

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo
za 2020 rok
(część opisowa)

Budżet gminy Kolbaskowo na 2020 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **92.288.677,00 zł**, a po stronie wydatków **99.194.029,00 zł**. Deficyt w kwocie **6.905.352,00 zł** planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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 Kolbaskowo i zarządzeń Wójta Gminy Kolbaskowo

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kolbaskowo	10 642 283,85	5 279 265,59	16 745 389,76	5 860 531,50
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kolbaskowo	4 466 081,48	529 336,65	10 844 974,89	6 908 230,06
x	OGÓLEM:	15 108 365,33	5 808 602,24	27 590 364,65	12 768 761,56

Po zmianach na 31.12.2020 r.:

- Plan dochodów wynosi **101.588.440,09 zł**
- Plan wydatków wynosi **114.015.632,09 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **97.963.691,00 zł** co stanowi **96,4 %** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 83.233.215,15 zł
- dochody majątkowe 14.730.475,85 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem	101 588 440,09	97 963 691,00	96,43	100,00
<i>Dochody bieżące</i>	82 932 722,09	83 233 215,15	100,36	84,96
w tym:				
dochody własne	48 508 910,05	48 962 735,65	100,94	58,83

Dochody majątkowe	18 655 718,00	14 730 475,85	78,96	15,04
w tym: dochody majątkowe własne	11 108 357,00	10 790 067,39	97,13	73,25

Planowane i zrealizowane dochody gminy w 2020 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE 83.233.215,15 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne	48.962.735,65 zł
- subwencje	10.893.786,00 zł
- dotacje	23.376.693,50 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody bieżące ogółem	82 932 722,09	83 233 215,15	100,36	100,00
<i>Dochody własne</i>	48 508 910,05	48 962 735,65	100,94	58,82
w tym:				
udział we wpływach z podatku dochodowego	21 212 117,00	21 098 407,25	99,46	43,09
<i>Subwencje</i>	10 893 786,00	10 893 786,00	100,00	13,09
<i>Dotacje</i>	23 530 026,04	23 376 693,50	99,35	28,09

Dochody własne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 48.962.735,65 zł z tego:

1) PODATKI 21.320.015,61 zł
(stanowią 21,76 % wpływów ogółem i 25,61 % dochodów bieżących)

w tym:

• podatek od nieruchomości	17.178.300,50 zł
• podatek rolny	1.167.199,28 zł
• podatek leśny	27.150,89 zł
• podatek od środków transportowych	1.004.751,60 zł
• podatek opłacany w formie karty podatkowej	19.320,87 zł
• podatek od spadków i darowizn	32.401,37 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1.890.891,10 zł

2) OPŁATY 4.396.785,76 zł
(stanowią 4,49 % wpływów ogółem i 5,28 % dochodów bieżących)

w tym:

• targowa	31.101,35 zł
• skarbowa	35.342,23 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	658.853,99 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	356.938,84 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52.924,84 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154.910,91 zł

•	innych opłat lokalnych		2.822.257,94 zł
–	adiacencekij	72.908,98 zł	
–	za zajęcie pasa drogowego	207.392,93 zł	
–	opłata planistyczna	21.358,80 zł	
–	za gospodarowanie odpadami	2.526.515,95 zł	
–	zwrot opłaty za zmniejszenie retencji do PGW Wody Polskie	-5.918,72 zł	
•	wpływy z różnych opłat		284.333,61 zł
–	za pobyt dzieci w żłobku	254.619,5 2 zł	
–	kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	25.732,31 zł	
–	pozostałe opłaty	1.144,82 zł	
–	duplikaty świadectw szkolnych	20,00 zł	
–	duplikaty legitymacji szkolnych	244,00 zł	
–	karty zbliżeniowe do czytnika	692,96 zł	
–	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1.880,00 zł	
•	wpływy z opłaty produktowej		122,05 zł
3)	UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH		21.098.407,25 zł
	(stanowią 21,54 % wpływów ogółem i 25,35 % dochodów bieżących)		
	w tym:		
•	podatek dochodowy od osób fizycznych		19.849.680,00 zł
•	podatek dochodowy od osób prawnych		1.248.727,25 zł
4)	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE		2.147.527,03 zł
	(stanowią 2,19 % wpływów ogółem i 2,58 % dochodów bieżących)		
	w tym:		
•	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		22,55 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		79.912,76 zł
•	pozostałe odsetki		184.471,84 zł
•	wpływy z usług		152.229,98 zł
–	opłaty cementarne	12.368,44 zł	
–	wpływy z usług opiekuńczych	25.566,10 zł	
–	zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	113.495,76 zł	
–	usługi ksero	19,20 zł	
–	pozostałe usługi	780,48 zł	
•	wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali		857.618,22 zł
•	wpływy z różnych dochodów		22.981,00 zł
–	zwrot za pobyt w DPS	4.400,00 zł	
–	zwrot VAT	1.885,00 zł	
–	wynagrodzenie płatnika składek	5.002,02 zł	
–	udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	6.924,68 zł	
–	pozostałe dochody	4.769,30 zł	
•	odszkodowania		15.589,63 zł
•	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień		18.921,91 zł
•	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		549.864,79 zł
•	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		50.000,00 zł

• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	13.019,80 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	113.465,86 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	20.264,55 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	26.683,74 zł
• wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	42.480,40 zł

SUBWENCJE **10.893.786,00 zł**

(stanowią 11,12 % wpływów ogółem i 13,09 % dochodów bieżących)

w tym:

• część oświatowa	10.725.986,00 zł
• część równoważąca	147.930,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	19.870,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE **23.376.693,50 zł**

(stanowią 23,86 % wpływów ogółem i 28,09 % dochodów bieżących)

1) Dotacje celowe z budżetu państwa	22.891.221,79 zł
• finansowanie zadań zleconych zakresu administracji rządowej	21.425.175,90 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	357.573,33 zł
– prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji	64.551,86 zł
– dodatek energetyczny	72,92 zł
– prowadzenie stałego spisu wyborców	2.400,00 zł
– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.460,58 zł
– oświata	122.325,22 zł
– próbny spis ludności, spis rolny	41.211,00 zł
– dotacja COVID-19	48.750,00 zł
– rodzina	20.724.830,99 zł
• finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy	1.466.045,89 zł
– oświata i wychowanie	759.416,00 zł
– pomoc społeczna	624.018,72 zł
– edukacyjna opieka wychowawcza	1.611,17 zł
– rodzina	81.000,00 zł
2) Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo	164.057,76 zł
3) W ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	321.413,95 zł
• Grant pn. „Zdalna Szkoła”	99.850,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| • Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym | 35.959,11 zł |
| • Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja | 170.111,94 zł |
| • Polsko-niemiecki spływ kajakowy | 15.492,90 zł |

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 14.730.475,85 zł (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

1) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 10.790.067,39 zł (stanowią 11,01 % wpływów ogółem i 73,25 % dochodów majątkowych)

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30.000,92 zł |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9.982.379,77 zł |
| • wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości | 770.686,70 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7.000,00 zł |

2) DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE 3.940.408,46 zł (stanowią 4,02 % wpływów ogółem i 26,75 % dochodów majątkowych)

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • budowa dróg rowerowych na terenie gminy – etap II. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo | 1.235.215,56 zł |
| • wpłata środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałanie COVID-19 | 2.705.191,00 zł |
| • wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1,90 zł |

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 2.565.797,29 zł w tym:

- **2.523.596,05 zł** - obniżenie górnych stawek podatków i opłat,
- **34.990,61 zł** – udzielone ulgi i zwolnienia
- **7.210,63 zł** – umorzenie zaległości podatkowych.

WYDATKI

W 2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości **95.330.054,50 zł** co stanowi 83,6 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące	71.118.490,39 zł (stanowią 74,6 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18)	24.211.564,11 zł (stanowią 25,4 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	114 015 632,09	95 330 054,50	83,6	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	77 061 080,57	71 118 490,39	92,3	74,6
zadania własne	55 510 175,92	49 695 878,67	89,5	69,9
zadania zlecone	21 550 904,65	21 422 611,72	99,4	30,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	36 954 551,52	24 211 564,11	65,5	25,4

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	23.841.117,31 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.865.340,23 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	8.962.579,57 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.192.502,91 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	756.278,77 zł
6. Obsługa długu	500.671,60 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	77 061 080,57	71 118 490,39	92,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 799 450,84	23 841 117,31	92,4	33,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 978 439,52	14 865 340,23	82,7	20,9
Dotacje na zadania bieżące	9 366 487,65	8 962 579,57	95,7	12,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 571 696,01	22 192 502,91	98,3	31,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	835 186,55	756 278,77	90,6	3,2
Obsługa długu	509 820,00	500 671,60	98,2	0,7

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) wyniosły 24.211.564,11 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	36 954 551,52	24 211 564,11	65,5	100,0
Wydatki na inwestycje	33 165 382,36	20 457 192,18	61,7	84,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	997 105,00	965 068,02	96,8	4,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	2 792 064,16	2 789 303,91	99,9	11,5

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki funduszu celowego.

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **24.211.564,11 zł** przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 20.457.192,18 zł
- zakupy inwestycyjne 965.068,02 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 2.789.303,91 zł

I WYDATKI INWESTYCYJNE		20 457 192,18
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	2 836 405,06
6	Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przeclaw	84 870,00
7	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	306 985,55
9	Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	1 805 846,84
10	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin	11 547,24
11	Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw	39 360,00
16	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	70 110,00
17	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	10 531 313,94
18	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	75 574,00
19	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	2 900,00
22	Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	6 500,00
24	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Karwowo do m. Przeclaw	3 767 508,46
27	System monitoringu na nabrzeżu w m. Siadło Dolne	21 463,50
28	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	48 585,00
30	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	154 140,13
31	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	25 793,10
32	System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie	60 000,00
33	Zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	125 000,00
34	Budowa ogrodzenia terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	87 776,53
35	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	38 630,82
36	Monitoring w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	16 387,54
37	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	108 190,00

38	System klimatyzacji w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	39 999,99
39	System rejestracji czasu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	12 055,48
40	Zabudowa w systemie liniowym w pokoju nauczycielskim w Przedszkolu Publicznym	16 300,00
41	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja	30 750,00
42	Budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz rozdzielnic wraz z linią kablową zasilającą teren boiska sportowego w Moczyłach	33 200,00
43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín	46 125,00
44	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	49 200,00
47	Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przeclaw gm. Kołbaskowo)	4 674,00
II WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		965 068,02
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	49 963,60
2	Zakup nieruchomości	156 517,50
3	Zabezpieczenie terenu Nabrzeża w Siadle Dolnym	24 470,85
4	Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	400 000,00
5	Zakup serwerów do Urzędu Gminy	157 280,10
6	Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	104 058,00
7	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup maszyny czyszczącej	28 999,89
8	Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	21 408,48
9	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo	22 369,60
III POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE		2 789 303,91
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	2 352 501,16
2	Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4 650,00
3	Telewizja Internetowa GOKSiR.TV	140 717,78
4	Wyposażenie kina w GOKSiR w sprzęt do projekcji cyfrowej	231 240,00
5	Zakup projektora laserowego	42 359,97
6	Zakup serwera do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie	17 835,00

Razem**24 211 564,11**

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **1.305.151,85 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– rodzina	21.906.623,36 zł (stanowią 22,98 % wydatków ogółem)
– oświata i wychowanie	21.430.586,61 zł (stanowią 22,48 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	17.919.768,05 zł (stanowią 18,8 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	7.297.805,62 zł (stanowią 7,66 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.113.910,24 zł (stanowią 6,41 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	5.682.179,15 zł (stanowią 5,96 % wydatków ogółem)
– turystyka	4.078.783,89 zł (stanowią 4,28 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.817.968,61 zł (stanowią 4,0 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	2.470.495,48 zł (stanowią 2,59 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.127.991,36 zł (stanowią 1,18 % 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 5.682.179,15 zł

