

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok
 (część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2019 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **75.104.070,00 zł** a po stronie wydatków **85.345.095,00 zł**. Deficyt w kwocie 10.241.025,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyemitowanych obligacji.

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zmieniły się jego wielkości. Dokonano również korekt w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami, po rozstrzygnięciach przetargowych realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kołbaskowo i zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kołbaskowo	11 967 809,55	5 512 141,03	25 099 240,03	1 523 800,00
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo	8 513 279,96	1 209 283,75	12 478 239,44	5 174 243,23
x	OGÓLEM:	20 481 089,51	6 721 424,78	37 577 479,47	6 698 043,23

Po zmianach na 31.12.2019 r.:

- Plan dochodów wynosi **88.863.734,73 zł**
- Plan wydatków wynosi **116.224.531,24 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **93.691.109,80 zł** co stanowi **105,4 %** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 77.693.718,33 zł
- dochody majątkowe 15.997.391,47 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem	88 863 734,73	93 691 109,80	105,4	100,0
w tym własne	53 672 068,00	56 905 540,95	106,0	
Dochody bieżące	75 674 202,30	77 693 718,33	102,7	82,9
w tym własne	46 991 977,00	49 423 250,47	105,2	
Dochody majątkowe	13 189 532,43	15 997 391,47	121,3	17,1
w tym własne	6 680 091,00	7 482 290,48	112,0	

Załącznik nr 1 przedstawia planowane i zrealizowane dochody gminy w 2019 r. wg źródeł pochodzenia.

1. Dochody bieżące 77.693.718,33 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne 49.423.250,47 zł
- subwencje 10.330.980,00 zł
- dotacje 17.939.487,86 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem- bieżące	75 674 202,30	77 693 718,33	102,67	100,0
Dochody własne	46 991 977,00	49 423 250,47	105,17	63,6
w tym : udział we wpływach z podatku dochodowego	20 048 271,00	20 442 177,65	101,96	41,4
Subwencje	10 330 980,00	10 330 980,00	100,00	13,3
dotacje	18 351 245,30	17 939 487,86	97,76	23,1

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 26.755.964,99 zł z tego:

1) podatki: 22.209.770,08 zł
stanowią 24,9 % wpływów ogółem, 43,6 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 18.094.440,83 zł
- rolnego 1.115.324,21 zł
- leśnego 27.237,30zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 12.511,53 zł
- od spadków i darowizn 24.061,83 zł
- od środków transportowych 947.583,02 zł
- od czynności cywilno-prawnych 1.988.611,36 zł

2) opłaty 4.546.194,91 zł
stanowią 4,8 % wpływów ogółem, 5,5 % dochodów bieżących

• targowej		24.935,65 zł
• skarbowej		31.983,50 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)		627.640,12 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)		427.602,53 zł
• wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)		56.473,55 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)		225.320,59 zł
• innych lokalnych opłat (0490)		2.852.752,12 zł
w tym:		
– adiacenckiej		168.706,98 zł
– za zajęcie pasa drogowego		172.869,61 zł
– za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.183.165,20 zł
– planistyczna		320.704,93 zł
– zezwolenie na transport		206,00 zł
– opłata za zmniejszenie retencji		7.099,40 zł
• wpływy z różnych opłat (0690)		298.548,89 zł
w tym za pobyt dzieci w żłobku	298.548,89 zł	
• wpływy z opłat (0610)		87,00 zł
duplikaty legitymacji szkolnych	87,00 zł	
• wpływy z opłaty produktowej (0400))		850,96 zł

3) Udziały w podatkach państwowych

Uzyskane w 2019 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa to kwota **20.442.177,65 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	19.608.981,00 (100,9 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych	833.196,65 zł (133,7 % planu)

4) pozostałe dochody własne

2.225.107,83 zł

Źródło tych dochodów stanowią:

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		345.195,07 zł
• pozostałe odsetki (§ 0920)		96.158,74 zł
• odsetki od dotacji zwróconych do budżetu po terminie (§ 0900)		17,04 zł
• wpływy z usług (§ 0830)		152.554,55 zł
- opłaty cmentarne	6.959,35 zł	
- wpływy z usług opiekuńczych	24.320,60 zł	
- zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego	117.942,33 zł	

- usługi ksero	88,38 zł	
- pozostałe usługi	3.243,89 zł.	
• wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750)		911.796,95 zł
• wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (0950)		182.296,61 zł
- zwrot za pobyt w DPS	2.268,88 zł	
- środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych	55.814,22 zł	
- zwrot vat	4.378,13 zł	
- kary, odszkodowania	79.682,77 zł	
- pozostałe dochody (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika i inne)	42.421,49 zł	
• wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień (0640)		24.953,07 zł
• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)		3.000,00 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570-0580)		22.794,38 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (2950,2910)		76.656,64 zł
• wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		44.082,48 zł
• darowizny pieniężne (§ 0960)		260.970,00 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)		65.215,67 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych(2360)		39.416,63 zł

Subwencje

Wszystkie części subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa zostały przekazane zgodnie z planem tj. w kwocie **10.330.980,00 zł** w tym:

• równoważące	168.145,00 zł (100,0 % planu)
• oświatowej	10.065.012,00 zł (100,0 % planu)
• wyrównawcza	97.823,00 zł (100,0 % planu)

Dotacje na zadania bieżące

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **17.939.487,86 zł** przypada na:

1) dotacje celowe z budżetu państwa (stanowią 93,0 % kwoty wszystkich otrzymanych dotacji)	<u>17.438.724,12 zł</u>
w tym na:	
a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 4)	15.820.619,15 zł
na:	
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie	

- oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 338.722,64 zł
 - pomoc społeczną 41.605,00 zł
 - rodzina 15.209.531,15 zł
 - prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 87.185,61 zł
 - prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.340,00 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 35.397,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 30.260,87 zł
 - wybory samorządowe (zwrot z ub. roku) 600,00 zł
 - oświaty i wychowania (zakup podręczników) 74.976,88 zł
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 1.618.104,97 zł
w tym na:
- pomoc społeczną 739.561,77 zł
 - oświatę i wychowanie 749.679,02 zł
 - edukacyjną opiekę wychowawczą 8.002,18 zł
 - rodzina 120.862,00 zł.
- 2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych
w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) 369.957,60 zł.
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo.
- 3) w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 130.806,14 zł
- projekt *LOKOMOTYWA-cja* 11.312,26 zł
 - projekt *Rośnij z nami -utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo* 119.493,88 zł.

2. Dochody majątkowe 15.997.391,47 zł (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	13 189 532,43	15 997 391,47	121,29	100,00
<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>6 680 091,00</i>	<i>7 482 290,48</i>	<i>112,01</i>	<i>46,77</i>
O760 przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	13 500,00	14 599,76	108,15	
O770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 666 591,00	7 467 690,72	112,02	
<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>6 509 441,43</i>	<i>8 515 100,99</i>	<i>130,81</i>	<i>53,23</i>
6207-6257 Środki z UE	2 447 398,49	4 448 138,05	181,75	
6260 dotacje z funduszy celowych	54 000,00	54 000,00	100,00	
6320 dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	
6330 dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	3 908 042,94	3 908 042,94	100,00	

6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		4 920,00	0,00	
--	--	----------	------	--

Na dochody majątkowe składają się:

1) Dochody z majątku gminy w kwocie	7.482.290,48 zł
1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.467.690,72 zł
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.599,76 zł

2) Dotacje i środki na inwestycje 8.515.100,99 zł
w tym:

- 54.000,00 zł środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – *zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej.*
- 100.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu *Bezpieczny rowerzysta w gminie Kołbaskowo*.
- 3.908.042,94 zł środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie *Budowy drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni).* Inwestycja realizowana w 2020 roku.
- 4.448.138,05 zł dotacja celowa 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. na dofinansowanie zadania: *Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo.*
- 4.920,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 2.427.972,97 zł w tym:

- 2.419.059,97 zł obniżenia górnych stawek podatków i opłat,
- 8.913,00 zł udzielone umorzenia i inne ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.

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

W porównaniu do roku ubiegłego, dochody Gminy uległy zwiększeniu o 21,1 % a kwotowo 16.353.797,37 zł. Wzrost nastąpił w dochodach bieżących o 10.597.413,98 zł, natomiast dochody majątkowe były wyższe o 5.756.383,21 zł.

Na wzrost ten w ponad 21,1 %, wpłynął poziom rozwoju gospodarczego gminy, przejawiający się znacznym wzrostem liczby podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na terenie gminy. Do wzrostu tego przyczyniły się też zmiany w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego i związane z tym zmiany przeznaczenia gruntów na cele budowlane, w wyniku czego nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców.

Plan 2018 78.990.168,85 zł

Wykonanie 2018	77.337.312,61 zł
Wykonanie planu	97,9 %
Plan 2019	88 863 734,73 zł
Wykonanie 2017	93 691 109,80 zł
Wykonanie planu	105,4 %
Dynamika	121,1 %

Wyższe wpływy uzyskano m.in. z podatków i opłat o 3.796.490,69 zł w tym: z podatku z nieruchomości o kwotę 2.065.203,36 zł, podatku rolnego o 39.878,16 zł, z podatku od środków transportowych opłacanego w formie karty podatkowej o 188.557,10 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 683.956,33 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wzrosły o 193.609,50 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 183.044,85 zł, opłaty planistycznej 320.179,68 zł. Uzyskane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wzrosły o 12.913,43 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 30.272,34 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpił wzrost o 2.332.328,00 zł, Kwota subwencji ogólnej była wyższa o 19.837,00 zł. Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji o 65.226,00 zł, równoważąca o 14.633,00 zł, natomiast odnotowano spadek o 60.022,00 zł z części wyrównawczej.

Dotacje przekazane gminie w 2019 r. są wyższe od ubiegłorocznych.

Wzrosły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej o 4.814.256,38 zł natomiast dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań gminy o kwotę 4.533.657,23 zł w tym w ramach programów finansowanych środkami z UE o 1.198.694,29 zł.

Na poziomie niższym niż w 2018 roku uzyskano wpływy w dochodach bieżących m.in. z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy o 24.849,84 zł, opłaty targowej o 7.042,35 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości o 15.944,44 zł.

W 2019 r. Gmina zrealizowała dochody ze środków europejskich w łącznej kwocie 4.448.138,05 zł, środki te częściowo stanowią refundacje uprzednio poniesionych przez Gminę wydatków i wpływają do budżetu po rozliczeniu kosztów zadania.

