**INFORMACJA**

**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo
za I półrocze 2021 rok**

(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2021 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **95.237.470,00 zł,** a po stronie wydatków **104.696.495,00** **zł.** Deficyt w kwocie **9.459.025,00 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. Zmianie uległ również planowany deficyt i wynosi 9.767.706,02 zł

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** |
| 1 | Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kołbaskowo | 760 855,65 | 90 839,00 | 4 910 552,02 | 3 931 854,35 |
| 2 | Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo | 1 108 073,67 | 6 962,35 | 3 175 526,37 | 2 074 415,05 |
|
| **x** | **OGÓŁEM:** | **1 868 929,32** | **97 801,35** | **8 086 078,39** | **6 006 269,40** |

Po zmianach na 30.06.2021 r.:

* Plan dochodów wynosi **97.008.597,97 zł**
* Plan wydatków wynosi **106.776.303,99 zł.**

## DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **51.441.151,15 zł** co stanowi  **53,03 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1) w tym :

* dochody bieżące 47.687.983,64 zł
* dochody majątkowe 3.753.167,51 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Dochody ogółem** | **97 008 597,97** | **51 441 151,15** | **53,03** | **100,00** |
| ***Dochody bieżące*** | 85 001 344,97 | 47 687 983,64 | 56,10 | 92,70 |
| w tym: |   |   |   |   |
| dochody własne | 49 768 901,35 | 28 151 832,05 | 56,57 | 59,03 |
| ***Dochody majątkowe*** | 12 007 253,00 | 3 753 167,51 | 31,26 | 7,30 |
| w tym: |   |   |   |   |
| dochody majątkowe własne | 4 894 142,00 | 3 753 167,51 | 76,69 | 100,00 |

Planowane i zrealizowane dochody gminy w I półroczu 2021 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

**1. DOCHODY BIEŻĄCE 47.687.983,64 zł**  (Tab. Nr 1)

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

* dochody własne 28.151.832,05 zł
* subwencje 7.263.812,00 zł
* dotacje 12.272.339,59 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Dochody bieżące ogółem** | **85 001 344,97** | **47 687 983,64** | **56,10** | **100,00** |
| ***Dochody własne*** | 49 768 901,35 | 28 151 832,05 | 56,57 | 59,03 |
| w tym: |   |   |   |   |
| udział we wpływach z podatku dochodowego | 22 490 096,00 | 11 254 202,12 | 50,04 | 39,98 |
| ***Subwencje*** | 11 825 211,00 | 7 263 812,00 | 61,43 | 15,23 |
| ***Dotacje*** | 23 407 232,62 | 12 272 339,59 | 52,43 | 25,74 |

Dochody własne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 28.151.832,05 zł, w tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1)** | **PODATKI** |  | **13.088.630,47 zł** |
| (stanowią 25,44 % wpływów ogółem i 27,45 % dochodów bieżących) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * podatek od nieruchomości
 |  | 10.527.728,09 zł |
|  | * podatek rolny
 |  | 723.014,00 zł |
|  | * podatek leśny
 |  | 14.219,37 zł |
|  | * podatek od środków transportowych
 |  | 521.887,11 zł |
|  | * podatek opłacany w formie karty podatkowej
 |  | 13.904,88 zł |
|  | * podatek od spadków i darowizn
 |  | 6.490,49 zł |
|  | * podatek od czynności cywilnoprawnych
 |  | 1.281.386,53 zł |
| **2)** | **OPŁATY** |  | **3.018.988,22 zł** |
| (stanowią 5,87 % wpływów ogółem i 6,33 % dochodów bieżących) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * targowa
 |  | 11.637,00 zł |
|  | * skarbowa
 |  | 30.520,00 zł |
|  | * za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 |  | 515.090,50 zł |
|  | * wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
 |  | 81.644,09 zł |
|  | * wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 |  | 7.360,15 zł |
|  | * wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 |  | 106.562,43 zł |
|  | * innych opłat lokalnych
 |  | 2.029.750,12 zł |
|  | * adiacenckiej
 | 197.846,54 zł |  |
|  | * za zajęcie pasa drogowego
 | 211.081,76 zł |  |
|  | * opłata planistyczna
 | 46.291,60 zł |  |
|  | * za gospodarowanie odpadami
 | 1.572.880,32 zł |  |
|  | * opłata za zmniejszenie retencji
 | 1.649,90 zł |  |
|  | * wpływy z różnych opłat
 |  | 211.382,34 zł |
|  | * za pobyt dzieci w żłobku
 | 182.490,66 zł |  |
|  | * kary i opłaty za korzystanie ze środowiska
 | 28.443,41 zł |  |
|  | * duplikaty legitymacji szkolnych
 | 108,00 zł |  |
|  | * karty zbliżeniowe do czytnika
 | 269,29 zł |  |
|  | * opłata za duplikat Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca
 | 40,00 zł |  |
|  | * wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów sądowych
 | 30,98 zł |  |
|  | * wpływy z opłaty produktowej
 |  | 21,94 zł |
|  | * wpływy z opłaty prolongacyjnej
 |  | 84,00 zł |
|  | * rekompensata utraconych dochodów – opłata targowa
 |  | 24.935,65 zł |
| **3)** | **UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH** | **11.254.202,12 zł** |
| (stanowią 21,88 % wpływów ogółem i 23,60 % dochodów bieżących) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * podatek dochodowy od osób fizycznych
 |  | 10.588.694,00 zł |
|  | * podatek dochodowy od osób prawnych
 |  | 665.508,12 zł |
| **4)** | **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** |  | **790.011,24 zł** |
| (stanowią 1,54 % wpływów ogółem i 1,66 % dochodów bieżących) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
 |  | 421,00 zł |
|  | * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 |  | 52.487,67 zł |
|  | * pozostałe odsetki
 |  | 27.673,34 zł |
|  | * wpływy z usług
 |  | 148.372,39 zł |
|  | * opłaty cmentarne
 | 12.592,63 zł |  |
|  | * wpływy z usług opiekuńczych
 | 19.024,78 zł |  |
|  | * zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
 | 101.648,65 zł |  |
|  | * pozostałe usługi – refaktury
 | 15.106,33 zł |  |
|  | * wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali
 |  | 454.207,37 zł |
|  | * wpływy z różnych dochodów
 |  | 15.252,00 zł |
|  | * zwrot za pobyt w DPS
 | 5.627,50 zł |  |
|  | * wynagrodzenie płatnika składek
 | 4.249,10 zł |  |
|  | * udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
 | 5.003,33 zł |  |
|  | * pozostałe dochody
 | 372,07 zł |  |
|  | * odszkodowania
 |  | 23.695,76 zł |
|  | * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień
 |  | 6.365,07 zł |
|  | * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 |  | 8.442,24 zł |
|  | * zwrot wpłaconej w roku 2020 nadwyżki środków obrotowych
 |  | -63.000,00 zł |
|  | * grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
 |  | 7.672,01 zł |
|  | * wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
 |  | 93.984,79 zł |
|  | * wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej
 |  | 1.071,98 zł |
|  | * dochody jst związane z realizacją zadań zleconych
 |  | 13.173,62 zł |
|  | * wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 |  | 192,00 zł |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SUBWENCJE** |  | **7.263.812,00 zł** |
| (stanowią 14,12 % wpływów ogółem i 15,23 % dochodów bieżących) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * część oświatowa
 |  | 7.206.440,00 zł |
|  | * część równoważąca
 |  | 57.372,00 zł |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE** |  | **12.272.339,59 zł** |
| (stanowią 23,86 % wpływów ogółem i 25,74 % dochodów bieżących) |
| 1) | Dotacje celowe z budżetu państwa |  | 11.766.433,78 zł |
|  | * finansowanie zadań zleconych zakresu administracji rządowej
 |  | 10.969.924,18 zł |
|  | * zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
 | 207.356,86 zł |  |
|  | * prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji
 | 47.212,64 zł |  |
|  | * dodatek energetyczny
 | 115,68 zł |  |
|  | * prowadzenie stałego spisu wyborców
 | 1.260,00 zł |  |
|  | * powszechny spis ludności
 | 16.309,00 zł |  |
|  | * rodzina
 | 10.697.670,00 zł |  |
|  | * finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy
 |  | 796.509,60 zł |
|  | * oświata i wychowanie
 | 406.736,00 zł |  |
|  | * pomoc społeczna
 | 366.102,00 zł |  |
|  | * edukacyjna opieka wychowawcza
 | 3.000,00 zł |  |
|  | * dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 | 20.671,60 zł |  |
| 2) | Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia |  | 110.912,43 zł |
|  | Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo |  |  |
| 3) | W ramach programów finansowanych z udziałem środków UE |  | 394.993,38 zł |
|  | * Projekt „W rodzinie siła”
 | 107.500,00 zł |  |
|  | * Projekt „Wschód słońca na Miedzyodrzu – poranny spływ kajakowy”
 | 36.891,73 zł |  |
|  | * Projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 | 10.132,87 zł |  |
|  | * Projekt „Edukacja warta zachodu”
 | 144.576,43 zł |  |
|  | * Projekt „Polsko-niemiecki spływ kajakowy”
 | 14.783,82 zł |  |
|  | * Projekt „Rodzinny Piknik w Pargowie”
 | 81.108,53 zł |  |

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE 3.753.167,51 zł** (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1)** | **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** |  | **3.580.660,69 zł** |
| (stanowią 6,96 % wpływów ogółem i 95,40 % dochodów majątkowych) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 |  | 17.667,48 zł |
|  | * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 |  | 3.198.070,91 zł |
|  | * wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości
 |  | 364.922,30 zł |
| **2)** | **DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE** |  | **172.506,82 zł** |
| (stanowią 0,34 % wpływów ogółem i 4,60 % dochodów majątkowych) |
|  | w tym: |  |  |
|  | * wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 |  | 172.506,82 zł |

**Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 1.671.240,85 zł w tym:**

* **1.604.042,74 zł - obniżenie górnych stawek podatków i opłat,**
* **65.252,12 zł – udzielone ulgi i zwolnienia**
* **1.945,99 zł – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.**

##### ***WYDATKI***

W I półroczu 2021 r. wydatki zrealizowano w wysokości **39.033.336,40 zł,** co stanowi 36,56% realizacji planu (Tab. Nr 2 ) z tego:

- wydatki bieżące 38.413.690,20 zł

(stanowią 98,4 % wydatków ogółem)

- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 619.646,20 zł

(stanowią 1,6 % wydatków ogółem)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **106 776 303,99** | **39 033 336,40** | **36,56** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 80 994 735,34 | 38 413 690,20 | 47,43 | 98,4 |
| zadania własne | 60 258 681,72 | 28 089 096,41 | 46,61 | 73,1 |
| zadania zlecone | 20 736 053,62 | 10 324 593,79 | 49,79 | 26,9 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 25 781 568,65 | 619 646,20 | 2,40 | 1,6 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 13.809.065,49 zł |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.249.558,69 zł |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 5.128.139,41 zł |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.832.709,71 zł |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 264.590,17 zł |
| 6. | Obsługa długu | 129.626,73 zł |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| ***Ogółem*** | **80 994 735,34** | **38 413 690,20** | **47,4** | **100,0** |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 413 042,83 | 13 809 065,49 | 48,6 | 35,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 591 302,19 | 8 249 558,69 | 44,4 | 21,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | 10 076 390,00 | 5 128 139,41 | 50,9 | 13,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 254 275,68 | 10 832 709,71 | 48,7 | 28,2 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 974 223,64 | 264 590,17 | 27,2 | 1,9 |
| Obsługa długu | 685 501,00 | 129 626,73 | 18,9 | 0,3 |

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18 ) wyniosły 619.646,20 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| ***Ogółem*** | 25 781 568,65 | 619 646,20 | 2,4 | 100,0 |
| Wydatki na inwestycje | 22 228 868,65 | 190 667,71 | 0,9 | 30,8 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 2 411 000,00 | 380 278,49 | 15,8 | 199,4 |
| Pozostałe wydatki inwestycyjne | 1 141 700,00 | 48 700,00 | 4,3 | 12,8 |

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki z UE.