(co stanowi 5,96 % wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	8 889 397,33	5 682 179,15	63,9	100,0
Wydatki bieżące	444 073,33	441 590,60	99,4	7,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 130,16	5 130,16	100,0	1,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 943,17	436 460,44	99,4	98,8
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	8 445 324,00	5 240 588,55	62,1	92,2
Wydatki na inwestycje	8 238 719,00	5 034 107,45	61,1	96,1
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	206 605,00	206 481,10	99,9	3,9

z tego:

Ogółem	8 889 397,33	5 682 179,15	63,9	100,0
Zadania własne	8 531 824,00	5 324 605,82	62,4	93,7
Zadania zlecone	357 573,33	357 573,33	100,0	6,3

W tym:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 60.454,50 zł

Wydatki bieżące 60.454,50 zł

- 1) zakup usług pozostałych 60.454,50 zł
 - konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 60.454,50 zł
 (poszerzenie przepustu melioracyjnego i odtworzenie rowu melioracyjnego w m. Siadle Górnym)

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.084.071,05 zł

Wydatki majątkowe 2.084.071,05 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 5.034.107,45 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo 2.112.843,35 zł
 - Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo 801,84 zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 49.963,60 zł
 - Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 34.086,60 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 23.324,77 zł

Wydatki bieżące 23.324,77 zł

- 1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 23.324,77 zł
(2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 514.328,83 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 357.573,33 zł
- z środków własnych gminy 156.755,50 zł

Wydatki bieżące 357.811,33 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.130,16 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 545,55 zł
(papier do ksero drukarek, tusze, tonery)
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja ksero) 706,80 zł
- 4) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) 628,73 zł
- 5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 350.562,09 zł
- 6) różne opłaty i składki 238,00 zł

Wydatki majątkowe 156.755,50 zł

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne 156.755,50 zł
- Zakup nieruchomości 156.755,50 zł

Dział 020 - Leśnictwo **0,00 zł**
(co stanowi 0,00 % wydatków gminy)

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

z tego:

Ogółem	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wody **11.547,24 zł**
(co stanowi 0,01 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	49 300,00	11 547,24	23,4	100,0
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	49 300,00	11 547,24	23,4	100,0
Wydatki na inwestycje	49 300,00	11 547,24	23,4	100,0
w tym:				
- środki z UE		0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	49 300,00	11 547,24	23,4	100,0
Zadania własne	49 300,00	11 547,24	23,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **11.547,24 zł**

Wydatki majątkowe **11.547,24 zł**

- 1) wydatki inwestycyjne 11.547,24 zł

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin 11.547,24 zł

Dział 600 – Transport i łączność**17.919.768,05 zł**

(co stanowi 18,80 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	25 799 287,53	17 919 768,05	69,5	100,0
Wydatki bieżące	5 015 335,00	4 841 508,95	96,5	27,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 635,00	1 256 802,95	88,2	26,0
Dotacje na zadania bieżące	3 585 000,00	3 584 706,00	100,0	74,0
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	20 783 952,53	13 078 259,10	62,9	73,0
Wydatki na inwestycje	18 431 451,37	10 725 757,94	58,2	82,0
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	2 352 501,16	2 352 501,16	0,0	18,0

z tego:

Ogółem	25 799 287,53	17 919 768,05	69,5	100,0
Zadania własne	25 799 287,53	17 919 768,05	69,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**4.221.882,74 zł****Wydatki bieżące 4.182.522,74 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) 3.584.706,00 zł
 - transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin 3.584.706,00 zł
- 2) zakup usług remontowych 19.040,40 zł
 - remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie) 19.040,40 zł
- 3) zakup usług pozostałych 578.559,39 zł
 - usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów 474.000,00 zł
 - Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe 1.335,00 zł
 - dzierżawa gruntu pod przystanki 3.188,91 zł
 - oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 39.726,54 zł
 - wynajem kabin sanitarnych 458,94 zł
 - utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo 59.850,00 zł
- 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 216,95 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>39.360,00 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		39.360,00 zł
• Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw	39.360,00 zł	
<hr/> <i>Rozdział 60011 – Drogi krajowe</i>		<i>2.400,19 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>829,60 zł</i>	
1) różne opłaty i składki		2.342,19 zł
• zajecie gruntu w pasie drogi krajowej	2.342,19 zł	
2) pozostałe odsetki		58,00 zł
<hr/> <i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>2.371.342,85 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18.841,69 zł</i>	
1) różne opłaty i składki		18.128,97 zł
• zajecie gruntu w pasie drogi powiatowej	18.128,97 zł	
2) pozostałe odsetki		712,72 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.352.501,16 zł</i>	
1) pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14)		2.352.501,16 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	2.352.501,16 zł	
<hr/> <i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		<i>11.210.816,77 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>530.918,83 zł</i>	
Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych w tym:		
1) zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na piasek)		7.475,00 zł
2) zakup usług remontowych		290.482,95 zł
• remont ulicy Turkusowej w Warzymicach	5.904,00 zł	
• remont pobocza ul. Turkusowej w Warzymicach	22.140,00 zł	
• remont chodnika w Przeclawiu	11.070,00 zł	
• remont nawierzchni drogi w m. Kołbaskowo, Siadło Dolne, Warzymice	10.455,00 zł	
• remont nawierzchni ul. Wrzosowa w m. Warzymice	86.100,00 zł	
• uzupełnienie ubytków nawierzchni w m. Ostoja	7.872,00 zł	
• remont nawierzchni drogi w m. Stobno	60.423,75 zł	
• nakładka w m. Przeclaw	25.830,00 zł	
• remont drogi w m. Warnik	1.279,20 zł	
• naprawa pobocza drogi w m. Ostoja	26.445,00 zł	
• remont ul. Kasztanowa w m. Przeclaw	4.920,00 zł	
• odtworzenie rowu odwadniającego	28.044,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		70.663,88 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł	
• zimowe utrzymanie dróg	13.776,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	36.174,68 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	9.225,00 zł	
• roczny przegląd dróg	5.953,20 zł	

- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20.128,00 zł
- 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 142.169,00 zł

Wydatki majątkowe 10.679.897,94 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 10.679.897,94 zł
- Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic 70.110,00 zł
 - Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) 10.531.313,94 zł
 - Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo 75.574,00 zł
 - Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo 2.900,00 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 113.325,50 zł

Wydatki bieżące 106.825,50 zł

w tym:

- 1) zakup usług remontowych 106.825,50 zł
- remont nawierzchni drogi w m. Ustowie 67.650,00 zł
 - remont nawierzchni drogi ul. Złota w m. Warzymice 30.750,00 zł
 - remont drogi wewnętrznej na działce 139 3.690,00 zł
 - utwardzenie drogi Smolecin 4.735,50 zł

Wydatki majątkowe 6.500,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 6.500,00 zł
- Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo) 6.500,00 zł

Dział 630 –Turystyka 4.078.783,89 zł

(co stanowi 4,28 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 181 922,15	4 078 783,89	78,7	100,0
Wydatki bieżące	330 621,15	216 756,08	65,6	5,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	525,00	35,0	0,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 047,77	134 019,83	56,3	61,8
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	91 073,38	82 211,25	0,0	37,9
Wydatki majątkowe	4 851 301,00	3 862 027,81	79,6	94,7
Wydatki na inwestycje	4 826 801,00	3 837 556,96	79,5	99,4
w tym:				
- środki z UE	3 678 143,00	2 922 543,18	79,5	76,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 470,85	0,0	0,6

z tego:

Ogółem	5 181 922,15	4 078 783,89	78,7	100,0
Zadania własne	5 181 922,15	4 078 783,89	78,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 4.078.783,89 zł

Wydatki bieżące 216.756,08 zł

1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.802,05 zł
	• projekt „Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy”	5.059,60 zł	
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	5.217,45 zł	
	• pozostałe umowy	525,00 zł	
2)	nagrody konkursowe		14.705,29 zł
	• projekt „Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy”	3.932,79 zł	
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	3.972,50 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	6.800,00 zł	
3)	zakup materiałów i wyposażenia		35.576,18 zł
	• zakup ławek i ławostołów	4.993,80 zł	
	• materiały konserwatorskie	123,96 zł	
	• zakup koszy ulicznych	1.992,60 zł	
	• projekt „Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy”	6.659,66 zł	
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	6.016,76 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	15.789,40 zł	
4)	zakup środków żywności		896,43 zł
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	130,87 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	765,56 zł	
5)	zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja nawierzchni ścieżki rowerowej)		18.696,00 zł
6)	zakup usług zdrowotnych		2.895,00 zł
	• projekt „Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy”	720,00 zł	
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	1.200,00 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	975,00 zł	
7)	zakup usług pozostałych		124.378,99 zł
	• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki (tablice informacyjne dotyczące projektu budowa dróg rowerowych, wirtualny spacer po Gminie Kolbaskowo, usługa wdrożeniowa Moja Okolica, opłata za utrzymanie aplikacji Moja Okolica)	31.202,64 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	3.864,67 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	45.460,56 zł	
	• projekt „Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy”	19.379,82 zł	
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	24.471,30 zł	
8)	zakup usług obejmujących tłumaczenia		6.778,00 zł
	• projekt „Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy”	2.450,50 zł	
	• projekt „Wchód słońca na Międzyodrze”	3.000,00 zł	
	• pozostałe tłumaczenia	1.327,50 zł	
9)	różne opłaty i składki		2.028,14 zł
	• ubezpieczenie mienia	1.028,14 zł	
	• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	

Wydatki majątkowe 3.862.027,81 zł

1)	wydatki inwestycyjne		3.837.556,96 zł
----	----------------------	--	-----------------

- Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Karwowo do m. Przeclaw 3.767.508,46 zł
 - System monitoringu na nabrzeżu w m. Siadło Dolne 21.463,50 zł
 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły 48.585,00 zł
- 1) Wydatki na zakupy inwestycyjne 24.470,85 zł
- Zabezpieczenie terenu Nabrzeża w Siadle Dolnym 24.470,85 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**386.833,37 zł**

(co stanowi 0,41 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	554 501,00	386 833,37	69,8	100,0
Wydatki bieżące	554 501,00	386 833,37	69,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 001,00	386 833,37	69,8	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
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	554 501,00	386 833,37	69,8	100,0
Zadania własne	554 501,00	386 833,37	69,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami**105.648,62 zł****Wydatki bieżące 105.648,62 zł**

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

- 1) zakup usług pozostałych 81.306,46 zł
- wyceny nieruchomości 30.659,60 zł
 - ogłoszenia prasowe 1.009,25 zł
 - wypisy z rejestru gruntów 2.081,50 zł
 - czynsz dzierżawny szlak rowerowy 5.614,51 zł
 - podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic 36.854,00 zł
 - opłaty notarialne i sądowe 4.258,20 zł
 - pozostałe usługi (wykonanie zdjęć działek na sprzedaż, skan mapy, wykonanie odbitek kolorowych) 829,40 zł
- 2) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 632,00 zł
- podatek leśny 632,00 zł
- 3) opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego 22.310,16 zł

- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.400,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 281.184,75 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące 281.184,75 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 46.785,87 zł
- środki czystości 149,00 zł
 - materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe 1.259,98 zł
 - zakup opału 45.376,89 zł
- 2) zakup energii 89.234,19 zł
- energia elektryczna 19.779,26 zł
 - woda 13.044,24 zł
 - gaz 56.410,69 zł
- 3) zakup usług remontowych 45.519,48 zł
- serwis i konserwacja systemu alarmowego 2.177,10 zł
 - serwis i konserwacja kotłowni gazowych 8.032,65 zł
 - remonty bieżące budynków komunalnych 35.309,73 zł
- 4) zakup usług pozostałych 56.857,30 zł
- wywóz odpadów 60,74 zł
 - opłata za ścieki 19.898,40 zł
 - monitoring 2.378,79 zł
 - wymiana i ładowanie gaśnic 277,15 zł
 - pogotowie lokatorskie 9.450,00 zł
 - prace elektryczne w budynku administracyjnym Rosówek 16 2.974,14 zł
 - badanie dozoru technicznego 950,00 zł
 - wymiana wodomierzy i ciepłomierzy 8.780,00 zł
 - przegląd klimatyzatorów 369,00 zł
 - deratyzacja – Rosówek 17 1.254,60 zł
 - okresowy przegląd budynków komunalnych 6.246,78 zł
 - opłata eksploacyjna 4.217,70 zł
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 11.956,59 zł
- 6) opłaty na rzecz budżetów jst 21.612,44 zł
(opłata za wywóz odpadów)
- 7) pozostałe odsetki 129,44 zł
- 8) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ugoda Pharmed 9.089,44 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 560.459,34 zł

(co stanowi 0,59 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	667 803,99	560 459,34	83,9	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	513 663,00	406 319,21	79,1	72,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 457,00	6 765,93	54,3	1,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 206,00	399 553,28	79,7	98,3
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	154 140,99	154 140,13	0,0	27,5
Wydatki na inwestycje	154 140,99	154 140,13	0,0	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	667 803,99	560 459,34	83,9	100,0
Zadania własne	667 803,99	560 459,34	83,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **365.410,63 zł****Wydatki bieżące** **365.410,63 zł**

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 6.765,93 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | | 358.622,70 zł |
| • ogłoszenia prasowe | 4.797,00 zł | |
| • zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 304.831,00 zł | |
| • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 48.994,70 zł | |
| 3) pozostałe odsetki | | 22,00 zł |

Rozdział 71035 – Cmentarze **195.048,71 zł****Wydatki bieżące** **40.908,58 zł**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) zakup energii | | 434,90 zł |
| • woda | 434,90 zł | |
| 2) zakup usług pozostałych | | 40.290,24 zł |
| • wywóz odpadów | 25.939,06 zł | |
| • wynajem kabin sanitarnych | 395,28 zł | |
| • tablice informacyjne – cmentarze | 3.956,00 zł | |
| • program cmentarza | 9.999,90 zł | |
| 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | | 183,44 zł |

Wydatki majątkowe **154.140,13 zł**

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | | 154.140,13 zł |
| • Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec | 154.140,13 zł | |

Dział 750 - Administracja publiczna **7.297.805,62 zł**

(co stanowi 7,66 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	8 415 467,29	7 297 805,62	86,7	100,0
Wydatki bieżące	7 752 467,29	6 654 732,42	85,8	91,2

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 590 138,60	4 871 996,76	87,2	73,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 623,69	1 509 851,92	80,6	22,7
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 705,00	272 883,74	94,5	4,1
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	663 000,00	643 073,20	97,0	8,8
Wydatki na inwestycje	103 000,00	85 793,10	0,0	13,3
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	560 000,00	557 280,10	99,5	86,7
z tego:				
Ogółem	8 415 467,29	7 297 805,62	86,7	100,0
Zadania własne	8 301 491,00	7 192 042,76	86,6	98,6
Zadania zlecone	113 976,29	105 762,86	92,8	1,4

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 105.762,86 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,4% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 7.192.042,76 zł
co stanowi 98,6% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 64.551,86 zł

Wydatki bieżące 64.551,86 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rozdział 75022- Rady Gminy 201.210,41 zł

Wydatki bieżące 201.210,41 zł

w tym:

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 169.438,21 zł |
| • diety radnych | 168.295,20 zł | |
| • szkolenia radnych | 349,00 zł | |
| • delegacje służbowe | 794,01 zł | |
| 2) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne | | 189,20 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | | 18.794,44 zł |
| • materiały biurowe | 603,73 zł | |
| • materiały papiernicze do drukarek, ksero | 270,60 zł | |
| • akcesoria komputerowe, programy, licencje | 11.924,85 zł | |
| • pozostałe zakupy | 5.995,26 zł | |
| 4) zakup artykułów żywności | | 1.313,31 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | | 9.276,01 zł |
| • dzierżawa sprzętu | 141,50 zł | |
| • wynajem sali na obrady sesji | 2.410,80 zł | |
| • utworzenie napisów do sesji RG | 1.173,42 zł | |
| • pozostałe usługi | 5.550,29 zł | |
| 6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2.199,24 zł |

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy6.017.452,62 zł

Wydatki bieżące 5.374.379,42 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20.342,48 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10.452,00 zł	
	• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	6.861,99 zł	
	• zakup wody	400,62 zł	
	• zakup odzieży roboczej	2.627,87 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.232.508,04 zł
3)	odpis na ZFŚS		82.120,27 zł
4)	wpłaty na PFRON		72.612,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		285.340,51 zł
	• paliwo, części do samochodu	8.696,41 zł	
	• materiały biurowe, druki	13.549,24 zł	
	• wyposażenie biura w sprzęt	23.551,55 zł	
	• kwiaty, krzewy	517,93 zł	
	• środki czystości	18.911,85 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.792,87 zł	
	• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	185.821,09 zł	
	• tablice informacyjne	639,60 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	6.682,93 zł	
	• zakupy związane z organizacją wyborów	12.880,59 zł	
	• pozostałe zakupy	6.296,45 zł	
6)	zakup artykułów żywności		1.676,49 zł
7)	zakup energii		29.491,81 zł
	• energia elektryczna	5.769,72 zł	
	• woda	1.099,90 zł	
	• gaz	22.622,19 zł	
8)	zakup usług remontowych		28.398,10 zł
	• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	7.170,90 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	13.039,17 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	944,64 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	4.766,92 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	2.206,47 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	270,00 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		29.753,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	2.038,00 zł	
	• pozostałe usługi zdrowotne	27.715,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		467.852,37 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	128.200,30 zł	
	• wywóz odpadów	4.505,33 zł	
	• opłata za ścieki	1.467,80 zł	
	• usługi informatyczne	88.200,00 zł	
	• monitoring	861,00 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	28.210,68 zł	
	• czesne pracowników	4.100,00 zł	
	• usługi w zakresie doradztwa BHP	10.824,00 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	443,44 zł	
	• opłata RTV	907,20 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	765,07 zł	
	• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.936,02 zł	
	• badanie teczki do transportu pieniędzy	856,08 zł	
	• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	150,00 zł	

• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.246,99 zł	
• wyrób pieczętek	2.474,06 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	
• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	30.531,01 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	3.345,60 zł	
• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	13.899,00 zł	
• dezynfekcja pomieszczeń	4.428,00 zł	
• zabudowa mebli w pomieszczeniach biurowych	21.871,82 zł	
• prace elektryczne	5.585,43 zł	
• serwis klimatyzacji	5.535,00 zł	
• wymiana opon	230,00 zł	
• nasadzenie roślin przez urzędem	3.240,00 zł	
• dostęp do KRD	2.014,43 zł	
• przegląd kasy fiskalnej	426,81 zł	
• pozostałe usługi	1.659,38 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		35.526,24 zł
12) podróże służbowe krajowe		16.053,72 zł
13) różne opłaty i składki		29.882,62 zł
• opłata komornicza	16.597,87 zł	
• ubezpieczenie mienia	12.054,75 zł	
• pozostałe opłaty	1.230,00 zł	
14) opłaty na rzecz budżetu państwa		520,00 zł
15) pozostałe odsetki		18,15 zł
16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.200,00 zł
17) szkolenia pracowników		39.083,62 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>643.073,20 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		85.793,10 zł
• Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	25.793,10 zł	
• System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie	60.000,00 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		557.280,10 zł
• Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	400.000,00 zł	
• Zakup serwerów do Urzędu Gminy	157.280,10 zł	
<i>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</i>		<i>41.211,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41.211,00 zł</i>	
Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.		
1) Spis rolny		16.580,00 zł
2) Spis powszechny próbny		24.631,00 zł
<i>Rozdział 75075 - Promocja gminy</i>		<i>198.129,18 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>198.129,18 zł</i>	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15.854,14 zł
• administrowanie stroną fb	15.379,84 zł	

	• pozostałe umowy	474,30 zł	
2)	zakup materiałów i wyposażenia		93.248,03 zł
	• zakup gadżetów promocyjnych	65.245,86 zł	
	• zakup kart mieszkańca	6.622,32 zł	
	• pozostałe materiały związane z promocją gminy	21.379,85 zł	
3)	zakup artykułów żywności		436,50 zł
4)	zakup usług pozostałych		88.566,40 zł
	• gazetka gminna	55.541,64 zł	
	• wydawnictwa promocyjne	2.043,28 zł	
	• zakup usług promujących gminę	30.981,48 zł	
5)	pozostałe odsetki		24,11 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 668.102,79 zł
 Wydatki bieżące 668.102,79 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów)		1.983,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		533.527,66 zł
3)	odpis na ZFŚS		10.076,69 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		36.751,73 zł
	• środki czystości	1.496,23 zł	
	• materiały biurowe	3.154,75 zł	
	• artykuły gospodarcze	443,74 zł	
	• licencje, programy	6.640,77 zł	
	• prenumerata, przepisy	1.506,64 zł	
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery	5.273,76 zł	
	• wyposażenie (komputery, monitor, drukarka, ups)	18.235,84 zł	
5)	zakup energii		7.383,90 zł
	• energia elektryczna	2.604,59 zł	
	• gaz	4.564,71 zł	
	• woda	214,60 zł	
6)	zakup usług remontowych		3.071,62 zł
	• serwis ksero	1.581,51 zł	
	• naprawa sprzętu i urządzeń	1.415,62 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	74,49 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		711,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		58.524,11 zł
	• wywóz odpadów	202,16 zł	
	• monitoring	370,20 zł	
	• obsługa prawna	9.000,00 zł	
	• porto, opłata RTV	1.864,20 zł	
	• usługi informatyczne	13.641,30 zł	
	• usługi bhp	2.952,00 zł	
	• przedłużenie licencji	779,82 zł	
	• opłata za ścieki	395,60 zł	
	• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	10.332,00 zł	
	• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	55,43 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• czyszczenie posadzek	800,00 zł	
	• wykonanie szaf i nadstawek do szaf	10.900,00 zł	
	• wykonanie pieczętek	47,99 zł	
	• okresowy przegląd budynku	623,49 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		13.199,37 zł

10) podróże służbowe krajowe	70,20 zł
11) różne opłaty i składki	63,51 zł
12) szkolenia pracowników	2.740,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **107.147,76 zł**

Wydatki bieżące 107.147,76 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36.635,05 zł
• diety sołtysów	36.635,05 zł	
2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		4.500,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.365,86 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.697,00 zł	
• umowy zlecenia - doręczanie nakazów płatniczych	13.017,60 zł	
• składki ZUS	1.651,26 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		300,12 zł
5) zakup usług pozostałych		7.316,24 zł
• opłaty bankowe	100,00 zł	
• pozostałe usługi	7.216,24 zł	
6) różne opłaty i składki		29.761,60 zł
• ubezpieczenie mienia	12.000,00 zł	
• składki na rzecz organizacji	17.761,60 zł	
7) podatek od towarów i usług		3.268,89 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **67.187,15 zł**

