

**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**za I półrocze 2020 rok**  
(część opisowa)

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

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zmieniły się jego wielkości.

Dokonano również korekt w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami, po rozstrzygnięciach przetargowych realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy 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	4 420 957,94	154 921,00	10 592 208,94	804 332,00
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo	1 431 784,01	260 642,45	3 319 980,75	2 148 839,19
x	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 852 741,95</b>	<b>415 563,45</b>	<b>13 912 189,69</b>	<b>2 953 171,19</b>

Po zmianach na 30.06.2020 r.:

- Plan dochodów wynosi **97.725.855,50 zł**
- Plan wydatków wynosi **110.153.047,50 zł**.

**DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **49.486.144,91 zł** co stanowi **50,64 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1)  
w tym :

- dochody bieżące 42.183.524,20 zł
- dochody majątkowe 7.302.620,71 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 725 855,50</b>	<b>49 486 144,91</b>	<b>50,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 925 074,13</b>	<b>42 183 524,20</b>	<b>53,45</b>	<b>85,24</b>
w tym:				
dochody własne	47 431 559,00	24 025 850,33	50,65	56,96
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 800 781,37</b>	<b>7 302 620,71</b>	<b>38,84</b>	<b>14,76</b>
w tym:				
dochody majątkowe własne	10 015 786,00	6 567 078,27	65,57	89,93

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

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE 42.183.524,20 zł (Tab. Nr 1)**

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

- dochody własne	24.025.850,33 zł
- subwencje	6.531.752,00 zł
- dotacje	11.625.921,87 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>78 925 074,13</b>	<b>42 183 524,20</b>	<b>53,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	47 431 559,00	24 025 850,33	50,65	56,96
w tym:				
udział we wpływach z podatku dochodowego	21 212 117,00	9 390 838,06	44,27	39,09
<b>Subwencje</b>	10 641 824,00	6 531 752,00	61,38	15,48
<b>Dotacje</b>	20 851 691,13	11 625 921,87	55,76	27,56

Dochody własne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 24.025.850,33 zł z tego:

#### **1) PODATKI 10.937.217,93 zł** (stanowią 22,10 % wpływów ogółem i 25,93 % dochodów bieżących)

w tym:

- podatek od nieruchomości 8.776.400,50 zł
- podatek rolny 689.686,52 zł
- podatek leśny 14.898,76 zł
- podatek od środków transportowych 522.318,87 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 6.861,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 17.806,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 909.245,85 zł

#### **2) OPŁATY 2.304.906,16 zł** (stanowią 4,66 % wpływów ogółem i 5,46 % dochodów bieżących)

w tym:

- targowa 13.345,54 zł
- skarbowa 15.073,50 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 499.697,70 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 224.809,27 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20.611,85 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 63.743,13 zł
- innych opłat lokalnych 1.333.318,45 zł
  - adiacenckiej 41.930,62 zł
  - za zajęcie pasa drogowego 189.458,10 zł
  - opłata planistyczna 21.358,80 zł
  - za gospodarowanie odpadami 1.081.432,48 zł
  - zwrot opłaty za zmniejszenie retencji do PGW Wody Polskie -861,55 zł

• wpływy z różnych opłat		134.229,52 zł
– za pobyt dzieci w żłobku	115.446,95 zł	
– kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	18.084,88 zł	
– pozostałe opłaty	677,69 zł	
– duplikaty legitymacji szkolnych	20,00 zł	
• wpływy z opłaty produktowej		77,20 zł
<b>3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH</b>		<b>9.390.838,06 zł</b>
	(stanowią 18,98 % wpływów ogółem i 22,26 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• podatek dochodowy od osób fizycznych		8.741.623,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych		649.215,06 zł
<b>4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>		<b>1.392.888,18 zł</b>
	(stanowią 2,81 % wpływów ogółem i 3,30 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29.579,25 zł
• pozostałe odsetki		168.398,65 zł
• wpływy z usług		67.199,64 zł
– opłaty cmentarne	3.981,49 zł	
– wpływy z usług opiekuńczych	11.369,10 zł	
– zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	51.222,55 zł	
– usługi ksero	16,75 zł	
– pozostałe usługi	609,75 zł	
• wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali		394.560,28 zł
• wpływy z różnych dochodów		29.320,21 zł
– zwrot za pobyt w DPS	2.000,00 zł	
– środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych	4.160,04 zł	
– zwrot VAT	831,33 zł	
– odszkodowanie wynikające z umowy ubezpieczenia – ZPO Kołbaskowo	10.809,85 zł	
– udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	6.924,68 zł	
– pozostałe dochody	4.594,31 zł	
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień		8.599,56 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		529.387,08 zł
• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		40.000,00 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		7.855,22 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		108.230,72 zł
• zwrot otrzymanego spadku		-1.501,17 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych		11.258,74 zł
<b>SUBWENCJE</b>		<b>6.531.752,00 zł</b>