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **619.646,20 zł** sfinansowano:

* wydatki inwestycyjne 190.667,71 zł
* zakupy inwestycyjne 380.278,49 zł
* dotacje na zadania inwestycyjne 48.700,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **WYDATKI INWESTYCYJNE** | **190.667,71 zł** |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym | 67.650,00 zł |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo-Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej | 3.252,03 zł |
| 3 | Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic | 37.884,00 zł |
| 4 | Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo  | 10.500,00 zł |
| 5 | Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów | 3.500,00 zł |
| 6 | Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo | 22.306,21 zł |
| 7 | Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie | 369,00 zł |
| 8 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo | 17.206,47 zł |
| 9 | Kompleksowa renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo | 28.000,00 zł |
| **II** | **WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE** | **380.278,49 zł** |
| 1 | Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych | 20.230,30 zł |
| 2 | Zakup nieruchomości | 219.967,69 zł |
| 3 | Zakup samochodu dostawczego | 140.080,50 zł |
| **III** | **POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE** | **48.700,00 zł** |
| 1 | Obrandingowanie budynku GOKSIR  | 48.700,00 zł |
| **Razem** | **619.646,20 zł** |

Na remonty bieżące (*w zakresie* *usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych*) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **641.409,20 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

* oświata i wychowanie 12.185.487,33 zł

(stanowią 31,22 % wydatków ogółem)

* rodzina 10.790.703,34 zł

(stanowią 27,65 % wydatków ogółem)

* administracja publiczna 3.702.011,86 zł

(stanowią 9,48 % wydatków ogółem)

* gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.329.074,09 zł

(stanowią 8,53 % wydatków ogółem)

* transport i łączność 2.958.511,73 zł

(stanowią 7,60 % wydatków ogółem)

* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.942.780,07 zł

(stanowią 5,0 % wydatków ogółem)

* pomoc społeczna 1.423.219,30 zł

(stanowią 3,65 % 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 313.426,57 zł*

(co stanowi 0,80 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **1 864 635,86** | **313 426,57** | **16,8** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 355 646,86 | 222 294,24 | 62,5 | 70,9 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 121,14 | 3 121,11 | 100,0 | 1,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 352 525,72 | 219 173,13 | 62,2 | 98,6 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 1 508 989,00 | 91 132,33 | 6,0 | 29,1 |
| Wydatki na inwestycje | 1 458 989,00 | 70 902,03 | 4,9 | 77,8 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 20 230,30 | 40,5 | 22,2 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **1 864 635,86** | **313 426,57** | **16,8** | **100,0** |
| Zadania własne | 1 657 279,00 | 106 069,74 | 6,4 | 33,8 |
| Zadania zlecone | 207 356,86 | 207 356,83 | 100,0 | 66,2 |

W tym:

*Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 91.132,33 zł*

*Wydatki majątkowe 91.132,33 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki inwestycyjne |  | 70.902,03 zł |
|  | * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym
 | 67.650,00 zł |  |
|  | * Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej
 | 3.252,03 zł |  |
| 2) | wydatki na zakupy inwestycyjne |  | 20.230,30 zł |
|  | * Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych
 | 20.230,30 zł |  |

*Rozdział 01030 - Izby rolnicze 14.700,41 zł*

*Wydatki bieżące 14.700,41 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) |  | 14.700,41 zł |

*Rozdział 01095 - Pozostała działalność 207.593,83 z*ł

Finansowane:

* z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 207.356,83 zł
* z środków własnych gminy 237,00 zł

*Wydatki bieżące 207.593,83 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 3.121,11 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia(papier do ksero drukarek, tusze, tonery) |  | 341,60 zł |
| 3) | zakup usług remontowych (konserwacja ksero) |  | 325,80 zł |
| 4) | zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) |  | 277,31 zł |
| 5) | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych |  | 203.291,01 zł |
| 6) | różne opłaty i składki |  | 237,00 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 0,00 zł*

(co stanowi 0,00 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **360 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na inwestycje | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 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** | **360 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| Zadania własne | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

### *Dział 600 – Transport i łączność 2.958.511,73 zł*

(co stanowi 7,58 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **19 449 599,69** | **2 958 511,73** | **15,2** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 5 824 164,04 | 2 906 627,73 | 49,9 | 98,2 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 56 400,00 | 27 502,00 | 48,8 | 0,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 081 804,04 | 1 152 220,73 | 55,3 | 39,6 |
| Dotacje na zadania bieżące | 3 685 960,00 | 1 726 905,00 | 46,9 | 59,4 |
| 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*** | 13 625 435,65 | 51 884,00 | 0,4 | 1,8 |
| Wydatki na inwestycje | 12 532 435,65 | 51 884,00 | 0,4 | 100,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe wydatki inwestycyjne | 1 093 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **19 449 599,69** | **2 958 511,73** | **15,2** | **100,0** |
| Zadania własne | 19 449 599,69 | 2 958 511,73 | 15,2 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.768.016,77 zł*

*Wydatki bieżące 1.768.016,77 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) |  | 1.726.905,00 zł |
|  | * transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo

- dotacja dla Gminy M. Szczecin | 1.726.905,00 zł |  |
| 2) | zakup usług remontowych |  | 4.428,00 zł |
|  | * remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie)
 | 4.428,00 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 36.647,51 zł |
|  | * usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów
 | 29.040,00 zł |  |
|  | * Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe
 | 448,50 zł |  |
|  | * dzierżawa gruntu pod przystanki
 | 1.252,55 zł |  |
|  | * oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy
 | 5.906,46 zł |  |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 36,26 zł |

*Rozdział 60011 – Drogi krajowe 2.146,46 zł*

*Wydatki bieżące 2.146,46 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | różne opłaty i składki |  | 2.130,20 |
|  | * zajecie gruntu w pasie drogi krajowej
 | 2.130,20 zł |  |
| 2) | pozostałe odsetki |  | 16,26 zł |

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 113.450,49 zł*

*Wydatki bieżące 113.450,49 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług remontowych |  | 109.347,00 zł |
|  | * remont pobocza drogi powiatowej w Siadle Dolnym
 | 109.347,00 zł |  |
| 2) | różne opłaty i składki |  | 4.103,49 zł |
|  | * zajecie gruntu w pasie drogi powiatowej
 | 4.103,49 zł |  |

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.029.142,01 zł*

*Wydatki bieżące 977.258,01 zł*

 Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 27.502,00 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na piasek) |  | 89,95 zł |
| 3) | zakup usług remontowych |  | 60.330,89 zł |
|  | * remont cząstkowy drogi gminnej w m. Przecław
 | 6.825,89 zł |  |
|  | * naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Kurów
 | 9.225,00 zł |  |
|  | * remont cząstkowy drogi gminnej ul. Turkusowa
 | 8.610,00 zł |  |
|  | * naprawa napadnięcia w drodze gminnej w m. Siadło Dolne
 | 7.380,00 zł |  |
|  | * roboty związane z likwidacją i przeciwdziałaniem powstania rozlewiska w drodze gminnej ul. Turkusowa
 | 28.290,00 zł |  |
| 4) | zakup usług pozostałych |  | 67.559,17 zł |
|  | * wykonanie tablic informacyjnych
 | 4.164,20 zł |  |
|  | * opieka autorska nad programami komputerowymi
 | 5.535,00 zł |  |
|  | * zimowe utrzymanie dróg
 | 48.652,80 zł |  |
|  | * bezpieczeństwo ruchu drogowego
 | 9.207,17 zł |  |
| 5) | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 780.776,00 zł |
| 6) | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 41.000,00 zł |

*Wydatki majątkowe 51.884,00 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki inwestycyjne |  | 51.884,00 zł |
|  | * Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic
 | 37.884,00 zł |  |
|  | * Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo
 | 10.500,00 zł |  |
|  | * Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów
 | 3.500,00 zł |  |

*Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 45.756,00 zł*

*Wydatki bieżące 45.756,00 zł*

 w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług remontowych |  | 45.756,00 zł |
|  | * remont zjazdu na drogę wewnętrzną w m. Rosówek wraz z niweletę drogi
 | 12.300,00 zł |  |
|  | * wykonanie prac związanych z udrożnieniem drogi wewnętrznej w m. Bobolin
 | 33.456,00 zł |  |

***Dział 630 –Turystyka 175.537,48 zł***

(co stanowi 0,45 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 630** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **5 477 097,00** | **175 537,48** | **3,2** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 469 510,00 | 153 231,27 | 32,6 | 87,3 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 125 518,00 | 102 892,78 | 82,0 | 67,1 |
| 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 | 342 492,00 | 50 338,49 | 14,7 | 32,9 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 5 007 587,00 | 22 306,21 | 0,4 | 12,7 |
| Wydatki na inwestycje | 5 007 587,00 | 22 306,21 | 0,4 | 100,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 4 603 812,00 | 22 306,21 | 0,5 | 100,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **5 477 097,00** | **175 537,48** | **3,2** | **100,0** |
| Zadania własne | 5 477 097,00 | 175 537,48 | 3,2 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

W tym:

*Rozdział 63095 - Pozostała działalność 175.537,48 zł*

*Wydatki bieżące 153.231,27 zł*

Z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Projekt „Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry”. *Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 24.279,28 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 3.321,31 zł |  |
|  | * nagrody konkursowe
 | 3.958,70 zł |  |
|  | * zakup materiałów
 | 677,96 zł |  |
|  | * zakup usług pozostałych
 | 16.321,31 zł |  |
| 2) | Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada”*Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 21.303,21 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 11.893,15 zł |  |
|  | * nagrody konkursowe
 | 6.330,26 zł |  |
|  | * zakup usług pozostałych
 | 3.079,80 zł |  |
| 3) | Projekt „Wschód słońca na Międzyodrzu – poranny spływ kajakowy”*Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 4.756,00 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 1.221,49 zł |  |
|  | * nagrody konkursowe
 | 3.534,51 zł |  |
| 4) | nagrody konkursowe |  | 7.150,00 zł |
|  | * W pogoni za Bielikiem
 | 7.150,00 zł |  |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 4.724,03 zł |
|  | * W pogoni za Bielikiem
 | 1.274,03 zł |  |
|  | * zakup koszy
 | 3.450,00 zł |  |
| 6) | zakup środków żywności |  | 1.087,74 zł |
|  | * W pogoni za Bielikiem
 | 1.087,74 zł |  |
| 7) | zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja nawierzchni ścieżki rowerowej) |  | 14.452,50 zł |
| 8) | zakup usług zdrowotnych |  | 800,00 zł |
|  | * W pogoni za Bielikiem
 | 800,00 zł |  |
| 9) | zakup usług pozostałych |  | 73.659,90 zł |
|  | * pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki
 | 615,00 zł |  |
|  | * wynajem kabin sanitarnych
 | 1.636,20 zł |  |
|  | * zimowe utrzymanie ścieżki rowerowej Przecław-Rosówek
 | 14.380,35 zł |  |
|  | * kampania promocyjna Gminy Kołbaskowo w ramach konkursu worowa gmina
 | 6.000,00 zł |  |
|  | * W pogoni za Bielikiem
 | 51.028,35 zł |  |
| 10) | zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 850,03 zł |
| 11) | różne opłaty i składki |  | 168,58 zł |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 168,58 zł |  |

*Wydatki majątkowe 22.306,21 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki inwestycyjne |  | 22.306,21 zł |
|  | * Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Kasekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo
 | 22.306,21 zł |  |

 ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 385.612,20 zł***

(co stanowi 0,99 % wydatków gminy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **1 941 682,00** | **385 612,20** | **19,9** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 480 682,00 | 165 644,51 | 34,5 | 43,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 480 682,00 | 165 644,51 | 34,5 | 100,0 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 1 461 000,00 | 219 967,69 | 15,1 | 57,0 |
| 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 | 1 461 000,00 | 219 967,69 | 15,1 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **1 941 682,00** | **385 612,20** | **19,9** | **100,0** |
| Zadania własne | 1 941 682,00 | 385 612,20 | 19,9 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami 265.587,67 zł*

*Wydatki bieżące 45.619,98 zł*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług pozostałych |  | 38.669,21 zł |
|  | * wyceny nieruchomości
 | 24.624,60 zł |  |
|  | * ogłoszenia prasowe
 | 1.073,70 zł |  |
|  | * wypisy z rejestru gruntów
 | 3.044,35 zł |  |
|  | * czynsz dzierżawny szlak rowerowy
 | 5.689,66 zł |  |
|  | * podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic
 | 2.000,00 zł |  |
|  | * opłaty notarialne i sądowe
 | 2.236,90 zł |  |
| 2) | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst |  | 641,00 zł |
|  | * podatek leśny
 | 641,00 zł |  |
| 3) | opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego |  | 5.809,77 zł |
| 4) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) |  | 500,00 zł |

*Wydatki majątkowe 219.967,69 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki na zakupy inwestycyjne |  | 219.967,69 zł |
|  | * Zakup nieruchomości
 | 219.967,69 zł |  |

