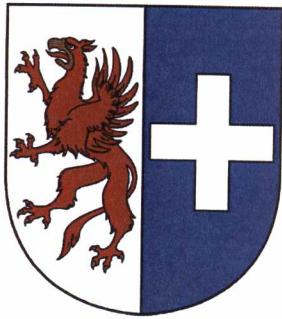


**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
za I półrocze 2020 roku**



Urząd Gminy Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
tel. 091-311-95-53
fax 091-311-95-10 w. 22
e-mail: biuro@kolbaskowo.pl

- 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo za I półrocze 2020 r.**
- 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbaskowo na lata 2020-2029 za I półrocze 2020 r.**
- 3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Część I	Zestawienie tabelaryczne
Tabela Nr 1....	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 2....	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 3....	Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 4....	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 5....	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 6....	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 7....	Wydatki Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 8....	Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Tabela Nr 9....	Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Tabela Nr 10..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie
Tabela Nr 11..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
Tabela Nr 12..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
Tabela Nr 13..	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 14..	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 15..	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 16..	Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 17..	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 18...	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo
Część II.....	Część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓLEM:				97 725 855,50	49 486 144,91	42 183 524,20	123 139,28	7 302 620,71	735 540,54	50,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 533 742,45	6 968 676,93	422 917,03	0,00	6 545 759,90	0,00	66,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	10 453 742,45	6 928 676,93	382 917,03	0,00	6 545 759,90	0,00	66,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	224 809,27	224 809,27	0,00	0,00	0,00	80,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100,00	21 267,38	0,00	0,00	21 267,38	0,00	150,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	6 524 492,52	0,00	0,00	6 524 492,52	0,00	65,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 465,31	1 465,31	0,00	0,00	0,00	48,84
		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	156 642,45	156 642,45	156 642,45	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 942 825,37	24 492,74	11 779,95	0,00	12 712,79	12 712,79	0,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 779,95	11 779,95	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 779,95	11 779,95	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 825,37	12 712,79	0,00	0,00	12 712,79	12 712,79	0,32
		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	0,00	12 712,79	0,00	0,00	12 712,79	12 712,79	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 942 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 876 682,15	722 827,75	0,00	0,00	722 827,75	722 827,75	14,82
	63095		Pozostała działalność	4 876 682,15	722 827,75	0,00	0,00	722 827,75	722 827,75	14,82
		2058	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	34 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 483 321,00	722 827,75	0,00	0,00	722 827,75	722 827,75	16,12
		6258	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	246 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	112 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 591,00	367 541,93	353 223,56	0,00	14 318,37	0,00	49,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 591,00	364 308,05	349 989,68	0,00	14 318,37	0,00	48,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	20 611,85	20 611,85	0,00	0,00	0,00	29,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	670 000,00	325 955,46	325 955,46	0,00	0,00	0,00	48,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591,00	14 318,37	0,00	0,00	14 318,37	0,00	899,96		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 062,37	2 062,37	0,00	0,00	0,00	51,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 233,88	3 233,88	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 233,88	3 233,88	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	5 500,00	3 981,49	3 981,49	0,00	0,00	0,00	72,39		
	71035		Cmentarze	5 500,00	3 981,49	3 981,49	0,00	0,00	0,00	72,39		
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 981,49	3 981,49	0,00	0,00	0,00	72,39		
750			Administracja publiczna	125 270,00	158 263,66	158 263,66	0,00	0,00	0,00	126,34		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 215,00	40 679,70	40 679,70	0,00	0,00	0,00	64,35		
		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	62 915,00	40 658,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	64,62		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	7,23		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120,00	1 874,55	1 874,55	0,00	0,00	0,00	88,42		
		0830	Wpływy z usług	120,00	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	13,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	955,69	955,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	902,11	902,11	0,00	0,00	0,00	45,11		
	75056		Spis powszechny i inne	23 885,00	23 885,00	23 885,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	22,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
	75095		Pozostała działalność	35 800,00	91 749,35	91 749,35	0,00	0,00	0,00	256,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	83 267,26	83 267,26	0,00	0,00	0,00	277,56		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 151,93	9 151,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-1 501,17	-1 501,17	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	831,33	831,33	0,00	0,00	0,00	14,33		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 839,00	38 639,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	96,99		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 439,00	37 439,00	37 439,00	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	37 439,00	37 439,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	0,00	779,85	779,85	0,00	0,00	0,00	-		