(co stanowi 0,07 % wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	71 414,57	67 187,15	94,1	100,0
Wydatki bieżące	71 414,57	67 187,15	94,1	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 694,00	22 324,00	94,2	33,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 520,57	5 363,15	0,0	8,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 500,00	0,0	58,8
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	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	71 414,57	67 187,15	94,1	100,0
Zadania własne	1 326,57	1 326,57	0,0	2,0
Zadania zlecone	70 088,00	65 860,58	94,0	98,0

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.400,00 zł

Wydatki bieżące 2.400,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2020 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.400,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63.460,58 zł

Wydatki bieżące 63.460,58 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 39.500,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.924,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia 3.484,33 zł
4) zakup usług pozostałych 70,00 zł
5) podróże służbowe krajowe 482,25 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 1.326,57 zł

Wydatki bieżące 1.326,57 zł

w tym:

- 1) zwrot niewykorzystanej dotacji 1.326,57 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.127.991,36 zł

(co stanowi 1,18 % wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 374 053,84	1 127 991,36	82,1	100,0
Wydatki bieżące	1 144 053,84	898 933,36	78,6	79,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 153,00	322 170,07	80,1	35,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 629,00	277 391,66	64,1	30,9
Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	200 000,00	97,6	22,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	2 106,71	90,4	0,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	101 941,84	97 264,92	0,0	10,8
Wydatki majątkowe	230 000,00	229 058,00	99,6	20,3
Wydatki na inwestycje	125 000,00	125 000,00	0,0	54,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 058,00	0,0	45,4
w tym:				
- środki z UE	105 000,00	104 058,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	1 374 053,84	1 127 991,36	82,1	100,0
Zadania własne	1 325 303,84	1 079 241,36	81,4	95,7
Zadania zlecone	48 750,00	48 750,00	0,0	4,3

W tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 212.282,07 zł**Wydatki bieżące 212.282,07 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 Smolęcín | 40.000,00 zł | |
| 2) zakup energii | | 12.085,29 zł |
| • energia elektryczna | 2.408,18 zł | |
| • woda | 1.401,90 zł | |
| • gaz | 8.275,21 zł | |
| 3) zakup usług pozostałych | | 196,60 zł |
| • ścieki | 196,60 zł | |
| 4) pozostałe odsetki | | 0,18 zł |

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 2.897,22 zł**Wydatki bieżące 2.897,22 zł**

1)	zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną	1.367,60 zł
2)	zakup usług pozostałych (malowanie pomieszczeń magazynu OC, wykonanie tablicy basen ppoż., dorobienie kluczy do magazynu)	1.112,60 zł
3)	szkolenia pracowników	417,02 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 437.754,88 zł

Wydatki bieżące 437.754,88 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.106,71 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.306,71 zł	
	• dopłata do zakupu okularów	800,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		322.170,07 zł
3)	odpis na ZFŚS		6.330,23 zł
4)	wpłaty na PFRON		5.159,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		41.759,85 zł
	• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	10.741,42 zł	
	• materiały biurowe, druki	287,11 zł	
	• wyposażenie	2.241,21 zł	
	• środki czystości	1.521,22 zł	
	• akcesoria komputerowe, programy, licencje	8.603,85 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	112,44 zł	
	• pozostałe zakupy	187,85 zł	
	• zakup opału	12.311,23 zł	
	• zakup umundurowania	5.083,52 zł	
	• materiały dotyczące profilaktyki	670,00 zł	
6)	zakup artykułów żywności		188,19 zł
7)	zakup energii		15.382,27 zł
	• energia elektryczna	15.382,27 zł	
8)	zakup usług remontowych		3.089,64 zł
	• serwis i konserwacja ksero	371,41 zł	
	• serwis i naprawa centrali telefonicznej	1.543,65 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	264,24 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	910,34 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		1.411,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	1.411,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		26.685,20 zł
	• wywóz odpadów	404,32 zł	
	• monitoring	221,40 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	110,86 zł	
	• opłata RTV	75,60 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	1.264,87 zł	
	• okresowy przegląd budynków komunalnych	368,37 zł	
	• mycie samochodu	400,00 zł	
	• pakiet EkoFirma+	1.312,58 zł	
	• wymiana opon	140,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
	• montaż klimatyzacji	6.961,20 zł	
	• obszycie tylnej kanapy do samochodu	1.230,00 zł	
	• naklejka WFOŚ na samochód	150,00 zł	
	• pozostałe usługi	24,00 zł	

11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		9.373,29 zł
12) podróże służbowe krajowe		324,28 zł
13) różne opłaty i składki		3.775,15 zł
• opłata komornicza	53,15 zł	
• ubezpieczenie mienia	3.722,00 zł	

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **93.772,77 zł**

Wydatki bieżące 93.772,77 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (przeciwdziałanie COVID-19)		79.705,77 zł
2) zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie COVID-19)		14.067,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **381.284,42 zł**

Wydatki bieżące 152.226,42 zł

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14.273,16 zł
• projekt „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”	14.273,16 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		45.980,76 zł
• projekt „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”	45.980,76 zł	
3) zakup usług pozostałych		90.877,50 zł
• usuwanie wraków pojazdów	6.211,50 zł	
• usługi związane z organizacją kwarantanny	48.750,00 zł	
• projekt „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”	35.916,00 zł	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.095,00 zł
• projekt „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”	1.095,00 zł	

Wydatki majątkowe 229.058,00 zł

1) wydatki inwestycyjne		125.000,00 zł
• zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	125.000,00 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		104.058,00 zł
• Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	104.058,00 zł	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **500.671,60 zł**

(co stanowi 0,53 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	509 820,00	500 671,60	98,2	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	509 820,00	500 671,60	98,2	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	509 820,00	500 671,60	98,2	100,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	509 820,00	500 671,60	98,2	100,0
Zadania własne	509 820,00	500 671,60	98,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500.671,60 zł
 Wydatki bieżące 500.671,60 zł

- 1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500.671,60 zł
- spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” 33.803,79 zł
 - spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” 298.950,00 zł
 - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep 167.917,81 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 299.923,00 zł

(co stanowi 0,31 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	470 436,43	299 923,00	63,8	100,0
Wydatki bieżące	470 436,43	299 923,00	63,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 436,43	299 923,00	63,8	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
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	470 436,43	299 923,00	63,8	100,0
Zadania własne	470 436,43	299 923,00	63,8	100,0

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **299.923,00 zł**
Wydatki bieżące **299.923,00 zł**

- 1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa **299.923,00 zł**

Dział 801- Oświata i wychowanie **21.430.586,61 zł**
 (co stanowi 22,48 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	23 292 882,75	21 430 586,61	92,0	100,0
Wydatki bieżące	22 932 862,75	21 111 246,25	92,1	98,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 708 891,21	14 948 955,43	95,2	70,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 209 732,10	3 484 832,64	82,8	16,5
Dotacje na zadania bieżące	1 842 561,65	1 613 036,30	87,5	7,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 114,98	731 373,38	94,2	3,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	395 562,81	333 048,50	84,2	1,6
Wydatki majątkowe	360 020,00	319 340,36	88,7	1,5
Wydatki na inwestycje	360 020,00	319 340,36	88,7	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	23 292 882,75	21 430 586,61	92,0	100,0
Zadania własne	23 169 539,46	21 310 825,57	92,0	99,4
Zadania zlecone	123 343,29	119 761,04	0,0	0,6

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2020 roku 20,4 % 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 2020 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 9.525.556,70 zł (co stanowi 44,4 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 10.725.986,00 zł (co stanowi 50,1 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.179.043,91 zł (co stanowi 5,5 % wydatków na oświatę) finansowano z:

- z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych **759.416,00 zł**
- z budżetu państwa finansowanych w ramach zadań zleconych **119.761,04 zł**
- otrzymanych na mocy porozumień **164.057,76 zł**
- dotacji z udziałem środków z UE **135.809,11 zł**

Finansowano działalność:

- 4 szkół podstawowych
- 3 przedszkoli publicznych,

- 2 punktów przedszkolnych,
- 2 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje wydano kwotę 1.600.094,32 zł w tym na:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na uczniów będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 330.554,34 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 209.100,50 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.060.439,48 zł,

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 13.145.898,48 zł

Wydatki bieżące 12.842.858,12 zł

W tym:

1)	dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)	178.698,48 zł
	• Szczecin Academy if International Learning	178.698,48 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	485.464,94 zł
	• dodatki wiejskie	393.457,64 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	18.799,12 zł
	• sorty bhp	12.910,92 zł
	• zapomogi zdrowotne nauczycieli	5.799,80 zł
	• dofinansowanie zakupu okularów	3.013,00 zł
	• dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnego nauczania	51.484,46 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	9.801.975,33 zł
	• projekt „spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”	18.546,80 zł
4)	odpis na ZFSS	344.769,89 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia	580.403,73 zł
	• środki czystości	45.063,34 zł
	• artykuły biurowe	13.840,37 zł
	• artykuły gospodarcze	57.034,13 zł
	• zakup prasy i czasopism	4.866,98 zł
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery	18.420,08 zł
	• licencje, oprogramowanie	7.791,87 zł
	• wyposażenie (odkurzacz, sekatory, kosiarki spalinowe, radio, komputer, klawiatura, mysz, drukarka, notebook, meble, tablice ceramiczne, telefony, lodówki, centrala telefoniczna, niszczarka, mikrofon, głośniki, wentylatory, rolety, czajnik, bindownica, monitor interaktywny)	235.227,87 zł
	• pozostałe zakupy	5.140,38 zł
	• projekt „spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”	193.018,71 zł
6)	zakup środków żywności	889,12 zł
7)	zakup środków dydaktycznych i książek	179.259,86 zł
	• pomoce dydaktyczne	38.466,68 zł
	• książki	18.796,18 zł

	• wyposażenie pracowni – dotacja z MEN	22.147,00 zł	
	• projekt „zdalna szkoła”	99.850,00 zł	
8)	zakup energii		390.348,84 zł
	• energia elektryczna	113.185,61 zł	
	• woda	9.668,57 zł	
	• gaz	267.494,66 zł	
9)	zakup usług remontowych		594.106,99 zł
	• konserwacja podłóg – ZSP w Przylepie	10.344,00 zł	
	• usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne w budynku ZSP w Przylepie	205.257,16 zł	
	• remont szatni – SP Przecław	79.950,00 zł	
	• wymiana ogrodzenia, bramy, furtek, wymiana kostki brukowej na boisku – SP Przecław	71.536,80 zł	
	• wymiana i montaż wykładzin – SP Przecław	32.763,14 zł	
	• wykonanie parkingu dla rowerów – SP Przecław	10.000,00 zł	
	• naprawa pokrycia dachu – SP Przecław	3.450,00 zł	
	• naprawa okien – SP Przecław	3.010,00 zł	
	• naprawa silnika kosiarki – SP Przecław	2.121,75 zł	
	• naprawa kotła gazowego – SP Przecław	41.414,10 zł	
	• naprawa kominów – SP Przecław	20.000,00 zł	
	• naprawa zestawu hydroforowego – SP Przecław	7.035,60 zł	
	• modernizacja sieci wewnętrznej Internet – ZPO Kołbaskowo	29.559,05 zł	
	• serwis kserokopiarek	13.994,03 zł	
	• serwis kotłowni	36.515,15 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	2.993,21 zł	
	• naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń	7.585,50 zł	
	• konserwacja dźwigu (windy)	3.997,50 zł	
	• serwis i konserwacja boisk	6.080,00 zł	
	• remonty obiektów sportowych	6.500,00 zł	
10)	zakup usług zdrowotnych		20.516,80 zł
11)	zakup usług pozostałych		228.675,22 zł
	• obsługa prawna	27.000,00 zł	
	• usługi informatyczne	12.000,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	20.677,78 zł	
	• porto, opłata RTV	3.911,25 zł	
	• usługi kominiarskie	4.205,86 zł	
	• monitoring alarmu	7.276,68 zł	
	• opłata za ścieki	13.476,45 zł	
	• wywóz odpadów	30.375,81 zł	
	• aktualizacja, przedłużenie licencji	19.032,61 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	17,50 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	20.590,86 zł	
	• serwis toalet	3.083,40 zł	
	• dezynfekcja pomieszczeń	450,00 zł	
	• kontrola przewodów kominowych	550,00 zł	
	• naklejanie elementów ochronnych	109,00 zł	
	• aktualizacja instrukcji ppoż.	600,00 zł	
	• wykonanie zabudowy – szafy	2.100,00 zł	
	• przegląd i ładowanie gaśnic	574,41 zł	
	• pranie dywanów, wykładzin	1.390,66 zł	
	• naprawa dysku	469,00 zł	
	• oprawa i szycie dokumentów	473,55 zł	
	• usługa gastronomiczna	440,00 zł	
	• wymiana wodomierza	175,00 zł	
	• montaż blatów	1.620,00 zł	