WYDATKI

W 2019 r. wydatki zrealizowano w wysokości **100.593.770,48 zł** co stanowi 86,55% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 58.946.212,18 zł
(stanowią 58,6 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 41.647.558,30 zł
(stanowią 41,4 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	116 224 531,24	100 593 770,48	86,55	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	64 314 844,21	58 946 212,18	91,65	58,6
zadania własne	48 307 866,86	43 127 080,46	89,28	73,2
zadania zlecone	16 006 977,35	15 819 131,72	98,83	26,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	51 909 687,03	41 647 558,30	80,23	41,4

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.298.783,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 12.022.185,31 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 7.560.694,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.748.981,81 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 62.351,22 zł
- wydatki na obsługę długu 253.215,75 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	64 314 844,21	58 946 212,18	91,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 340 424,27	22 298 783,97	91,6	37,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 231 057,67	12 022 185,31	84,5	20,4
Dotacje na zadania bieżące	8 030 337,11	7 560 694,12	94,2	12,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 193 147,00	16 748 981,81	97,4	28,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	106 878,16	62 351,22	58,3	0,3
Obsługa długu	413 000,00	253 215,75	61,3	0,4

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) wyniosły 41.647.558,30 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	51 909 687,03	41 647 558,30	80,2	100,0
Wydatki na inwestycje	40 109 785,03	30 493 265,12	76,0	73,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 731 902,00	11 136 353,18	94,9	36,5
Pozostałe wydatki inwestycyjne	68 000,00	17 940,00	26,4	0,2

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

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **41.647.558,30** zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 30.493.265,12 zł
- zakupy inwestycyjne 11.136.353,18 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 17.940,00 zł

I. Wydatki inwestycyjne	30.493.265,12 zł
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep <i>Inwestycja zakończona.</i>	986.115,20 zł
2. Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	36.937,63 zł
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław <i>Inwestycja zakończona</i>	286.605,36 zł
4. Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	39.720,10 zł
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	70.866,33 zł
6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin <i>Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	42.300,00 zł
7. Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni) <i>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.</i>	8.610,00 zł
8. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 <i>Inwestycja zakończona.</i>	433.052,61 zł
9. Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	48.750,00 zł
10. Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	7.503,00 zł
11. Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona</i>	2.670.895,04 zł
12. Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek – Granica Państwa <i>Inwestycja zakończona.</i>	1.415.503,80 zł
13. Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II – Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Karwowo do m. Przeclaw <i>Opracowano studium i program funkcjonalno-użytkowy</i>	25.553,25 zł
14. Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	6.150,00 zł
15. System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie <i>Inwestycja zakończona.</i>	56.826,00 zł
16. Montaż systemu fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy w Kołbaskowie <i>Inwestycja zakończona.</i>	116.235,00 zł
17. Bezpieczny rowerzysta w gminie Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona.</i>	155.531,70 zł
18. Modernizacja kotłowni gazowej w ZPO w Kołbaskowie <i>Inwestycja zakończona.</i>	212.790,00 zł
19. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek <i>Inwestycja zakończona.</i>	121.075,00 zł
20. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep <i>Inwestycja zakończona.</i>	173.305,00 zł
21. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów <i>Wydatki niewygasające</i>	387.479,62 zł
22. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice <i>Inwestycja zakończona.</i>	125.706,00 zł

23. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin <i>Inwestycja zakończona.</i>	148.644,69 zł
24. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin <i>Wydatki niewygasające.</i>	237.276,20 zł
25. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego) <i>Inwestycja zakończona.</i>	222.444,00 zł
26. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu <i>Inwestycja zakończona.</i>	22.433.097,59 zł
27. Budowa wraz z montażem bramy i ogrodzenia panelowego przy budynku DOKSIR w Przeclawiu <i>Wydatki niewygasające.</i>	23.800,00 zł
28. Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach <i>Wykonano aktualizację kosztorysu.</i>	492,00 zł
II. Zakupy inwestycyjne	11.136.353,18 zł
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	131.173,51 zł
2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	34.737,36 zł
3. Zakup samochodu osobowego	132.634,50 zł
4. Elektroniczny system Ewidencji Czasu Pracy	11.666,55 zł
5. Zakup pojazdu służbowego do Straży Gminnej	112.074,50 zł
6. Zakup nieruchomości	10.343.155,20 zł
7. Urządzenia kanalizacji deszczowej w m. Warzymice	325.647,79 zł
8. Zakup samochodu dostawczego	18.227,50 zł
9. Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo	27.036,27 zł
III. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	17.940,00 zł
1. Zakup aparatu usg w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej	17.940,00 zł

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 999.784,88 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	29.517.539,20 zł (stanowią 29,34 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.565.467,02 zł (stanowią 24,42 % wydatków ogółem)
– rodzina	16.324.169,81 zł (stanowią 16,23 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	6.304.346,13 zł (stanowią 6,27 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.260.336,89 zł (stanowią 6,22 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	4.702.282,89 zł (stanowią 4,67 % wydatków ogółem)
– turystyka	4.208.771,06 zł (stanowią 4,18 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	2.691.794,60 zł (stanowią 2,68 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	1.998.653,22 zł (stanowią 1,99 % wydatków ogółem)

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 4-18.

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.998.653,22 zł

(co stanowi 1,99 % wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 966 779,64	1 998 653,22	33,5	100,0
Wydatki bieżące	482 439,64	447 235,09	92,7	22,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 029,93	5 029,93	100,0	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 409,71	442 205,16	92,6	98,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	5 484 340,00	1 551 418,13	28,3	77,6
Wydatki na inwestycje	5 319 000,00	1 420 244,62	26,7	91,5
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	165 340,00	131 173,51	79,3	8,5

z tego:

Ogółem	5 966 779,64	1 998 653,22	33,5	100,0
Zadania własne	5 628 057,00	1 659 930,58	29,5	83,1
Zadania zlecone	338 722,64	338 722,64	100,0	16,9

W tym:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

30.910,90 zł

Wydatki bieżące 30.910,90 zł

- 1) zakup usług pozostałych 30.910,90 zł
 - konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 30.910,90 zł
(oczyszczanie rurociągu melioracyjnego w m. Przylep, remont i naprawa ciągu melioracyjnego w m. Przylep, konserwacja rowu melioracyjnego w m. Przeclaw)

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.606.635,13 zł

Wydatki bieżące 55.217,00 zł

- 1) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.105,00 zł
- 2) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 54.112,00 zł

Wydatki majątkowe 1.551.418,13 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 1.420.244,62 zł
 - Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Przylep 986.115,20 zł
 - Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin 36.937,63 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław 286.605,36 zł

• Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	39.720,10 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	70.866,33 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		131.173,51 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	131.173,51 zł	

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1** **22.384,55 zł**

Wydatki bieżące	22.384,55 zł	
1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)		22.384,55 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **338.722,64 zł**

Wydatki bieżące	338.722,64 zł	
------------------------	----------------------	--

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.029,93 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	477,24 zł
3) zakup usług remontowych	607,80 zł
4) zakup usług pozostałych	526,65 zł
5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	332.081,02 zł

Dział 020 - Leśnictwo **999,40 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 020	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Wydatki bieżące	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Zadania własne	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 02095 - Pozostała działalność **999,40 zł**

Wydatki bieżące	999,40 zł	
1) zakup materiałów i wyposażenia		999,40 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wody 42.300,00 zł
(co stanowi 0,04 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 350 643,03	42 300,00	1,0	0,0
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	4 350 643,03	42 300,00	1,0	0,0
Wydatki na inwestycje	4 350 643,03	42 300,00	1,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	4 301 343,03	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	4 350 643,03	42 300,00	1,0	0,0
Zadania własne	4 350 643,03	42 300,00	1,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 40095 – Pozostała działalność 42.300,00 zł

Wydatki majątkowe 42.300,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 42.300,00 zł

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin 42.300,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 4.702.282,89 zł
(co stanowi 4,67 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 292 638,00	4 702 282,89	88,8	100,0
Wydatki bieżące	4 638 638,00	4 204 367,28	90,6	89,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 638,00	893 448,28	82,1	21,3
Dotacje na zadania bieżące	3 550 000,00	3 310 919,00	93,3	78,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	654 000,00	497 915,61	76,1	10,6
Wydatki na inwestycje	654 000,00	497 915,61	76,1	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	5 292 638,00	4 702 282,89	88,8	100,0
Zadania własne	5 292 638,00	4 702 282,89	88,8	100,0

Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0
-----------------	------	------	-----	-----

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.520.697,97 zł

Wydatki bieżące 3.520.697,97 zł

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

- | | | | |
|----|---|--|-----------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) | | 3.260.919,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin | 3.260.919,00 zł | |
| 2) | dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | | 50.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie wiat na terenie Gminy Kołbaskowo | 50.000,00 zł | |
| 3) | zakup usług remontowych | | 17.047,80 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • remonty bieżące wiat przystankowych | 17.047,80 zł | |
| 4) | zakup usług pozostałych | | 192.514,36 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • usługi przewozowe na terenie gminy • Szczecińska Karta Rodziny • dzierżawa gruntu pod przystanki • oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy • wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Kołbaskowo | 158.320,00 zł
4.511,30 zł
2.834,62 zł
18.976,44 zł
7.872,00 zł | |
| 5) | różne opłaty i składki | | 216,81 |

Rozdział 60011 – Drogi krajowe 829,60 zł

Wydatki bieżące 829,60 zł

- | | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 1) | różne opłaty i składki | | 829,60 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • zajecie gruntu w pasie drogi krajowej | 829,60 zł | |

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 1.867,36 zł

Wydatki bieżące 1.867,36 zł

- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1) | różne opłaty i składki | | 1.861,04 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • zajecie gruntu w pasie drogi powiatowej | 1.861,04 zł | |
| 2) | pozostałe odsetki | | 6,32 zł |

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.021.624,96 zł

Wydatki bieżące 531.212,35 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1) | zakup usług remontowych | | 423.941,64 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • remont nawierzchni drogi gminnej w m. Warzymice • remont nawierzchni chodników w dr. Nr 195026Z i zatoce autobusowej w Kołbaskowie • remont nawierzchni drogi w m. Kamieniec • remont nawierzchni drogi nr 195002Z w m. Stobno • remont nawierzchni ul. Lipowa w m. Przeclaw • remont nawierzchni drogi w m. Przeclaw | 56.580,00 zł
23.370,00 zł
58.117,50 zł
147.142,44 zł
53.320,50 zł
23.370,00 zł | |

• wyrównanie poboczy dróg gminnych w m. Warzymice, Ostoja, Przylep	1.771,20 zł	
• remont drogi nr 195006Z w m. Ostoja	18.450,00 zł	
• remont drogi w m. Przylep	41.820,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		96.666,71 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł	
• zimowe utrzymanie dróg	28.921,31 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	28.265,40 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	7.380,00 zł	
• roczny przegląd dróg	7.995,00 zł	
• opracowanie wniosku do dofinansowanie projektu „Budowa drogi polegająca na wykonaniu połączenia drogowego w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”	6.150,00 zł	
• pozostałe usługi	12.420,00 zł	
3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5.228,00 zł
4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.376,00 zł

Wydatki majątkowe 490.412,61 zł

1) wydatki inwestycyjne		490.412,61 zł
• Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni)	8.610,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	433.052,61 zł	
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	48.750,00 zł	

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 149.760,00 zł

Wydatki bieżące 149.760,00 zł

w tym:

1) zakup usług remontowych		149.760,00 zł
• remont nawierzchni drogi w m. Kurów	24.300,00 zł	
• remont nawierzchni drogi w m. Przeclaw	125.460,00 zł	

Rozdział 60095 – Pozostałe działalność 7.503,00 zł

Wydatki majątkowe 7.503,00 zł

1) wydatki inwestycyjne		7.503,00 zł
• Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap	7.503,00 zł	

Dział 630 –Turystyka 4.208.771,06 zł

(co stanowi 4,18 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 863 622,00	4 208 771,06	86,5	100,0
Wydatki bieżące	168 500,00	96 818,97	57,5	2,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	96 818,97	58,0	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	4 695 122,00	4 111 952,09	87,6	97,7
Wydatki na inwestycje	4 695 122,00	4 111 952,09	87,6	100,0
w tym:				
- środki z UE	4 317 843,07	3 982 363,59	92,2	96,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	4 863 622,00	4 208 771,06	86,5	100,0
Zadania własne	4 863 622,00	4 208 771,06	86,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność **4.208.771,06 zł**

Wydatki bieżące **96.818,97 zł**

1) nagrody konkursowe		5.900,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	5.900,00 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		15.867,97 zł
• W pogoni za Bielikiem	15.353,83 zł	
• Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	514,14 zł	
3) zakup artykułów żywności		1.977,28 zł
• W pogoni za Bielikiem	1.977,28 zł	
4) zakup usług zdrowotnych		1.700,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	1.700,00 zł	
5) zakup usług pozostałych		69.836,89 zł
• W pogoni za Bielikiem	45.270,04 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	7.311,45 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	848,70 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	5.650,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	3.837,60 zł	
• spływ kajakowy	5.919,10 zł	
6) zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00 zł
7) różne opłaty i składki		1.386,83 zł

Wydatki majątkowe **4.111.952,09 zł**

1) wydatki inwestycyjne		4.111.952,09 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo	2.670.895,04 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: udowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek-Granica Państwa	1.415.503,80 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II – Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Karwowo do m. Przeclaw	25.553,25 zł	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

330.999,85 zł

(co stanowi 0,33 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	469 131,00	330 999,85	70,6	100,0
Wydatki bieżące	469 131,00	330 999,85	70,6	100,0

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 520,00	3 647,00	80,7	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 611,00	327 352,85	70,5	98,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	469 131,00	330 999,85	70,6	100,0
Zadania własne	469 131,00	330 999,85	70,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami *125.498,36 zł*

