	2 102 910,58	2 102 910,58	0,00	105,35
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 900 077,45	2 002 403,17	2 002 403,17	0,00	105,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 800,00	1 975 519,62	1 975 519,62	0,00	105,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	6 789,95	6 789,95	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,07	14,07		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 127,35	1 127,35	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	21 577,45	18 952,18	18 952,18	0,00	87,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 055,00	9 646,95	9 646,95	0,00	159,32

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,50	1 077,50	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 513,69	2 513,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 055,00	6 055,76	6 055,76	0,00	100,01
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	55 000,00	55 077,09	55 077,09	0,00	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 077,09	55 077,09	0,00	100,14
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	34 462,16	34 462,16	0,00	98,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	7 284,74	7 284,74	0,00	145,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 177,42	27 177,42	0,00	90,59
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	1 321,21	1 321,21	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 321,21	1 321,21	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 297,00	92 976,83	92 976,83	0,00	230,73
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	68 593,45	68 593,45	0,00	342,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 943,52	31 943,52	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	20 000,00	17 125,37	17 125,37	0,00	85,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,30	52,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 472,26	19 472,26	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 297,00	20 928,30	20 928,30	0,00	103,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 297,00	20 928,30	20 928,30	0,00	103,11
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 455,08	3 455,08	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 554,08	1 554,08	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 863,00	24 675,89	24 675,89	0,00	138,14
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500,00</i>	<i>582,78</i>	<i>582,78</i>	<i>0,00</i>	116,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,78	582,78	0,00	0,00
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<i>11 163,00</i>	<i>17 684,01</i>	<i>17 684,01</i>	<i>0,00</i>	158,42
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 163,00	14 235,01	14 235,01	0,00	127,52
	92695		Pozostała działalność	<i>6 200,00</i>	<i>6 409,10</i>	<i>6 409,10</i>	<i>0,00</i>	103,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	6 409,10	6 409,10	0,00	103,37
Ogółem				60 304 494,04	60 395 626,14	56 568 145,13	3 827 481,01	100,15