(stanowią 13,20 % wpływów ogółem i 15,48 % dochodów bieżących)

w tym:

- część oświatowa 6.457.784,00 zł
- część równoważąca 73.968,00 zł

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 11.625.921,87 zł**

(stanowią 23,49 % wpływów ogółem i 27,56 % dochodów bieżących)

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1) | Dotacje celowe z budżetu państwa  | 11.432.798,56 ZŁ |
|    | • finansowanie zadań zleconych zakresu administracji rządowej   | 10.704.683,56 zł |
|    | – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                             | 156.642,45 zł    |
|    | – prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji  | 40.658,00 zł     |
|    | – prowadzenie stałego spisu wyborców  | 1.200,00 zł      |
|    | – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 37.439,00 zł     |
|    | – oświata   | 109.654,11 zł    |
|    | – próbny spis ludności  | 23.885,00 zł     |
|    | – dotacja COVID-19  | 49.875,00 zł     |
|    | – rodzina   | 10.285.330,00 zł |
|    | • finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy  | 728.115,00 zł    |
|    | – oświata i wychowanie  | 385.711,00 zł    |
|    | – pomoc społeczna   | 337.604,00 zł    |
|    | – edukacyjna opieka wychowawcza   | 4.800,00 zł      |
| 2) | Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia  | 69.984,03 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  | 123.139,28 zł    |
|    | • Grant pn. „Zdalna Szkoła”   | 123.139,28 zł    |

**2. DOCHODY MAJĄTKOWE 7.302.620,71 zł** (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 6.567.078,27 zł**  
(stanowią 13,27 % wpływów ogółem i 89,93 % dochodów majątkowych)

w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.267,38 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.538.810,89 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.000,00 zł
  - 2) **DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE** **735.542,44 zł**  
(stanowią 1,49 % wpływów ogółem i 10,07 % dochodów majątkowych)
- w tym:
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy – etap II. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo 735.540,54 zł
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1,90 zł

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o **1.321.810,35 zł** w tym:

- 1.195.133,10 zł obniżenia górnych stawek podatków i opłat,
- 126.677,25 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.

### WYDATKI

W I półroczu 2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości **42.632.555,38 zł** co stanowi 38,7 % realizacji planu (Tab. Nr 2 ) z tego:

- wydatki bieżące 34.739.087,82 zł  
(stanowią 81,5 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 7.893.467,56 zł  
(stanowią 18,5 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>110 153 047,50</b>	<b>42 632 555,38</b>	<b>38,70</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 814 972,13</b>	<b>34 739 087,82</b>	<b>47,71</b>	<b>81,5</b>
zadania własne	54 078 295,75	24 370 874,66	45,07	70,2
zadania zlecone	18 736 676,38	10 368 213,16	55,34	29,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 338 075,37</b>	<b>7 893 467,56</b>	<b>21,14</b>	<b>18,5</b>

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.069.814,32 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.670.429,57 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	4.888.797,30 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.775.594,39 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	13.630,57 zł
6. Obsługa długu	320.821,67 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>72 814 972,13</b>	<b>34 739 087,82</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 260 003,50	12 069 814,32	47,8	34,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 847 254,05	6 670 429,57	39,6	19,2
Dotacje na zadania bieżące	9 701 399,00	4 888 797,30	50,4	14,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 125 826,00	10 775 594,39	53,5	31,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	370 669,58	13 630,57	3,7	0,1
Obsługa długu	509 820,00	320 821,67	62,9	0,9