	75295		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,85	779,85	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 375,00	77 969,71	70 969,71	0,00	7 000,00	0,00	146,08		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 009,50	16 009,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 986,95	15 986,95	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	12 085,21	5 085,21	0,00	7 000,00	0,00	345,29		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	4 925,40	4 925,40	0,00	0,00	0,00	140,73		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,41	113,41	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		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	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 089 649,00	21 145 646,18	21 145 646,18	0,00	0,00	0,00	49,07		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	6 859,65	6 859,65	0,00	0,00	0,00	56,69		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	6 861,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	57,18		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1,35	-1,35	0,00	0,00	0,00	-1,35		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 407 700,00	7 784 480,00	7 784 480,00	0,00	0,00	0,00	50,52		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	7 063 363,43	7 063 363,43	0,00	0,00	0,00	50,09		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	224 271,54	224 271,54	0,00	0,00	0,00	53,40		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 700,00	13 640,50	13 640,50	0,00	0,00	0,00	53,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	447 373,00	447 373,00	0,00	0,00	0,00	55,92		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	19 087,00	19 087,00	0,00	0,00	0,00	31,81		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	16 452,93	16 452,93	0,00	0,00	0,00	822,65		
		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	5 519 732,00	3 192 821,37	3 192 821,37	0,00	0,00	0,00	57,84		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	1 713 037,07	1 713 037,07	0,00	0,00	0,00	55,80		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	465 414,98	465 414,98	0,00	0,00	0,00	61,24		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00	1 258,26	1 258,26	0,00	0,00	0,00	72,65		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	74 945,87	74 945,87	0,00	0,00	0,00	72,76		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 806,43	17 806,43	0,00	0,00	0,00	89,03		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	13 345,54	13 345,54	0,00	0,00	0,00	60,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	890 158,85	890 158,85	0,00	0,00	0,00	59,34		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	5 583,85	5 583,85	0,00	0,00	0,00	42,95		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 270,52	11 270,52	0,00	0,00	0,00	37,57		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 000,00	770 647,10	770 647,10	0,00	0,00	0,00	82,16		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 073,50	15 073,50	0,00	0,00	0,00	50,25		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 000,00	499 697,70	499 697,70	0,00	0,00	0,00	80,21		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	252 747,52	252 747,52	0,00	0,00	0,00	90,27		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 615,98	2 615,98	0,00	0,00	0,00	87,20		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 212 117,00	9 390 838,06	9 390 838,06	0,00	0,00	0,00	44,27		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 432 117,00	8 741 623,00	8 741 623,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00	649 215,06	649 215,06	0,00	0,00	0,00	83,23		
	758		Różne rozliczenia	10 641 824,00	6 531 752,00	6 531 752,00	0,00	0,00	0,00	61,38		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 493 894,00	6 457 784,00	6 457 784,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 493 894,00	6 457 784,00	6 457 784,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 930,00	73 968,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 930,00	73 968,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	801		Oświata i wychowanie	1 887 264,39	1 485 131,48	1 485 129,58	123 139,28	1,90	0,00	78,69		
	80101		Szkoły podstawowe	281 149,28	565 838,79	565 838,79	123 139,28	0,00	0,00	201,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	12,39
		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	139 000,00	59 938,69	59 938,69	0,00	0,00	0,00	43,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	50 009,74	50 009,74	0,00	0,00	0,00	2 381,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308 285,24	308 285,24	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 809,85	10 809,85	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 503,79	1 503,79	0,00	0,00	0,00	37,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	123 139,28	123 139,28	123 139,28	123 139,28	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80104		Przedszkola	1 015 475,00	659 684,99	659 683,09	0,00	1,90	0,00	64,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	52 122,21	52 122,21	0,00	0,00	0,00	19,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	24,24	24,24	0,00	0,00	0,00	8,08
		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	23 000,00	5 129,55	5 129,55	0,00	0,00	0,00	22,30
		0830	Wpływy z usług	24 630,00	12 213,97	12 213,97	0,00	0,00	0,00	49,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	27 919,63	27 919,63	0,00	0,00	0,00	4 732,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199 011,56	199 011,56	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	272,95	272,95	0,00	0,00	0,00	45,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 355,00	281 178,00	281 178,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	63 625,53	63 625,53	0,00	0,00	0,00	47,48
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-240,19	-240,19	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 425,64	18 425,64	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 384,00	143 829,45	143 829,45	0,00	0,00	0,00	36,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	11 620,92	11 620,92	0,00	0,00	0,00	11,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	11,75
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	39 008,58	39 008,58	0,00	0,00	0,00	38,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	6,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 584,00	86 793,00	86 793,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	6 358,50	6 358,50	0,00	0,00	0,00	51,70