Tab. Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 819 428,42	2 998 565,90	334 013,57	334 013,57	4 018,58	329 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 552,33	2 664 552,33	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	31 007,88	31 007,88	31 007,88	0,00	31 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 464 938,00	2 664 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 552,33	2 664 552,33	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	23 660,00	22 175,27	22 175,27	22 175,27	0,00	22 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	280 830,42	280 830,42	280 830,42	280 830,42	4 018,58	276 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	5 000,00	4 973,05	4 973,05	4 973,05	0,00	4 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	4 973,05	4 973,05	4 973,05	0,00	4 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 304 850,00	6 877 755,38	3 657 467,43	3 607 467,43	0,00	3 607 467,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 287,95	3 220 287,95	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 371 000,00	2 844 722,57	2 844 722,57	2 844 722,57	0,00	2 844 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	850,00	829,60	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 600,00	51 686,67	6,67	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 434 200,00	2 907 838,52	621 171,18	621 171,18	0,00	621 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 667,34	2 286 667,34	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 264 200,00	933 656,09	117 557,98	117 557,98	0,00	117 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 098,11	816 098,11	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	155 000,00	139 021,93	73 179,43	23 179,43	0,00	23 179,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 842,50	65 842,50	0,00	0,00	
630		Turystyka	701 061,00	457 016,58	79 219,04	79 219,04	350,00	78 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 797,54	377 797,54	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	701 061,00	457 016,58	79 219,04	79 219,04	350,00	78 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 797,54	377 797,54	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 118 018,00	1 249 849,37	510 656,94	510 656,94	23 854,58	486 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 192,43	739 192,43	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 624 186,76	856 887,22	153 021,47	153 021,47	1 200,00	151 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 865,75	703 865,75	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	493 831,24	392 962,15	357 635,47	357 635,47	22 654,58	334 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 326,68	35 326,68	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	825 800,00	562 059,51	417 733,07	417 733,07	1 605,40	416 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 326,44	144 326,44	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	545 600,00	343 575,30	343 575,30	343 575,30	1 605,40	341 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	280 200,00	218 484,21	74 157,77	74 157,77	0,00	74 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 326,44	144 326,44	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 317 454,63	5 716 037,52	5 641 931,20	5 434 521,20	3 347 876,18	2 086 645,02	0,00	207 410,00	0,00	0,00	0,00	74 106,32	74 106,32	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 259,63	176 637,71	176 637,71	176 637,71	176 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 145,00	166 884,67	166 884,67	5 996,53	0,00	5 996,53	0,00	160 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 631,00	3 784 835,46	3 710 729,14	3 700 927,28	3 038 620,33	662 306,95	0,00	9 801,86	0,00	0,00	0,00	74 106,32	74 106,32	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 136,83	266 903,75	266 903,75	1,35	0,00	1,35	0,00	266 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	423 439,00	355 330,45	355 330,45	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	354 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 442,00	795 438,89	791 871,89	785 659,89	674 734,52	110 925,37	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 612,00	417 477,10	417 477,10	417 477,10	129 415,28	288 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	376 885,00	220 491,92	220 491,92	46 623,84	40 074,83	6 549,01	0,00	173 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 825,00	345 353,61	345 353,61	336 266,28	313 192,62	23 073,66	0,00	9 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	781 825,00	345 353,61	345 353,61	336 266,28	313 192,62	23 073,66	0,00	9 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	785 240,00	694 686,00	87 005,31	20 861,31	0,00	20 861,31	0,00	66 144,00	0,00	0,00	0,00	607 680,69	607 680,69	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	649 000,00	628 542,00	20 861,31	20 861,31	0,00	20 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 680,69	607 680,69	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 240,00	61 694,00	61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 201,81	3 722 602,88	3 083 187,05	2 683 931,38	0,00	2 683 931,38	399 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	639 415,83	639 415,83	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 023 350,00	1 972 550,31	1 885 989,31	1 885 989,31	0,00	1 885 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 561,00	86 561,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 500,00	171 901,40	171 901,40	91 901,40	0,00	91 901,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	50 377,53	50 377,53	50 377,53	0,00	50 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	622 000,00	437 048,56	338 176,76	18 921,09	0,00	18 921,09	319 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98 871,80	98 871,80	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	946 345,96	594 149,93	594 149,93	0,00	594 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 196,03	352 196,03	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	197 551,81	124 559,12	22 772,12	22 772,12	0,00	22 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 787,00	101 787,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 789,00	2 360 606,69	1 185 452,77	774 452,77	129 033,31	645 419,46	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 153,92	1 175 153,92	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 724,00	1 751 634,52	598 680,60	598 680,60	119 668,72	479 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 953,92	1 152 953,92	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 200,00	107 493,20	85 293,20	22 293,20	0,00	22 293,20	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	195 865,00	153 478,97	153 478,97	153 478,97	9 364,59	144 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	559 163,00	407 200,10	370 156,19	191 416,19	79 881,50	111 534,69	167 250,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	37 043,91	37 043,91	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	280 413,00	181 174,97	144 131,06	144 131,06	78 022,75	66 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 043,91	37 043,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 750,00	167 250,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	111 000,00	58 775,13	58 775,13	47 285,13	1 858,75	45 426,38	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			65 943 314,04	53 919 765,87	43 838 591,63	30 090 443,71	16 118 080,57	13 972 363,14	4 070 207,07	9 591 006,83	0,00	0,00	86 934,02	10 081 174,24	10 081 174,24	0,00	0,00

Tab. Nr 3

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

w złotych

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

Tab. Nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	280 830,42	280 830,42	280 830,42	280 830,42	280 830,42	4 018,58	276 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	91 786,63	90 078,59	91 786,63	90 078,59	90 078,59	90 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	7 920,00	7 908,00	7 920,00	7 908,00	7 908,00	2 208,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	50 276,28	49 640,88	50 276,28	49 640,88	49 640,88	0,00	40 349,49	9 291,39	0,00	0,00	0,00	
801	80110	28 224,09	28 224,09	28 224,09	28 224,09	28 224,09	0,00	28 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	400,98	400,98	400,98	400,98	400,98	0,00	3,97	397,01	0,00	0,00	0,00	
852	85211	5 213 487,00	5 212 969,28	5 213 487,00	5 212 969,28	5 212 969,28	65 003,48	37 211,60	0,00	5 110 754,20	0,00	0,00	
852	85212	2 753 975,00	2 740 458,04	2 753 975,00	2 740 458,04	2 740 458,04	179 952,48	11 991,76	0,00	2 548 513,80	0,00	0,00	
852	85213	23 156,00	22 735,80	23 156,00	22 735,80	22 735,80	0,00	22 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	136,83	69,09	136,83	69,09	69,09	0,00	1,35	0,00	67,74	0,00	0,00	
852	85295	305,00	260,30	305,00	217,08	217,08	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		8 450 498,23	8 433 575,47	8 450 498,23	8 433 532,25	8 433 532,25	341 478,21	423 029,90	9 688,40	7 659 335,74	0,00	0,00	

Tab. Nr 5

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75495	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
Ogółem		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00