Wydatki bieżące *125.498,36 zł*

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

- | | | | |
|----|---|--------------|---------------|
| 1) | zakup usług pozostałych | | 115.096,52 zł |
| | • wyceny nieruchomości | 52.116,50 zł | |
| | • opłaty notarialne | 5.758,86 zł | |
| | • ogłoszenia prasowe | 4.121,88 zł | |
| | • wypisy z rejestru gruntów | 5.781,10 zł | |
| | • czynsz dzierżawny szlak rowerowy | 5.549,19 zł | |
| | • podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic | 41.768,99 zł | |
| 2) | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | 625,07 zł |
| | • podatek leśny | 625,07 zł | |
| 3) | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5.809,77 zł |
| 4) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3.967,00 zł |

Rozdział 70095 - Pozostała działalność *205.501,49 zł*

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące *205.501,49 zł*

- | | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | wynagrodzenia bezosobowe | | 3.647,00 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia | | 46.803,97 zł |
| | • środki czystości | 118,92 zł | |
| | • materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe | 1.443,37 zł | |
| | • zakup opału | 45.241,68 zł | |
| 3) | zakup energii | | 67.379,46 zł |
| | • energia elektryczna | 15.982,27 zł | |
| | • woda | 16.437,15 zł | |
| | • gaz | 34.960,04 zł | |
| 4) | zakup usług remontowych | | 22.500,65 zł |
| | • serwis i konserwacja systemu alarmowego | 3.275,75 zł | |
| | • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 5.658,00 zł | |
| | • remonty bieżące budynków komunalnych | 13.566,90 zł | |

5)	zakup usług pozostałych		32.392,99 zł
	• wywóz odpadów	61,05 zł	
	• opłata za ścieki	22.728,20 zł	
	• monitoring	2.425,34 zł	
	• pozostałe usługi	948,40 zł	
	• okresowy przegląd budynków komunalnych	6.230,00 zł	
6)	różne opłaty i składki		11.936,95 zł
7)	opłaty na rzecz budżetów jst		20.340,47 zł
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	20.340,47 zł	
8)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa ***465.913,41 zł***

(co stanowi 0,46 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 016 819,00	465 913,41	45,8	100,0
Wydatki bieżące	744 200,00	459 763,41	61,8	98,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 800,00	10 520,61	71,1	2,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 400,00	449 242,80	61,6	97,7
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	272 619,00	6 150,00	0,0	1,3
Wydatki na inwestycje	272 619,00	6 150,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 016 819,00	465 913,41	45,8	100,0
Zadania własne	1 016 819,00	465 913,41	45,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego ***433.655,11 zł***

Wydatki bieżące ***433.655,11 zł***

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

1)	wynagrodzenia bezosobowe		10.520,61 zł
2)	zakup usług pozostałych		237.134,50 zł
	• ogłoszenia prasowe	6.273,00 zł	
	• zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	179.178,00 zł	
	• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	51.683,50 zł	
3)	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		186.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze ***32.258,30 zł***

Wydatki bieżące ***26.108,30 zł***

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		567,06 zł
2)	zakup energii		460,80 zł
	• woda	460,80 zł	
3)	zakup usług pozostałych		24.896,70 zł
	• wywóz odpadów	21.292,70 zł	
	• pozostałe usługi	3.150,00 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	454,00 zł	
4)	różne opłaty i składki		183,74 zł

Wydatki majątkowe 6.150,00 zł

1)	wydatki inwestycyjne		6.150,00 zł
	• zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	6.150,00 zł	

Dział 750- Administracja publiczna**6.304.346,13 zł**

(co stanowi 6,27 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 029 715,86	6 304 346,13	89,7	100,0
Wydatki bieżące	6 672 075,86	5 952 246,72	89,2	94,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 917 187,27	4 429 588,61	90,1	74,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 522 918,59	1 299 112,53	85,3	21,8
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 970,00	223 545,58	96,4	3,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	357 640,00	352 099,41	98,5	5,6
Wydatki na inwestycje	178 000,00	173 061,00	0,0	49,2
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	179 640,00	179 038,41	99,7	50,8

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 029 715,86	6 304 346,13	89,7	100,0
Zadania własne	6 936 520,82	6 217 160,52	89,6	98,6
Zadania zlecone	93 195,04	87 185,61	93,6	1,4

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 87.185,61 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,4% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 6.217.160,52 zł
co stanowi 98,6% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**87.185,61 zł****Wydatki bieżące** 87.185,61 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Rozdział 75022- Rady Gminy**182.580,84 zł****Wydatki bieżące** 182.580,84 zł

w tym:

1)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		167.629,35 zł
	• diety radnych	166.282,09 zł	
	• szkolenia radnych	1.295,60 zł	
	• delegacje służbowe	51,66 zł	
2)	wynagrodzenie bezosobowe		300,96 zł
3)	zakup materiałów i wyposażenia		9.908,14 zł
4)	zakup artykułów żywności		1.609,59 zł
5)	zakup usług pozostałych		1.173,00 zł
6)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.959,80 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy

5.178.381,49 zł

Wydatki bieżące 4.826.282,08 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19.240,91 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8.741,25 zł	
	• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	6.843,00 zł	
	• zakup wody	1.678,55 zł	
	• zakup odzieży roboczej	1.978,11 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.771.703,85 zł
3)	odpis na ZFŚS		65.519,01 zł
4)	wpłaty na PFRON		49.738,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		221.193,00 zł
	• paliwo, części do samochodu	11.559,11 zł	
	• materiały biurowe, druki	20.125,47 zł	
	• wyposażenie biura w sprzęt	13.444,04 zł	
	• kwiaty, krzewy	573,81 zł	
	• środki czystości	8.152,09 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.836,03 zł	
	• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	137.390,85 zł	
	• zakup tablic informacyjnych do urzędu	539,75 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	6.169,81 zł	
	• zakupy związane z organizacją wyborów	7.974,13 zł	
	• pozostałe zakupy	7.427,91 zł	
6)	zakup artykułów żywności		2.709,57 zł
7)	zakup energii		46.435,29 zł
	• energia elektryczna	20.855,71 zł	
	• woda	1.077,70 zł	
	• gaz	24.501,88 zł	
8)	zakup usług remontowych		29.966,75
	• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	12.140,10 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	10.738,81 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	387,60 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	4.546,08 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	2.154,16 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		2.346,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	2.346,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		433.666,35 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	127.380,62 zł	
	• wywóz odpadów	5.258,11 zł	
	• opłata za ścieki	1.437,80 zł	
	• usługi informatyczne	77.100,00 zł	
	• monitoring	768,85 zł	

• opieka autorska nad programami komputerowymi	15.233,55 zł	
• czesne pracowników	3.300,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	9.594,00 zł	
• usługi archiwalne	9.190,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.499,99 zł	
• opłata RTV	838,60 zł	
• przegląd techniczny samochodu	686,20 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.626,04 zł	
• badanie teczki do transportu pieniędzy	856,08 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	405,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.337,74 zł	
• wyrób pieczętek	2.466,15 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	19.578,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
• obsługa prawna	73.800,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	2.942,16 zł	
• catering – Forum Samorządowe	700,00 zł	
• wykonanie tabliczek dla sołtysów	1.279,20 zł	
• wykonanie kserokopii wielogabarytowych	245,37 zł	
• usługa prawna dotycząca podatków i opłat	28.290,00 zł	
• usługa doradztwa podatkowego w zakresie MDR	5.900,00 zł	
• dostęp online do poradników dla pracowników	14.194,62 zł	
• usługi związane z samochodem służbowym (naprawa, wymiana czyszczenie)	1.511,34 zł	
• przegląd kasy fiskalnej	140,22 zł	
• wykonanie przepięć w serwerowni	738,00 zł	
• pozostałe usługi	17.808,79 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		26.784,73 zł
12) zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii		11.685,00 zł
13) podróże służbowe krajowe		21.281,56 zł
14) podróże służbowe zagraniczne		1.092,27 zł
15) różne opłaty i składki		75.575,27 zł
• opłata komornicza	36.449,39 zł	
• ubezpieczenie mienia	37.416,18 zł	
• pozostałe opłaty	1.709,70 zł	
16) opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00 zł
17) pozostałe odsetki		4,91 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.958,95 zł
19) szkolenia pracowników		39.320,66 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>352.099,41 zł</i>	
1) wydatki na zakupy inwestycyjne		173.061,00 zł
• system klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie	56.826,00 zł	
• montaż systemu fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	116.235,00 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		179.038,41 zł
• zakup sprzętu biurowego	34.737,36 zł	
• zakup samochodu osobowego	132.634,50 zł	
• elektroniczny system Ewidencji Czasu Pracy	11.666,55 zł	
<i>Rozdział 75075 - Promocja gminy</i>		<i>125.592,39 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>125.592,39 zł</i>	

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.917,81 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia	28.703,61 zł
3)	zakup artykułów żywności	495,13 zł
4)	zakup usług pozostałych	79.475,84 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 3.100,80 zł
- gazетка gminna i nadzór nad stroną internetową 59.291,22 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, usługi, materiały i artykuły związane z promocją gminy, artykuły spożywcze na spotkania gminne, artykuły, audycje i filmy promocyjne i inne 63.200,37 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 594.692,32 zł

Wydatki bieżące 594.692,32 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145,40 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503.358,00 zł
3)	odpis na ZFŚS	8.739,77 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia	13.937,40 zł
	• środki czystości	960,84 zł
	• materiały biurowe	3.997,32 zł
	• artykuły gospodarcze	239,15 zł
	• prenumerata, przepisy	1.821,94 zł
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery	4.996,77 zł
	• wyposażenie (telefony, serwer, splitter)	1.921,38 zł
5)	zakup energii	6.891,48 zł
	• energia elektryczna	2.505,23 zł
	• gaz	4.179,05 zł
	• woda	207,20 zł
6)	zakup usług remontowych	2.145,34 zł
	• serwis ksero	1.698,65 zł
	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	446,69 zł
7)	zakup usług pozostałych	43.850,24 zł
	• wywóz odpadów	199,54 zł
	• monitoring	215,95 zł
	• obsługa prawna	6.400,00 zł
	• porto, opłata RTV	1.699,20 zł
	• usługi informatyczne	11.580,60 zł
	• usługi bhp	2.952,00 zł
	• przedłużenie licencji	990,15 zł
	• koszty transportu, wysyłki	34,35 zł
	• opłata za ścieki	385,60 zł
	• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	11.808,00 zł
	• niszczenie nośników danych	276,75 zł
	• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	302,68 zł
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł
	• montaż serwera	430,50 zł
	• pozostałe	15,00 zł
8)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.392,60 zł
9)	podróże służbowe krajowe	199,84 zł
10)	różne opłaty i składki	62,75 zł

11) szkolenia pracowników 4.969,50 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 135.913,48 zł

Wydatki bieżące 135.913,48 zł

w tym:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 36.529,92 zł |
| • diety sołtysów | | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 50.122,38 zł |
| • wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 35.149,00 zł | |
| • umowy zlecenia - doręczanie nakazów płatniczych | 13.131,40 zł | |
| • składki ZUS | 1.841,98 zł | |
| 3) zakup usług pozostałych | | 15.065,09 zł |
| 4) różne opłaty i składki | | 30.213,20 zł |
| 5) podatek od towarów i usług | | 3.982,89 zł |

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 67.271,30 zł

(co stanowi 0,07 % wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	69 185,00	67 271,30	97,2	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	69 185,00	67 271,30	97,2	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 243,00	20 671,00	97,3	30,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 392,00	6 050,30	0,0	9,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 550,00	40 550,00	0,0	60,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	69 185,00	67 271,30	97,2	100,0
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	69 185,00	67 271,30	97,2	100,0

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.340,00 zł

Wydatki bieżące 2.340,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2019 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.340,00 zł |
|--|-------------|

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 34.070,43 zł

Wydatki bieżące 34.070,43 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.200,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.301,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	2.226,39 zł
4) podróże służbowe krajowe	343,04 zł

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

600,00 zł

Wydatki bieżące 600,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów samorządowych