*Rozdział 70095 - Pozostała działalność 120.024,53 zł*

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

*Wydatki bieżące 120.024,53 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 35.182,43 zł |
|  | * materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe
 | 1.141,09 zł |  |
|  | * zakup opału
 | 34.041,34 zł |  |
| 2) | zakup energii |  | 44.890,02 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 12.445,85 zł |  |
|  | * woda
 | 6.717,00 zł |  |
|  | * gaz
 | 25.727,17 zł |  |
| 3) | zakup usług remontowych |  | 8.766,52 zł |
|  | * serwis, konserwacja i naprawa systemu alarmowego
 | 1.150,05 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni gazowych
 | 2.899,00 zł |  |
|  | * remonty bieżące budynków komunalnych (Rosówek 17 i Kołbaskowo 87A, pomieszczenia gminnej biblioteki)
 | 4.717,47 zł |  |
| 4) | zakup usług pozostałych |  | 20.011,42 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 348,30 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 9.049,20 zł |  |
|  | * monitoring
 | 1.051,02 zł |  |
|  | * wymiana i ładowanie gaśnic
 | 288,30 zł |  |
|  | * pogotowie lokatorskie
 | 6.445,08 zł |  |
|  | * likwidacja przecieku dachu – Rosówek 17
 | 904,05 zł |  |
|  | * dorobienie kluczy
 | 18,96 zł |  |
|  | * sprzątanie budynku socjalnego
 | 500,00 zł |  |
|  | * okresowy przegląd budynków komunalnych
 | 1.406,51 zł |  |
| 5) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 1.998,22 zł |
| 6) | opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wywóz odpadów) |  | 9.175,92 zł |

### *Dział 710 - Działalność usługowa 113.245,92 zł*

(co stanowi 0,29 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 710** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **853 800,00** | **113 245,92** | **13,3** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 432 800,00 | 112 876,92 | 26,1 | 99,7 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 417 800,00 | 112 876,92 | 27,0 | 100,0 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 421 000,00 | 369,00 | 0,1 | 0,3 |
| Wydatki na inwestycje | 421 000,00 | 369,00 | 0,1 | 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** | **853 800,00** | **113 245,92** | **13,3** | **100,0** |
| Zadania własne | 853 800,00 | 113 245,92 | 13,3 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 91.736,09 zł*

*Wydatki bieżące 91.736,09 zł*

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług pozostałych |  | 91.736,09 zł |
|  | * ogłoszenia prasowe
 | 1.107,00 zł |  |
|  | * zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 | 61.996,50 zł |  |
|  | * opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 | 28.632,59 zł |  |

 *Rozdział 71035 – Cmentarze 21.509,83 zł*

*Wydatki bieżące 21.140,83 zł*

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup energii |  | 126,80 zł |
|  | * woda
 | 126,80 zł |  |
| 2) | zakup usług pozostałych |  | 20.983,37 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 20.983,37 zł |  |
| 3) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 30,66 zł |

*Wydatki majątkowe 369,00 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki inwestycyjne |  | 369,00 zł |
|  | * Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie
 | 369,00 zł |  |

***Dział 750 - Administracja publiczna 3.702.011,86 zł***

(co stanowi 9,48 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **8 251 596,78** | **3 702 011,86** | **44,9** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 7 923 389,78 | 3 684 805,39 | 46,5 | 99,5 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 904 079,78 | 2 813 390,63 | 47,7 | 76,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 565 046,00 | 680 183,86 | 43,5 | 18,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 964,00 | 133 492,38 | 47,5 | 3,6 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 173 300,00 | 57 738,52 | 33,3 | 1,6 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 328 207,00 | 17 206,47 | 5,2 | 0,5 |
| Wydatki na inwestycje | 17 207,00 | 17 206,47 | 100,0 | 100,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 311 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **8 251 596,78** | **3 702 011,86** | **44,9** | **100,0** |
| Zadania własne | 8 172 535,70 | 3 647 573,22 | 44,6 | 98,5 |
| Zadania zlecone | 79 061,08 | 54 438,64 | 68,9 | 1,5 |

# Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

# budżetu państwa 54.438,64 zł

# (w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,47% wydatków na administracje publiczną,

# własnych 3.647.573,22 zł

# co stanowi 98,53% wydatków na administracje publiczną,

*Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 47.212,64 zł*

*Wydatki bieżące 47.212,64 zł*

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji

 *Rozdział 75022- Rady Gminy 94.865,07 zł*

*Wydatki bieżące 94.865,07 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 84.955,29 zł |
|  | * diety radnych
 | 83.946,29 zł |  |
|  | * szkolenia radnych
 | 1.009,00 zł |  |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 1.837,12 zł |
|  | * pozostałe zakupy
 | 1.837,12 zł |  |
| 3) | zakup artykułów żywności |  | 138,79 zł |
| 4) | zakup usług pozostałych |  | 7.726,66 zł |
|  | * dzierżawa sprzętu
 | 223,90 zł |  |
|  | * wynajem sali na obrady sesji
 | 1.834,94 zł |  |
|  | * utworzenie napisów do sesji RG
 | 2.234,10 zł |  |
|  | * pozostałe usługi
 | 3.433,72 zł |  |
| 5) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 207,21 zł |

*Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 3.047.236,44 zł*

*Wydatki bieżące 3.030.029,97 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 12.097,03 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 | 5.670,00 zł |  |
|  | * dopłata do zakupu okularów korekcyjnych
 | 4.650,00 zł |  |
|  | * zakup wody
 | 173,01 zł |  |
|  | * zakup odzieży roboczej
 | 1.604,02 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 2.453.080,57 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 61.713,99 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON |  | 41.623,00 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 98.187,23 zł |
|  | * paliwo, części do samochodu
 | 3.893,80 zł |  |
|  | * materiały biurowe, druki
 | 7.832,99 zł |  |
|  | * wyposażenie biura w sprzęt (klawiatura, telefony, niszczarka, szafa metalowa, czajnik, czytniki)
 | 8.298,07 zł |  |
|  | * kwiaty, krzewy
 | 603,08 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 888,60 zł |  |
|  | * środki czystości
 | 4.872,87 zł |  |
|  | * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 | 4.424,30 zł |  |
|  | * zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 | 63.178,06 zł |  |
|  | * czasopisma, książki, prenumerata
 | 4.038,45 zł |  |
|  | * pozostałe zakupy
 | 157,01 zł |  |
| 6) | zakup artykułów żywności |  | 1.047,67 zł |
| 7) | zakup energii |  | 41.475,85 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 24.681,94 zł |  |
|  | * woda
 | 688,70 zł |  |
|  | * gaz
 | 16.105,21 zł |  |
| 8) | zakup usług remontowych |  | 13.890,38 zł |
|  | * serwis i konserwacja ksero
 | 10.005,68 zł |  |
|  | * serwis konserwacja systemu alarmowego
 | 101,25 zł |  |
|  | * serwis, naprawa centrali telefonicznej
 | 2.465,51 zł |  |
|  | * serwis, konserwacja kotłowni gazowej
 | 776,74 zł |  |
|  | * naprawa pozostałego sprzętu biurowego
 | 541,20 zł |  |
| 9) | zakup usług zdrowotnych |  | 2.066,00 zł |
|  | * badania wstępne i okresowe pracowników
 | 1.529,00 zł |  |
|  | * pozostałe usługi zdrowotne
 | 537,00 zł |  |
| 10) | zakup usług pozostałych |  | 250.788,31 zł |
|  | * opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie
 | 116.659,60 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 2.844,22 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 921,40 zł |  |
|  | * usługi informatyczne
 | 35.967,96 zł |  |
|  | * monitoring
 | 361,20 zł |  |
|  | * opieka autorska nad programami komputerowymi (BioSys, Lokale, e-Gmina, Kadry-Płace, Podatki)
 | 11.456,79 zł |  |
|  | * usługi w zakresie doradztwa BHP
 | 5.810,67 zł |  |
|  | * wymiana i ładowanie gaśnic
 | 461,28 zł |  |
|  | * opłata RTV
 | 972,00 zł |  |
|  | * przegląd techniczny samochodu
 | 95,90 zł |  |
|  | * odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)
 | 1.537,14 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
 | 222,36 zł |  |
|  | * wykonanie pieczątek, tabliczek na drzwi
 | 2.670,21 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych
 | 7.951,14 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych osobowych
 | 3.193,56 zł |  |
|  | * obsługa prawna
 | 36.122,12 zł |  |
|  | * opłaty bankowe
 | 286,19 zł |  |
|  | * usługa kopertowania decyzji podatkowych
 | 3.751,50 zł |  |
|  | * doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
 | 5.240,89 zł |  |
|  | * catering
 | 200,00 zł |  |
|  | * wymiana gniazd zasilających
 | 6.193,76 zł |  |
|  | * dorobienie kluczy
 | 27,11 |  |
|  | * serwis klimatyzacji
 | 4.797,00 zł |  |
|  | * wymiana opon
 | 236,22 zł |  |
|  | * dostęp do KRD
 | 1.802,01 zł |  |
| 11) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19.585,30 zł |
| 12) | podróże służbowe krajowe |  | 7.881,39 zł |
| 13) | różne opłaty i składki |  | 7.636,65 zł |
|  | * opłata komornicza
 | 3.496,73 zł |  |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 2.948,81 zł |  |
|  | * pozostałe opłaty
 | 1.191,11 zł |  |
| 14) | opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 230,00 zł |
| 15) | pozostałe odsetki |  | 1,77 zł |
| 16) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3.979,00 zł |
| 17) | szkolenia pracowników |  | 14.745,83 zł |

*Wydatki majątkowe 17.206,47 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki inwestycyjne |  | 17.206,47 zł |
|  | * Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo
 | 17.206,47 zł |  |

*Rozdział 75056- Spis powszechny i inne 7.226,00 zł*

*Wydatki bieżące 7.226,00 zł*

Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Spis powszechny |  | 7.226,00 zł |

*Rozdział 75075 - Promocja gminy 46.879,89 zł*

*Wydatki bieżące 46.879,89 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 10.200,72 zł |
|  | * administrowanie stroną fb
 | 8.183,67 zł |  |
|  | * pozostałe umowy
 | 2.017,05 zł |  |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 3.059,44 zł |
|  | * zakupy związane z Kołbaskowską Wyprawką
 | 1.134,44 zł |  |
|  | * pozostałe zakupy związane z promocją gminy
 | 1.925,00 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 33.619,73 zł |
|  | * gazetka gminna
 | 29.890,71 zł |  |
|  | * usługa związana z „Kołbaskowską Kartą Mieszkańca”
 | 238,62 zł |  |
|  | * zakup usług promujących gminę
 | 996,87 zł |  |
|  | * Kampania promocyjna pn. „Kołbaskowska Wyprawka”
 | 2.493,53 zł |  |

*Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 351.545,99 zł*

*Wydatki bieżące 351.545,99 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(dofinansowanie do zakupu okularów) |  | 400,00 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 302.896,70 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 6.977,00 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 8.917,30 zł |
|  | * środki czystości
 | 548,20 zł |  |
|  | * materiały biurowe
 | 1.347,61 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 239,11 zł |  |
|  | * licencje, programy
 | 5.857,16 zł |  |
|  | * prenumerata, przepisy
 | 236,25 zł |  |
|  | * akcesoria komputerowe, tusze, tonery
 | 688,97 zł |  |
| 5) | zakup energii |  | 6.340,04 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 2.404,60 zł |  |
|  | * gaz
 | 3.842,94 zł |  |
|  | * woda
 | 92,50 zł |  |
| 6) | zakup usług remontowych |  | 754,72 zł |
|  | * serwis ksero
 | 754,72 zł |  |
| 7) | zakup usług pozostałych |  | 18.753,04 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 130,08 zł |  |
|  | * monitoring
 | 185,10 zł |  |
|  | * obsługa prawna
 | 2.500,00 zł |  |
|  | * porto, opłata RTV
 | 293,20 zł |  |
|  | * usługi informatyczne
 | 6.986,20 zł |  |
|  | * usługi bhp
 | 1.230,00 zł |  |
|  | * przedłużenie licencji
 | 355,47 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 177,80 zł |  |
|  | * usługi w zakresie zabezpieczenia danych
 | 3.990,66 zł |  |
|  | * ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic
 | 57,66 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych osobowych
 | 2.733,30 zł |  |
|  | * okresowy przegląd budynku
 | 113,57 zł |  |
| 8) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6.446,47 zł |
| 9) | podróże służbowe krajowe |  | 50,10 zł |
| 10) | różne opłaty i składki |  | 10,62 zł |