	80110		Gimnazja	0,00	384,14	384,14	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,14	384,14	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 779,11	109 654,11	109 654,11	0,00	0,00	0,00	99,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 654,11	109 654,11	109 654,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 051,59	1 051,59	0,00	0,00	0,00	-		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	348,05	348,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,05	348,05	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	703,54	703,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,54	703,54	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	762 217,00	367 455,11	367 455,11	0,00	0,00	0,00	48,21		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 410,75	13 410,75	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 410,75	13 410,75	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	28,21		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 627,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	28,21		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	71 745,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	37,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	71 745,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	37,56		
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	116 200,48	116 200,48	0,00	0,00	0,00	45,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 766,48	2 766,48	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	113 434,00	113 434,00	0,00	0,00	0,00	44,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 800,00	76 129,98	76 129,98	0,00	0,00	0,00	49,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00	16,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	76 002,00	76 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	13 369,10	13 369,10	0,00	0,00	0,00	60,77
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 369,10	11 369,10	0,00	0,00	0,00	63,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	67 676,80	67 676,80	0,00	0,00	0,00	75,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 183,51	4 183,51	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 183,51	4 183,51	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,47	23,47	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 160,04	4 160,04	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	18 739 720,00	10 416 621,04	10 416 621,04	0,00	0,00	0,00	55,59		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 000,00	8 802 307,00	8 802 307,00	0,00	0,00	0,00	58,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 247,00	2 247,00	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	14 950 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58,86		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 000,00	1 483 457,54	1 483 457,54	0,00	0,00	0,00	51,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,86	168,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 051,64	2 051,64	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	2 840 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	51,76		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	11 237,04	11 237,04	0,00	0,00	0,00	18,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	430,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 290,00	115 526,50	115 526,50	0,00	0,00	0,00	30,30		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	115 446,95	115 446,95	0,00	0,00	0,00	38,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	39,55	39,55	0,00	0,00	0,00	23,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	57,31		
		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	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	57,31		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 900,00	1 127 307,29	1 127 307,29	0,00	0,00	0,00	53,76		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00	-861,55	-861,55	0,00	0,00	0,00	-8,53		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-861,55	-861,55	0,00	0,00	0,00	-8,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 065 000,00	1 081 218,84	1 081 218,84	0,00	0,00	0,00	52,36		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 065 000,00	1 081 432,48	1 081 432,48	0,00	0,00	0,00	52,37		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-53,94	-53,94	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-159,70	-159,70	0,00	0,00	0,00	-		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 922,29	20 922,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 924,68	6 924,68	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 992,30	13 992,30	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	21 260,01	21 260,01	0,00	0,00	0,00	159,85		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 573,82	1 573,82	0,00	0,00	0,00	121,06		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 084,88	18 084,88	0,00	0,00	0,00	150,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,71	233,71	0,00	0,00	0,00	-		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	4 690,50	4 690,50	0,00	0,00	0,00	55,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 673,65	2 673,65	0,00	0,00	0,00	48,61		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 016,85	2 016,85	0,00	0,00	0,00	67,23		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 656,14	37 411,90	37 411,90	0,00	0,00	0,00	20,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	37 179,70	37 179,70	0,00	0,00	0,00	195,68
		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	19 000,00	3 536,58	3 536,58	0,00	0,00	0,00	18,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 643,12	33 643,12	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	232,20	232,20	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	232,20	232,20	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	161 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	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	161 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 611,75	1 611,75	0,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	609,75	609,75	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	609,75	609,75	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	97 725 855,50	49 486 144,91	42 183 524,20	123 139,28	7 302 620,71	735 540,54	50,64