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18 ) wyniosły 7.893.467,56 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>37 338 075,37</b>	<b>7 893 467,56</b>	<b>21,1</b>	<b>100,0</b>
Wydatki na inwestycje	35 251 638,37	7 676 302,96	21,8	97,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	539 950,00	34 086,60	6,3	0,4
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 546 487,00	183 078,00	11,8	537,1

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

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **7.893.467,56 zł** przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 7.676.302,96 zł
- zakupy inwestycyjne 34.086,60 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 183.078,00 zł

**I. Wydatki inwestycyjne 7.676.302,96 zł**

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	2.112.843,35 zł
2. Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo <i>Wykonano aktualizację kosztorysu.</i>	801,84 zł
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin <i>Sporządzono wniosek o dofinansowanie.</i>	11.547,24 zł
4. Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw <i>Inwestycja zakończona.</i>	39.360,00 zł
5. Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic <i>Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek ZRID.</i>	70.110,00 zł
6. Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	5.189.202,43 zł
7. Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo <i>Wykonano aktualizację kosztorysu.</i>	2.900,00 zł
8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły <i>Wykonano dokumentację projektową</i>	38.745,00 zł
9. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo <i>Aktualizacja projektu rozbudowy, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.</i>	25.793,10 zł
10. System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie <i>Inwestycja zakończona.</i>	60.000,00 zł
11. Zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 <i>Inwestycja zakończona.</i>	125.000,00 zł

<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>34.086,60 zł</b>
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	34.086,60 zł
<b>III. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji</b>	<b>183.078,00 zł</b>
1. Telewizja Internetowa GOKSIR.TV	140.718,00 zł
2. Zakup projektora laserowego	42.360,00 zł

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **506.140,22 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

- rodzina	10.576.447,02 zł (stanowią 24,81 % wydatków ogółem)
- oświata i wychowanie	10.146.482,14 zł (stanowią 23,80 % wydatków ogółem)
- transport i łączność	7.667.084,91 zł (stanowią 17,98 % wydatków ogółem)
- administracja publiczna	3.558.535,44 zł (stanowią 8,35 % wydatków ogółem)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.581.744,90 zł (stanowią 6,06 % wydatków ogółem)
- rolnictwo i łowiectwo	2.349.727,68 zł (stanowią 5,51 % wydatków ogółem)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.086.313,72 zł (stanowią 4,89 % 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** **2.349.727,68 zł**  
(co stanowi 5,51 % wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>6 498 748,45</b>	<b>2 349 727,68</b>	<b>36,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	232 642,45	201 995,89	86,8	8,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 145,27	2 145,27	100,0	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 497,18	199 850,62	86,7	98,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	6 266 106,00	2 147 731,79	34,3	91,4
Wydatki na inwestycje	6 216 106,00	2 113 645,19	34,0	98,4
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	34 086,60	68,2	1,6

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>6 498 748,45</b>	<b>2 349 727,68</b>	<b>36,2</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	6 342 106,00	2 193 085,23	34,6	93,3
Zadania zlecone	156 642,45	156 642,45	100,0	6,7

W tym:

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne** **31.549,50 zł**

*Wydatki bieżące* 31.549,50 zł

- |    |   |              |              |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | zakup usług pozostałych   | 31.549,50 zł | 31.549,50 zł |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej</li> </ul> |              |              |
|    | (poszerzenie przepustu melioracyjnego i odtworzenie rowu melioracyjnego w m. Siadło Górnym)                               |              |              |

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **2.147.731,79 zł**

*Wydatki majątkowe* 2.147.731,79 zł

- |    |  |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne   | 2.112.843,35 zł | 2.113.645,19 zł |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo</li> <li>• Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo</li> </ul> | 801,84 zł       |                 |
| 2) | wydatki na zakupy inwestycyjne   |                 | 34.086,60 zł    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych</li> </ul>  | 34.086,60 zł    |                 |