Tab. Nr 6

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	0,00	0,00	441 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	0,00	45 925,00	42 001,76	42 001,76	0,00	0,00	42 001,76	0,00	0,00	0,00
801	80104	624 000,00	643 016,02	624 000,00	643 016,02	643 016,02	435 925,01	0,00	207 091,01	0,00	0,00	0,00
801	80106	2 800,00	2 734,29	2 800,00	2 734,29	2 734,29	260,30	0,00	2 473,99	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	0,00	600 000,00	418 127,47	319 255,67	0,00	0,00	319 255,67	0,00	0,00	98 871,80
ogółem		626 800,00	645 750,31	1 722 805,00	1 114 615,54	1 015 743,74	436 185,31	0,00	579 558,43	0,00	0,00	98 871,80

Tab. Nr 7

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

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykonanie	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
921	92195	Barnisław	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Warnik	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Będargowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Bobolin	1 000,00	986,92	986,92	0,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	800,00	800,00	0,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	980,00	980,00	0,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	1 499,37	1 499,37	0,00
921	92195	Kurów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	1 500,00	1 474,66	1 474,66	0,00
921	92195	Przeclaw	7 000,00	1 880,00	1 880,00	0,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	949,50	949,50	0,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Smolećcin	1 000,00	998,56	998,56	0,00
921	92195	Stobno	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Ustowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Warzymice	6 000,00	2 968,32	2 968,32	0,00
Ogółem			30 500,00	17 537,33	17 537,33	0,00

Tab Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 r.

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	484 827,00	484 827,79	5 230 500,00	5 195 390,74	0,00	5 168 294,00	4 927 685,53	219 032,74	328 000,00	388 942,39
	z tego:										
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	484 827,00	484 827,79	5 230 500,00	5 195 390,74	0,00	5 168 294,00	4 927 685,53	219 032,74	328 000,00	388 942,39

Tab. Nr 9

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	250 000,00	234 359,14	250 000,00	234 359,14	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	160 000,00	152 880,66	160 000,00	152 880,66	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	90 000,00	81 478,48	90 000,00	81 478,48	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	100 000,00	48 163,85	100 000,00	48 163,85	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	22 209,00	60 000,00	22 209,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	25 954,85	40 000,00	25 954,85	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	220 000,00	189 016,89	220 000,00	189 016,89	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	62 000,00	61 944,80	62 000,00	61 944,80	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	158 000,00	127 072,09	158 000,00	127 072,09	0,00	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	40 000,00	13 744,20	40 000,00	13 744,20	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	40 000,00	13 744,20	40 000,00	13 744,20	0,00	0,00
Ogółem		0,00	610 000,00	485 284,08	610 000,00	485 284,08	0,00	0,00

Tab. Nr 10

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kołbaskowo
wynikające z odrębnych ustaw za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	4			6	7	8
I.	Realizacja zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi						
756	75618	570 000,00	556 669,80				
851	85153			8 260,00	5 760,00	5 760,00	0,00
851	85153			581 596,00	428 083,45	428 083,45	0,00
Ogółem		570 000,00	556 669,80	589 856,00	433 843,45	433 843,45	0,00
II.	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska						
900	90019	35 000,00	34 462,16				
900	90002			21 200,00	18 952,18	18 952,18	0,00
900	90005			2 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90006			60 000,00	50 377,53	50 377,53	0,00
Ogółem		35 000,00	34 462,16	83 500,00	71 329,71	71 329,71	0,00
III.	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku						
900	90002	1 872 800,00	1 975 519,62	2 002 150,00	1 953 598,13	1 867 037,13	86 561,00
750	75023			235 508,00	192 954,41	192 954,41	
Ogółem		1 872 800,00	1 975 519,62	2 237 658,00	2 146 552,54	2 059 991,54	86 561,00

Tab. Nr 11

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

w złotych

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

Tab Nr 12

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	7 200,00	7 200,00
Ogółem					7 200,00	7 200,00

Tab. Nr 13

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa FALE	470 000,00	437 934,64
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	649 000,00	608 886,84
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	405 260,00	400 396,94
4.	801	80104	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	280 000,00	245 543,80
5.	801	80104	Przedszkole "FALE"	719 890,00	568 782,45
6.	801	80106	Punkt przedszkolny - Akademia Maluszka NANA	40 000,00	32 917,60
7.	801	80149	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	31 554,00	31 553,83
8.	801	80149	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	6 186,00	6 185,04
9.	801	80149	Przedszkole "FALE"	75 000,00	54 092,28
10.	801	80150	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	111 000,00	59 216,82
Ogółem				2 787 890,00	2 445 510,24