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:			% wykonania 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
OGÓLEM:			110 153 047,50	42 632 555,38	34 739 087,82	18 740 243,89	12 069 814,32	6 670 429,57	4 888 797,30	10 775 594,39	13 630,57	0,00	320 821,67	7 893 467,56	7 710 389,56	0,00	38,70	100,00					
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 498 748,45	2 349 727,68	2 019 995,89	2 019 995,89	2 145,27	199 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 731,79	2 147 731,79	0,00	36,16	5,51					
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	31 549,50	31 549,50	31 549,50	0,00	31 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,07					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 266 106,00	2 147 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 731,79	2 147 731,79	0,00	34,28	5,04						
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	13 565,94	13 565,94	13 565,94	0,00	13 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,03						
	01095	Pozostała działalność	157 642,45	156 880,45	156 880,45	156 880,45	2 145,27	154 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,37					
020		Leśnictwo	1 000,00	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					
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	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					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 300,00	11 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,24	11 547,24	0,00	23,42	0,03					
	40095	Pozostała działalność	49 300,00	11 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,24	11 547,24	0,00	23,42	0,03					
600		Transport i łączność	28 658 756,37	7 667 084,91	2 365 512,48	628 659,48	0,00	628 659,48	1 736 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 572,43	5 301 572,43	0,00	26,75	17,98					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 288 787,00	2 079 017,67	2 039 657,67	302 804,67	0,00	302 804,67	1 736 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	48,48	4,88					
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 142,00	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	38,73	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 126 674,00	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					
	60016	Drogi publiczne gminne	22 630 858,37	5 488 837,64	226 625,21	226 625,21	0,00	226 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 212,43	5 262 212,43	0,00	24,25	12,87						
	60017	Drogi wewnętrzne	495 295,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,23					
	60095	Pozostała działalność	115 000,00	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					
630		Turystyka	5 181 922,15	64 622,89	25 877,89	18 726,55	771,87	17 954,68	0,00	0,00	7 151,34	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	1,25	0,15					
	63095	Pozostała działalność	5 181 922,15	64 622,89	25 877,89	18 726,55	771,87	17 954,68	0,00	0,00	7 151,34	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	1,25	0,15					
700		Gospodarka mieszkaniowa	520 161,00	199 720,30	199 720,30	199 720,30	0,00	199 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,47					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 456,00	57 680,92	57 680,92	57 680,92	0,00	57 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,14					
	70095	Pozostała działalność	351 705,00	142 039,38	142 039,38	142 039,38	0,00	142 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,33					
710		Działalność usługowa	705 282,00	241 279,47	241 279,47	241 279,47	5 962,93	235 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,57					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 479,00	232 119,43	232 119,43	232 119,43	5 962,93	226 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,54					
	71035	Cmentarze	334 803,00	9 160,04	9 160,04	9 160,04	0,00	9 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,02					
750		Administracja publiczna	8 136 611,00	3 558 535,44	3 472 742,34	3 333 338,14	2 626 655,37	706 682,77	0,00	139 404,20	0,00	0,00	0,00	85 793,10	85 793,10	0,00	43,73	8,35					
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 915,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,10					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 515,00	94 577,67	94 577,67	9 287,06	189,20	9 097,86	0,00	85 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,22					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 041,00	2 936 095,62	2 850 302,52	2 838 193,93	2 303 787,58	534 406,35	0,00	12 108,59	0,00	0,00	0,00	85 793,10	85 793,10	0,00	43,21	6,89					
	75056	Spis powszechny i inne	23 885,00	23 885,00	23 885,00	240,00	0,00	240,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 948,00	73 416,76	73 416,76	73 416,76	7 835,39	65 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,17					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 149,00	322 252,24	322 252,24	322 252,24	249 863,94	72 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,76					
	75095	Pozostała działalność	135 158,00	67 650,15	67 650,15	49 290,15	24 321,26	24 968,89	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,16					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 165,57	31 182,91	31 182,91	11 432,91	8 125,98	3 306,93	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,07					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	752,68	752,68	752,68	752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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											
																	dotacje na zadania bieżące		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 439,00	29 103,66	29 103,66	9 353,66	7 373,30	1 980,36	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,07	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 326,57	1 326,57	1 326,57	1 326,57	0,00	1 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	752	Obrona narodowa	2 168,00	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	2 168,00	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	1 154 267,00	589 129,57	464 129,57	359 129,57	156 979,95	202 149,62	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	51,04	1,38	