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00 zł
--	-----------

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 30.260,87 zł

Wydatki bieżące 30.260,87 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.350,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.430,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	2.400,88 zł
4) zakup usług pozostałych	731,95 zł
5) podróże służbowe krajowe	348,04 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 779,85 zł

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	8 067,00	779,85	9,7	0,0
<i>Wydatki bieżące</i>	8 067,00	779,85	9,7	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 067,00	779,85	9,7	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	8 067,00	779,85	9,7	0,0
---------------	-----------------	---------------	------------	------------

Zadania własne	8 067,00	779,85	9,7	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Rozdział 75295- Pozostała działalność 779,85 zł

Wydatki bieżące 779,85 zł

Wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **934.303,45 zł**

(co stanowi 0,93 % wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 189 176,30	934 303,45	78,6	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	916 576,30	666 697,25	72,7	71,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	468 021,00	354 964,37	75,8	53,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 805,30	111 732,88	46,6	16,8
Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	200 000,00	97,6	30,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	272 600,00	267 606,20	98,2	28,6
Wydatki na inwestycje	160 400,00	155 531,70	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	112 200,00	112 074,50	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	1 189 176,30	934 303,45	78,6	100,0
Zadania własne	1 189 176,30	934 303,45	78,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 2.422,21 zł

Wydatki bieżące 2.422,21 zł

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

- 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2.422,21 zł
 - Komenda Powiatowa Policji 2.422,21 zł

Rozdział 75406 – Straż Graniczna 2.497,57 zł

Wydatki bieżące 2.497,57 zł

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

- 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2.497,57 zł
 - Straż Graniczna 2.497,57 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 209.281,76 zł
 Wydatki bieżące 209.281,76 zł

1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych		200.000,00 zł
	• OSP Kołbaskowo	160.000,00 zł	
	• OSP Smolećcin	40.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.279,20 zł
3)	Zakup energii		7.284,76 zł
4)	Zakup usług pozostałych		717,80 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 316,84 zł
 Wydatki bieżące 316,84 zł

1)	wynagrodzenia bezosobowe		141,00 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		175,84 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 563.681,42 zł
 Wydatki bieżące 451.606,92 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		353.544,17 zł
2)	odpis na ZFŚS		5.997,50 zł
3)	wpłaty na PFRON		4.514,00 zł
4)	nagrody konkursowe		147,12 zł
	• karta rowerowa	147,12 zł	
5)	zakup materiałów i wyposażenia		32.657,94 zł
	• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	11.948,15 zł	
	• materiały biurowe, druki	366,77 zł	
	• wyposażenie	2.487,95 zł	
	• środki czystości	1.903,12 zł	
	• akcesoria komputerowe, programy, licencje	2.850,00 zł	
	• pozostałe zakupy	229,63 zł	
	• zakup opału	12.602,33 zł	
	• zakup umundurowania	269,99 zł	
6)	zakup artykułów żywności		285,36 zł
7)	zakup energii		10.087,32 zł
	• energia elektryczna	10.087,32 zł	
8)	zakup usług remontowych		14.632,66 zł
	• serwis i konserwacja ksero	341,54 zł	
	• serwis i naprawa centrali telefonicznej	1.476,00 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	133,44 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	12.681,68 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		274,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	274,00 zł	

10) zakup usług pozostałych		17.119,17 zł
• wywóz odpadów	399,20 zł	
• monitoring	129,15 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	317,71 zł	
• opłata RTV	75,60 zł	
• przegląd techniczny samochodu	213,01 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	100,00 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	91,16 zł	
• mycie samochodu	320,00 zł	
• pakiet EkoFirma+	1.224,40 zł	
• wymiana opon	226,94 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8.981,08 zł
12) podróże służbowe krajowe		310,93 zł
13) różne opłaty i składki		345,72 zł
• opłata komornicza	296,72 zł	
• pozostałe opłaty	49,00 zł	
14) szkolenia pracowników		2.709,95 zł

Wydatki majątkowe 112.074,50 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne		112.074,50 zł
• zakup pojazdu służbowego do Straży Gminnej	112.074,50 zł	

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 156.103,65 zł

Wydatki bieżące 571,95 zł

W tym:

1) zakup usług pozostałych		571,95 zł
• usuwanie wraków pojazdów	571,95 zł	

Wydatki majątkowe 155.531,70 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne		155.531,70 zł
• bezpieczny rowerzysta w gminie Kołbaskowo	155.531,70 zł	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 253.215,75 zł

(co stanowi 0,25 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	413 000,00	253 215,75	61,3	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	413 000,00	253 215,75	61,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	413 000,00	253 215,75	61,3	100,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	413 000,00	253 215,75	61,3	100,0
---------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Zadania własne	413 000,00	253 215,75	61,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **253.215,75 zł**

Wydatki bieżące **253.215,75 zł**

- 1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 253.215,75 zł
- spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” 46.938,46 zł
 - spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” 197.550,00 zł
 - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep 8.727,29 zł

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

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	226 921,77	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki bieżące</i>	226 921,77	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 921,77	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	226 921,77	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	226 921,77	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział 801- Oświata i wychowanie **29.517.539,20 zł**
(co stanowi 29,34 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	31 338 984,69	29 517 539,20	94,2	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	20 294 984,69	18 961 594,00	93,4	64,2
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 762 474,03	13 940 092,44	94,4	73,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 735,55	2 760 300,68	91,0	14,6
Dotacje na zadania bieżące	1 783 078,11	1 613 369,68	90,5	8,5

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 941,00	601 592,24	96,4	3,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	90 756,00	46 238,96	50,9	0,2
Wydatki majątkowe	11 044 000,00	10 555 945,20	95,6	35,8
Wydatki na inwestycje	220 000,00	212 790,00	96,7	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 824 000,00	10 343 155,20	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	31 338 984,69	29 517 539,20	94,2	100,0
Zadania własne	31 256 623,86	29 442 723,18	94,2	99,7
Zadania zlecone	82 360,83	74 816,02	0,0	0,3

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2019 roku 29,34 % ogółu planowanych wydatków budżetu .

Przekazywana część oświatowa subwencji ogólnej jak również dotacje celowe nie zabezpieczają w pełni realizację zadań oświatowych, w związku z czym Gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych.

W 2019 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 18.257.913,70 zł (co stanowi 61,9 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 10.065.012,00 zł (co stanowi 34,1 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.194.613,50 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 4,0 % wydatków na oświatę):

- z budżetu państwa do zadań własnych 749.679,02 zł
- z budżetu państwa do zadań zleconych 74.976,88 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 369.957,60 zł

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę w wysokości 1.613.369,68 zł w tym na:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 277.494,46 zł ,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.249.541,70 zł,
- dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 86.333,52 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 9.910.963,70 zł

Wydatki bieżące 9.698.173,70 zł

Urząd Gminy Kołbaskowo 7.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 7.000,00 zł

- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1) | Wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” | | 7.000,00 zł |
| | • zakup usług pozostałych | 7.000,00 zł | |

Szkoły podstawowe 9.903.963,70 zł

W tym:

Wydatki bieżące 9.691.173,70 zł

- | | | | |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 356.859,10 zł |
| | • dodatki wiejskie | 327.640,99 zł | |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży | 12.601,00 zł | |
| | • sorty bhp | 9.305,11 zł | |
| | • zapomogi zdrowotne nauczycieli | 6.712,00 zł | |
| | • dofinansowanie zakupu okularów | 600,00 zł | |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | | 8.104.572,97 zł |
| | • Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 4.804,62 zł | | |
| 3) | odpis na ZFŚS | | 298.252,70 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | | 161.088,68 zł |
| | • środki czystości | 42.643,77 zł | |
| | • artykuły biurowe | 10.755,09 zł | |
| | • artykuły gospodarcze | 31.784,47 zł | |
| | • zakup prasy i czasopism | 4.804,81 zł | |
| | • akcesoria komputerowe, tusze, tonery | 14.849,87 zł | |
| | • licencje, oprogramowanie | 23.572,53 zł | |
| | • wyposażenie (szafy metalowe, krzesła, ławki ogrodowe, odkurzacz, serwer, regały, stoły, pojemniki, łóżeckza, ekspres do kawy, wkrętarka, stojaki, drukarka, wykładzina dywanowa, wózek serwisowy, myjka do okien) | 32.678,14 zł | |
| 5) | zakup środków dydaktycznych i książek | | 46.981,94 zł |
| | • pomoce dydaktyczne | 41.552,15 zł | |
| | • książki | 5.429,79 zł | |
| 6) | zakup energii | | 337.558,67 zł |
| | • energia elektryczna | 99.301,78 zł | |
| | • woda | 8.655,62 zł | |
| | • gaz | 229.601,27 zł | |
| 7) | zakup usług remontowych | | 183.271,94 zł |
| | • serwis kserokopiarek | 13.785,64 zł | |
| | • serwis kotłowni | 41.285,47 zł | |
| | • serwis i konserwacja alarmu | 3.093,46 zł | |
| | • naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń | 27.493,29 zł | |
| | • konserwacja gaśnic | 1.789,65 zł | |
| | • przegląd instalacji hydrantowej | 836,40 zł | |
| | • pomiar oświetlenia awaryjnego | 3.542,40 zł | |
| | • modernizacja sieci komputerowej | 10.787,54 zł | |
| | • wymiana bezpiecznika | 184,50 zł | |
| | • usunięcie awarii instalacji elektrycznej | 147,60 zł | |
| | • naprawa dachu | 59.600,00 zł | |
| | • naprawa wykładziny | 14.652,99 zł | |
| | • malowanie pomieszczeń kuchennych | 2.500,00 zł | |
| | • konserwacja boisk | 3.450,00 zł | |

	• prace geodezyjne – punkty granic	123,00 zł	
8)	zakup usług zdrowotnych		9.000,40 zł
9)	zakup usług pozostałych		157.358,04 zł
	• obsługa prawna	19.200,00 zł	
	• usługi informatyczne	10.200,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	13.506,72 zł	
	• porto, opłata RTV	3.091,65 zł	
	• usługi kominiarskie	4.090,24 zł	
	• monitoring alarmu	6.600,68 zł	
	• opłata za ścieki	12.030,85 zł	
	• wywóz odpadów	26.166,07 zł	
	• aktualizacja, przedłużenie licencji	20.926,44 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	1.904,39 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	19.133,10 zł	
	• ładowanie gaśnic	553,50 zł	
	• wykonanie legitymacji	58,82 zł	
	• utylizacja urządzeń elektrycznych	552,96 zł	
	• czyszczenie boisk	6.950,00 zł	
	• dozór techniczny	704,01 zł	
	• badanie dźwigu	882,00 zł	
	• badanie natężenia prądu	2.361,60 zł	
	• pozostałe usługi (wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, wykonanie nadruków, projekt i wykonanie teczek, dorobienie kluczy, legalizacja wag, pranie dywanów koszy dojazdu, wykonanie punktu zasilającego wykonanie obszycia, wynajem kabin, szlifowanie i montaż luster, wykonanie szyldu i tablicy, przepychanie kanalizacji)	8.445,01 zł	
10)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.892,18 zł
11)	podróże służbowe krajowe		3.486,81 zł
12)	różne opłaty i składki		14.427,27 zł
	• ubezpieczenie mienia	14.427,27 zł	
13)	podatek od nieruchomości		435,00 zł
14)	szkolenia pracowników		5.988,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>212.790,00 zł</i>	
1)	wydatki inwestycyjne		212.790,00 zł
	• Modernizacja kotłowni gazowej w ZPO w Kołbaskowie	212.790,00 zł	

W 3 szkołach podstawowych kształci się 953 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206.360,50 zł

Wydatki bieżące *206.360,50 zł*

Z tego:

Urząd Gminy 19.314,70 zł

w tym:

1)	zakup usług przez jst od innych jst		19.314,70 zł
	• Gmina m. Szczecin Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w oddziałach przedszkolnych w innej gminie	19.314,70 zł	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 187.045,80 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.120,22 zł
	• dodatki wiejskie	9.120,22 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		167.519,96 zł
3)	odpis na ZFŚS		6.965,19 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		411,99 zł
5)	zakup środków dydaktycznych i książek		2.968,44 zł
6)	zakup usług zdrowotnych		60,00 zł