*Rozdział 75095 - Pozostała działalność 107.045,83 zł*

*Wydatki bieżące 107.045,83 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo”*Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 57.738,52 zł |
|  | * zakup materiałów
 | 56.448,80 zł |  |
|  | * zakup pomocy dydaktycznych i książek
 | 1.289,72 zł |  |
| 2) | różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | 28.814,06 zł |
|  | * diety sołtysów
 | 28.814,06 zł |  |
| 3) | różne opłaty i składki |  | 17.005,48 zł |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 2.005,48 zł |  |
|  | * składki na rzecz organizacji – Szczeciński Obszar Metropolitalny
 | 15.000,00 zł |  |
| 4) | podatek od towarów i usług |  | 3.487,77 zł |

 ***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 zł***

(co stanowi 0,00 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **2 520,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 2 520,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 520,00 | 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*** | 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** | **2 520,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| Zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Zadania zlecone | 2 520,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

 ***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 386.107,10 zł***

(co stanowi 0,99 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **1 296 513,00** | **386 107,10** | **29,8** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 897 513,00 | 386 107,10 | 43,0 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 504 982,00 | 197 110,34 | 39,0 | 51,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 775,00 | 81 867,29 | 43,4 | 21,2 |
| Dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 105 000,00 | 52,5 | 27,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 756,00 | 2 129,47 | 56,7 | 0,6 |
| 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*** | 399 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 399 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **1 296 513,00** | **386 107,10** | **29,8** | **100,0** |
| Zadania własne | 1 296 513,00 | 386 107,10 | 29,8 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

W tym:

*Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 116.000,91 zł*

*Wydatki bieżące 116.000,91 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 |  |  | 105.000,00 zł |
|  | * OSP Kołbaskowo
 |  | 80.000,00 zł |  |
|  | * OSP Smolęcin
 |  | 25.000,00 zł |  |
| 2) | zakup energii |  |  | 10.899,51 zł |
|  | * energia elektryczna
 |  | 3.820,34 zł |  |
|  | * woda
 |  | 304,40 zł |  |
|  | * gaz
 |  | 6.774,77 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  |  | 101,40 zł |
|  | * opłata za ścieki
 |  | 101,40 zł |  |

*Rozdział 75414 - Obrona cywilna 47,64 zł*

*Wydatki bieżące 47,64 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup materiałów do naprawy regałów magazynowych |  | 47,64 zł |

*Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 261.836,99 zł*

*Wydatki bieżące 261.836,99 zł*

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 2.129,47 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 | 2.129,47 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 196.760,34 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 5.813,47 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON |  | 3.745,00 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 31.371,27 zł |
|  | * paliwo, olej, części do samochodu służbowego
 | 5.721,07 zł |  |
|  | * materiały biurowe, druki
 | 101,09 zł |  |
|  | * wyposażenie
 | 2.639,84 zł |  |
|  | * środki czystości
 | 372,53 zł |  |
|  | * licencja programu e-mandat na 2021 r.
 | 3.444,00 zł |  |
|  | * pozostałe zakupy
 | 155,92 zł |  |
|  | * zakup opału
 | 16.304,71 zł |  |
|  | * zakup umundurowania
 | 2.632,11 zł |  |
| 6) | zakup artykułów żywności |  | 167,28 zł |
| 7) | zakup energii |  | 8.133,25 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 8.133,25 zł |  |
| 8) | zakup usług remontowych |  | 921,42 zł |
|  | * serwis i konserwacja ksero
 | 156,07 zł |  |
|  | * serwis i naprawa centrali telefonicznej
 | 645,75 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni gazowych
 | 119,60 zł |  |
| 9) | zakup usług zdrowotnych |  | 350,00 zł |
|  | * badania wstępne i okresowe pracowników
 | 350,00 zł |  |
| 10) | zakup usług pozostałych |  | 7.657,50 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 257,89 zł |  |
|  | * monitoring
 | 110,70 zł |  |
|  | * wymiana i ładowanie gaśnic
 | 115,32 zł |  |
|  | * opłata RTV
 | 81,00 zł |  |
|  | * przegląd techniczny samochodu
 | 150,06 zł |  |
|  | * okresowy przegląd budynków komunalnych
 | 64,38 zł |  |
|  | * mycie samochodu
 | 200,00 zł |  |
|  | * pakiet EkoFirma+
 | 578,10 zł |  |
|  | * wymiana opon
 | 110,00 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych
 | 5.805,55 zł |  |
|  | * serwis klimatyzatorów
 | 184,50 zł |  |
| 11) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4.527,05 zł |
| 12) | podróże służbowe krajowe |  | 125,36 zł |
| 13) | różne opłaty i składki |  | 135,58 zł |
|  | * opłata komornicza
 | 5,58 zł |  |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 130,00 zł |  |

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 2.050,00 zł*

*Wydatki bieżące 2.050,00 zł*

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup środków i materiałów ochrony osobistej w ramach realizacji wytycznych i wprowadzonych obostrzeń przeciw COVID-19 |  | 2.050,00 zł |

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność 6.171,56 zł*

*Wydatki bieżące 6.171,56 zł*

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 350,00 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych |  | 5.821,56 zł |
|  | * usuwanie wraków pojazdów
 | 5.541,15 zł |  |
|  | * pranie pościeli po pobycie pogorzelców w pomieszczeniach socjalnych
 | 280,41 zł |  |

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego 129.626,73 zł***

(co stanowi 0,33 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 757** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **685 501,00** | **129 626,73** | **18,9** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 685 501,00 | 129 626,73 | 18,9 | 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 | 685 501,00 | 129 626,73 | 18,9 | 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** | **685 501,00** | **129 626,73** | **18,9** | **100,0** |
| Zadania własne | 685 501,00 | 129 626,73 | 18,9 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 129.626,73 zł*

*Wydatki bieżące 129.626,73 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 129.626,73 zł |
|  | * spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”
 | 11.861,79 zł |  |
|  | * spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury”
 | 66.960,00 zł |  |
|  | * spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep
 | 50.804,94 zł |  |

***Dział 758 – Różne rozliczenia 279.160,02 zł***

(co stanowi 0,72 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **1 126 961,65** | **279 160,02** | **24,8** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 1 126 961,65 | 279 160,02 | 24,8 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 126 961,65 | 279 160,02 | 24,8 | 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** | **1 126 961,65** | **279 160,02** | **24,8** | **0,0** |
| Zadania własne | 1 126 961,65 | 279 160,02 | 24,8 | 0,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 279.160,02 zł*

*Wydatki bieżące 279.160,02 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |  | 279.160,02 zł |

### *Dział 801- Oświata i wychowanie 12.185.487,33 zł*

# (co stanowi 31,22 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **24 482 066,31** | **12 185 487,33** | **49,8** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 24 167 566,31 | 12 185 487,33 | 50,4 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 398 661,55 | 8 723 900,80 | 50,1 | 71,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 511 765,76 | 1 874 303,98 | 53,4 | 15,4 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 429 649,00 | 1 223 091,39 | 50,3 | 10,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 776 493,00 | 356 902,68 | 46,0 | 2,9 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 50 997,00 | 7 288,48 | 14,3 | 0,1 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 314 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na inwestycje | 314 500,00 | 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** | **24 482 066,31** | **12 185 487,33** | **49,8** | **100,0** |
| Zadania własne | 24 482 066,31 | 12 185 487,33 | 49,8 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2021 roku 22,93 % 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 I półroczu 2021 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 4.249.317,60 zł (co stanowi 34,87 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 7.263.812,00 zł (co stanowi 59,61 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 672.357,73 zł (co stanowi 5,52 % wydatków na oświatę) finansowano z:

* z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych 406.736,00 zł
* otrzymanych na mocy porozumień 110.912,43 zł
* dotacji z udziałem środków z UE 154.709,30 zł

Finansowano działalność:

* 4 szkół podstawowych
* 3 przedszkoli publicznych,
* 2 punktów przedszkolnych,
* 2 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje wydano kwotę 1.223.091,39 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) 147.998,82 zł,
* dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 363.717,07 zł
* dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 711.375,50 zł,

*Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 7.190.736,42 zł*

Wydatki bieżące 7.190.736,42 zł

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16) |  | 155.425,39 zł |
|  | * Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu
 | 155.425,39 zł |  |
| 2) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 220.204,30 zł |
|  | * dodatki wiejskie
 | 206.296,90 zł |  |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży
 | 10.762,00 zł |  |
|  | * sorty bhp
 | 315,40 zł |  |
|  | * zapomogi zdrowotne nauczycieli
 | 1.930,00 zł |  |
|  | * dofinansowanie zakupu okularów
 | 900,00 zł |  |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 5.635.204,82 zł |
| 4) | odpis na ZFŚS |  | 270.836,00 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 120.363,56 zł |
|  | * środki czystości
 | 20.543,78 zł |  |
|  | * artykuły biurowe
 | 9.994,63 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 35.636,15 zł |  |
|  | * zakup prasy i czasopism
 | 2.037,33 zł |  |
|  | * akcesoria komputerowe, tusze
 | 10.113,34 zł |  |
|  | * licencje, oprogramowanie
 | 6.126,56 zł |  |
|  | * wyposażenie

(traktorek, monitor, telefon, chłodziarka, czajnik, dywany, maszyna czyszcząca, talerz napędowy, oprawy oświetleniowe, szafa, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa) | 35.911,77 zł |  |
| 6) | zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4.860,66 zł |
|  | * pomoce dydaktyczne
 | 3.817,07 zł |  |
|  | * książki
 | 1.043,59 zł |  |
| 7) | zakup energii |  | 331.589,34 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 71.268,13 zł |  |
|  | * woda
 | 5.422,84 zł |  |
|  | * gaz
 | 254.898,37 zł |  |
| 8) | zakup usług remontowych |  | 342.575,48 zł |
|  | * naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenie w ZSP w Przylepie
 | 2.238,00 zł |  |
|  | * remont dachu – SP Przecław
 | 140.000,00 zł |  |
|  | * remont budynku szkolnego - ZSP w Przylepie
 | 117.139,54 zł |  |
|  | * remont sieci teletechnicznych – SP Przecław
 | 4.000,00 zł |  |
|  | * modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej – SP Będargowo
 | 39.622,49 zł |  |
|  | * serwis kserokopiarek
 | 8.554,84 zł |  |
|  | * serwis kotłowni
 | 11.648,10 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja alarmu
 | 1.610,07 zł |  |
|  | * naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń
 | 12.217,44 zł |  |
|  | * konserwacja windy
 | 1.845,00 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja boisk
 | 3.700,00 zł |  |
| 9) | zakup usług zdrowotnych |  | 6.679,00 z |
| 10) | zakup usług pozostałych |  | 92.709,79 zł |
|  | * obsługa prawna
 | 12.000,00 zł |  |
|  | * usługi informatyczne
 | 9.225,00 zł |  |
|  | * przeglądy pozostałe
 | 2.014,90 zł |  |
|  | * porto, opłata RTV
 | 1.985,83 zł |  |
|  | * usługi kominiarskie
 | 1.702,93 zł |  |
|  | * monitoring alarmu
 | 4.376,34 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 7.325,07 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 20.502,57 zł |  |
|  | * aktualizacja, przedłużenie licencji
 | 6.324,97 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych osobowych
 | 12.573,18 zł |  |
|  | * serwis toalet
 | 2.106,00 zł |  |
|  | * utworzenie strony internetowej
 | 500,00 zł |  |
|  | * demontaż i montaż lamp oświetleniowych
 | 2.952,00 zł |  |
|  | * likwidacja przecieku
 | 1.045,50 zł |  |
|  | * udrożnienie kanalizacji
 | 740,00 zł |  |
|  | * naprawa instalacji odgromowej
 | 492,00 zł |  |
|  | * niszczenie nośników danych
 | 627,30 zł |  |
|  | * wykonanie szyldu
 | 1.107,00 zł |  |
|  | * zbieranie odpadów
 | 411,48 zł |  |
|  | * montaż wodomierza
 | 1.107,00 zł |  |
|  | * wykonanie pieczątek
 | 1.106,72 zł |  |
|  | * usługi ogrodnicze (nawożenie trawników, koszenie trawy)
 | 2.484,00 zł |  |
| 11) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5.775,65 zł |
| 12) | podróże służbowe krajowe |  | 1.461,35 zł |
| 13) | różne opłaty i składki |  | 2.363,18 zł |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 2.363,18 zł |  |
| 14) | podatek od nieruchomości |  | 441,00 zł |
| 15) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 47,00 zł |
| 16) | szkolenia pracowników |  | 199,90 zł |

W 4 szkołach podstawowych kształci się 1.029 uczniów.

*Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 121.995,75* zł

*Wydatki bieżące 121.995,75 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 oddziałów przedszkolnych w innych gminach |  | 1.889,00 zł |
|  | * Gmina m. Szczecin
 | 1.889,00 zł |  |
| 2) | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16) |  | 25.637,44 zł |
|  | * Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu
 | 25.637,44 zł |  |
| 3) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 4.210,11 zł |
|  | * dodatki wiejskie
 | 4.210,11 zł |  |
| 4) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 77.519,65 zł |
| 5) | odpis na ZFŚS |  | 4.544,00 zł |
| 6) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 361,96 zł |
| 7) | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 399,80 zł |
| 8) | zakup usług przez jst od innych jstsfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie |  | 7.433,79 zł |
|  | * Gmina m. Szczecin
 | 5.426,94 zł |  |
|  | * Gmina Trzcińsko-Zdrój
 | 2.006,85 zł |  |

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

*Rozdział 80104 – Przedszkola 3.112.639,70 zł*

*Wydatki bieżące 3.112.639,70 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 przedszkoli w innych gminach |  | 143.573,68 zł |
|  | * Gmina m. Szczecin
 | 109.416,96 zł |  |
|  | * Gmina Dobra
 | 29.356,32 zł |  |
|  | * Gmina Kobylanka
 | 664,90 zł |  |
|  | * Gmina Goleniów
 | 4.135,50 zł |  |
| 2) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy |  | 625.421,00 zł |
|  | * TWP „Wyspa Malucha”
 | 376.389,53 zł |  |
|  | * Montessori „Bona Ventura”
 | 147.634,43 zł |  |
|  | * Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu
 | 101.397,04 zł |  |
| 3) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 85.970,72 zł |
|  | * dodatki socjalne
 | 76.552,98 zł |  |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży
 | 6.510,00 zł |  |
|  | * sorty bhp
 | 1.642,74 zł |  |
|  | * zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
 | 1.265,00 zł |  |
| 4) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 1.915.206,18 zł |
| 5) | odpis na ZFŚS |  | 128.248,45 zł |
| 6) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 41.619,88 zł |
|  | * środki czystości
 | 19.691,53 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 11.084,19 zł |  |
|  | * artykuły biurowe
 | 3.935,85 zł |  |
|  | * zakup literatury, prasy
 | 472,63 zł |  |
|  | * akcesoria komputerowe
 | 624,84 zł |  |
|  | * licencje i programy
 | 690,84 zł |  |
|  | * wyposażenie

(dywany) | 5.120,00 zł |  |
| 7) | zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2.314,81 zł |
| 8) | zakup energii |  | 83.495,48 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 18.786,25 zł |  |
|  | * woda
 | 1.877,21 zł |  |
|  | * gaz
 | 62.832,02 zł |  |
| 9) | zakup usług remontowych |  | 10.456,14 zł |
|  | * naprawa sprzętu i urządzeń
 | 1.100,00 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja ksero
 | 4.065,91 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni
 | 1.845,00 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja alarmu
 | 262,60 zł |  |
|  | * konserwacja systemu sygnalizacji pożaru
 | 1.891,13 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja windy
 | 1.291,50 zł |  |
| 10) | zakup usług zdrowotnych |  | 911,00 zł |
| 11) | zakup usług pozostałych |  | 45.730,47 zł |
|  | * opłata za ścieki
 | 2.624,39 zł |  |
|  | * usługi bhp
 | 4.797,00 zł |  |
|  | * obsługa prawna
 | 3.000,00 zł |  |
|  | * przeglądy pozostałe
 | 787,20 zł |  |
|  | * przedłużenie licencji
 | 738,00 zł |  |
|  | * transport posiłków
 | 5.699,99 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 6.752,02 zł |  |
|  | * porto, abonament RTV
 | 214,20 zł |  |
|  | * monitoring
 | 369,00 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych osobowych
 | 3.279,96 zł |  |
|  | * opłata kontroli sanitarnej
 | 69,00 zł |  |
|  | * utworzenie strony internetowej
 | 500,00 zł |  |
|  | * usługi ogrodnicze
 | 486,00 zł |  |
|  | * montaż i uruchomienie klimatyzacji
 | 8.856,00 zł |  |
|  | * udrożnienie kanalizacji
 | 790,00 zł |  |
|  | * wykonanie pieczątek
 | 1.109,71 zł |  |
|  | * opieka autorska nad programami komputerowymi
 | 5.658,00 zł |  |
| 12) | zakup usług przez jst od innych jstsfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach |  | 27.216,76 zł |
|  | * Gmina m. Szczecin
 | 27.216,76 zł |  |
| 13) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 322,89 zł |
| 14) | podróże służbowe krajowe |  | 280,56 zł |
| 15) | różne opłaty i składki |  | 612,68 zł |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 612,68 zł |  |
| 16) | szkolenia pracowników |  | 1.259,00 zł |
|  |  |  |  |

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszcza 392 wychowanków.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 732.548,00 zł*

*Wydatki bieżące 732.548,00 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 |  | 2.536,14 zł |
|  | * Gmina m. Szczecin
 | 2.220,57 zł |  |
|  | * Gmina Dobra
 | 315,57 zł |  |
| 2) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy |  | 48.887,84 zł |
|  | * Ogród Montessori
 | 48.887,84 zł |  |
| 3) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 23.552,28 zł |
|  | * dodatki wiejskie
 | 21.578,28 zł |  |
|  | * ekwiwalent za pranie
 | 1.974,00 zł |  |
| 4) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 563.041,00 zł |
| 5) | odpis na ZFŚS |  | 38.010,00 zł |
| 6) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 12.098,08 zł |
|  | * środki czystości
 | 4.080,41 zł |  |
|  | * artykuły biurowe
 | 808,89 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 3.097,37 zł |  |
|  | * akcesoria komputerowe, tusze
 | 270,33 zł |  |
|  | * wyposażenie

(wykładzina dywanowa, wózki kelnerskie) | 3.841,08 zł |  |
| 7) | zakup środków dydaktycznych i książek |  | 601,35 zł |
| 8) | zakup energii |  | 32.049,70 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 6.387,98 zł |  |
|  | * woda
 | 628,65 zł |  |
|  | * gaz
 | 25.033,07 zł |  |
| 9) | zakup usług remontowych |  | 1.504,29 zł |
|  | * naprawa sprzętu i urządzeń
 | 1.504,29 zł |  |
| 10) | zakup usług zdrowotnych |  | 140,00 zł |
| 11) | zakup usług pozostałych |  | 10.127,32 zł |
|  | * opłata za ścieki
 | 1.108,48 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 3.768,84 zł |  |
|  | * transport obiadów
 | 5.250,00 zł |  |

Do 6 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 135 wychowanków.

*Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 207.393,47 zł*

*Wydatki bieżące 207.393,47 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 |  | 486,00 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży
 | 486,00 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 78.015,55 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 3.489,00 zł |
| 4) | zakup usług zdrowotnych |  | 97,00 zł |
| 5) | zakup usług pozostałych |  | 125.305,92 zł |
|  | * przewozy uczniów do szkół
 | 61.723,44 zł |  |
|  | * przewozy uczniów niepełnosprawnych
 | 63.582,48 zł |  |

Dowożeniem uczniów objętych było 90 uczniów szkół podstawowych.

*Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.894,00 zł*

*Wydatki bieżące 12.894,00 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli) |  | 12.894,00 zł |
|  |  |  |  |

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2021 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

*Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 240.019,35 zł*

*Wydatki bieżące 240.019,35 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 6.329,21 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie
 | 2.028,00 zł |  |
|  | * sorty bhp
 | 1.273,91 zł |  |
|  | * wyżywienie personelu kuchni
 | 3.027,30 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 195.708,17 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 9.689,00 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 12.149,27 zł |
|  | * środki czystości
 | 5.223,34 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 2.473,04 zł |  |
|  | * artykuły biurowe
 | 218,33 zł |  |
|  | * akcesoria komputerowe
 | 906,51 zł |  |
|  | * wyposażenie

(szafa na dokumenty, monitor, stół stalowy, pralka) | 3.328,05 zł |  |
| 5) | zakup energii |  | 6.260,77 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 1.081,89 zł |  |
|  | * woda
 | 1.698,30 zł |  |
|  | * gaz
 | 3.480,58 zł |  |
| 6) | zakup usług remontowych |  | 2.964,86 zł |
|  | * naprawy i konserwacja sprzętu
 | 1.734,86 zł |  |
|  | * serwis klimatyzacji
 | 1.230,00 zł |  |
| 7) | zakup usług pozostałych |  | 6.918,07 zł |
|  | * opłata za ścieki
 | 2.331,96 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 3.909,61 zł |  |
|  | * przeglądy pozostałe
 | 676,50 zł |  |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 55 uczniów szkół podstawowych, 203 wychowanków przedszkola oraz 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 20.700,91 zł*

*Wydatki bieżące 20.700,91 zł*

Z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) |  | 11.429,22 zł |
|  | * Ogród Montessori
 | 11.429,22 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 8.094,78 zł |
| 3) | zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1.176,91 zł |

*Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 493.734,23 zł*

*Wydatki bieżące 493.734,23 zł*

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16) |  | 208.291,68 zł |
|  | * Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu
 | 208.291,68 zł |  |
| 2) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 16.150,06 zł |
|  | * dodatki wiejskie
 | 16.150,06 zł |  |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 250.432,94 zł |
| 4) | odpis na ZFŚS |  | 13.628,00 zł |
| 5) | zakup pomocy dydaktycznych i książek |  | 5.231,55 zł |

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność 52.825,50 zł*

*Wydatki bieżące 52.825,50 zł*

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”*Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 7.714,19 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 7.714,19 zł |  |
| 2) | 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 wraz z odsetkami – projekt „Edukacja warta zachodu” |  | 10.516,31 zł |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 252,00 zł |
|  | * zajęcia edukacyjne w szkołach
 | 252,00 zł |  |
| 4) | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów |  | 34.343,00 zł |

### *Dział 851- Ochrona zdrowia 201.774,59 zł*

(co stanowi 0,52 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 851** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **1 079 531,02** | **201 774,59** | **18,7** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 1 079 531,02 | 201 774,59 | 18,7 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 340 849,00 | 70 043,38 | 20,5 | 34,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 570 986,02 | 72 785,21 | 12,7 | 36,1 |
| Dotacje na zadania bieżące | 142 696,00 | 58 946,00 | 41,3 | 29,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **1 079 531,02** | **201 774,59** | **18,7** | **100,0** |
| Zadania własne | 1 079 531,02 | 201 774,59 | 18,7 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 38.666,81 zł*

*Wydatki bieżące 38.666,81 zł*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup energii |  | 23.676,54 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 6.139,37 zł |  |
|  | * gaz
 | 17.537,17 zł |  |
| 2) | zakup usług remontowych |  | 697,42 zł |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni gazowych
 | 697,42 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 14.292,85 zł |
|  | * wymiana i ładowanie gaśnic
 | 230,64 zł |  |
|  | * kontrola stanu użytkowego lokalu
 | 212,97 zł |  |
|  | * opłata eksploatacyjna
 | 13.849,24 zł |  |

 *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4.918,24 zł*

*Wydatki bieżące 4.918,24 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 4.297,09 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych |  | 621,15 zł |
|  | * wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków
 | 621,15 zł |  |

*Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 138.189,54 zł*

*Wydatki bieżące 138.189,54 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) |  | 20.196,00 zł |
|  | * Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wytrzeźwień
 | 20.196,00 zł |  |
| 2) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) |  | 18.750,00 zł |
|  | * reintegracja zawodowa i społeczna
 | 18.750,00 zł |  |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 65.746,29 zł |
| 4) | pozostałe wydatki na działalność GKRPA |  | 33.497,25 zł |
|  | * zakup środków czystości
 | 1.931,32 zł |  |
|  | * zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania świetlic
 | 710,08 zł |  |
|  | * zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy
 | 3.113,92 zł |  |
|  | * materiały na potrzeby funkcjonowania GKRPA
 | 715,99 zł |  |
|  | * prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” i „Remedium”
 | 1.260,00 zł |  |
|  | * wyposażenie (podgrzewacz do wody, zmywarka, czajnik)
 | 2.895,72 zł |  |
|  | * wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu
 | 621,15 zł |  |
|  | * świadczenie usług psychologiczno-terapeutycznych dla mieszkańców gminy, w szczególności zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie
 | 3.750,00 zł |  |
|  | * prowadzenie dyżurów w punkcie profilaktyczno-konsultacyjnym dla osób w kryzysie
 | 3.510,00 zł |  |
|  | * organizacja imprezy plenerowej pn. Dzień dziecka dla rodzin objętych wsparciem GOPS w Kołbaskowie
 | 700,00 zł |  |
|  | * gadżety promujące profilaktykę
 | 10.991,28 zł |  |
|  | * opłaty RTV
 | 2.095,20 zł |  |
|  | * opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
 | 1.202,36 zł |  |
|  | * pozostałe odsetki
 | 0,23 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 1.423.219,30 zł***