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	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	
	75406	Straż Graniczna	2 500,00	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	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	222 900,00	115 596,33	115 596,33	10 596,33	0,00	10 596,33	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,27	
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	417,02	417,02	417,02	0,00	417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	545 392,00	216 506,86	216 506,86	216 506,86	156 979,95	59 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,51	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	79 360,46	79 360,46	79 360,46	0,00	79 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,19	
	75495	Pozostała działalność	177 575,00	177 248,90	177 248,90	52 248,90	0,00	52 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	99,82	0,42	
	757	Obsługa długu publicznego	509 820,00	320 821,67	320 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 821,67	0,00	0,00	0,00	62,93	0,75	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	509 820,00	320 821,67	320 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 821,67	0,00	0,00	0,00	62,93	0,75	
	758	Różne rozliczenia	694 576,43	149 961,54	149 961,54	149 961,54	0,00	149 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,35	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 653,43	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	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 923,00	149 961,54	149 961,54	149 961,54	0,00	149 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,35	
	801	Oświata i wychowanie	23 102 717,39	10 146 482,14	10 146 482,14	8 947 731,54	7 505 755,34	1 441 976,20	877 719,30	314 552,07	6 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	23,80	
	80101	Szkoły podstawowe	13 249 696,38	6 152 046,65	6 152 046,65	5 772 560,25	4 893 893,61	878 666,64	178 698,48	200 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	14,43	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 173,32	127 763,39	127 763,39	121 465,96	103 339,92	18 126,04	0,00	6 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,30	
	80104	Przedszkola	5 579 630,00	2 468 245,21	2 468 245,21	1 814 566,93	1 562 053,59	252 513,34	579 898,79	73 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	5,79	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 594 060,92	624 634,60	624 634,60	552 319,95	481 140,19	71 179,76	53 166,29	19 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	1,47	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 890,84	201 928,17	201 928,17	201 536,17	60 589,89	140 946,28	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,47	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 876,00	5 156,60	5 156,60	5 156,60	0,00	5 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,01	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 564,00	233 083,34	233 083,34	229 098,27	200 853,52	28 244,75	0,00	3 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,55	
	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	289 283,00	63 934,60	63 934,60	26 663,68	24 392,52	2 271,16	35 553,72	1 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,15	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 647,00	184 636,47	184 636,47	145 789,85	129 928,22	15 861,63	30 402,02	8 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,43	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 089,93	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	
	80195	Pozostała działalność	217 806,00	85 053,11	85 053,11	78 573,88	49 563,88	29 010,00	0,00	6 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,20	
	851	Ochrona zdrowia	879 753,00	237 152,05	237 152,05	147 785,05	92 652,61	55 132,44	89 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,56	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 800,00	28 743,29	28 743,29	28 743,29	0,00	28 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,07	
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 800,00	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 653,00	188 408,76	188 408,76	119 041,76	92 652,61	26 389,15	69 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,44	
	85195	Pozostała działalność	63 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,05	
	852	Pomoc społeczna	2 825 741,00	1 256 953,37	1 256 953,37	858 209,62	572 546,21	285 663,41	21 900,00	376 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	2,95	
	85203	Ośrodki wsparcia	63 394,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,05	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 765,00	8 746,21	8 746,21	8 746,21	0,00	8 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 500,00	125 844,65	125 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	85 368,48	85 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,20
	85216	Zasiłki stałe	314 306,00	112 278,58	112 278,58	2 766,48	0,00	2 766,48	0,00	109 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 024 313,00	504 747,60	504 747,60	503 174,48	432 336,64	70 837,84	0,00	1 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	1,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 029,00	343 522,45	343 522,45	343 522,45	140 209,57	203 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,81
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 434,00	54 545,40	54 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 522,00	42 432,49	42 432,49	41 784,50	38 864,38	2 920,12	0,00	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,10
	85395	Pozostała działalność	94 522,00	42 432,49	42 432,49	41 784,50	38 864,38	2 920,12	0,00	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 617,00	306 231,87	306 231,87	276 420,28	257 098,51	19 321,77	4 353,50	25 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,72
	85401	Świetlice szkolne	505 917,00	292 040,43	292 040,43	276 420,28	257 098,51	19 321,77	0,00	15 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 800,00	4 353,50	4 353,50	0,00	0,00	0,00	4 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 900,00	9 837,94	9 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,02
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	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