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 31 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 15.233.840,73 zł

Wydatki bieżące 4.890.685,53 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 11.823.407,51 zł

Wydatki bieżące 1.480.252,31 zł

1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w niepublicznych przedszkolach innych gmin		269.819,08 zł
	• Gmina m. Szczecin	244.198,24 zł	
	• Gmina Dobra	22.872,20 zł	
	• Gmina Goleniów	2.748,64 zł	
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy		1.146.442,62 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	564.749,35 zł	
	• Montessori „Bona Ventura”	252.507,82 zł	
	• Przedszkole „Fale”	329.185,45 zł	
3)	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		567,53 zł
4)	zakup usług pozostałych		5.658,00 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.658,00 zł	
5)	zakup usług przez jst od innych jst na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w publicznych przedszkolach w innych gminach		57.678,08 zł
	• Gmina m. Szczecin	50.159,76 zł	
	• Gmina Gryfino	7.518,32 zł	
6)	pozostałe odsetki		87,00 zł

Wydatki majątkowe 10.343.155,20 zł

1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		10.343.155,20 zł
	• Zakup nieruchomości	10.343.155,20 zł	
	<i>Wydatki niewygasające.</i>		

Przedszkola Publiczne 3.410.433,22 zł

Wydatki bieżące 3.410.433,22 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		136.413,29 zł
	• dodatki socjalne	117.159,35 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	8.697,80 zł	
	• sorty bhp	5.376,14 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.180,00 zł	
	• dodatki dla stażystów	3.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.896.966,45 zł
3)	odpis na ZFŚS		131.874,69 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		56.269,07 zł
	• środki czystości	23.698,63 zł	
	• artykuły gospodarcze	10.297,02 zł	
	• artykuły biurowe	6.114,63 zł	
	• zakup literatury, prasy	459,68 zł	
	• licencje, programy	599,00 zł	
	• wyposażenie (szafa metalowa, regały, zabawki dla dzieci, łóżeczka, krzesła, radioodtworacz, ekspres do kawy, odkurzacz)	15.100,11 zł	
5)	zakup środków dydaktycznych i książek		8.550,46 zł
	• pomoce dydaktyczne	8.550,46 zł	
6)	zakup energii		82.208,02 zł
	• energia elektryczna	29.294,61 zł	
	• woda	3.693,75 zł	
	• gaz	49.219,66 zł	
7)	zakup usług remontowych		31.656,22 zł
	• naprawa i konserwacja sprzętu	3.922,50 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	6.732,79 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	6.348,52 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	1.234,94 zł	
	• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	2.284,72 zł	
	• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	6.549,75 zł	
	• serwis i konserwacja dźwigu	2.583,00 zł	
	• roboty budowlane	2.000,00 zł	
8)	zakup usług zdrowotnych		2.566,40 zł
9)	zakup usług pozostałych		59.289,51 zł
	• opłata za ścieki	5.088,11 zł	
	• usługi bhp	9.594,00 zł	
	• obsługa prawna	6.400,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	3.860,80 zł	
	• przedłużenie licencji	516,60 zł	
	• koszty wysyłki	153,16 zł	
	• wywóz odpadów	5.552,38 zł	
	• porto, abonament RTV	892,70 zł	
	• monitoring	1.074,90 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• montaż folii lustrzanych	750,00 zł	
	• montaż rolet	1.343,16 zł	
	• przegląd i czyszczenie przepompowni	2.416,50 zł	
	• montaż domofonu	1.353,00 zł	
	• aktualizacja BIP	430,50 zł	
	• instalacja centrali telefonicznej	3.303,78 zł	

• czyszczenie podłóg i okien	10.000,00 zł	
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.287,73 zł
11) podróże służbowe krajowe		691,38 zł
12) różne opłaty i składki		100,00 zł
• ubezpieczenie mienia	100,00 zł	
13) szkolenia pracowników		2.560,00 zł

Do Publicznych Przedszkoli uczęszcza 365 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.102.111,24 zł

Wydatki bieżące 1.102.111,24 zł

Z tego

Urząd Gminy 94.008,90 zł

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w niepublicznych punktach przedszkolnych innych gmin		7.675,38 zł
• Gmina m. Szczecin	6.854,50 zł	
• Gmina Dobra	820,88 zł	
2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie gminy		86.333,52 zł
• Akademia Maluszka „NANA”	24.482,64 zł	
• Ogród Montessori	61.850,88 zł	

Pozostałe jednostki 1.008.102,34 zł

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		36.079,66 zł
• dodatki wiejskie	31.833,06 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.115,00 zł	
• sorty bhp	2.131,60 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		818.397,28 zł
3) odpis na ZFŚS		38.283,99 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		23.133,99 zł
• środki czystości	11.456,33 zł	
• artykuły biurowe	944,32 zł	
• artykuły gospodarcze	4.054,89 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	873,18 zł	
• literatura fachowa, prenumerata	527,07 zł	
• wyposażenie (rozdrabniarka, odkurzacz, termos, tablica korkowa, drzwiczki do szafek, wykładzina dywanowa)	5.278,20 zł	
5) zakup środków dydaktycznych i książek		4.561,88 zł
6) zakup energii		38.694,54 zł
• energia elektryczna	12.030,76 zł	
• woda	806,34 zł	
• gaz	25.857,44 zł	
7) zakup usług remontowych		29.837,00 zł
• roboty budowlane (remont elewacji, ekspertyza techniczna, projekt przebudowy przedszkola, wymiana i montaż czujek dymu)	28.420,00 zł	

• serwis i konserwacja ksero	967,00 zł	
• naprawa sprzętu i urządzeń	450,00 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		1.190,00 zł
9) zakup usług pozostałych		17.189,00 zł
• opłata za ścieki	1.117,86 zł	
• wywóz odpadów	4.849,79 zł	
• transport obiadów	10.621,35 zł	
• pranie dywanów	600,00 zł	
10) szkolenia pracowników		735,00 zł

Do 6 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 142 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.287.894,89 zł

Wydatki bieżące 1.287.894,89 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		29.935,54 zł
• dodatki wiejskie	28.530,02 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.310,00 zł	
• sorty bhp	95,52 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.089.942,38 zł
3) odpis na ZFŚS		32.606,82 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		13.349,73 zł
• środki czystości	7.964,28 zł	
• artykuły gospodarcze	4.270,66 zł	
• artykuły biurowe, druki	884,79 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	230,00 zł	
5) zakup energii		69.849,64 zł
• energia elektryczna	19.344,22 zł	
• woda	1.921,00 zł	
• gaz	48.584,42 zł	
6) zakup usług remontowych		29.251,23 zł
• serwis kserokopiarki	3.426,64 zł	
• konserwacja i serwis alarmu	921,27 zł	
• konserwacja dźwigu	2.460,00 zł	
• wymiana i korekta zaworów c.o.	22.443,32 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		418,00 zł
8) zakup usług pozostałych		17.674,36 zł
• obsługa prawna	4.000,00 zł	
• opłata za ścieki	2.664,80 zł	
• porto, opłata RTV	834,15 zł	
• wywóz odpadów	3.095,31 zł	
• monitoring alarmu	1.859,76 zł	
• koszty transportu, wysyłki	19,50 zł	
• przedłużenie licencji	35,00 zł	
• wykonanie pieczętek	144,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	4.919,94 zł	
• pozostałe usługi	101,90 zł	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		3.454,57 zł
10) podróże służbowe krajowe		802,80 zł
11) różne opłaty i składki		609,82 zł

Do 4 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszczało 86 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 554.095,50 zł

Wydatki bieżące 554.095,50 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		928,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	628,00 zł	
	• sorty bhp	300,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		96.821,06 zł
3)	odpis na ZFŚS		2.518,40 zł
4)	zakup usług zdrowotnych		83,00 zł
5)	zakup usług pozostałych		453.745,04 zł
	• przewozy uczniów do szkół	285.552,84 zł	
	• przewozy dodatkowe	10.188,40 zł	
	• przewozy uczniów niepełnosprawnych	158.003,80 zł	

Dowożeniem uczniów objętych było 217 uczniów szkół podstawowych oraz 46 uczniów gimnazjum.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.185,00 zł*Wydatki bieżące* 45.185,00 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		5.375,00 zł
	• czesne	5.375,00 zł	
2)	szkolenia pracowników		39.810,00 zł
	• kursy, szkolenia nauczycieli	39.810,00 zł	

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2019 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 402.181,44 zł*Wydatki bieżące* 402.181,44 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11.278,05 zł
	• ekwiwalent za pranie	3.616,00 zł	
	• sorty bhp	2.199,17 zł	
	• wyżywienie personelu kuchni	5.462,88 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		326.388,33 zł
3)	odpis na ZFŚS		10.196,54 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		20.326,13 zł
	• środki czystości	9.162,53 zł	
	• artykuły gospodarcze	4.249,19 zł	
	• artykuły biurowe	394,23 zł	
	• akcesoria komputerowe, tusze	927,42 zł	
	• wyposażenie (szafy metalowe, telefon, niszczarka, krzesła, termosy, warnik, roletka tkaninowa)	5.592,76 zł	
5)	zakup energii		11.152,81 zł
	• energia elektryczna	2.246,44 zł	
	• woda	4.280,16 zł	
	• gaz	4.626,21 zł	
6)	zakup usług remontowych		9.574,80 zł
	• naprawy i konserwacja sprzętu	6.874,80 zł	
	• naprawa posadzki w piwnicy	2.700,00 zł	

7)	zakup usług zdrowotnych		176,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		12.843,78 zł
	• opłata za ścieki	5.847,36 zł	
	• wywóz odpadów	6.163,74 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	254,58 zł	
	• przeglądy pozostałe	578,10 zł	
9)	szkolenia pracowników		245,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 110 uczniów szkół podstawowych, 121 wychowanków przedszkola oraz 142 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 156.565,24 zł

Wydatki bieżące 156.565,24 zł

Z tego:

Urząd Gminy 103.099,08 zł

w tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy		103.099,08 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	40.518,88 zł	
	• Montessori „Bona Ventura”	55.518,60 zł	
	• Przedszkole „Fale”	7.061,60 zł	

Pozostałe jednostki 53.466,16 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.181,38 zł
	• dodatki wiejskie	3.181,38 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		44.335,43 zł
3)	odpis na ZFŚS		2.989,35 zł
4)	zakup pomocy dydaktycznych i książek		2.960,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 335.037,70 zł

Wydatki bieżące 335.037,70 zł

W tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17.797,00 zł
	• dodatki wiejskie	17.797,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		282.807,36 zł
3)	odpis na ZFŚS		17.936,35 zł
4)	zakup środków dydaktycznych i książek		16.496,99 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3.107,32 zł

Wydatki bieżące 3.107,32 zł

- | | |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.266,36 zł |
| 2) zakup środków dydaktycznych i książek | 840,96 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 74.816,02 zł

Wydatki bieżące 74.816,02 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 817,03 zł |
| 2) zakup środków dydaktycznych i książek | 73.998,99 zł |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 205.379,92 zł

Wydatki bieżące 205.379,92 zł

Z tego:

Urząd Gminy 169.169,71 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 115.819,75 zł |
| w tym: | |
| • Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 1.868,34 zł | |
| 2) nagrody konkursowe | 1.619,99 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 1.204,97 zł |
| 4) zakup środków dydaktycznych i książek | 39.566,00 zł |
| w tym: | |
| • Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 39.566,00 zł | |
| 5) Zakup usług pozostałych | 10.959,00 zł |

Pozostałe jednostki 36.210,21 zł

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 35.282,14 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 928,07 zł |

Dział 851- Ochrona zdrowia 732.592,67 zł

(co stanowi 0,73 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	947 227,00	732 592,67	77,3	100,0
Wydatki bieżące	897 227,00	732 592,67	81,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 808,00	272 277,44	75,9	37,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 499,00	214 570,23	74,9	29,3
Dotacje na zadania bieżące	243 920,00	243 920,00	100,0	33,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 825,00	0,0	0,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

Pozostałe wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	947 227,00	732 592,67	77,3	100,0
Zadania własne	947 227,00	732 592,67	77,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 49.013,74 zł