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** **13.565,94 zł**

*Wydatki bieżące* 13.565,94 zł

- |    |  |              |  |
|----|--|--------------|--|
| 1) | wplata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej | 13.565,94 zł |  |
|    | (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)              |              |  |

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** **156.880,45 zł**

*Wydatki bieżące* 156.880,45 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 156.642,45 zł
- z środków własnych gminy 238,00 zł

w tym:

- |    |   |               |           |
|----|---|---------------|-----------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2.145,27 zł   |           |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia  | 249,62 zł     |           |
| 3) | zakup usług remontowych   | 325,80 zł     |           |
| 4) | zakup usług pozostałych   | 350,73 zł     |           |
| 5) | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 153.571,03 zł |           |
| 6) | różne opłaty i składki  |               | 238,00 zł |

**Dział 020 - Leśnictwo** **0,00 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 020	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	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:				
<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wody 11.547,24 zł**  
(co stanowi 0,03 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>49 300,00</b>	<b>11 547,24</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	49 300,00	11 547,24	23,4	0,0
Wydatki na inwestycje	49 300,00	11 547,24	23,4	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:				
<b>Ogółem</b>	<b>49 300,00</b>	<b>11 547,24</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>
Zadania własne	49 300,00	11 547,24	23,4	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

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

**Wydatki majątkowe 11.547,24 zł**

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

**Dział 600 – Transport i łączność 7.667.084,91 zł**  
(co stanowi 17,98 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>28 658 756,37</b>	<b>7 667 084,91</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	5 052 935,00	2 365 512,48	46,8	30,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 383 229,00	628 659,48	45,4	26,6
Dotacje na zadania bieżące	3 669 706,00	1 736 853,00	47,3	73,4

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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 605 821,37</b>	<b>5 301 572,43</b>	<b>22,5</b>	<b>69,1</b>
Wydatki na inwestycje	22 481 062,37	5 301 572,43	23,6	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	1 124 759,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>28 658 756,37</b>	<b>7 667 084,91</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	28 658 756,37	7 667 084,91	26,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 2.079.017,67 zł

Wydatki bieżące 2.039.657,67 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)   | 1.736.853,00 zł   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin</li> </ul>  | 1.736.853,00 zł   |
| 2) | zakup usług remontowych   | 9.938,40 zł   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie)</li> </ul>  | 9.938,40 zł   |
| 3) | zakup usług pozostałych   | 292.649,32 zł   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi przewozowe na terenie gminy</li> <li>• Szczecińska Karta Rodziny</li> <li>• dzierżawa gruntu pod przystanki</li> <li>• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy</li> <li>• utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo</li> </ul> | 247.960,00 zł<br>707,00 zł<br>1.491,34 zł<br>22.540,98 zł<br>19.950,00 zł |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)   | 216,95 zł   |

Wydatki majątkowe 39.360,00 zł

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne  | 39.360,00 zł |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przecław</li> </ul> | 39.360,00 zł |

Rozdział 60011 – Drogi krajowe 829,60 zł

Wydatki bieżące 829,60 zł

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 5.488.837,64 zł

Wydatki bieżące 226.625,21 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych w tym:

- |    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 1) | zakup usług remontowych | 143.541,00 zł |
|----|-------------------------|---------------|

• remont ulicy Turkusowej w Warzymicach	5.904,00 zł	
• remont pobocza ul. Turkusowej w Warzymicach	22.140,00 zł	
• remont chodnika w Przeclawiu	11.070,00 zł	
• remont nawierzchni drogi w m. Kołbaskowo, Siadło Dolne, Warzymice	10.455,00 zł	
• remont nawierzchni ul. Wrzosowa w m. Warzymice	86.100,00 zł	
• uzupełnienie ubytków nawierzchni w m. Ostoja	7.872,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		30.914,21 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł	
• zimowe utrzymanie dróg	13.776,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	7.913,21 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	3.690,00 zł	
3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		52.170,00 zł

**Wydatki majątkowe** 5.262.212,43 zł

1) wydatki inwestycyjne		5.262.212,43 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	70.110,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	5.189.202,43 zł	
• Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	2.900,00 zł	