855		Rodzina	19 664 482,00	10 576 447,02	10 576 447,02	690 008,73	524 967,70	165 041,03	0,00	9 886 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	24,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 957 635,00	8 654 788,94	8 654 788,94	55 239,19	33 260,27	21 978,92	0,00	8 599 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	20,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 827,00	1 425 248,71	1 425 248,71	143 111,67	129 819,66	13 292,01	0,00	1 282 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	3,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	598 004,00	55 990,47	55 990,47	55 710,47	50 640,12	5 070,35	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,13
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 186,00	373 173,86	373 173,86	368 702,36	311 247,65	57 454,71	0,00	4 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,88
	85508	Rodziny zastępcze	98 400,00	40 990,09	40 990,09	40 990,09	0,00	40 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	11 890,95	11 890,95	11 890,95	0,00	11 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 406,00	2 581 744,90	2 581 744,90	2 286 082,40	167 602,34	2 118 480,06	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	6,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 600,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 280,00	1 657 260,61	1 657 260,61	1 657 260,61	94 807,68	1 562 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	3,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 700,00	31 122,38	31 122,38	31 122,38	0,00	31 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 600,00	161 421,93	161 421,93	161 421,93	72 794,66	88 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 750,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	115 800,00	35 734,65	35 734,65	35 734,65	0,00	35 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	528 500,00	306 618,00	306 618,00	10 955,50	0,00	10 955,50	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 798,00	359 995,70	359 995,70	359 995,70	0,00	359 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	560,46	560,46	560,46	0,00	560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00
	90095	Pozostała działalność	198 568,00	26 913,17	26 913,17	26 913,17	0,00	26 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 146 802,14	2 086 313,72	1 903 235,72	311 438,72	104 561,83	206 876,89	1 591 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 078,00	0,00	0,00	50,31	4,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 010,00	1 816 286,21	1 633 208,21	274 091,21	103 695,89	170 395,32	1 359 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 078,00	0,00	0,00	55,71	4,26
	92116	Biblioteki	384 355,00	192 180,00	192 180,00	0,00	0,00	0,00	192 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 730,00	41 730,00	41 730,00	1 230,00	0,00	1 230,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	92195	Pozostała działalność	457 707,14	36 117,51	36 117,51	36 117,51	865,94	35 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,08
926		Kultura fizyczna	1 154 229,00	215 184,20	215 184,20	36 539,20	5 124,03	31 415,17	166 145,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,50
	92601	Obiekty sportowe	821 346,00	26 008,48	26 008,48	26 008,48	1 583,00	24 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	166 145,00	166 145,00	0,00	0,00	0,00	166 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,39
	92695	Pozostała działalność	112 883,00	23 030,72	23 030,72	10 530,72	3 541,03	6 989,69	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,05
		OGÓLEM:	110 153 047,50	42 632 555,38	34 739 087,82	18 740 243,89	12 069 814,32	6 670 429,57	4 888 797,30	10 775 594,39	13 630,57	0,00	320 821,67	7 893 467,56	7 710 389,56	0,00	0,00	38,70	100,00

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		15 317 696,00	20 353 410,02
2.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 317 696,00	20 353 410,02
	Rozchody ogółem:		2 890 504,00	695 251,98
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 504,00	695 251,98

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓLEM:			18 739 240,56	10 704 683,56	10 704 683,56	0,00	0,00	0,00	57,12
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 642,45	156 642,45	156 642,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	156 642,45	156 642,45	156 642,45	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	86 800,00	64 543,00	64 543,00	0,00	0,00	0,00	74,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 915,00	40 658,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	64,62
	75056	Spis powszechny i inne	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 839,00	38 639,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 439,00	37 439,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	109 654,11	109 654,11	109 654,11	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 654,11	109 654,11	109 654,11	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	18 296 430,00	10 285 330,00	10 285 330,00	0,00	0,00	0,00	56,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 950 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	51,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	57,31		
OGÓŁEM:			18 739 240,56	10 704 683,56	10 704 683,56	0,00	0,00	0,00	57,12		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	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
OGÓLEM:			18 736 676,38	10 368 213,16	10 368 213,16	443 131,37	197 483,09	245 648,28	0,00	9 925 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34			
010		Rolnictwo i leśnictwo	156 642,45	156 642,45	156 642,45	156 642,45	2 145,27	154 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095	Pozostała działalność	156 642,45	156 642,45	156 642,45	156 642,45	2 145,27	154 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750		Administracja publiczna	86 800,00	64 543,00	64 543,00	64 543,00	40 898,00	40 658,00	240,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36			
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 915,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62			