# (co stanowi 3,65 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **3 008 842,68** | **1 423 219,30** | **47,3** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 3 008 842,68 | 1 423 219,30 | 47,3 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 287 156,00 | 680 262,70 | 52,9 | 47,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 704 402,00 | 307 217,41 | 43,6 | 21,6 |
| Dotacje na zadania bieżące | 63 394,00 | 21 900,00 | 34,5 | 1,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 953 890,68 | 413 839,19 | 43,4 | 29,1 |
| 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*** | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **3 008 842,68** | **1 423 219,30** | **47,3** | **100,0** |
| Zadania własne | 3 008 727,00 | 1 423 103,82 | 47,3 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 115,68 | 115,48 | 99,8 | 0,0 |

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

* z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 366.102,00 zł
* z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 115,68 zł
* ze środków z budżetu państwa (dopłata COVID-19) 823,41 zł
* z własnych środków gminy 1.056.178,21 zł

*Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia 21.900,00 zł*

*Wydatki bieżące 21.900,00 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 |
|  | * zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo
 | 21.900,00 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 9.270,32 zł*

*Wydatki bieżące 9.270,32 zł*

Finansowane:

* ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 9.270,32 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | składki na ubezpieczenie zdrowotne |  | 9.270,32 zł |

*Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 146.799,25 zł*

*Wydatki bieżące 146.799,25 zł*

Finansowane:

* ze środków własnych gminy 62.356,31 zł
* ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 84.442,94 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | świadczenia społeczne |  | 146.799,25 zł |

*Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 79.973,54* zł

*Wydatki bieżące 79.973,54 zł*

Finansowane:

* ze środków własnych gminy 79.034,65 zł
* ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 115,48 zł
* ze środków z budżetu państwa (dopłata COVID-19) 823,41 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | świadczenia społeczne |  | 79.968,63 zł |
|  | * dodatki mieszkaniowe
 | 79.034,65 zł |  |
|  | * dodatek energetyczny
 | 115,48 zł |  |
|  | * dopłata do czynszu (COVID-19)
 | 818,50 zł |  |
| 2) | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4,91 zł |

*Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 111.195,36 zł*

*Wydatki bieżące 111.195,36 zł*

Finansowane:

* ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 111.195,36 zł

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | świadczenia społeczne |  | 111.195,36 zł |

*Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 581.377,18 zł*

*Wydatki bieżące 581.377,18 zł*

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

* z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 79.001,80 zł
* z środków własnych gminy 502.375,38 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 218,00 zł |
|  | * maseczki i przyłbice ochronne
 | 218,00 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 509.480,36 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 10.516,59 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 14.070,58 zł |
|  | * materiały biurowe i druki
 | 4.095,34 zł |  |
|  | * książki, czasopisma, prenumerata
 | 1.902,86 zł |  |
|  | * środki czystości
 | 1.149,52 zł |  |
|  | * wyposażenie

(mysz do komputera, pendrive) | 40,12 zł |  |
|  | * zakup opału
 | 6.882,74 zł |  |
| 5) | zakup energii |  | 9.248,48 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 9.248,48 zł |  |
| 6) | zakup usług remontowych |  | 526,96 zł |
|  | * naprawa sprzętu (ksero)
 | 362,70 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni gazowych
 | 164,26 zł |  |
| 7) | zakup usług zdrowotnych |  | 1.051,00 zł |
| 8) | zakup usług pozostałych |  | 25.070,39 zł |
|  | * opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie
 | 7.125,42 zł |  |
|  | * usługi informatyczne
 | 9.238,66 zł |  |
|  | * usługi BHP
 | 1.537,50 zł |  |
|  | * licencje
 | 1.767,35 zł |  |
|  | * usługi RODO
 | 2.733,30 zł |  |
|  | * usługa wyrobienia pieczątki
 | 1.307,75 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 1.040,81 zł |  |
|  | * monitoring
 | 129,18 zł |  |
|  | * wymiana i ładowanie gaśnic
 | 115,30 zł |  |
|  | * okresowy przegląd budynku
 | 75,12 zł |  |
| 9) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4.960,25 zł |
| 10) | podróże służbowe krajowe |  | 3.969,88 zł |
| 11) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 122,69 zł |
| 12) | szkolenia pracowników |  | 2.142,00 zł |

*Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 397.144,80 zł*

*Wydatki bieżące 397.144,80 zł*

Finansowane:

* z środków własnych gminy 397.144,80 zł

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 99,10 zł |
|  | * ekwiwalent za odzież
 | 99,10 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 170.782,34 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 5.813,48 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 764,00 zł  |
|  | * środki czystości, maseczki
 | 764,00 zł |  |
| 5) | zakup usług zdrowotnych |  | 130,00 zł |
| 6) | zakup usług przez jst od innych jst |  | 216.455,30 zł |
|  | * odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej
 | 216.455,30 zł |  |
| 7) | podróże służbowe krajowe |  | 3.100,58 zł |

*Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 75.558,85 zł*

*Wydatki bieżące 75.558,85 zł*

Finansowane:

* z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 45.281,31 zł
* z środków własnych gminy 30.277,54 zł

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | świadczenia społeczne (dożywianie) |  | 75.558,85 zł |

### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57.268,79 zł*

(co stanowi 0,15 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 853** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **250 563,00** | **57 268,79** | **22,9** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 250 563,00 | 57 268,79 | 22,9 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 229 279,00 | 50 635,98 | 22,1 | 88,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 284,00 | 4 750,62 | 31,1 | 8,3 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 1 882,19 | 31,4 | 3,3 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **250 563,00** | **57 268,79** | **22,9** | **100,0** |
| Zadania własne | 250 563,00 | 57 268,79 | 22,9 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

### *Rozdział 85395 - Pozostała działalność 57.268,79 zł*

*Wydatki bieżące 57.268,79 zł*

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 1.882,19 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 | 840,00 zł |  |
|  | * zakup odzieży roboczej
 | 1.042,19 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 50.635,98 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 3.266,62 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON |  | 1.279,00 zł |
| 5) | zakup usług zdrowotnych |  | 205,00 zł |
|  | * badania okresowe pracowników
 | 205,00 zł |  |

### *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 366.465,68 zł*

(co stanowi 0,94 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **809 347,00** | **366 465,68** | **45,3** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 809 347,00 | 366 465,68 | 45,3 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 677 630,00 | 305 568,63 | 45,1 | 83,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 883,00 | 22 956,94 | 56,2 | 6,3 |
| Dotacje na zadania bieżące | 11 470,00 | 7 111,52 | 62,0 | 1,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 364,00 | 30 828,59 | 38,8 | 8,4 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***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** | **809 347,00** | **366 465,68** | **45,3** | **100,0** |
| Zadania własne | 809 347,00 | 366 465,68 | 45,3 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

W tym:

*Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 347.947,89 zł*

*Wydatki bieżące 347.947,89 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 19.422,32 zł |
|  | * dodatki wiejskie
 | 19.422,32 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 305.568,63 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 22.713,00 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 103,94 zł |
|  | * artykuły papiernicze
 | 103,94 zł |  |
| 5) | zakup środków dydaktycznych i książek |  | 65,00 zł |
| 6) | zakup usług zdrowotnych |  | 75,00 zł |

*Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7.111,52 zł*

*Wydatki bieżące 7.111,52 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16) |  | 7.111,52 zł |
|  | * Ogród Montessori
 | 5.333,64 zł |  |
|  | * Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu
 | 1.777,88 zł |  |

*Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 11.406,27 zł*

*Wydatki bieżące 11.406,27 zł*

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

* z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 928,21 zł
* z środków własnych gminy 10.478,06 zł

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Stypendia |  | 11.406,27 zł |
|  | * stypendia naukowe i sportowe
 | 9.996,00 zł |  |
|  | * stypendia artystyczne
 | 250,00 zł |  |
|  | * stypendia socjalne

- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 928,21 zł- finansowane z budżetu gminy 232,06 zł | 1.160,27 zł |  |

***Dział 855 – Rodzina 10.790.703,34 zł***

(co stanowi 27,64 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **22 062 716,00** | **10 790 703,34** | **48,9** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 22 062 716,00 | 10 790 703,34 | 48,9 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 406 012,36 | 710 421,35 | 50,5 | 6,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 558 147,64 | 198 498,78 | 35,6 | 1,8 |
| Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 098 556,00 | 9 881 783,21 | 49,2 | 91,6 |
| 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** | **22 062 716,00** | **10 790 703,34** | **48,9** | **100,0** |
| Zadania własne | 1 615 716,00 | 728 020,50 | 45,1 | 6,7 |
| Zadania zlecone | 20 447 000,00 | 10 062 682,84 | 49,2 | 93,3 |

*Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 8.780.835,13 zł*

*Wydatki bieżące 8.780.835,13 zł*

Finansowane:

* z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 8.778.405,51 zł
* z środków własnych gminy 2.429,62 zł

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zwrot dotacji |  | 2.187,62 zł |
| 2) | pozostałe odsetki |  | 242,00 zł |
| 3) | świadczenia społeczne |  | 8.712.033,69 zł |
| 4) | koszty obsługi |  | 66.371,82 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 49.797,82 zł |  |
|  | * zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero, środki czystości, dziennik korespondencyjny)
 | 3.747,13 zł |  |
|  | * szkolenia pracowników
 | 748,00 zł |  |
|  | * zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie i opłaty pocztowe, wykonanie pieczątek, usługi informatyczne)
 | 11.148,71 zł |  |
|  | * odpis na ZFŚS
 | 930,16 zł |  |

*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.297.270,46 zł*

*Wydatki bieżące 1.297.270,46 zł*

Finansowane ze środków:

* własnych 35.618,77 zł
* z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.261.651,69 zł

Finansowane były:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wypłaty świadczeń(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) |  | 1.157.063,92 zł |
|  | * fundusz alimentacyjny
 | 143.413,94 zł |  |
|  | * świadczenie rodzinne
 | 883.761,63 zł |  |
|  | * świadczenie rodzicielskie
 | 129.888,35 zł |  |
| 2) | wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) |  | 70.655,77 zł |
| 3) | koszty obsługi* finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 33.932,00 zł (51,56%)
* finansowane ze środków własnych – 31.877,88 zł (48,44%)

w tym: |  | 65.809,88 zł |
|  | * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 | 439,60 zł |  |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 54.929,71 zł |  |
|  | * zakup materiałów i wyposażenia

(materiały biurowe) | 651,04 zł |  |
|  | * zakup usług pozostałych

(przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wykonanie pieczątek) | 8.294,29 zł |  |
|  | * różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
 | 100,00 zł |  |
|  | * odpis na ZFŚS
 | 1.395,24 zł |  |
| 4) | zwroty dotacji |  | 3.505,65 zł |
|  | * z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe
 | 3.505,65 zł |  |
| 5) | pozostałe odsetki |  | 235,24 zł |

*Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 73.896,49 zł*

*Wydatki bieżące 73.896,49 zł*

Finansowane:

* ze środków własnych 66.153,34 zł
* ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 7.743,15 zł

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | świadczenia społeczne „Dobry start” |  | 7.500,00 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 61.070,96 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 2.325,39 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 1.285,96 zł |
| 5) | zakup usług pozostałych |  | 50,00 zł |
| 6) | podróże służbowe krajowe |  | 1.164,18 zł |
|  | * w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
 | 1.164,18 zł |  |
| 7) | szkolenia pracowników |  | 500,00 zł |

*Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze 58.671,75 zł*

*Wydatki bieżące 58.671,75 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług przez jst od innych jst |  | 58.671,75 zł |
|  | * opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 | 58.671,75 zł |  |

*Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 25.952,91 zł*

*Wydatki bieżące 25.952,91 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług przez jst od innych jst |  | 25.952,91 zł |
|  | * opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka
 | 25.952,91 zł |  |

*Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.882,49 zł*

*Wydatki bieżące 14.882,49 zł*

Finansowane:

* ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 14.882,49 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wypłata składek |  | 14.882,49 zł |

*Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 539.194,11 zł*

*Wydatki bieżące 539.194,11 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 4.746,00 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży
 | 4.746,00 zł |  |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 473.967,09 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS |  | 22.963,64 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 4.754,88 zł |
|  | * środki czystości
 | 1.756,02 zł |  |
|  | * artykuły papiernicze, biurowe
 | 462,66 zł |  |
|  | * artykuły gospodarcze
 | 1.134,31 zł |  |
|  | * licencje, programy komputerowe
 | 457,14 zł |  |
|  | * wyposażenie

(sprzęt RTV, krzesełka) | 944,75 zł |  |
| 5) | zakup energii |  | 14.652,33 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 7.553,08 zł |  |
|  | * woda
 | 862,50 zł |  |
|  | * gaz
 | 6.236,75 zł |  |
| 6) | zakup usług remontowych |  | 4.700,57 zł |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni
 | 615,00 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja ksero
 | 2.794,07 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja windy
 | 1.291,50 zł |  |
| 7) | zakup usług zdrowotnych |  | 50,00 zł |
| 8) | zakup usług pozostałych |  | 12.787,53 zł |
|  | * usługi bhp
 | 3.690,00 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 1.177,83 zł |  |
|  | * wywóz odpadów
 | 1.625,40 zł |  |
|  | * porto, abonament RTV
 | 81,00 zł |  |
|  | * obsługa prawna
 | 3.000,00 zł |  |
|  | * usługi w zakresie ochrony danych osobowych
 | 2.733,30 zł |  |
|  | * mycie okien
 | 480,00 zł |  |
| 9) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 562,73 zł |
| 10) | różne opłaty i składki |  | 9,34 zł |

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 75 wychowanków.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.329.074,09 zł***

(co stanowi 8,53 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **8 199 588,00** | **3 329 074,09** | **40,6** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 6 974 588,00 | 3 188 993,59 | 45,7 | 95,8 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 353 974,00 | 125 659,75 | 35,5 | 3,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 113 764,00 | 2 767 671,34 | 45,3 | 86,8 |
| Dotacje na zadania bieżące | 506 850,00 | 295 662,50 | 58,3 | 9,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 1 225 000,00 | 140 080,50 | 11,4 | 4,2 |
| Wydatki na inwestycje | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 190 000,00 | 140 080,50 | 73,7 | 100,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **8 199 588,00** | **3 329 074,09** | **40,6** | **100,0** |
| Zadania własne | 8 199 588,00 | 3 329 074,09 | 40,6 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27,00 zł*

*Wydatki bieżące 27,00 zł*

Finansowano:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | pozostałe odsetki |  | 27,00 zł |

*Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 2.224.573,79 zł*

*Wydatki bieżące 2.224.573,79 zł*

Finansowano:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 125.659,75 zł |
| 2) | odpis na ZFŚS |  | 5.813,47 zł |
| 3) | wpłaty na PFRON |  | 2.536,00 zł |
| 4) | zakup energii |  | 1.563,03 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 1.541,03 zł |  |
|  | * woda
 | 22,00 zł |  |
| 5) | zakup usług pozostałych |  | 2.088.786,90 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 2.079.937,50 zł |  |
|  | * utrzymanie PSZOK w Smolęcinie
 | 344,40 zł |  |
|  | * dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK
 | 8.505,00 zł |  |
| 6) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 213,89 zł |
| 7) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 0,75 zł |

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 266.143,16 zł*

*Wydatki bieżące 126.062,66 zł*

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług pozostałych |  | 125.573,78 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 41.163,78 zł |  |
|  | * utrzymanie porządku na terenach gminnych
 | 84.410,00 zł |  |
| 2) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 488,88 zł |

*Wydatki majątkowe 140.080,50 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki na zakupy inwestycyjne |  | 140.080,50 zł |
|  | * Zakup samochodu dostawczego
 | 140.080,50 zł |  |

*Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 97.171,43 zł*

*Wydatki bieżące 97.171,43 zł*

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 12.368,37 zł |
|  | * paliwo, części do samochodu
 | 6.257,14 zł |  |
|  | * kwiaty, krzewy
 | 2.052,37 zł |  |
|  | * paliwo, części do kosiarek
 | 2.391,00 zł |  |
|  | * materiały konserwatorskie, narzędzia
 | 1.667,86 zł |  |
| 2) | zakup usług remontowych |  | 11.999,00 zł |
|  | * konserwacja i remont samochodu
 | 9.380,00 zł |  |
|  | * konserwacja i remont kosiarek
 | 2.619,00 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 72.147,75 zł |
|  | * przegląd techniczny samochodu
 | 99,00 zł |  |
|  | * prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej
 | 9.800,00 zł |  |
|  | * utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo
 | 42.748,75 zł |  |
|  | * utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym
 | 19.500,00 zł |  |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 656,31 zł |

*Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 45.898,67 zł*

*Wydatki bieżące 45.898,67 zł*

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług pozostałych |  | 45.898,67 zł |
|  | * opieka autorska nad programami komputerowymi
 | 723,77 zł |  |
|  | * badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie
 | 3.972,90 zł |  |
|  | * wywóz odcieków ze składowiska
 | 41.202,00 zł |  |

*Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 311.429,00 zł*

*Wydatki bieżące 311.429,00 zł*

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15)(zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) |  | 295.662,50 zł |
|  | * Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt
 | 295.662,50 zł |  |
| 2) | zakup usług pozostałych |  | 15.766,50 zł |
|  | * usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt
 | 10.816,50 zł |  |
|  | * sterylizacja zwierząt
 | 4.950,00 zł |  |

*Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 372.288,92* zł

*Wydatki bieżące 372.288,92 zł*

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup energii |  | 216.944,53 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 216.944,53 zł |  |
| 2) | zakup usług pozostałych |  | 155.093,37 zł |
|  | * konserwacja punktów świetlnych
 | 155.093,37 zł |  |
| 3) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 166,62 zł |
| 4) | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 84,40 zł |

*Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 325,39 zł*

*Wydatki bieżące 325,39 zł*

z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | różne opłaty i składki |  | 325,39 zł |
|  | * opłata komornicza
 | 325,39 zł |  |

*Rozdział 90095 - Pozostała działalność 11.216,73 zł*

*Wydatki bieżące 11.216,73 zł*

W tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 7.436,33 zł |
|  | * zakup piasku na place zabaw
 | 1.432,95 zł |  |
|  | * zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne
 | 4.467,01 zł |  |
|  | * zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw
 | 749,17 zł |  |
|  | * materiały niezbędne do ogrodzenia miejsca wypoczynkowego w m. Warzymice
 | 787,20 zł |  |
| 2) | zakup usług pozostałych |  | 3.576,00 zł |
|  | * przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw
 | 3.576,00 zł |  |
| 3) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 204,40 zł |

### *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 1.942.780,07 zł*

(co stanowi 4,98 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 921** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **4 422 423,00** | **1 942 780,07** | **43,9** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 3 973 723,00 | 1 894 080,07 | 47,7 | 97,5 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200 168,00 | 97 503,82 | 48,7 | 5,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 522 997,36 | 142 476,57 | 27,2 | 7,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 837 871,00 | 1 503 023,00 | 53,0 | 79,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 252,00 | 1 852,00 | 35,3 | 0,1 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 407 434,64 | 149 224,68 | 0,0 | 7,9 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 448 700,00 | 48 700,00 | 10,9 | 2,5 |
| Wydatki na inwestycje | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: |   |   |   |   |
| - środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe wydatki inwestycyjne | 48 700,00 | 48 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| z tego:  |   |   |  |   |
| **Ogółem** | **4 422 423,00** | **1 942 780,07** | **43,9** | **100,0** |
| Zadania własne | 4 422 423,00 | 1 942 780,07 | 43,9 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.600,00 zł*

*Wydatki bieżące 1.600,00 zł*

 w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |  | 1.600,00 zł |

*Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 1.580.757,39 zł*

*Wydatki bieżące 1.532.057,39 zł*

 w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13) |  | 1.304.555,00 zł |
| 2) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 252,00 zł |
|  | * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 | 252,00 zł |  |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 97.503,82 zł |
| 4) | odpis na ZFŚS |  | 2.906,74 zł |
| 5) | wpłaty na PFRON |  | 2.247,00 zł |
| 6) | zakup materiałów i wyposażenia |  | 252,74 zł |
|  | * wkładka do zamka i bateria umywalkowa
 | 252,74 zł |  |
| 7) | zakup energii |  | 73.819,94 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 40.329,07 zł |  |
|  | * woda
 | 604,40 zł |  |
|  | * gaz
 | 32.886,47 zł |  |
| 8) | zakup usług remontowych |  | 7.011,25 zł |
|  | * serwis i konserwacja systemu alarmowego
 | 1.432,95 zł |  |
|  | * serwis i konserwacja kotłowni gazowych
 | 5.578,30 zł |  |
| 9) | zakup usług pozostałych |  | 41.668,58 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 7.529,68 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 724,00 zł |  |
|  | * monitoring
 | 3.413,25 zł |  |
|  | * wymiana i ładowanie gaśnic
 | 576,50 zł |  |
|  | * przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych
 | 5.426,15 zł |  |
|  | * warsztaty dla mieszkańców
 | 9.000,00 zł |  |
|  | * dokumentacja techniczna rozbiórki wieży przylegającej do świetlicy w Smolęcinie
 | 14.760,00 zł |  |
|  | * wymiana wodomierza w świetlicy w Bobolinie
 | 205,00 zł |  |
|  | * dorobienie kluczy
 | 34,00 zł |  |
| 10) | podróże służbowe krajowe |  | 1.547,44 zł |
| 11) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 285,03 zł |
| 12) | pozostałe odsetki |  | 7,85 zł |

*Wydatki majątkowe 48.700,00 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14) |  | 48.700,00 zł |
|  | * Obrandingowanie budynku GOKSIR
 | 48.700,00 zł |  |

*Rozdział 92116 – Biblioteka 198.468,00 zł*

*Wydatki bieżące 198.468,00 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13) |  | 198.468,00 zł |
|  |  |  |  |

*Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.230,00 zł*

*Wydatki bieżące 1.230,00 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | zakup usług pozostałych |  | 1.230,00 zł |
|  | * Opieka autorska nad programami komputerowymi
 | 1.230,00 zł |  |

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność 160.724,68 zł*

*Wydatki bieżące 160.724,68 zł*

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Projekt „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie*Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 126.329,54 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 21.339,37 zł |  |
|  | * nagrody konkursowe
 | 13.901,15 zł |  |
|  | * zakup materiałów
 | 3.624,90 zł |  |
|  | * zakup usług zdrowotnych
 | 800,00 zł |  |
|  | * zakup usług pozostałych
 | 84.270,53 zł |  |
|  | * zakup usług obejmujących tłumaczenia
 | 2.393,59 zł |  |
| 2) | Projekt „Polsko-niemiecka Noc Kupały”*Projekt dofinansowany z środków UE* |  | 22.895,14 zł |
|  | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 10.044,39 zł |  |
|  | * nagrody konkursowe
 | 9.198,50 zł |  |
|  | * zakup materiałów
 | 3.111,65 zł |  |
|  | * zakup usług pozostałych
 | 540,60 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 11.500,00 zł |
|  | * Budżet Obywatelski – „Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka”
 | 5.000,00 zł |  |
|  | * pozostałe imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy
 | 6.500,00 zł |  |

***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 293.323,60 zł***

(co stanowi 0,75 % wydatków gminy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 926** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **Ogółem** | **1 150 320,00** | **293 323,60** | **25,5** | **100,0** |
| ***Wydatki bieżące*** | 468 170,00 | 265 323,60 | 56,7 | 90,5 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 710,00 | 3 945,00 | 12,4 | 1,5 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 212 960,00 | 64 878,60 | 30,5 | 24,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | 198 500,00 | 186 500,00 | 94,0 | 70,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,0 | 3,8 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***Wydatki majątkowe*** | 682 150,00 | 28 000,00 | 4,1 | 9,5 |
| Wydatki na inwestycje | 682 150,00 | 28 000,00 | 4 104,7 | 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** | **1 150 320,00** | **293 323,60** | **25,5** | **100,0** |
| Zadania własne | 1 150 320,00 | 293 323,60 | 25,5 | 100,0 |
| Zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

w tym:

*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 75.034,64 zł*

*Wydatki bieżące 47.034,64 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wynagrodzenie bezosobowe |  | 3.945,00 zł |
|  | * trenerzy na Orlikach
 | 3.945,00 zł |  |
| 2) | zakup energii |  | 18.703,62 zł |
|  | * energia elektryczna
 | 18.346,92 zł |  |
|  | * woda
 | 356,70 zł |  |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 20.349,62 zł |
|  | * wywóz odpadów
 | 5.871,22 zł |  |
|  | * opłata za ścieki
 | 196,40 zł |  |
|  | * konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)
 | 2.600,00 zł |  |
|  | * dozór obiektów gminnych
 | 9.000,00 zł |  |
|  | * przegląd siłowni zewnętrznych
 | 2.682,00 zł |  |
| 4) | różne opłaty i składki |  | 4.036,40 zł |
|  | * opłata przyłączeniowa – Kołbaskowo, działka nr 125
 | 3.845,05 zł |  |
|  | * ubezpieczenie mienia
 | 191,35 zł |  |

*Wydatki majątkowe 28.000,00 zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | wydatki inwestycyjne |  | 28.000,00 zł |
|  | * Kompleksowa renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo
 | 28.000,00 zł |  |

*Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 186.500,00 zł*

*Wydatki bieżące 186.500,00 zł*

 *z* tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17) |  | 186.500,00 zł |
|  | * Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW
 | 30.480,00 zł |  |
|  | * Ludowy Klub Sportowy Przecław
 | 15.000,00 zł |  |
|  | * Uczniowski Klub Sportowy Football Factory
 | 31.750,00 zł |  |
|  | * LUKS Trójka Węgorzyno
 | 28.000,00 zł |  |
|  | * Klub Sportowy VICTORIA 95 Przecław
 | 9.525,00 zł |  |
|  | * Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools
 | 10.000,00 zł |  |
|  | * Klub Sportowy Sokół Team
 | 4.000,00 zł |  |
|  | * Świat Drzewa Klub Piłkarski Przecław
 | 24.765,00 zł |  |
|  | * Stowarzyszenie Fit Kettlebell
 | 18.500,00 zł |  |
|  | * Stowarzyszenie Akademia Pływania
 | 14.480,00 zł |  |

*Rozdział 92695 - Pozostała działalność 31.788,96 zł*

*Wydatki bieżące 31.788,96 zł*

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |  | 10.000,00 zł |
|  | * za wybitne osiągnięcia sportowe
 | 10.000,00 zł |  |
| 2) | nagrody konkursowe |  | 506,76 zł |
| 3) | zakup usług pozostałych |  | 21.281,49 zł |
|  | * usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny
 | 129,49 zł |  |
|  | * zajęcia sportowe dla seniorów
 | 21.152,00 zł |  |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |  | 0,71 zł |

***Przychody- Rozchody*** ( Tab. Nr 3)

*Przychody*

Uzyskane w I półroczu 2021 r. przychody w wysokości 20.096.542,52 zł stanowiły 158,76 % 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 695.249,52 zł z tytułu:

1. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny
w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,
2. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie

**Zobowiązania**

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 30.06.2021 r. to kwota **23.663.288,80 zł** w tym:

* pożyczka z WFOŚiGW kwota 535.200,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu),
* wyemitowane obligacje kwota 13.500.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
* zaciągnięty kredyt kwota 8.779.641,48,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
* niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 848.447,32 zł.

**Należności** gminy na dzień 30.06.2021 r. to kwota **52.980.423,86 zł** z tego:

* pożyczki 362.360,49 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
* wymagalne 5.067.799,11 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 14.940.742,93 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
* gotówka i depozyty na żądanie 32.609.521,33 zł.

## Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 9)

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

W I półroczu 2021 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** | **Rozliczeniaz budżetemz tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.** |
|
|
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | z tego: |
| **1.** | **ZPO Kołbaskowo** | **0,00** | **330 000,00** | **97 254,26** | **330 000,00** | **81 002,69** | **16 251,57** | **0,00** |
| a. | Przedszkola | 0,00 | 210 000,00 | 72 797,22 | 210 000,00 | 61 664,03 |   |   |
|   | wpłaty |   |   | 72 756,00 |   |   |   |   |
|   | odsetki |   |   | 41,22 |   |   |   |   |
|   | zakup żywności |   |   |   |   | 61 664,03 |   |   |
| b. | Stołówki Szkolne | 0,00 | 120 000,00 | 24 457,04 | 120 000,00 | 19 338,66 |   |   |
|   | wpłaty |   |   | 24 452,31 |   |   |   |   |
|   | odsetki |   |   | 4,73 |   |   |   |   |
|   | zakup żywności |   |   |   |   | 19 338,66 |   |   |
| **2.** | **SP Będargowo** | **0,00** | **88 000,00** | **15 074,45** | **88 000,00** | **12 411,21** | **2 663,24** | **0,00** |
| a. | Szkoły podstawowe | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |   |   |
| b. | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 66 000,00 | 15 074,45 | 66 000,00 | 12 411,21 |   |   |
|   | wpłaty |   |   | 15 063,35 |   |   |   |   |
|   | odsetki |   |   | 11,10 |   |   |   |   |
|   | zakup żywności |   |   |   |   | 12 411,21 |   |   |
| **3.** | **SP w Przecławiu** | **0,00** | **225 000,00** | **108 628,21** | **225 000,00** | **84 702,51** | **23 925,70** | **0,00** |
| a. | Szkoły podstawowe | 0,00 | 35 000,00 | 3 415,00 | 35 000,00 | 3 415,00 |   |   |
|   | wpłaty |   |   | 3 415,00 |   |   |   |   |
|   | catering |   |   |   |   | 3 415,00 |   |   |
| b. | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 190 000,00 | 105 213,21 | 190 000,00 | 81 287,51 |   |   |
|   | wpłaty |   |   | 105 170,12 |   |   |   |   |
|   | odsetki |   |   | 43,09 |   |   |   |   |
|   | zakup żywności |   |   |   |   | 81 287,51 |   |   |
| **4.** | **ZSP w Przylepie** | **0,00** | **135 000,00** | **45 845,77** | **135 000,00** | **41 828,67** | **4 017,10** | **0,00** |
| a. | Przedszkola | 0,00 | 135 000,00 | 45 845,77 | 135 000,00 | 41 828,67 |   |   |
|   | wpłaty |   |   | 45 830,91 |   |   |   |   |
|   | odsetki |   |   | 14,86 |   |   |   |   |
|   | zakup żywności |   |   |   |   | 41 828,67 |   |   |
| b. | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| **Ogółem** |  | **0,00** | **778 000,00** | **266 802,69** | **778 000,00** | **219 945,08** | **46 857,61** | **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 30.06.2021 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za I-VI 2021 rok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZYCHODY |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf przychodowy | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek okresu |  | **458 058** | **458 057,88** |
| 2. | Wpływy z usług | 083 | **6 530 500** | **3 258 399,25** |
|  | -sprzedaż wody  |  |  | 1 378 804,77 |
|  | -sprzedaż ścieków |  |  | 1 720 482,00 |
|  | -opłaty stałe (abonamenty) |  |  | 94 097,93 |
|  | -sprzedaż usług pozostałych |  |  | 65 014,55 |
| 3. | Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych | 087 | **15 000** | **3 820,00** |
| 4. | Wpływy z odsetek | 092 | **15 000** | **2 891,36** |
| 5. | Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika) | 097 | **500** | **232,72** |
| 6. | Równowartość odpisów amortyzacyjnych |  |  | **1 719 954,03** |
| 7. | Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne |  |  | **149 157,30** |
|  | **OGÓŁEM** |  | **7 019 058** | **5 592 512,54** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOSZTY | Paragraf kosztowy | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 |
| Lp. | Wyszczególnienie |  |  |  |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | **36 000** | **11 924,86** |
|  | -ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP |  |  | 11 924,86 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | **1 999 546** | **975 010,85** |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników | 4040 | **143 482** | **0,00** |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | **376 475** | **165 344,65** |
| 5. | Składki na fundusz pracy  | 4120 | **52 000** | **19 227,86** |
| 6. | Wpłaty na PFRON | 4140 | **48 000** | **20 149** |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | **70 000** | **15 500** |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | **670 000** | **224 836,41** |
|  | -zakup materiałów biurowych, wyposażenia |  |  | 22 006,77 |
|  | -zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody  |  |  | 98 418,46 |
|  | -zakup pomp i akcesoriów do przepompowni ścieków administrowanych przez ZWiK Kołbaskowo |  |  | 12 437 |
|  | -zakup środków czystości |  |  | 498,71 |
|  | -zakup paliwa i akcesorii samochodowych  |  |  | 24 148,34 |
|  | -zakup oleju opałowego  |  |  | 27 092,66 |
|  | -zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczania i uzdatniania wody |  |  | 1 056,34 |
|  | -zakup preparatów do zagęszczania osadu ściekowego |  |  | 17 356,26 |
|  | -zakup wodomierzy i nakładek radiowych |  |  | 21 821,87 |
|  | -zakup artykułów komputerowych |  |  | 0,0 |
| 9. | Zakup energii | 4260 | **940 000** | **490 791,99** |
|  | -zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków  |  |  | 435 708,44 |
|  | -zakup energii w części administracyjnej ZWiK  |  |  | 8 047,38 |
|  | -zakup wody od ZWiK Szczecin |  |  | 47 036,17 |
| 10. | Zakup usług remontowych | 4270 | **394 992** | **369 443,87** |
|  | - modernizacja SUW Ustowo Szklarnie |  |  | 126 365,17 |
|  | - modernizacja SUW Ustowo |  |  | 57 504,13 |
|  | - modernizacja SUW Stobno |  |  | 39 041,94 |
|  | - modernizacja SUW Ostoja |  |  | 17 779,57 |
|  | - modernizacja na SUW Kołbaskowo (remont studni głębinowej oraz prace modernizacyjne) |  |  | 59 811,51 |
|  | -naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kołbaskowo |  |  | 17 609,34 |
|  | -legalizacja urządzeń pomiarowych |  |  | 4 947,35 |
|  | -bieżące remonty na oczyszczalni ścieków |  |  | 46 384,86 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | **10 000** | **1 959** |
| 12. | Zakup usług pozostałych | 4300 | **1 267 448** | **447 718,11** |
|  | -zakup usług pocztowych |  |  | 20 078,97 |
|  | -zakup usług informatycznych |  |  | 12 827,43 |
|  | -zakup usług prawniczych |  |  | 18 248,40 |
|  | -zakup usług BHP |  |  | 6 082,80 |
|  | -zakup usług związanych z RODO |  |  | 2 252,85 |
|  | -zakup usług sprzętowych  |  |  | 1 011,77 |
|  | -ochrona mienia  |  |  | 5 109,58 |
|  | -usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych |  |  | 243 179,18 |
|  | -usługi badania wody i osadów ściekowych |  |  | 23 946,01 |
|  | -zakup usług asenizacyjnych |  |  | 2 533,95 |
|  | - pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne, operaty wodno-prawne, wywóz odpadów, skratek i piasku |  |  | 99 319,50 |
|  | -abonament RTV |  |  | 1 501,20 |
|  | -aktualizacja programów komputerowych i licencji |  |  | 10 049,80 |
|  | -zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów |  |  | 1 576,67 |
| 13. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | **23 000** | **9 440,56** |
| 14. | Podróże służbowe krajowe  | 4410 | **10 000** | **1 580,25** |
| 15. | Różne opłaty i składki | 4430 | **315 000** | **194 449,33** |
|  | -pozostałe opłaty  |  |  | 4 899,37 |
|  | -opłata za zajęcie pasa drogowego |  |  | 108 744,55 |
|  | -ubezpieczenia majątkowe |  |  | 11 448,52 |
|  | -opłata za przejście rurociągu |  |  | 6 144,89 |
|  | -opłata za usługi wodne |  |  | 63 212 |
| 16. | Odpis na zfśs | 4440 | **42 115** | **31 587** |
| 17. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | **1 000** | **289,45** |
| 18. | Szkolenia pracowników | 4700 | **30 000** | **7 730,05** |
| 19.  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | **32 000** | **1 189,10** |
| 20. | Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego  | 6070 | **20 000** | **3 861,44** |
|  | - zakup i montaż stacji zlewnej |  |  | 3 861,44 |
| 21. | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego | 6080 | **60 000** | **0,0** |
| 22. | Odpisy amortyzacyjne | 4720 |  | **1 896 030,52** |
|  | -równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie  |  |  | 1 719 954,03 |
|  | -odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków |  |  | 176 076,49 |
| 23. | Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne |  |  | **33 587,10** |
| 24. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |  | **34 000** | **17 000** |
| 25. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu |  | **444 000** | **786 911,63** |
|  | **OGÓŁEM** |  | **7 019 058** | **5 725 563,03** |

Kołbaskowo 23.08.2021 r.