Wydatki bieżące 49.013,74 zł

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

- | | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | zakup energii | | 24.554,91 zł |
| | • energia elektryczna | 6.740,71 zł | |
| | • gaz | 17.814,20 zł | |
| 2) | zakup usług remontowych | | 1.476,27 zł |
| | • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 1.476,27 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 22.982,56 zł |
| | • wymiana i ładowanie gaśnic | 642,41 zł | |
| | • przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych | 500,00 zł | |
| | • opłata eksploatacyjna | 21.840,15 zł | |

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 480,00 zł

Wydatki bieżące 480,00 zł

- | | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 1) | zakup usług pozostałych | | 480,00 zł |
| | • obsługa punktu konsultacyjnego dla uzależnionych | 480,00 zł | |

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 632.325,33 zł

Wydatki bieżące 632.325,33 zł

Finansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

- pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
- finansowania programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe,
- finansowania obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi,
- prowadzenia świetlic profilaktycznych

z tego:

- | | | | |
|----|---|--------------|---------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15) | | 15.420,00 zł |
| | • Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wytrzeźwień | 15.420,00 zł | |
| 2) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | | 213.500,00 zł |
| | • reintegracja zawodowa i społeczna | 37.500,00 zł | |
| | • prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu | 37.000,00 zł | |
| | • prowadzenie świetlicy środowiskowej w Barniślawiu | 37.000,00 zł | |
| | • prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bobolinie | 37.000,00 zł | |
| | • opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy | 65.000,00 zł | |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 272.277,44 zł |

4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA		131.127,89 zł
• szkolenia	1.825,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	39.677,18 zł	
• zakup artykułów żywności	18.351,42 zł	
• zakup usług pozostałych	50.999,21 zł	
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.219,69 zł	
• czynsze	15.055,20 zł	
• pozostałe odsetki	0,19 zł	

Rozdział 85195- Pozostała działalność **50.773,60 zł**

Wydatki bieżące	50.773,60 zł	
1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		15.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	15.000,00 zł	
2) zakup usług zdrowotnych		35.373,60 zł
• biała sobota	31.854,00 zł	
• usługi zdrowotne dla mieszkańców powyżej 65 r.ż.	3.519,60 zł	
3) zakup usług pozostałych		400,00 zł

Dział 852- Pomoc społeczna **2.691.794,60 zł**

(co stanowi 2,68 % wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	3 137 589,95	2 691 794,60	85,8	100,0
Wydatki bieżące	3 137 589,95	2 691 794,60	85,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 246 612,00	1 070 862,56	85,9	39,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 280,95	595 027,10	91,2	22,1
Dotacje na zadania bieżące	51 230,00	41 835,00	0,0	1,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 187 467,00	984 069,94	82,9	36,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	3 137 589,95	2 691 794,60	85,8	100,0
Zadania własne	3 082 639,95	2 650 189,60	86,0	98,5
Zadania zlecone	54 950,00	41 605,00	75,7	1,5

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 781.166,77 zł
- w tym :
 - na zadania zlecone 41.605,00 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 739.561,77 zł
- z własnych środków gminy 1.900.893,43 zł
- środki z PUP 9.734,40 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia 41.835,00 zł
 Wydatki bieżące 41.835,00 zł

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | 6.680,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo | 6.680,00 zł |
| 2) | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. 14) | 35.155,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek wsparcia „Dzienny Dom Senior-Wigor w Policach” | 35.155,00 zł |

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 27.805,44 zł

Wydatki bieżące 27.805,44 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 27.805,44 zł
- | | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27.805,44 zł |
|----|------------------------------------|--------------|

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 297.427,61 zł

Wydatki bieżące 297.427,61 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 158.530,86 zł
 - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 138.896,75 zł
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | świadczenia społeczne | 297.005,53 zł |
| 2) | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 422,08 zł |

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 202.819,73 zł

Wydatki bieżące 202.819,73 zł

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1) | świadczenia społeczne | 202.819,73 zł |
|----|-----------------------|---------------|

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 287.624,82 zł

Wydatki bieżące 287.624,82 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 194,14 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 287.430,68 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | świadczenia społeczne | 287.430,68 zł |
| 2) | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 194,14 zł |

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 951.269,65 zł

Wydatki bieżące 951.269,65 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	160.428,90 zł	
• z środków własnych gminy	790.840,75 zł	
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.664,14 zł
• ekwiwalent za odzież	8.293,50 zł	
• zwrot wydatków za okulary	1.200,00 zł	
• woda dla pracowników	170,64 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		792.330,21 zł
3) odpis na ZFŚS		11.220,57 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		40.291,93 zł
• materiały biurowe i druki	4.643,73 zł	
• książki, czasopisma, prenumerata	2.851,65 zł	
• środki czystości	2.691,15 zł	
• wyposażenie (aparat telefoniczny, fotel biurowy, komputer z oprogramowaniem, ups, monitory, meble biurowe, dzban z filtrem)	15.342,66 zł	
• zakup opału	14.702,74 zł	
• pozostałe materiały	60,00 zł	
5) zakup energii		11.106,07 zł
• energia elektryczna	11.106,07 zł	
6) zakup usług remontowych		1.319,79 zł
• naprawa sprzętu (ksero)	1.163,81 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	155,98 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		2.113,50 zł
8) zakup usług pozostałych		54.633,42 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	14.603,98 zł	
• usługi informatyczne	24.803,82 zł	
• usługi BHP	3.382,50 zł	
• licencje	4.277,64 zł	
• usługi RODO	5.453,76 zł	
• wywóz odpadów	1.643,30 zł	
• monitoring	150,71 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	317,71 zł	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.150,33 zł
10) podróże służbowe krajowe		13.807,50 zł
11) różne opłaty i składki		242,19 zł
12) szkolenia pracowników		4.390,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

671.546,45 zł

Wydatki bieżące 671.546,45 zł

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych)	41.605,00 zł	
• z środków własnych gminy	629.941,45 zł	
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		255.701,85 zł
2) odpis na ZFŚS		6.233,65 zł
3) zakup usług zdrowotnych		719,00 zł
4) zakup usług pozostałych		41.605,00 zł
• zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	41.605,00 zł	
5) zakup usług przez jst od innych jst		360.066,42 zł

- odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej 183.171,63 zł
- 6) podróże służbowe krajowe 7.220,53 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 170.925,86 zł

Wydatki bieżące 170.925,86 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 125.000,00 zł
- z środków własnych gminy 45.925,86 zł
- 1) świadczenia społeczne (dożywianie) 170.925,86 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność 40.540,04 zł

Wydatki bieżące 40.540,04 zł

Finansowane z:

- środków własnych gminy 20.823,20 zł
- środków z PUP 9.734,40 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy 17.575,54 zł

Prace społecznie użyteczne

- 1) świadczenia społeczne 16.224,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 1.351,54 zł
 - zakup worków, rękawic, mioteł 1.351,54 zł

2. Finansowanie przez GOPS 22.964,50 zł

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.830,50 zł
- 2) podróże służbowe krajowe 134,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 257.277,95 zł

(co stanowi 0,26 % wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	399 591,16	257 277,95	64,4	100,0
Wydatki bieżące	399 591,16	257 277,95	64,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 335,00	220 095,22	67,0	85,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 434,00	15 338,60	37,9	6,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	5 731,87	39,0	2,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	16 122,16	16 112,26	99,9	6,3
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	399 591,16	257 277,95	64,4	100,0
Zadania własne	399 591,16	257 277,95	64,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność **257.277,95 zł**

Wydatki bieżące 257.277,95 zł

Finansowane z:

- środków własnych gminy 199.885,87 zł
- środków z PUP 46.079,82 zł
- środków z Unii Europejskiej 11.312,26 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy **241.165,69 zł**

- środki własne 195.085,87 zł
- środki z PUP 46.079,82 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- | | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 5.731,87 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 2.902,50 zł | |
| | • woda dla pracowników | 585,29 zł | |
| | • zakup odzieży roboczej | 2.244,08 zł | |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 220.095,22 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | | 6.172,61 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON | | 4.821,00 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia | | 4.119,99 zł |
| | • materiały do prac porządkowych i konserwatorskich | 1.241,14 zł | |
| | • zakup worków i rękawic | 2.878,85 zł | |
| 6) | zakup usług zdrowotnych | | 225,00 zł |
| | • badania okresowe pracowników | 225,00 zł | |

2. Finansowanie przez GOPS **16.112,26 zł**

w ramach:

- środków własnych 4.800,00 zł
- Środki z Unii Europejskiej 11.312,26 zł

z tego:

Realizacja projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja”:

- | | | | |
|----|---|--|--------------|
| 1) | świadczenia społeczne | | 4.800,00 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 11.090,10 zł |
| 3) | zakup materiałów i wyposażenia | | 222,16 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **520.391,57 zł**

(co stanowi 0,52 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	597 239,00	520 391,57	87,1	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	597 239,00	520 391,57	87,1	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 725,20	416 850,59	0,0	80,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 164,80	32 886,41	0,0	6,3
Dotacje na zadania bieżące	18 819,00	7 363,44	39,1	1,4

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 530,00	63 291,13	55,3	12,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	597 239,00	520 391,57	87,1	100,0
Zadania własne	597 239,00	520 391,57	87,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 475.693,42 zł

Wydatki bieżące 475.693,42 zł

- | | | | |
|----|---|--------------|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 25.956,42 zł |
| | • dodatki wiejskie | 25.956,42 zł | |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 416.850,59 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | | 23.914,80 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | | 3.989,34 zł |
| | • artykuły papiernicze | 3.989,34 zł | |
| 5) | zakup środków dydaktycznych i książek | | 3.830,35 zł |
| 6) | zakup usług remontowych | | 865,92 zł |
| | • serwis i konserwacja wentylatorni | 865,92 zł | |
| 7) | zakup usług zdrowotnych | | 201,00 zł |
| 8) | zakup usług pozostałych | | 85,00 zł |

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7.363,44 zł

Wydatki bieżące 7.363,44 zł

- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1) | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16) | | 7.363,44 zł |
| | • TWP „Wyspa Malucha” | 2.454,48 zł | |
| | • Montessori „Bona Ventura” | 4.908,96 zł | |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 35.984,71 zł

Wydatki bieżące 35.984,71 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 8.002,18 zł
- z środków własnych gminy 27.982,53 zł

z tego:

- | | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | Stypendia | | 35.984,71 zł |
| | • stypendia naukowe i sportowe | 24.382,00 zł | |
| | • stypendia artystyczne | 1.600,00 zł | |
| | • stypendia socjalne i zasiłki szkolne | 10.002,71 zł | |
| | - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych | 8.002,18 zł | |

- finansowane z budżetu gminy 2.000,53 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 1.350,00 zł
Wydatki bieżące 1.350,00 zł

1) Stypendia dla uczniów 1.350,00 zł

Dział 855 – Rodzina 16.324.169,81 zł
 (co stanowi 16,23 % wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	16 731 289,84	16 324 169,81	97,6	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	16 731 289,84	16 324 169,81	97,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 246 293,84	1 072 531,77	0,0	6,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 324,00	442 041,84	0,0	2,7
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 939 672,00	14 809 596,20	99,1	90,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	16 731 289,84	16 324 169,81	97,6	100,0
Zadania własne	1 362 726,00	1 114 638,66	81,8	6,8
Zadania zlecone	15 368 563,84	15 209 531,15	0,0	93,2

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 11.914.315,05 zł
Wydatki bieżące 11.914.315,05 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 11.909.649,05 zł
- z środków własnych gminy 4.666,00 zł

w tym:

- 1) zwrot dotacji 4.458,00 zł
- 2) pozostałe odsetki 208,00 zł
- 3) świadczenia społeczne 11.762.313,80 zł
- 4) koszty obsługi 147.335,25 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.855,28 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero, meble biurowe, licencje, sprzęt komputerowy, lodówka) 24.524,54 zł
 - zakup usług zdrowotnych 105,00 zł
 - zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie i opłaty pocztowe, usługi informatyczne) 27.217,05 zł
 - odpis na ZFŚS 997,38 zł
 - szkolenia pracowników 1.636,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.785.763,70 zł