• wykonanie pieczętek	103,32 zł	
• dokumentacja stopnia wykorzystania resuru dźwigu	1.414,50 zł	
• wykonanie nadruków	506,00 zł	
• montaż plis okiennych	5.035,62 zł	
• demontaż i montaż wideodomofonu	2.706,00 zł	
• wykonanie projektu w 3D	184,50 zł	
• montaż klimatyzacji	9.015,49 zł	
• naprawa lamp	1.015,98 zł	
• wykonanie przeglądów	1.069,58 zł	
• monitoring	492,00 zł	
• usługi ogrodnicze	6.242,40 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych w ZSP w Przylepie	2.337,00 zł	
• pozostałe usługi	27.063,01 zł	
• projekt „spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”	890,00 zł	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.342,83 zł
13) zakup usług obejmujących tłumaczenia (projekt „spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”)		744,00 zł
14) podróże służbowe krajowe		2.979,01 zł
15) różne opłaty i składki		14.273,88 zł
• ubezpieczenie mienia	14.273,88 zł	
16) podatek od nieruchomości		441,00 zł
17) podatek od towarów i usług		998,20 zł
18) szkolenia pracowników		6.970,00 zł

Wydatki majątkowe *303.040,36 zł*

1) wydatki inwestycyjne		303.040,36 zł
• Budowa ogrodzenia terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	87.776,53 zł	
• Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	38.630,82 zł	
• Monitoring w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	16.387,54 zł	
• Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Kolbaskowie	108.190,00 zł	
• System klimatyzacji w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	39.999,99 zł	
• System rejestracji czasu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	12.055,48 zł	

W 4 szkołach podstawowych kształci się 1.036 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *221.085,59 zł*

Wydatki bieżące *221.085,59 zł*

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)		1.485,88 zł
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do		

niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
• Gmina m. Szczecin	1.485,88 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11.382,39 zł
• dodatki wiejskie	11.282,39 zł	
• sorty bhp	100,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		173.120,73 zł
4) odpis na ZFŚS		8.085,32 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		476,34 zł
6) Zakup środków dydaktycznych i książek		1.995,98 zł
7) zakup usług zdrowotnych		48,00 zł
8) zakup usług przez jst od innych jst		24.490,95 zł
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie		
• Gmina m. Szczecin	21.815,15 zł	
• Gmina Trzeńsko-Zdrój	2.675,80 zł	

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 34 wychowanków.

Rozdział 80104 – Przedszkola 5.101.964,08 zł

Wydatki bieżące 5.085.664,08 zł

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)		316.898,42 zł
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach		
• Gmina m. Szczecin	250.300,24 zł	
• Gmina Dobra	54.321,74 zł	
• Gmina Gryfino	2.552,84 zł	
• Gmina Goleniów	9.723,60 zł	
2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)		909.733,80 zł
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy		
• TWP „Wyspa Malucha”	613.541,40 zł	
• Montessori „Bona Ventura”	296.192,40 zł	
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		155.397,66 zł
• dodatki socjalne	138.331,27 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży	10.609,52 zł	
• sorty bhp	4.221,87 zł	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.235,00 zł	
4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.147.302,32 zł
5) odpis na ZFŚS		156.604,62 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		116.715,43 zł
• środki czystości	34.215,30 zł	
• artykuły gospodarcze	18.310,73 zł	
• artykuły biurowe	6.114,65 zł	
• zakup literatury, prasy	709,01 zł	

	• akcesoria komputerowe	599,62 zł	
	• wyposażenie (meble, zabawki, odkurzacz, lodówka, wentylator, telefon, serwer, ups, macierz dyskowa, szafa z zasilaniem, komputery, monitor, niszczarka, urządzenie do sieci bezprzewodowej, kosiarka)	56.766,12 zł	
7)	zakup środków dydaktycznych i książek		2.187,01 zł
8)	zakup energii		84.243,44 zł
	• energia elektryczna	32.703,15 zł	
	• woda	1.710,26 zł	
	• gaz	49.830,03 zł	
9)	zakup usług remontowych		30.118,76 zł
	• wykonanie okładziny schodów zewnętrznych – ZPO Kolbaskowo	2.700,00 zł	
	• naprawa sprzętu i urządzeń	2.800,00 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	6.276,20 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	4.428,00 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	849,33 zł	
	• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	3.782,24 zł	
	• serwis i konserwacja dźwigu (windy)	2.583,00 zł	
	• serwis i konserwacja central wentylacyjnych	6.699,99 zł	
10)	zakup usług zdrowotnych		7.621,00 zł
11)	zakup usług pozostałych		79.961,19 zł
	• opłata za ścieki	2.412,05 zł	
	• usługi bhp	9.594,00 zł	
	• obsługa prawna	9.000,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	403,69 zł	
	• przedłużenie licencji	572,32 zł	
	• koszty wysyłki	2.650,00 zł	
	• wywóz odpadów	6.020,01 zł	
	• porto, abonament RTV	496,60 zł	
	• monitoring	976,50 zł	
	• usługi kominiarskie	369,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• przegląd dźwigu (windy)	650,00 zł	
	• roczny przegląd budynku	1.722,00 zł	
	• roczny przegląd i konserwacja kotłów	1.920,52 zł	
	• usunięcie awarii instalacji gazowej	1.537,50 zł	
	• próby szczelności	194,34 zł	
	• przegląd i czyszczenie przepompowni	3.140,00 zł	
	• usunięcie nieszczelności gazowej	450,00 zł	
	• pomiar wydajności hydroforu	267,03 zł	
	• wykonanie instalacji odgromowej	2.500,00 zł	
	• czyszczenie podłóg i okien	12.926,70 zł	
	• wykonanie pieczętek	101,01 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.658,00 zł	
	• pozostałe usługi	9.840,00 zł	
12)	zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		70.303,46 zł
	• Gmina m. Szczecin	70.303,46 zł	
13)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.276,53 zł
14)	podróże służbowe krajowe		624,58 zł
15)	różne opłaty i składki		3.665,96 zł
	• ubezpieczenie mienia	3.665,96 zł	

16) podatek od towarów i usług	500,00 zł
17) szkolenia pracowników	2.509,90 zł

Wydatki majątkowe 16.300,00 zł

1) wydatki inwestycyjne		16.300,00 zł
• Zabudowa w systemie liniowym w pokoju nauczycielskim w Przedszkolu Publicznym	16.300,00 zł	

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszcza 385 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.319.924,31 zł

Wydatki bieżące 1.319.924,31 zł

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach		12.170,04 zł
• Gmina m. Szczecin	9.435,40 zł	
• Gmina Dobra	2.734,64 zł	
2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy		96.286,72 zł
• Akademia Maluszka „NANA”	20.310,48 zł	
• Ogród Montessori	75.976,24 zł	
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		44.470,83 zł
• dodatki wiejskie	38.765,34 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.999,37 zł	
• sorty bhp	2.206,12 zł	
• dofinansowanie do zakupu okularów	500,00 zł	
4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		950.691,31 zł
5) odpis na ZFŚS		46.139,32 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		26.051,82 zł
• środki czystości	9.457,90 zł	
• artykuły biurowe	638,22 zł	
• artykuły gospodarcze	6.059,06 zł	
• literatura fachowa, prenumerata	410,67 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	994,43 zł	
• wyposażenie (drzwiczki do szafek, ławeczki, wózek serwisowy, robot kuchenny, odkurzacz, wykładzina dywanowa, plisa dachowa, opiekacz do kanapek, materac)	8.491,54 zł	
7) zakup środków dydaktycznych i książek		2.958,42 zł
8) zakup energii		38.091,87 zł
• energia elektryczna	11.106,44 zł	
• woda	1.287,20 zł	
• gaz	25.698,23 zł	
9) zakup usług remontowych		84.601,20 zł

•	przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania do wymogów ppoż. – SP Przeclaw	78.960,00 zł	
•	naprawa pokrycia dachu – SP Przeclaw	3.540,00 zł	
•	naprawa sprzętu i urządzeń	2.101,20 zł	
10)	zakup usług zdrowotnych		1.912,00 zł
11)	zakup usług pozostałych		15.700,78 zł
•	opłata za ścieki	1.788,72 zł	
•	wywóz odpadów	5.912,06 zł	
•	transport obiadów	8.000,00 zł	
12)	szkolenia pracowników		850,00 zł

Do 6 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 139 wychowanków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 376.649,81 zł

Wydatki bieżące 376.649,81 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		1.160,00 zł
•	ekwiwalent za pranie odzieży	860,00 zł	
•	sorty bhp	300,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		118.304,66 zł
3)	odpis na ZFŚS		4.201,20 zł
4)	zakup usług zdrowotnych		168,00 zł
5)	zakup usług pozostałych		252.775,95 zł
•	przewozy uczniów do szkół	116.444,10 zł	
•	przewozy uczniów niepełnosprawnych	136.331,85 zł	
6)	szkolenia pracowników		40,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych było 90 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 48.013,07 zł

Wydatki bieżące 48.013,07 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli)		3.925,00 zł
2)	szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli)		44.088,07 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doksztalcania na 2020 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 448.356,04 zł

Wydatki bieżące 448.356,04 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13.335,99 zł
•	ekwiwalent za pranie	4.147,00 zł	
•	sorty bhp	1.395,25 zł	
•	wyżywienie personelu kuchni	7.193,74 zł	
•	dofinansowanie do zakupu okularów	600,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		374.094,41 zł
3)	odpis na ZFŚS		12.660,45 zł

4)	zakup materiałów i wyposażenia		19.992,46 zł
	• środki czystości	9.491,23 zł	
	• artykuły gospodarcze	4.006,71 zł	
	• artykuły biurowe	496,33 zł	
	• akcesoria komputerowe	532,89 zł	
	• licencje, programy	460,02 zł	
	• wyposażenie (komputer, meble, kuchenka mikrofalowa)	5.005,28 zł	
5)	zakup energii		8.785,32 zł
	• energia elektryczna	1.951,89 zł	
	• woda	2.846,04 zł	
	• gaz	3.987,39 zł	
6)	zakup usług remontowych		8.956,80 zł
	• naprawy i konserwacja sprzętu	6.456,80 zł	
	• remont wejścia do piwnicy – ZPO Kołbaskowo	2.500,00 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		1.103,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		9.307,61 zł
	• opłata za ścieki	3.909,36 zł	
	• wywóz odpadów	5.398,25 zł	
9)	szkolenia pracowników		120,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 224 uczniów szkół podstawowych, 99 wychowanków przedszkola oraz 139 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 97.698,68 zł