	75056	Spis powszechny i inne	23 885,00	23 885,00	23 885,00	240,00	0,00	240,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 839,00	29 856,34	29 856,34	10 106,34	8 125,98	1 980,36	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	752,68	752,68	752,68	752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 439,00	29 103,66	29 103,66	9 353,66	7 373,30	1 980,36	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 875,00	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75495	Pozostała działalność	49 875,00	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	107 089,93	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			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 089,93	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			
855		Rodzina	18 296 430,00	10 067 296,37	10 067 296,37	185 609,58	146 553,84	39 055,74	0,00	9 881 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02			
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 950 000,00	8 652 231,94	8 652 231,94	52 682,19	33 260,27	19 421,92	0,00	8 599 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	1 400 700,43	1 400 700,43	118 563,39	113 293,57	5 269,82	0,00	1 282 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32			
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	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			
	85504	Wspieranie rodziny	480 000,00	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			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25			
OGÓLEM:			18 736 676,38	10 368 213,16	10 368 213,16	443 131,37	197 483,09	245 648,28	0,00	9 925 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34			

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 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
801	80104	134 000,00	63 625,53	134 000,00	63 625,53	63 625,53	0,00	0,00	63 625,53	0,00	0,00	0,00
801	80106	12 300,00	6 358,50	12 300,00	6 358,50	6 358,50		0,00	6 358,50	0,00	0,00	0,00
Dgółem		146 300,00	69 984,03	146 300,00	69 984,03	69 984,03	0,00	0,00	69 984,03	0,00	0,00	0,00

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60016	Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	194 955,00	0,00	0,00
921	92192	Ustowska zabawa choinkowa dla maluchów w miejscowości Ustowo, gmina Kołbaskowo	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo)	498 150,00	0,00	0,00
926	92601	Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przeclaw gm. Kołbaskowo)	184 000,00	0,00	0,00
Ogółem			882 105,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
		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	330 000,00	467 303,28	6 030 500,00	3 284 140,87	0,00	5 950 500,00	2 890 896,46	40 000,00	410 000,00	925 017,20
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	330 000,00	467 303,28	6 030 500,00	3 284 140,87	0,00	5 950 500,00	2 890 896,46	40 000,00	410 000,00	925 017,20

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2020 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 2019 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	330 000,00	78 800,93	330 000,00	54 999,19	23 801,74	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	50 203,33	210 000,00	38 525,50		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	28 597,60	120 000,00	16 473,69		
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	9 405,06	88 000,00	6 515,22	2 889,84	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	9 405,06	66 000,00	6 515,22		
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	60 378,30	225 000,00	46 469,50	13 908,80	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	2 047,50	35 000,00	3 496,44		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	58 330,80	190 000,00	42 973,06		
Ogółem		0,00	643 000,00	148 584,29	643 000,00	107 983,91	40 600,38	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie
na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	623 000,00	499 697,70				
851	85153	4170			5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210			2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2310			18 117,00	18 117,00	18 117,00	0,00
		2360			250 500,00	51 250,00	51 250,00	0,00
		3030			10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110			17 831,00	8 615,66	8 615,66	0,00
		4120			2 555,00	335,09	335,09	0,00
		4170			263 200,00	83 701,86	83 701,86	0,00
		4210			35 704,00	7 420,94	7 420,94	0,00
		4220			35 513,00	6 248,08	6 248,08	0,00
		4300			52 083,00	6 432,00	6 432,00	0,00
		4360			7 530,00	2 302,29	2 302,29	0,00
		4400			18 000,00	3 985,20	3 985,20	0,00
		4580			20,00	0,64	0,64	0,00
		4610			600,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem			623 000,00	499 697,70	721 453,00	188 408,76

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	2 065 000,00	1 081 432,48				
		4010			153 573,00	62 664,73	62 664,73	0,00
		4040			11 463,00	8 190,81	8 190,81	0,00
		4110			28 221,00	13 434,75	13 434,75	0,00
		4120			4 043,00	1 783,65	1 783,65	0,00
		4170			20 000,00	8 733,74	8 733,74	0,00
		4210			7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260			10 500,00	1 356,15	1 356,15	0,00
		4300			2 669 925,00	1 558 460,41	1 558 460,41	0,00
		4360			350,00	0,00	0,00	0,00
		4410			1 200,00	94,78	94,78	0,00
		4430			5 005,00	119,31	119,31	0,00
		4440			5 000,00	2 422,28	2 422,28	0,00
	90026	4430				1 500,00	560,46	560,46
Ogółem			2 065 000,00	1 081 432,48	2 917 780,00	1 657 821,07	1 657 821,07	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	4300			13 750,00	0,00	0,00	0,00
	90006	4300			115 800,00	35 734,65	35 734,65	0,00
	90019	0570	1 300,00	1 573,82				
		0580	0,00	1 356,00				
		0690	12 000,00	18 084,88				
	4210			310,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			13 300,00	21 014,70	129 860,00	35 734,65	35 734,65	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 166 622,00	1 292 494,00	1 292 494,00	0,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	384 355,00	192 180,00	192 180,00	0,00
Ogółem				2 550 977,00	1 484 674,00	1 484 674,00	0,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul.Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	Powiat Policki	1 124 759,00	0,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	41 494,00	0,00
3.	921	92109	Telewizja internetowa GOKSIR.TV	Gmina Kołbaskowo (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji)	66 623,00	66 623,00
4.	921	92109	Wyposażenie kina GOKSIR w sprzęt do projekcji cyfrowej	Gmina Kołbaskowo (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji)	234 000,00	0,00
5.	921	92109	Zakup projektora laserowego	Gmina Kołbaskowo (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji)	42 360,00	42 360,00