Wydatki bieżące 2.785.763,70 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 49.397,32 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.736.366,38 zł

Finansowane były:

- | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1) | wypłaty świadczeń | | 2.517.957,19 zł |
| | (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) | | |
| | • fundusz alimentacyjny | 308.050,00 zł | |
| | • świadczenie rodzinne | 1.850.669,69 zł | |
| | • świadczenie rodzicielskie | 347.237,50 zł | |
| | • świadczenie „Za Życiem” | 12.000,00 zł | |
| 2) | wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia | | 147.851,01 zł |
| | (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) | | |
| 3) | koszty obsługi | | 113.715,71 zł |
| | ✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 70.558,18 zł (62%) | | |
| | ✓ finansowane ze środków własnych – 43.157,53 zł (38%) | | |
| | w tym: | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 92.540,70 zł | |
| | • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero) | 3.913,13 zł | |
| | • zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) | 13.935,96 zł | |
| | • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 741,84 zł | |
| | • odpis na ZFŚS | 1.496,08 zł | |
| | • szkolenia pracowników | 1.088,00 zł | |
| 4) | zwroty dotacji | | 5.512,43 zł |
| | • z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe | 5.512,43 zł | |
| 5) | pozostałe odsetki | | 727,36 zł |

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 645.179,35 zł

Wydatki bieżące 645.179,35 zł

Finansowane:

- ze środków własnych 83.003,69 zł
- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 531.313,66 zł
- ze środków budżetu państwa (w ramach dotacji do zadań własnych) 30.862,00 zł

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.680,00 zł |
| 2) | świadczenia społeczne (Dobry Start) | 518.700,00 zł |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 112.365,32 zł |
| 4) | odpis na ZFŚS | 2.493,46 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia | 3.055,75 zł |
| 6) | zakup usług zdrowotnych | 759,00 zł |
| 7) | zakup usług pozostałych | 567,74 zł |
| 8) | podróże służbowe krajowe | 5.433,08 zł |
| | • w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych | 5.433,08 zł |

9) szkolenia pracowników 125,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 767.744,49 zł

Wydatki bieżące 767.744,49 zł

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

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8.945,21 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	6.150,60 zł	
	• sorty bhp	2.794,61 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		626.919,46 zł
3)	odpis na ZFŚS		19.445,16 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		41.193,07 zł
	• środki czystości	15.498,11 zł	
	• artykuły papiernicze, biurowe	2.643,60 zł	
	• artykuły gospodarcze	2.993,87 zł	
	• wyposażenie (komputer i monitor, szafa, instrument muzyczny, odkurzacz, wózki dla dzieci, chłodziarka, niszczarka, zestaw muzyczny, zabawki dla dzieci)	20.057,49 zł	
5)	zakup energii		30.802,68 zł
	• energia elektryczna	16.113,06 zł	
	• woda	1.679,81 zł	
	• gaz	13.009,81 zł	
6)	zakup usług remontowych		8.659,53 zł
	• serwis i konserwacja kotłowni	2.116,09 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	1.777,19 zł	
	• przegląd serwisowo-konserwatorski central wentylacyjnych	2.183,25 zł	
	• serwis i konserwacja dźwigu	2.583,00 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		903,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		29.349,69 zł
	• usługi bhp	7.380,00 zł	
	• opłata za ścieki	2.295,90 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	201,69 zł	
	• wywóz odpadów	3.635,28 zł	
	• porto, abonament RTV	472,90 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• przeglądy pozostałe	146,00 zł	
	• przedłużenie licencji	369,00 zł	
	• czyszczenie i konserwacja podłóg	5.521,50 zł	
	• montaż domofonu	2.767,50 zł	
9)	różne opłaty i składki		26,69 zł
10)	szkolenia pracowników		1.500,00 zł

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 78 wychowanków.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze 62.883,18 zł

Wydatki bieżące 62.883,18 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1)	zakup usług przez jst od innych jst		62.883,18 zł
	• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	62.883,18 zł	

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 116.081,95 zł

Wydatki bieżące 116.081,95 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

- 1) zakup usług przez jst od innych jst 116.081,95 zł
- opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka 116.081,95 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 32.202,09 zł

Wydatki bieżące 32.202,09 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 32.202,09 zł

- 1) wypłata składek 32.202,09 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.260.336,89 zł

(co stanowi 6,22 % wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 822 780,00	6 260 336,89	91,8	100,0
Wydatki bieżące	4 662 058,00	4 455 554,82	95,6	71,2
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 550,00	209 794,54	0,0	4,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920 508,00	3 750 760,28	95,7	84,2
Dotacje na zadania bieżące	495 000,00	495 000,00	100,0	11,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	2 160 722,00	1 804 782,07	83,5	28,8
Wydatki na inwestycje	1 692 000,00	1 415 930,51	83,7	78,5
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	450 722,00	370 911,56	0,0	0,0
pozostałe wydatki inwestycyjne	18 000,00	17 940,00	0,0	1,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 822 780,00	6 260 336,89	91,8	100,0
Zadania własne	6 822 780,00	6 260 336,89	91,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 333.771,79 zł

Wydatki bieżące 8.124,00 zł

Finansowano:

- 1) zakup usług pozostałych 4.400,00 zł
- usługi związane ze zmniejszeniem naturalnej retencyjności nieruchomości 4.400,00 zł
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.724,00 zł

Wydatki majątkowe 325.647,79 zł

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne 325.647,79 zł
- urządzenia kanalizacji deszczowej w m. Warzymice 325.647,79 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 2.829.806,27 zł

Wydatki bieżące 2.829.806,27 zł

Finansowano:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		180.024,54 zł
2)	odpis na ZFŚS		2.493,52 zł
3)	Zakup materiałów i wyposażenia		551,28 zł
4)	zakup energii		2.744,62 zł
	• energia elektryczna	2.691,82 zł	
	• woda	52,80 zł	
5)	zakup usług pozostałych		2.643.080,34 zł
	• wywóz odpadów	2.517.302,37 zł	
	• utrzymanie PSZOK w Smoleńcinie	125.777,97 zł	
6)	podróże służbowe krajowe		907,62 zł
7)	różne opłaty i składki		4,35 zł
	• ubezpieczenie mienia	4,35 zł	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 128.785,02 zł

Wydatki bieżące 110.557,52 zł

z tego:

1)	zakup usług pozostałych		110.557,52 zł
	• wywóz odpadów	42.517,52 zł	
	• utrzymanie porządku na terenach gminnych	68.040,00 zł	

Wydatki majątkowe 18.227,50 zł

1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		18.227,50 zł
	• zakup samochodu dostawczego	18.227,50 zł	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 273.668,00 zł

Wydatki bieżące 273.668,00 zł

z tego:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29.770,00 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		29.043,71 zł
	• paliwo, części do samochodu	9.000,00 zł	
	• kwiaty, krzewy	9.933,20 zł	
	• paliwo, części do kosiarek	4.956,20 zł	
	• zakup sprzętu ogrodniczego	725,65 zł	
	• materiały konserwatorskie, narzędzia	4.428,66 zł	
3)	zakup usług remontowych		9.178,81 zł
	• konserwacja i remont samochodu	6.162,81 zł	
	• konserwacja i remont kosiarek	3.016,00 zł	
4)	zakup usług pozostałych		205.667,61 zł
	• przegląd techniczny samochodu	133,00 zł	
	• mycie samochodu	150,00 zł	
	• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	28.567,13 zł	
	• opinie dendrologiczne	520,00 zł	
	• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	136.297,48 zł	
	• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	35.400,00 zł	
	• nasadzenie roślin	4.600,00 zł	
5)	różne opłaty i składki		7,87 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego mi klimatu 15.500,00 zł

Wydatki bieżące 15.500,00 zł

z tego:

1)	zakup usług pozostałych		15.500,00 zł
<i>Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</i>			<i>52.569,23 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>52.569,23 zł</i>
z tego:			
1)	zakup usług pozostałych		52.569,23 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	855,52 zł	
	• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	7.343,10 zł	
	• wywóz odcieków ze składowiska	44.370,61 zł	
<i>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</i>			<i>528.540,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>510.600,00 zł</i>
z tego:			
1)	dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		495.000,00 zł
	• Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt	495.000,00 zł	
2)	zakup usług pozostałych		15.600,00 zł
	• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	13.850,00 zł	
	• sterylizacja zwierząt	1.750,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>17.940,00 zł</i>
1)	dotacje przekazane gminie na mocy porozumienia (Tab. Nr 15)		17.940,00 zł
	• zakup aparatu usg w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej	17.940,00 zł	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>			<i>1.979.981,87 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>564.051,36 zł</i>
w tym:			
1)	zakup energii		273.032,80 zł
	• energia elektryczna	273.032,80 zł	
2)	zakup usług pozostałych		287.555,36 zł
	• konserwacja punktów świetlnych	280.470,36 zł	
	• pozostałe usługi	7.085,00 zł	
3)	różne opłaty i składki		714,42 zł
4)	pozostałe odsetki		57,45 zł
5)	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.691,33 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>1.415.930,51 zł</i>
1)	wydatki inwestycyjne		1.415.930,51 zł
	• budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	121.075,00 zł	
	• budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep <i>Wydatek w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	173.305,00 zł	
	• budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów <i>Wydatki niewygasające.</i>	387.479,62 zł	

• budowa oświetlenia ulicznego Będargowo-Warzymice	125.706,00 zł
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin <i>Wydatek w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	148.644,69 zł
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Smoleńcin <i>Wydatki niewygasające.</i>	237.276,20 zł
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego)	222.444,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **307,50 zł**

Wydatki bieżące 307,50 zł

z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia	307,50 zł
-----------------------------------	-----------

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami **1.465,91 zł**

Wydatki bieżące 1.465,91 zł

z tego:

1) różne opłaty i składki	1.465,91 zł
• opłata komornicza	1.465,91 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **115.941,30 zł**

Wydatki bieżące 88.905,03 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	72.635,12 zł
• zakup i montaż urządzeń na place zabaw w m. Przeclaw, Barnisław, Kamieniec, Moczyły, Ostoja, Pargowo, Smoleńcin, Bobolin	70.454,16 zł
• zakup piasku na place zabaw	594,70 zł
• zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. Chemiczne	1.286,84 zł
• zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw	102,78 zł
• pozostałe zakupy	196,64 zł
2) zakup usług remontowych	6.929,00 zł
• utrzymanie wiat na terenie gminy Kołbaskowo	6.929,00 zł
3) zakup usług pozostałych	7.995,00 zł
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	7.995,00 zł
4) różne opłaty i składki	1.345,91 zł

Wydatki majątkowe 27.036,27 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	27.036,27 zł
• zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo	27.036,27 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa **24.565.467,02 zł**

(co stanowi 24,42 % wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	24 846 021,00	24 565 467,02	98,9	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 278 020,00	2 108 077,43	92,5	8,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 960,00	194 938,84	92,8	9,2

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 270,00	494 848,59	80,4	23,5
Dotacje na zadania bieżące	1 450 290,00	1 418 290,00	97,8	67,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	22 568 001,00	22 457 389,59	99,5	91,4
Wydatki na inwestycje	22 568 001,00	22 457 389,59	99,5	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	24 846 021,00	24 565 467,02	98,9	100,0
Zadania własne	24 846 021,00	24 565 467,02	98,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 23.902.378,17 zł