Wydatki bieżące 97.698,68 zł

Z tego:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16)		54.418,96 zł
	• Montessori „Bona Ventura”	39.388,96 zł	
	• Ogród Montessori	15.030,00 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.289,60 zł
	• dodatki wiejskie	2.289,60 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34.961,91 zł
4)	odpis na ZFŚS		3.028,21 zł
5)	zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 382.647,20 zł

Wydatki bieżące 382.647,20 zł

W tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		30.402,02 zł
	• Szczecin Academy if International Learning	30.402,02 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17.871,97 zł
	• dodatki wiejskie	17.871,97 zł	

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.400,29 zł
4) odpis na ZFŚS	18.169,26 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.803,66 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 120.090,14 zł

Wydatki bieżące 120.090,14 zł

Z tego:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.941,98 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.246,59 zł
3) zakup środków dydaktycznych i książek	105.901,57 zł
• zakup podręczników	69.137,10 zł
• zakup ćwiczeń	36.764,47 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 168.259,21 zł

Wydatki bieżące 168.259,21 zł

W tym:

1) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34.316,84 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.650,26 zł
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	20.945,82 zł
• zajęcia edukacyjne w szkołach	62.504,44 zł
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej	1.200,00 zł
3) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	38.680,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.346,00 zł
5) zakup usług pozostałych	856,80 zł
6) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.409,31 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

435.416,76 zł

(co stanowi 0,46 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 071 310,32	435 416,76	40,6	100,0
Wydatki bieżące	1 071 310,32	435 416,76	40,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 636,00	190 673,78	65,8	43,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 057,32	104 125,98	21,6	23,9
Dotacje na zadania bieżące	288 617,00	140 617,00	48,7	32,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	1 071 310,32	435 416,76	40,6	100,0
Zadania własne	1 071 310,32	435 416,76	40,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 65.243,79 zł

Wydatki bieżące 65.243,79 zł

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

- | | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 1) | zakup energii | | 31.561,67 zł |
| | • energia elektryczna | 8.335,32 zł | |
| | • gaz | 23.226,35 zł | |
| 2) | zakup usług remontowych | | 8.879,68 zł |
| | • remonty bieżące pomieszczeń | 7.380,00 zł | |
| | • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 1.499,68 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 24.802,44 zł |
| | • wymiana i ładowanie gaśnic | 180,26 zł | |
| | • kontrola stanu użytkowego lokalu | 298,26 zł | |
| | • opłata eksploatacyjna | 24.323,92 zł | |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 6.595,75 zł

Wydatki bieżące 6.595,75 zł

- | | | | |
|----|---|-----------|-------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 5.783,95 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych | | 811,80 zł |
| | • wynajem sali na punkt konsultacyjny | 811,80 zł | |

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 343.577,22 zł

Wydatki bieżące 188.408,76 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,
- prowadzenia świetlic profilaktycznych

z tego:

- | | | | |
|----|---|--------------|---------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15) | | 18.117,00 zł |
| | • Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wytrzeźwień | 18.117,00 zł | |
| 2) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | | 102.500,00 zł |
| | • reintegracja zawodowa i społeczna | 37.500,00 zł | |

• opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy	65.000,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		184.889,83 zł
4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA		38.070,39 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	16.851,06 zł	
• wyposażenie	1.903,06 zł	
• zakup artykułów żywności	4.670,47 zł	
• zakup usług pozostałych	4.353,00 zł	
• opłaty RTV	2.188,00 zł	
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.794,91 zł	
• czynsze	4.309,20 zł	
• pozostałe odsetki	0,69 zł	

Rozdział 85195- Pozostała działalność **20.000,00 zł**

Wydatki bieżące **20.000,00 zł**

1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		20.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	20.000,00 zł	

Dział 852- Pomoc społeczna

2.470.495,48 zł

(co stanowi 2,59 % wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	2 775 219,03	2 470 495,48	89,0	100,0
Wydatki bieżące	2 775 219,03	2 470 495,48	89,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 158 093,00	1 062 795,22	91,8	43,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 590,00	572 941,04	92,5	23,2
Dotacje na zadania bieżące	63 394,00	63 394,00	0,0	2,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 142,03	771 365,22	82,6	31,2
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	2 775 219,03	2 470 495,48	89,0	100,0
Zadania własne	2 775 145,00	2 470 422,56	89,0	100,0
Zadania zlecone	74,03	72,92	0,0	0,0

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 624.018,72 zł
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 72,95 zł
- z własnych środków gminy 1.846.403,81 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia 63.394,00 zł
 Wydatki bieżące 63.394,00 zł

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | 21.900,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kolbaskowo | 21.900,00 zł |
| 2) | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 14) | 41.494,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek wsparcia Senior+ | 41.494,00 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 19.567,71 zł
 Wydatki bieżące 19.567,71 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 19.567,71 zł
- | | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.567,71 zł |
|----|------------------------------------|--------------|

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 279.879,31 zł
 Wydatki bieżące 279.879,31 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 118.494,21 zł
 - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 161.385,10 zł
- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1) | świadczenia społeczne | 279.879,31 zł |
|----|-----------------------|---------------|

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 155.050,59 zł
 Wydatki bieżące 155.050,59 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 154.977,67 zł
 - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 72,92 zł
- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | świadczenia społeczne | 155.050,59 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe 154.977,67 zł • dodatek energetyczny 72,92 zł | |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 205.187,22 zł
 Wydatki bieżące 205.187,22 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 2.766,48 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 205.187,22 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) świadczenia społeczne | 205.187,22 zł |
| 2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2.766,48 zł |

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 942.333,59 zł

Wydatki bieżące 942.333,59 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 166.166,47 zł
 - z środków własnych gminy 776.167,12 zł
- | | | |
|--|--------------|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 7.667,57 zł |
| • ekwiwalent za odzież | 4.200,00 zł | |
| • zwrot za okulary korekcyjne | 400,00 zł | |
| • maseczki i przyłbice ochronne | 3.067,57 zł | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 800.824,29 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | | 13.952,34 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | | 34.012,07 zł |
| • materiały biurowe i druki | 5.430,96 zł | |
| • książki, czasopisma, prenumerata | 2.388,72 zł | |
| • środki czystości | 5.131,12 zł | |
| • wyposażenie
(głośniki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne,
monitor, plafon zewnętrzny, termometr) | 6.530,62 zł | |
| • pozostałe zakupy | 167,54 zł | |
| • zakup opału | 14.363,11 zł | |
| 5) zakup energii | | 17.998,30 zł |
| • energia elektryczna | 17.998,30 zł | |
| 6) zakup usług remontowych | | 1.257,65 zł |
| • naprawa sprzętu (ksero) | 945,65 zł | |
| • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 312,00 zł | |
| 7) zakup usług zdrowotnych | | 880,00 zł |
| 8) zakup usług pozostałych | | 49.422,07 zł |
| • opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie | 14.107,51 zł | |
| • usługi informatyczne | 20.067,27 zł | |
| • usługi BHP | 3.690,00 zł | |
| • licencje | 1.625,14 zł | |
| • usługi RODO | 6.559,92 zł | |
| • podpis elektroniczny | 955,71 zł | |
| • wywóz odpadów | 1.617,44 zł | |
| • monitoring | 258,36 zł | |
| • wymiana i ładowanie gaśnic | 110,86 zł | |
| • okresowy przegląd budynku | 429,86 zł | |
| 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9.685,53 zł |
| 10) podróże służbowe krajowe | | 5.066,85 zł |
| 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | | 41,95 zł |
| 12) szkolenia pracowników | | 1.524,97 zł |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

683.212,88 zł

Wydatki bieżące 683.212,88 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 683.212,88 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.476,83 zł
• ekwiwalent za odzież	4.476,83 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		261.970,93 zł
3) odpis na ZFŚS		7.751,30 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		750,00 zł
• środki czystości	750,00 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		545,00 zł
6) zakup usług przez jst od innych jst		400.256,17 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	400.256,17 zł	
7) podróże służbowe krajowe		7.462,65 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 119.103,70 zł

Wydatki bieżące 119.103,70 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 71.462,22 zł
 - z środków własnych gminy 47.641,48 zł
- 1) świadczenia społeczne (dożywianie) 119.103,70 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244.775,73 zł

(co stanowi 0,26 % wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	265 546,50	244 775,73	92,2	100,0
Wydatki bieżące	236 546,50	215 775,84	91,2	88,2
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 810,00	65 247,17	77,9	30,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 090,00	5 851,53	82,5	2,7
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972,00	3 552,10	89,4	1,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	141 674,50	141 125,04	0,0	65,4
Wydatki majątkowe	29 000,00	28 999,89	0,0	11,8
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 999,89	0,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	29 000,00	28 999,89	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	265 546,50	244 775,73	92,2	100,0
Zadania własne	265 546,50	244 775,73	92,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 244.775,73 zł

Wydatki bieżące 215.775,84 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.552,10 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.560,00 zł	
	• zakup odzieży roboczej	1.992,10 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65.247,17 zł
3)	odpis na ZFŚS		3.068,97 zł
4)	wpłaty na PFRON		2.364,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		141.385,60 zł
	• zakup worków i rękawic	260,56 zł	
	• projekt „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”	141.125,04 zł	
6)	zakup usług zdrowotnych		158,00 zł
	• badania okresowe pracowników	158,00 zł	

Wydatki majątkowe 28.999,89 zł

1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		28.999,89 zł
	• Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup maszyny czyszczącej	28.999,89 zł	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**594.420,22 zł**

(co stanowi 0,62 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	646 088,00	594 420,22	92,0	100,0
Wydatki bieżące	646 088,00	594 420,22	92,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 229,98	498 919,90	0,0	83,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 725,02	32 973,80	0,0	5,5
Dotacje na zadania bieżące	14 800,00	6 094,90	41,2	1,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 333,00	56 431,62	60,5	9,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	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	646 088,00	594 420,22	92,0	100,0
Zadania własne	646 088,00	594 420,22	92,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

564.405,38 zł

Wydatki bieżące 564.405,38 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		32.511,68 zł
	• dodatki wiejskie	32.511,68 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		498.919,90 zł
3)	odpis na ZFŚS		27.375,02 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		1.884,98 zł
	• artykuły papiernicze	1.884,98 zł	

5)	zakup środków dydaktycznych i książek		1.890,30 zł
6)	zakup usług remontowych		1.783,50 zł
	• serwis i konserwacja wentylatorni	1.783,50 zł	
7)	szkolenia pracowników		40,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **6.094,90 zł**
Wydatki bieżące **6.094,90 zł**

1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)		6.094,90 zł
	• Montessori „Bona Ventura”	6.094,90 zł	

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **23.919,94 zł**
Wydatki bieżące **23.919,94 zł**

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 1.611,17 zł
- z środków własnych gminy 22.308,77 zł

z tego:

1)	Stypendia		23.919,94 zł
	• stypendia naukowe i sportowe	19.756,00 zł	
	• stypendia artystyczne	2.150,00 zł	
	• stypendia socjalne	2.013,94 zł	
	- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych	1.611,17 zł	
	- finansowane z budżetu gminy	402,77 zł	

Dział 855 – Rodzina **21.906.623,36 zł**
(co stanowi 22,98 % wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	22 155 660,39	21 906 623,36	98,9	100,0
Wydatki bieżące	22 155 660,39	21 906 623,36	98,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 214 375,89	1 128 352,15	0,0	5,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 553,50	488 981,07	0,0	2,2
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 389 731,00	20 289 290,14	99,5	92,6
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	22 155 660,39	21 906 623,36	98,9	100,0
Zadania własne	1 318 560,68	1 181 792,37	89,6	5,4
Zadania zlecone	20 837 099,71	20 724 830,99	0,0	94,6