Tab.Nr 14

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych	50 000,00	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	410 000,00	180 000,00
3	801	80101	zakup podręczników i ćwiczeń	9 291,39	9 291,39
4	801	80150	zakup podręczników i ćwiczeń	397,01	397,01
5	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35 000,00	35 000,00
6	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu prz	65 000,00	65 000,00
7	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	35 000,00
8	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	16 000,00	5 000,00
9	900	90004	koszenie terenów zielonych	80 000,00	80 000,00
10	921	92120	remont i konserwacja zabytków	63 000,00	63 000,00
11	926	92605	kultura fizyczna i sport	167 750,00	167 250,00
Ogółem				933 938,40	689 938,40

**Wydatki majątkowe
Gminy Kołbaskowo
za 2016 r.**

Tab. Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 449 938,00	2 664 552,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 449 938,00	2 664 552,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 438,00	2 387 201,93
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	1 850 000,00	1 507 574,02
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	60 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	60 500,00	11 375,00
		Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	60 000,00	615,00
		Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	50 000,00	47 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	2 460,00	2 460,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	60 000,00	861,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	891 979,00	800 691,91
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	67 499,00	16 625,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	277 350,40
		Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	280 000,00	209 850,40
		Zakup zbiornika retencyjnego do wody pitnej	67 500,00	67 500,00
600		Transport i łączność	4 929 000,00	3 220 287,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	51 680,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	51 680,00
		Budowa chodnika Szczecin-Przylep	26 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w miejscowości Przeclaw	52 000,00	51 680,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 644 500,00	2 286 667,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 500,00	2 286 667,34
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13	150 000,00	0,00
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	104 100,00	104 025,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku-Kamieniec-Kołbaskowo, dz. nr ew. gruntów nr 1 obręb Moczyły i część działki nr 92/3 obręb Kamieniec	50 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie"	30 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	147 600,00
		Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	1 579 000,00	1 566 393,39
		Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	204 000,00	174 718,95
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	60 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	67 400,00	66 380,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek	250 000,00	227 550,00

60017	Drogi wewnętrzne	2 140 500,00	816 098,11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 500,00	816 098,11
	Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	41 500,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40,116/49,130/2,118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40,116/49 i 130/2 w m. Kamieniec,gmina Kołbaskowo	460 000,00	456 600,21
	Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Będargowie	153 000,00	149 445,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz.nr 47/27 obręb Kurów	104 000,00	103 610,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	1 282 000,00	6 530,00
	Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00	99 912,90
60095	Pozostała działalność	66 000,00	65 842,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 861,00
	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	61 000,00	60 861,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50
	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 981,50
630	Turystyka	477 000,00	377 797,54
63095	Pozostała działalność	477 000,00	377 797,54
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	368 607,54
	Budowa ścieżki dydaktycznej pn.Aleja Dużych Ptaków w Pargowie- etap I	75 000,00	0,00
	Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	260 000,00	248 681,54
	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	120 000,00	119 926,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 190,00
	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	22 000,00	9 190,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 451 627,00	739 192,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 416 297,00	703 865,75
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 297,00	703 865,75
	Zakup nieruchomości	2 416 297,00	703 865,75
70095	Pozostała działalność	35 330,00	35 326,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 330,00	35 326,68
	Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	18 450,00	18 450,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	16 880,00	16 876,68
710	Działalność usługowa	200 000,00	144 326,44
71035	Cmentarze	200 000,00	144 326,44
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	144 326,44
	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w miejscowości Moczyły, gm. Kołbaskowo	200 000,00	144 326,44
750	Administracja publiczna	78 760,00	74 106,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 760,00	74 106,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,00	3 919,50
	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	3 920,00	3 919,50
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00	70 186,82
	Zakup sprzętu biurowego	74 840,00	70 186,82

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	72 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	230 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00
		Bezpieczne przejścia dla pieszych w m. Warzymice pn. "Widzisz zebra, widzisz mnie, w Kołbaskowie każdy o tym wie"	67 500,00	67 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 156 500,00	325 549,88
	80101	Szkoły podstawowe	271 500,00	161 275,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	153 806,28
		Przebudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Będargowie	264 000,00	153 806,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 469,00
		Zakup tablicy interaktywnej	7 500,00	7 469,00
	80104	Przedszkola	860 500,00	140 123,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 500,00	140 123,55
		Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	860 500,00	140 123,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 999,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Przecławiu	10 000,00	9 999,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00	14 151,15
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 151,15
		Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Podstawowych w Kołbaskowie	4 500,00	
		Zakup patelni gazowej	10 000,00	14 151,15
852		Pomoc społeczna	4 000,00	3 567,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	3 567,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 567,00
		zakup urządzeń biurowych	4 000,00	3 567,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 000,00	607 680,69
	85401	Świetlice szkolne	627 000,00	607 680,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	607 680,69
		Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu	627 000,00	607 680,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 267,81	639 415,83
	90002	Gospodarka odpadami	116 000,00	86 561,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	86 561,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	116 000,00	86 561,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	98 871,80
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 871,80

		Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	100 000,00	98 871,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	352 196,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	352 196,03
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Będargowo	25 000,00	7 499,77
		Budowa oświetlenia ul. Klonowa w Przecławiu	210 000,00	124 780,69
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	25 000,00	11 351,61
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	30 000,00	16 993,75
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kamieniec na ul. Chabrowa	12 000,00	8 398,99
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	18 000,00	10 699,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	30 000,00	6 269,77
		Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice	305 000,00	166 202,45
90095		Pozostała działalność	102 267,81	101 787,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 980,00
		Wykonania oświetlenia siłowni w m.Przeclaw	9 000,00	8 980,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 267,81	92 807,00
		Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	10 766,00	10 766,00
		Zakup urządzenia na treningowy plac zabaw w Przecławiu	82 501,81	82 041,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 175 153,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 800,00	1 152 953,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 800,00	1 152 953,92
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	38 500,00	3 459,35
		Budowa świetlicy w Kamieńcu	1 299 300,00	1 149 494,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 200,00	22 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	22 200,00	22 200,00
926		Kultura fizyczna	72 017,00	37 043,91
	92601	Obiekty sportowe	72 017,00	37 043,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00	22 017,00
		Kontener socjalny na działce nr 5/28 obręb Przecław	22 017,00	22 017,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 026,91
		Zakup i montaż piłkochwyłów (Kurów, Smołęcín Ostoja)	50 000,00	15 026,91
		Razem	16 081 609,81	10 081 174,24

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2016 r.

Tab. Nr 16

	Nazwa programu/ zadania	Opis zaawansowania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2016 r.
1.	Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 w tym:					2 202 727,70	0,00
1.1	- wydatki bieżące					1 978 727,70	0,00
1.1.1	<i>Edukacja warta zachodu</i>			2017	2018	962 114,90	0,00
1.1.2	<i>Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo</i>			2017	2018	1 016 612,80	0,00
1.2	- wydatki majątkowe					224 000,00	0,00
1.2.1	<i>Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo</i>			2017	2018	224 000,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					36 762 135,00	236 634,73
2.1	- wydatki majątkowe					36 762 135,00	236 634,73
2.1.1	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w systemie PPP w latach 2017-2018</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2033	36 762 135,00	236 634,73
3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp w tym:					42 833 367,00	1 048 194,56
3.1	- wydatki majątkowe					42 833 367,00	1 048 194,56

3.1.1	Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	Inwestycja w trakcie realizacji .Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania sierpień2017 r.	Urząd Gminy	2015	2018	11 162 837,00	147 297,55
3.1.2	Budowa Domu Kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie realizowane przez Gminę Dobra w ramach podpisanego porozumienia.	Urząd Gminy	2015	2017	308 955,00	98 871,80
3.1.3	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Opracowano dokumentację projektową	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 358,00	105 282,95
3.1.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	7 499,77
3.1.5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	310 000,00	11 351,61
3.1.6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	430 000,00	16 993,75
3.1.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Chabrowa	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	162 000,00	6 398,99
3.1.8	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	278 000,00	10 699,00
3.1.9	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	140 000,00	6 269,77
3.1.10	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Opracowano dokumentację projektową	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	0,00
3.1.11	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	Inwestycja w trakcie realizacji .Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania maj 2017 r.	Urząd Gminy	2015	2017	1 183 000,00	40 615,00
3.1.12	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap II	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Urząd Gminy	2014	2017	276 851,00	17 450,00
3.1.13	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno	Opracowano dokumentację projektową	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	13 530,00
3.1.14	Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z środków zewnętrznych.	Urząd Gminy	2016	2017	3 457 400,00	293 880,00
3.1.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2015	2018	3 736 415,00	71 955,00
3.1.16	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	Inwestycja w trakcie realizacji .Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania czerwiec 2017 r.	Urząd Gminy	2015	2017	1 692 000,00	49 861,00
3.1.17	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Urząd Gminy	2014	2017	2 741 524,00	41 482,00

3.1.18	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2024</i>	<i>3 606 757,00</i>	<i>106 756,37</i>
3.1.19	<i>Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skoczną w dal przy ZPO Kołbaskowo</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 r.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2017</i>	<i>167 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem						81 798 229,70	1 284 829,29