Ogółem					1 509 236,00	108 983,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2020 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	3 669 706,00	1 736 853,00
2.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	250 800,00	112 180,61
3.				Gmina Dobra	23 300,00	18 582,36
4.				Gmina Gryfino	11 200,00	1 696,44
5.				Gmina Goleniów	8 100,00	3 157,35
6.				80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin
7.		Gmina Dobra	2 500,00			1 413,60
8.		851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	18 117,00
9.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	506 850,00	295 662,50
10.			Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	4 650,00	0,00
Ogółem					4 500 623,00	2 191 812,05

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	498 737,00	178 698,48
2.		80104	Wychowanie przedszkolne	901 300,00	444 282,03
3.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 700,00	47 603,50
4.		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	177 895,00	35 553,72
5.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 000,00	30 402,02
6.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	14 800,00	4 353,50
Ogółem				1 793 432,00	740 893,25

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	105 000,00
2.	851	85154	Prowadzenie świetlic środowiskowych	148 000,00	0,00
3.			Opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	32 500,00
4.			Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	18 750,00
5.		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	20 000,00	20 000,00
6.		852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	21 900,00
7.	921	92105	Realizacja zadań kulturalnych w gminie	20 000,00	0,00
8.		92120	Remont i konserwacja zabytków	40 500,00	40 500,00
9.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	220 000,00	166 145,00
Ogółem				772 900,00	404 795,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
I	WYDATKI INWESTYCYJNE			35 227 138,37	7 676 302,96
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	010	01010	3 520 000,00	2 112 843,35
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	010	01010	49 200,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przeclaw	010	01010	84 870,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	010	01010	256 300,00	0,00
5	Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	010	01010	2 305 736,00	801,84
6	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin	400	40095	49 300,00	11 547,24
7	Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw	600	60004	39 360,00	39 360,00
8	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	600	60016	25 000,00	0,00
9	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	600	60016	4 404 000,00	0,00
10	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	600	60016	150 000,00	0,00
11	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	600	60016	156 900,00	0,00
12	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	600	60016	120 000,00	70 110,00
13	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	600	60016	10 230 000,00	5 189 202,43
14	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	600	60016	1 625 000,00	0,00
15	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	600	60016	4 511 111,00	2 900,00
16	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kołbaskowo	600	60016	759 736,37	0,00
17	Budowa dróg wewnętrznych wraz z isecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	600	60017	150 000,00	0,00
18	Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	600	60017	194 955,00	0,00
19	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	600	60095	115 000,00	0,00
20	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m.Karwowo do m.Przeclaw	630	63095	3 779 366,00	0,00
21	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	630	63095	150 120,00	0,00
22	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	630	63095	250 000,00	0,00
23	System monitoringu na nabrzeżu w m. Siadło Dolne	630	63095	22 000,00	0,00

24	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	630	63095	180 000,00	38 745,00
25	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	630	63095	445 315,00	0,00
26	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	630	63095	272 619,00	0,00
27	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	750	75023	43 000,00	25 793,10
28	System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie	750	75023	60 000,00	60 000,00
29	Zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	754	75495	125 000,00	125 000,00
30	Budowa ogrodzenia terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	801	80101	76 300,00	0,00
31	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	801	80101	150 000,00	0,00
32	Monitoring w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	801	80101	16 400,00	0,00
34	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	801	80101	102 000,00	0,00
35	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja	900	90015	31 000,00	0,00
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín	900	90015	46 200,00	0,00
38	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	900	90015	49 200,00	0,00
39	Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przecławiu gm. Kołbaskowo)	926	92601	498 150,00	0,00
40	Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przecław gm. Kołbaskowo)	926	92601	184 000,00	0,00
II	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE			564 450,00	34 086,60
1	Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	010	01010	50 000,00	34 086,60
2	Zabezpieczenie terenu Nabrzeża w Siadle Dolnym	630	63095	24 500,00	0,00
3	Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	750	75023	400 000,00	0,00
4	Zakup sprzętu biurowego	750	75023	89 950,00	0,00
III	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE			1 546 487,00	183 078,00
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul.Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	600	60014	1 124 759,00	0,00
2	Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	900	90013	4 650,00	0,00
3	Telewizja Internetowa GOKSiR.TV	921	92109	140 718,00	140 718,00
4	Wyposażenie kina w GOKSiR w sprzęt do projekcji cyfrowej	921	92109	234 000,00	0,00
5	Zakup projektora laserowego	921	92109	42 360,00	42 360,00
Razem				37 338 075,37	7 893 467,56