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 17.369.983,96 zł
Wydatki bieżące 17.369.983,96 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 17.366.047,34 zł
- z środków własnych gminy 3.936,62 zł

w tym:

1)	zwrot dotacji	3.824,62 zł
2)	pozostałe odsetki	112,00 zł
3)	świadczenia społeczne	17.231.331,94 zł
4)	koszty obsługi	134.715,40 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.649,15 zł
	• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero, płyny do dezynfekcji, rękawice, środki czystości, czajnik, meble biurowe)	23.639,44 zł
	• zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
	• zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie i opłaty pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego, LEX, usługi informatyczne)	31.016,60 zł
	• odpis na ZFŚS	1.240,21 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.827.467,32 zł

Wydatki bieżące 2.827.467,32 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 47.716,60 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.779.750,72 zł

Finansowane były:

1)	wypłaty świadczeń (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	2.521.102,70 zł
	• fundusz alimentacyjny	284.198,97 zł
	• świadczenie rodzinne	1.912.182,25 zł
	• świadczenie rodzicielskie	320.721,48 zł
	• świadczenie „Za życiem”	4.000,00 zł
2)	wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	186.441,88 zł
3)	koszty obsługi	117.497,81 zł
	✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 72.206,14 zł (61,5%)	
	✓ finansowane ze środków własnych – 45.291,67 zł (38,5%)	

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.604,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 4.273,52 zł
- zakup usług pozostałych 20.298,23 zł

	(przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, licencje, LEX)		
	• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,33 zł	
	• różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	93,82 zł	
	• odpis na ZFŚS	1.860,31 zł	
4)	zwroty dotacji		2.226,45 zł
	• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	2.226,45 zł	
5)	pozostałe odsetki		198,48 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 262,33 zł

Wydatki bieżące 262,33 zł

Finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

z tego:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		262,33 zł
----	---	--	-----------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 643.116,15 zł

Wydatki bieżące 643.116,15 zł

Finansowane:

- ze środków własnych 99.061,25 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 544.054,90 zł

z tego:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)		1.400,00 zł
2)	świadczenia społeczne (Dobry start)		527.100,00 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103.715,01 zł
4)	odpis na ZFŚS		2.961,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, płyny do dezynfekcji, środki czystości)		4.117,18 zł
6)	zakup usług zdrowotnych		439,50 zł
7)	zakup usług pozostałych		1.312,00 zł
8)	podróże służbowe krajowe		2.071,46 zł
	• w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	2.071,46 zł	

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 859.144,39 zł

Wydatki bieżące 859.144,39 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7.955,50 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	6.905,50 zł	
	• sorty bhp	1.050,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		669.679,18 zł
3)	odpis na ZFŚS		26.385,43 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		43.325,29 zł
	• środki czystości	15.023,17 zł	
	• artykuły papierniczne, biurowe	2.460,58 zł	
	• artykuły gospodarcze	3.771,06 zł	
	• licencje, programy komputerowe	634,68 zł	
	• akcesoria komputerowe	509,90 zł	

• wyposażenie (meble, monitor, notebooki, macierz, dysk twardy, niszczarka, kuchenka mikrofalowa, skrzynia na zabawki, zabawki, lampki)	20.925,90 zł	
5) zakup energii		26.708,84 zł
• energia elektryczna	14.818,06 zł	
• woda	1.013,61 zł	
• gaz	10.877,17 zł	
6) zakup usług remontowych		9.708,43 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	1.476,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	4.293,23 zł	
• serwis i konserwacja central wentylacyjnych	1.356,20 zł	
• serwis i konserwacja dźwigu (windy)	2.583,00 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		2.749,00 zł
8) zakup usług pozostałych		68.376,17 zł
• usługi bhp	7.380,00 zł	
• opłata za ścieki	1.396,50 zł	
• wywóz odpadów	3.523,72 zł	
• porto, abonament RTV	203,60 zł	
• przeglądy pozostałe	107,01 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	7.106,58 zł	
• przegląd dźwigu (windy)	552,00 zł	
• przedłużenie programów, licencji	202,95 zł	
• wyrób stempli, pieczętek	370,00 zł	
• czyszczenie podłóg i okien	4.810,00 zł	
• wykonanie zabudowy	42.060,00 zł	
• pomiar wydajności hydroforu	130,01 zł	
• meble	460,00 zł	
• wynajem Sali	73,80 zł	
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.234,09 zł
10) podróże służbowe krajowe		108,65 zł
11) różne opłaty i składki		55,81 zł
12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00 zł
13) szkolenia pracowników		2.658,00 zł

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 71 wychowanków.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze 129.168,43 zł

Wydatki bieżące 129.168,43 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) zakup usług przez jst od innych jst		129.168,43 zł
• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	129.168,43 zł	

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 42.765,08 zł

Wydatki bieżące 42.765,08 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) zakup usług przez jst od innych jst		42.765,08 zł
• opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka	42.765,08 zł	

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 34.715,70 zł
 Wydatki bieżące 34.715,70 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 34.715,70 zł

1) wypłata składek 34.715,70 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.113.910,24 zł

(co stanowi 6,41 % wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 496 906,00	6 113 910,24	94,1	100,0
Wydatki bieżące	6 260 656,00	5 906 207,16	94,3	96,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	524 083,00	496 923,95	0,0	8,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229 723,00	4 912 898,63	93,9	83,2
Dotacje na zadania bieżące	506 850,00	496 384,58	97,9	8,4
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	236 250,00	207 703,08	87,9	3,4
Wydatki na inwestycje	159 600,00	159 275,00	99,8	76,7
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	72 000,00	43 778,08	0,0	21,1
pozostałe wydatki inwestycyjne	4 650,00	4 650,00	0,0	2,2

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	6 496 906,00	6 113 910,24	94,1	100,0
Zadania własne	6 496 906,00	6 113 910,24	94,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.378,00 zł

Wydatki bieżące 6.378,00 zł

Finansowano:

- 1) zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.378,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 3.793.907,81 zł

Wydatki bieżące 3.793.907,81 zł

Finansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.030,44 zł
- 2) odpis na ZFŚS 5.283,80 zł
- 3) zakup energii 2.465,13 zł
 - energia elektryczna 2.412,33 zł
 - woda 52,80 zł
- 4) zakup usług pozostałych 3.574.813,90 zł

• wywóz odpadów	3.374.120,87 zł	
• utrzymanie PSZOK w Smoleńcinie	178.508,33 zł	
• monitoring	8.400,90 zł	
• pozostałe usługi	13.783,80 zł	
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		215,25 zł
6) podróże służbowe krajowe		94,78 zł
7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		4,51 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 152.428,31 zł

Wydatki bieżące 152.428,31 zł

z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia		487,08 zł
2) zakup usług pozostałych		151.449,23 zł
• wywóz odpadów	49.003,08 zł	
• likwidacja dzikich wysypisk	48.877,04 zł	
• utrzymanie porządku na terenach gminnych	53.569,11 zł	
3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		492,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 597.957,70 zł

Wydatki bieżące 597.957,70 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		285.893,51 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		51.112,34 zł
• paliwo, części do samochodu	11.461,45 zł	
• kwiaty, krzewy	11.695,60 zł	
• zakup koszy	3.499,35 zł	
• paliwo, części do kosiarek	7.658,41 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	349,03 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	9.781,90 zł	
• zakup ławek	6.666,60 zł	
3) zakup usług remontowych		16.949,54 zł
• konserwacja i remont samochodu	13.782,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	3.167,54 zł	
4) zakup usług pozostałych		243.339,44 zł
• przegląd techniczny samochodu	99,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	4.849,20 zł	
• opinie dendrologiczne	3.600,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	195.791,24 zł	
• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	39.000,00 zł	
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		662,87 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 92.587,34 zł

Wydatki bieżące 92.587,34 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych		92.587,34 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	887,84 zł	

• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	7.564,50 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	54.135,0 zł
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	30.000,00 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 529.371,08 zł

Wydatki bieżące 529.371,08 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		496.384,58 zł
• Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt	496.384,58 zł	
2) zakup usług pozostałych		28.336,50 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	24.956,50 zł	
• sterylizacja zwierząt	3.380,00 zł	

Wydatki majątkowe 4.650,00 zł

1) pozostałe wydatki inwestycyjne		4.650,00 zł
• Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4.650,00 zł	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 838.506,77 zł

Wydatki bieżące 679.231,77 zł

w tym:

1) zakup energii		364.027,40 zł
• energia elektryczna	364.027,40 zł	
2) zakup usług remontowych		7.069,90 zł
3) zakup usług pozostałych		305.537,18 zł
• konserwacja punktów świetlnych	305.537,18 zł	
4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		996,96 zł
5) podatek od nieruchomości		46,63 zł
6) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.416,70 zł
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		137,00 zł

Wydatki majątkowe 159.275,00 zł

1) wydatki inwestycyjne		159.275,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja	30.750,00 zł	
• Budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz rozdzielnic wraz z linią kablową zasilającą teren boiska sportowego w Moczyłach	33.200,00 zł	
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín	46.125,00 zł	
• Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	49.200,00 zł	

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 1.263,19 zł
Wydatki bieżące 1.263,19 zł

z tego:

- 1) różne opłaty i składki 1.263,19 zł
- opłata komornicza 1.263,19 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 101.510,04 zł

Wydatki bieżące 57.731,96 zł

W tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 43.482,11 zł
- tablice ogłoszeniowe 4.999,95 zł
 - zakup piasku na place zabaw 1.377,60 zł
 - zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne 3.673,74 zł
 - zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw 2.483,06 zł
 - zakup i montaż urządzeń na place zabaw 14.628,80 zł
 - miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo (Siadło Górne, Bobolin) 11.101,00 zł
 - zakup ławek 1.992,60 zł
 - pozostałe zakupy 3.225,36 zł
- 2) zakup usług pozostałych 13.026,85 zł
- przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 9.102,00 zł
 - montaż platformy – gniazdo bocianie 3.806,85 zł
 - pozostałe usługi 118,00 zł
- 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 1.223,00 zł

Wydatki majątkowe 43.778,08 zł

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne 43.778,08 zł
- Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo 21.408,48 zł
 - Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo 22.369,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 3.817.968,61 zł

(co stanowi 4,00 % wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 171 217,97	3 817 968,61	91,5	100,0
Wydatki bieżące	3 701 104,97	3 385 815,86	91,5	88,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 549,00	180 859,23	86,7	5,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 356,95	461 640,78	62,3	13,6
Dotacje na zadania bieżące	2 640 265,00	2 639 686,79	100,0	78,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	16,7	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	104 934,02	102 629,06	0,0	3,0
Wydatki majątkowe	470 113,00	432 152,75	91,9	11,3
Wydatki na inwestycje	35 200,00	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	434 913,00	432 152,75	0,0	100,0
z tego:				
Ogółem	4 171 217,97	3 817 968,61	91,5	100,0
Zadania własne	4 171 217,97	3 817 968,61	91,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

w tym:

- 1) nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 3.063.946,65 zł

Wydatki bieżące 2.649.628,90 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13) 2.166.622,00 zł
- 2) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 14) 66.044,79 zł
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.131,40 zł
- 4) odpis na ZFŚS 4.134,03 zł
- 5) wpłaty na PFRON 4.193,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 2.880,54 zł
- zakup opału 1.150,00 zł
 - pozostałe zakupy 1.730,54 zł
- 7) zakup energii 88.750,42 zł
- energia elektryczna 57.782,02 zł
 - woda 1.205,10 zł
 - gaz 29.763,30 zł
- 8) zakup usług remontowych 23.577,60 zł
- serwis i konserwacja systemu alarmowego 4.157,40 zł
 - serwis i konserwacja kotłowni gazowych 13.518,66 zł
 - remonty bieżące i konserwacja świetlic 5.901,54 zł
- 9) zakup usług pozostałych 63.452,65 zł
- wywóz odpadów 13.255,52 zł
 - opłata za ścieki 1.443,00 zł
 - monitoring 7.012,35 zł
 - wymiana i ładowanie gaśnic 554,20 zł
 - przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych 18.659,47 zł
 - dzierżawa lokali, budynków 15.667,23 zł
 - pozostałe usługi 6.860,88 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 2.681,28 zł
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 1.705,53 zł
- 12) opłaty na rzecz budżetu państwa 47.448,06 zł
- 13) pozostałe odsetki 7,60 zł