Wydatki bieżące 1.445.480,58 zł

w tym:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1) | dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13) | 1.005.000,00 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 167.954,15 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 3.740,29 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON | 3.141,00 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia | 15.371,18 zł |
| | • zakup opału | 11.250,00 zł |
| | • pozostałe zakupy | 4.121,18 zł |
| 6) | zakup energii | 111.710,82 zł |
| | • energia elektryczna | 69.245,52 zł |
| | • woda | 4.453,70 zł |
| | • gaz | 38.011,60 zł |
| 7) | zakup usług remontowych | 24.964,95 zł |
| | • serwis i konserwacja systemu alarmowego | 4.598,97 zł |
| | • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 14.474,28 zł |
| | • remonty bieżące i konserwacja świetlic | 5.891,70 zł |
| 8) | zakup usług pozostałych | 104.930,67 zł |
| | • wywóz odpadów | 12.373,62 zł |
| | • opłata za ścieki | 5.833,00 zł |
| | • monitoring | 6.642,00 zł |
| | • wymiana i ładowanie gaśnic | 1.954,97 zł |
| | • przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych | 14.762,20 zł |
| | • dzierżawa lokali, budynków | 26.006,68 zł |
| | • wykonanie kominów zewnętrznych dla potrzeb wentylacji wywiewnej w budynkach świetlic Siadło Górne, Stobno | 5.658,00 zł |
| | <i>Wydatki niewygasające.</i> | |
| | • pozostałe usługi | 31.700,20 zł |
| 9) | podróże służbowe krajowe | 2.768,48 zł |
| 10) | różne opłaty i składki | 5.899,04 zł |
| | • ubezpieczenie mienia | 5.899,04 zł |

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22.456.897,59 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		22.456.897,59 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	22.433.097,59 zł	
• Dostawa wraz z montażem bramy i ogrodzenia panelowego przy budynku GOKSIR w Przecławiu	23.800,00 zł	
<i>Wydatki niewygasające</i>		
<hr/> <i>Rozdział 92116 – Biblioteka</i>		<i>363.290,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>363.290,00 zł</i>	
1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)		363.290,00 zł
<hr/> <i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>51.722,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>51.230,00 zł</i>	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 17)		50.000,00 zł
• Pałac Rajkowo	20.000,00 zł	
• Parafia Będargowo	30.000,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		1.230,00 zł
• Opieka autorska nad programami komputerowymi	1.230,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>492,00 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		492,00 zł
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	492,00 zł	
<hr/> <i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>		<i>248.076,85 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>248.076,85 zł</i>	
wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26.984,69 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	19.600,20 zł	
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo	7.384,49 zł	
2) nagrody konkursowe		14.011,72 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		4.770,67 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	608,90 zł	
• Bał Seniora	1.000,00 zł	
• dożynki gminne	315,27 zł	
• warsztaty kulturalno-artystyczne	2.846,50 zł	
4) zakup środków żywności		759,88 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	291,81 zł	
• dożynki gminne	468,07 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		3.030,00 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	960,00 zł	
• Bał Seniora	500,00 zł	
• dożynki gminne	1.320,00 zł	
• obsługa medyczna finału WOŚP	250,00 zł	
6) zakup usług pozostałych		198.519,89 zł
• usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	195,90 zł	

• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	79.110,30 zł
• Bał Seniora	20.191,00 zł
• dożynki gminne	46.152,88 zł
• warsztaty dla mieszkańców gminy Kołbaskowo	5.460,00 zł
• pozostałe imprezy kulturalne	47.409,81 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**414.364,46 zł**

(co stanowi 0,41 % wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	507 110,00	414 364,46	81,7	100,0
Wydatki bieżące	507 110,00	414 364,46	81,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 365,00	76 919,05	95,7	18,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 745,00	89 448,41	50,9	21,6
Dotacje na zadania bieżące	233 000,00	229 997,00	98,7	55,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0	4,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	507 110,00	414 364,46	81,7	100,0
Zadania własne	507 110,00	414 364,46	81,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**107.477,66 zł****Wydatki bieżące 107.477,66 zł**

1) wynagrodzenie bezosobowe		55.387,00 zł
• trenerzy na Orlikach	55.387,00 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		2.174,91 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	1.129,10 zł	
• zakup ziemi, piasku, żwiru	500,00 zł	
• materiały do konserwacji boisk (Orliki)	75,79 zł	
• środki czystości, wyposażenie boisk (Orliki)	470,02 zł	
3) zakup energii		2.301,83 zł
• energia elektryczna	1.883,35 zł	
• woda	418,48 zł	
4) zakup usług remontowych		2.196,78 zł
• remont, naprawa, konserwacja Orlików	1.597,77 zł	
• remonty obiektów sportowych	599,01 zł	
5) zakup usług pozostałych		44.348,48 zł
• wywóz odpadów	9.040,68 zł	
• opłata za ścieki	107,80 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)	5.200,00 zł	
• dozór obiektów gminnych	30.000,00 zł	
6) różne opłaty i składki		1.068,66 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**237.787,00 zł****Wydatki bieżące 237.787,00 zł**

z tego:

1)	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17)		229.997,00 zł
	• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	48.000,00 zł	
	• Ludowy Klub Sportowy Przeclaw	17.000,00 zł	
	• Klub Piłkarski Przeclaw	63.680,00 zł	
	• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	44.500,00 zł	
	• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka Węgorzyno	10.000,00 zł	
	• Klub Sportowy VICTORIA 95 Przeclaw	10.000,00 zł	
	• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	36.817,00 zł	
2)	zakup usług pozostałych		7.790,00 zł
	• zajęcia sportowe dla seniorów	7.790,00 zł	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność **69.099,80 zł**

Wydatki bieżące **69.099,80 zł**

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		18.000,00 zł
	• za wybitne osiągnięcia sportowe	18.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21.532,05 zł
3)	nagrody konkursowe		2.207,10 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		4.649,38 zł
5)	zakup środków żywności		134,78 zł
6)	zakup usług pozostałych		22.411,05 zł
	• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	3.095,85 zł	
	• usługi związane z organizacją imprez sportowych	19.315,20 zł	
7)	różne opłaty i składki		4,42 zł
8)	pozostałe odsetki		161,02 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w 2019 roku przedstawione zostały w tabeli Nr 19.

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

W 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 17 zadań wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

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

W 2019 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

(dochody bieżące – wydatki bieżące)	18.747.506,15 zł
(dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	-25.650.166,83 zł
Wynik ogółem	-6.902.660,68 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2019 r. przychody w wysokości 27.613.679,70 zł stanowiły 99,6 % założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Rozchody

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

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na 31.12.2019 r. to kwota **29.093.895,08 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 1.071.600,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- wyemitowane obligacje kwota 15.000.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 10.328.995,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 2.693.300,08 zł.

Należności gminy na 31.12.2019 r. to kwota **39.914.886,18 zł** z tego:

- pożyczki 367.675,10 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.386.411,46 zł z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna),
- pozostałe należności 1.676.475,22 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 32.484.324,40 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 9)

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

W 2019 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							

1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	310 000,00	162 283,74	310 000,00	124 287,77	37 995,97	0,00
a.	Przedszkola	0,00	200 000,00	101 261,38	200 000,00	81 940,48	19 320,90	0,00
	wplaty			101 179,85				
	odsetki			81,53				
	zakup żywności					81 940,48		
	wplata do budżetu							
b.	Stołówki Szkolne	0,00	110 000,00	61 022,36	110 000,00	42 347,29	18 675,07	0,00
	wplaty			60 984,87				
	odsetki			37,49				
	zakup żywności					42 347,29		
	wplata do budżetu							
2.	SP Będargowo	0,00	85 000,00	23 467,23	85 000,00	21 049,58	2 417,65	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	3 479,00	20 000,00	3 479,00	0,00	0,00
	wplaty			3 479,00				
	odsetki							
	zakup żywności					3 479,00		
	wplata do budżetu							
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	19 988,23	65 000,00	17 570,58	2 417,65	0,00
	wplaty			19 972,78				
	odsetki			15,45				
	zakup żywności					17 570,58		
	wplata do budżetu							
3.	SP w Przecławiu	0,00	205 000,00	85 399,00	205 000,00	74 861,26	10 537,74	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	12 002,00	25 000,00	12 002,00	0,00	0,00
	wplaty			12 002,00				
	odsetki							
	zakup żywności					12 002,00		
	wplata do budżetu							
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	180 000,00	73 397,00	180 000,00	62 859,26	10 537,74	0,00
	wplaty			73 341,29				
	odsetki			55,71				
	zakup żywności					62 859,26		
	wplata do budżetu							
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	5 000,00	902,50	5 000,00	902,50	0,00	0,00

a.	Gimnazjum	0,00	5 000,00	902,50	5 000,00	902,50	0,00	0,00
	wpłaty			902,50				
	odsetki							
	zakup usług					902,50		
	wpłata do budżetu							
Ogółem		0,00	605 000,00	272 052,47	605 000,00	221 101,11	50 951,36	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK za 2019 rok (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za okres I-XII 2019 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		486 193	486 193,34
2.	Wpływy z usług	083	6 200 000	6 164 352,62
	-sprzedaż wody			2 638 495,16
	-sprzedaż ścieków			3 231 329,00
	-opłaty stałe (abonamenty)			175 305,73
	-sprzedaż usług pozostałych			119 222,73
3.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	087	15 000	0,00
4.	Wpływy z odsetek	092	30 000	10 171,56
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500	388,83
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3 267 831,47
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			37 478,62
	OGÓLEM		6 731 693	9 966 416,44

KOSZTY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	39 000	38 942,15
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			38 942,15
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 696 134	1 656 166,83
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		1 637 105,09
	Wyплаты jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4010		19 061,74
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	130 000	119 419,70
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300 000	297 446,61
5.	Składki na fundusz pracy	4120	45 000	35 772,33

6.	Wpłaty na PFRON	4140	5 000	3 025
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000	17 300
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700 000	682 874,86
	-zakup materiałów biurowych			27 964,54
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			283 772,79
	-zakup pomp ściekowych i przepompowni ścieków administrowanych przez ZWiK Kołbaskowo			80 899,53
	-zakup środków czystości			3 992,66
	-zakup paliwa			48 681,23
	-zakup oleju opałowego			24 649,71
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			85 176,07
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			127 738,33
9.	Zakup energii	4260	863 669	842 138,31
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			814 498,62
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			14 296,68
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			13 343,01
10.	Zakup usług remontowych	4270	522 000	519 525,94
	-bieżące remonty i modernizacje na ujęciach wody i SUW			373 925,67
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kołbaskowo			15 866,19
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			23 311,53
	-bieżące remonty na oczyszczalni ścieków			106 422,55
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000	2 160
12.	Zakup usług pozostałych	4300	1 000 000	997 714,28
	-zakup usług pocztowych			37 842,10
	-zakup usług informatycznych			36 376,09
	-zakup usług prawniczych			36 248,40
	-zakup usług BHP			12 082,80
	-zakup usług związanych z RODO			5 370,12
	-zakup usług sprzętowych			4 308,52
	-ochrona mienia			8 699,64
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			459 356,80
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			76 532,74
	-zakup usług asenizacyjnych			4 904,51
	-przeglądy Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni			55 844,48
	- pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, badania techniczne, operaty wodno-prawne, abonament RTV, doksztalcenie)			198 427,25
	-wywóz nieczystości, skratek, piasku			14 024,20
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji LEX, INFORLEX)			44 654,51
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 042,12
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	14 614,36
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	4 725,26
15.	Różne opłaty i składki	4430	301 413	254 051,83
	-pozostałe opłaty			1 651,41
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	-15		101 484,63
	-ubezpieczenia majątkowe			28 638,72
	-opłata za przejście rurociągu			7 143,82

	-opłata za usługi wodne			115 133,25
16.	Odpis na zfs	4440	31 477	31 477
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00
18.	Szkolenia pracowników	4700	25 000	22 948,46
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	385 000	370 785,54
	- budowa sieci wodociągowej Ostoja-Przylep			129 890,11
	- wymiana rurociągów technologicznych SUW Ustowo Szklarnie			50 722,04
	- przebudowa sieci SUW Ostoja			116 570,01
	- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu			63 937,14
	- bezprzewodowa transmisja danych SUW Ustowo Szklarnie			9 666,24
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	236 000	200 124,25
	- zakup pomp ściekowych			73 092,85
	- zakup boksu zabezpieczającego			20 300
	- zakup 8 zbiorników filtra na SUW Stobno i Ustowo			106 731,40
21.	Odpisy amortyzacyjne	4720		3 633 436,32
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			3 267 831,47
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			365 604,85
22.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			4 016,98
23.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		30 000	30 000
24.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		330 000	467 303,28
	OGÓLEM		6 731 693	10 245 969,29

Kołbaskowo 28.03.2020 r.