Wydatki majątkowe 414.317,75 zł

- 1) pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14) 414.317,75 zł

- Telewizja Internetowa GOKSIR.TV 140.717,78 zł
- Wyposażenie kina w GOKSiR w sprzęt do projekcji cyfrowej 231.240,00 zł
- Zakup projektora laserowego 42.359,97 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka 384.355,00 zł

Wydatki bieżące 366.520,00 zł

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13) 366.520,00 zł

Wydatki majątkowe 17.835,00 zł

- 1) pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14) 17.835,00 zł
- Zakup serwera do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie 17.835,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 41.730,00 zł

Wydatki bieżące 41.730,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 17) 40.500,00 zł
- Parafia Kołbaskowo 10.500,00 zł
 - Parafia Będargowo 30.000,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 1.230,00 zł
- Opieka autorska nad programami komputerowymi 1.230,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 326.936,96 zł

Wydatki bieżące 326.936,96 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.184,59 zł
- projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie” 9.456,76 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.727,83 zł
- 2) nagrody konkursowe 16.696,21 zł
- Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana 2.600,00 zł
 - projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie” 14.096,21 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 84.686,08 zł
- warsztaty kulturalno-artystyczne 313,87 zł
 - wyposażenie (stroje karnawałowe) 55.350,00 zł
 - projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie” 29.022,21 zł
- 4) zakup środków żywności 79,70 zł
- 5) zakup energii 1.498,80 zł
- energia elektryczna 1.498,80 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 975,00 zł
- projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie” 975,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 207.840,58 zł
- usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny 262,70 zł
 - Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana 119.000,00 zł
 - Bal Seniora 34.075,00 zł
 - pozostałe imprezy kulturalne 8.400,00 zł
 - projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie” 46.102,88 zł

- 8) zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.976,00 zł
- projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie” 2.976,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**382.707,72 zł**

(co stanowi 0,40 % wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 154 229,00	382 707,72	33,2	100,0
Wydatki bieżące	472 079,00	378 033,72	80,1	98,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 510,00	39 478,56	56,8	10,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 569,00	94 895,16	60,2	25,1
Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	218 660,00	99,4	57,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	6,6
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	682 150,00	4 674,00	0,0	1,2
Wydatki na inwestycje	682 150,00	4 674,00	0,0	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	1 154 229,00	382 707,72	33,2	100,0
Zadania własne	1 154 229,00	382 707,72	33,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**100.239,34 zł****Wydatki bieżące 95.565,34 zł**

- 1) wynagrodzenie bezosobowe 35.470,30 zł
 - trenerzy na Orlikach 35.470,30 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 932,98 zł
 - zakup koszy 498,15 zł
 - zakup ziemi, piasku, żwiru 344,40 zł
 - środki czystości, wyposażenie boisk (Orliki) 90,43 zł
- 3) zakup energii 11.988,06 zł
 - energia elektryczna 11.478,86 zł
 - woda 509,20 zł
- 4) zakup usług remontowych 2.311,31 zł
 - remont, naprawa, konserwacja Orlików 700,01 zł
 - remonty obiektów sportowych 1.611,30 zł
- 5) zakup usług pozostałych 43.717,68 zł
 - wywóz odpadów 8.270,48 zł
 - opłata za ścieki 247,20 zł
 - konserwacja nawierzchni boisk (Orliki) 5.200,00 zł
 - dozór obiektów gminnych 30.000,00 zł
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 1.145,01 zł

Wydatki majątkowe 4.674,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 4.674,00 zł
 - Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przeclaw gm. Kolbaskowo) 4.674,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 218.660,00 zł

Wydatki bieżące 218.660,00 zł

z tego:

1)	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17)	218.660,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW 30.480,00 zł • Ludowy Klub Sportowy Przecław 15.200,00 zł • Uczniowski Klub Sportowy Football Factory 31.750,00 zł • Klub Sportowy VICTORIA 95 Przecław 9.525,00 zł • Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools 27.940,00 zł • Klub Sportowy Sokół Team 5.000,00 zł • Świat Drzewa Klub Piłkarski Przecław 24.765,00 zł • Stowarzyszenie Miłośników Badmintonu 6.500,00 zł • Stowarzyszenie Fit Kettlebell 17.500,00 zł • Stowarzyszenie Akademia Pływania 50.000,00 zł 	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 63.808,38 zł

Wydatki bieżące 63.808,38 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • za wybitne osiągnięcia sportowe 25.000,00 zł 	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.008,26 zł
3)	nagrody konkursowe	300,00 zł
4)	zakup usług pozostałych	34.495,75 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny 1.547,75 zł • usługi związane z organizacją imprez sportowych 32.948,00 zł 	
5)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	4,27 zł
6)	pozostałe odsetki	0,10 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 2020 roku przedstawione zostały w tabeli Nr 19.

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

W 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 15 zadań wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

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

W 2020 r. Gmina Kołbaskowo otrzymała wsparcie finansowe z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji. Tabela Nr 21 przedstawia wykorzystanie otrzymanych środków.

W 2020 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

(dochody bieżące – wydatki bieżące) 12.114.724,76 zł

(dochody majątkowe – wydatki majątkowe) -9.481.088,26 zł

Wynik ogółem

2.633.636,50 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2020 r. przychody w wysokości 20.353.410,02 zł stanowiły 132,9 % 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 wysokości 2.890.504,00 zł z tytułu:

1. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”,
2. wyemitowanych obligacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury”,
3. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 31.12.2020 r. to kwota **26.353.184,53 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 714.000,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- wyemitowane obligacje kwota 13.500.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 9.296.091,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 2.843.093,53 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2020 r. to kwota **34.332.823,14 zł** z tego:

- pożyczki 441.715,61 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 6.009.874,23 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 1.721.700,06 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 26.159.533,24 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 2020 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 2019 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	330 000,00	157 700,43	330 000,00	157 700,43	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	107 859,50	210 000,00	107 859,50		
	wpłaty			107 782,54				
	odsetki			76,96				
	zakup żywności					97 853,15		
	wpłata do budżetu					10 006,35		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	49 840,93	120 000,00	49 840,93		
	Wpłaty			49 812,95				
	odsetki			27,98				
	zakup żywności					23 353,32		
	wpłata do budżetu					26 487,61		
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	23 790,86	88 000,00	23 790,86	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	2 052,00	22 000,00	2 52,00		
	wpłaty			2 052,00				
	catering					2 052,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	21 738,86	66 000,00	21 738,86		
	wpłaty			21 725,32				
	odsetki			13,54				
	zakup żywności					21 583,36		
	wpłata do budżetu					155,50		
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	138 751,87	225 000,00	138 751,87	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	4 409,94	35 000,00	4 409,94		
	wpłaty			4 409,94				
	catering					4 409,94		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	134 341,93	190 000,00	134 341,93		
	wpłaty			134 287,74				

	odsetki			54,19				
	zakup żywności					133 987,93		
	wpłata do budżetu					354,00		
4.	SP w Przecławiu	0,00	55 000,00	30 663,55	55 000,00	30 663,55	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	55 000,00	30 663,55	55 000,00	30 663,55		
	wpłaty			4 409,94				
	odsetki			1,64				
	zakup żywności					25 186,61		
	Wpłata do budżetu					5 476,94		
Ogółem		0,00	698 000,00	350 906,71	698 000,00	350 906,71	0,00	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 31.12.2020 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2020 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		467 303	467 303,28
2.	Wpływy z usług	083	6 592 697	6 527 644,73
	-sprzedaż wody			2 764 704,01
	-sprzedaż ścieków			3 405 046,50
	-opłaty stałe (abonamenty)			183 494,52
	-sprzedaż usług pozostałych			174 399,70
3.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	087	15 000	0,00
4.	Wpływy z odsetek	092	15 000	7 580,85
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500	446,92
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3 350 916,06
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			137 808,75
	OGÓLEM		6 623 197	10 491 700,59

KOSZTY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 000	35 353,12
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			35 353,12
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 814 147	1 813 672,77
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	140 000	129 129,53
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	356 650	328 396,18
5.	Składki na fundusz pracy	4120	50 531	37 677,83
6.	Wpłaty na PFRON	4140	40 000	26 410
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000	39 975
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	450 000	449 660,27
	-zakup materiałów biurowych, wyposażenia			29 954,01
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			202443,45
	-zakup środków czystości			6 139,01
	-zakup paliwa i akcesorii samochodowych			66 292,58
	-zakup oleju opałowego			16 797,13
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			64 400,00
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			59 600,73
	-zakup hydrantów			3 107,13
	-zakup artykułów komputerowych			926,23
9.	Zakup energii	4260	1 085 443	1 085 318,29
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			1 032 121,06
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			16 921,49
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			36 275,74
10.	Zakup usług remontowych	4270	803 000	801 606,20
	-bieżące remonty na ujęciach wody i SUW			691 561,56
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kolbaskowo			13 720,62
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			9 090,87
	-bieżące remonty na oczyszczalni ścieków			87 233,15
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	3 569
12.	Zakup usług pozostałych	4300	1 013 700	1 013 180,24
	-zakup usług pocztowych			42 451,28
	-zakup usług informatycznych			40 517,91
	-zakup usług prawniczych			36 082,80
	-zakup usług BHP			12 027,60
	-zakup usług związanych z RODO			5 789,96
	-zakup usług sprzętowych			1 483,41
	-ochrona mienia			7 938,26
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			605 065,96
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			59 436,36
	-zakup usług asenizacyjnych			6 043,88
	- pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne, operaty wodno-prawne, wywóz odpadów, skratek i piasku			178 257,69
	-abonament RTV			1 397,50
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			13 533,14
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 154,49

13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21 000	20 592,19
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	9 553,84
15.	Różne opłaty i składki	4430	305 688	288 970,81
	-pozostałe opłaty			2 274,10
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			110 870,87
	-ubezpieczenia majątkowe			22 769,34
	-opłata za przejście rurociągu			7 276,75
	-opłata za usługi wodne			145 779,75
16.	Odpis na zfsś	4440	40 689	40 689
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	617
18.	Szkolenia pracowników	4700	30 000	28 482,86
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	322 652	84 051,22
	- sterowanie SUW Kamieniec			11 478,66
	- sterowanie SUW Ostoja			11 478,66
	- sterowanie SUW Warzymice			12 686,94
	- sterowanie SUW Stobno			36 500,13
	- montaż stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków Przeclaw			11 906,83
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	36 000	34 008,04
	- zakup pompy Flygt 15 kw na p-22			15 034,50
	- serwer Dell			18 973,54
21	Środki zarezerwowane na inwestycje			238 255
	- sterowanie SUW Stobno			36 250
	- sterowanie SUW Ustowo			98 800
	- stacja zlewna Oczyszczalnia Przeclaw			103 205
22.	Odpisy amortyzacyjne	4720		3 725 533,39
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			3 350 916,06
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			374 617,33
23.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			7 506,26
24.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		80 000	80 000
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		410 000	458 057,88
	OGÓLEM		7 090 500	10 780 265,92

Kołbaskowo 30.03.2021 r.