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** 98.400,00 zł

**Wydatki bieżące** 98.400,00 zł

w tym:

1) zakup usług remontowych		98.400,00 zł
• remont nawierzchni drogi w m. Ustowie	67.650,00 zł	
• remont nawierzchni drogi ul. Złota w m. Warzymice	30.750,00 zł	

**Dział 630 – Turystyka**

**64.622,89 zł**

(co stanowi 0,15 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 181 922,15</b>	<b>64 622,89</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 621,15</b>	<b>25 877,89</b>	<b>7,8</b>	<b>40,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 258,99	771,87	34,2	3,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 485,00	17 954,68	6,1	69,4
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	34 877,16	7 151,34	0,0	27,6
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 851 301,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>0,8</b>	<b>60,0</b>
Wydatki na inwestycje	4 851 301,00	38 745,00	0,8	100,0
w tym:				
- środki z UE	3 678 143,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>5 181 922,15</b>	<b>64 622,89</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>

Zadania własne	5 181 922,15	64 622,89	1,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność** **64.622,89 zł**

**Wydatki bieżące** **25.877,89 zł**

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.170,82 zł
• Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy	1.645,82 zł	
• pozostałe umowy	525,00 zł	
2) nagrody konkursowe		3.932,79 zł
• Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy	3.932,79 zł	
3) zakup materiałów i wyposażenia		9.491,63 zł
• zakup ławek i ławostolów	4.993,80 zł	
• zakup koszy ulicznych	1.992,60 zł	
• Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy	2.505,23 zł	
4) zakup usług pozostałych		7.315,90 zł
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	6.986,40 zł	
• Polsko-Niemiecki Splyw Kajakowy	329,50 zł	
5) zakup usług obejmujących tłumaczenia		958,00 zł
6) różne opłaty i składki		2.008,75 zł

**Wydatki majątkowe** **38.745,00 zł**

1) wydatki inwestycyjne		38.745,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	38.745,00 zł	

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**199.720,30 zł**

(co stanowi 0,47 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>520 161,00</b>	<b>199 720,30</b>	<b>38,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>520 161,00</b>	<b>199 720,30</b>	<b>38,4</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 661,00	199 720,30	38,4	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>520 161,00</b>	<b>199 720,30</b>	<b>38,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	520 161,00	199 720,30	38,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami**

**57.680,92 zł**

*Wydatki bieżące* 57.680,92 zł

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

1)	zakup usług pozostałych		34.138,76 zł
	• wyceny nieruchomości	10.475,10 zł	
	• ogłoszenia prasowe	719,35 zł	
	• wypisy z rejestru gruntów	1.514,80 zł	
	• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	5.614,51 zł	
	• podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic	15.350,00 zł	
	• opłaty notarialne i sądowe	465,00 zł	
2)	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		632,00 zł
	• podatek leśny	632,00 zł	
3)	opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego		22.310,16 zł
4)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00 zł

***Rozdział 70095 - Pozostała działalność*** 142.039,38 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi w tym:

*Wydatki bieżące* 142.039,38 zł

1)	zakup materiałów i wyposażenia		35.764,17 zł
	• środki czystości	149,00 zł	
	• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	953,70 zł	
	• zakup opału	34.661,47 zł	
2)	zakup energii		58.845,05 zł
	• energia elektryczna	13.864,76 zł	
	• woda	7.528,70 zł	
	• gaz	37.451,59 zł	
3)	zakup usług remontowych		6.077,99 zł
	• serwis i konserwacja systemu alarmowego	774,90 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	4.491,29 zł	
	• remonty bieżące budynków komunalnych	811,80 zł	
4)	zakup usług pozostałych		19.726,15 zł
	• wywóz odpadów	140,10 zł	
	• opłata za ścieki	10.143,00 zł	
	• monitoring	1.051,02 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	277,15 zł	
	• pogotowie lokatorskie	3.150,00 zł	
	• prace elektryczne w budynku administracyjnym Rosówek 16	2.475,99 zł	
	• pozostałe usługi	1.282,65 zł	
	• okresowy przegląd budynków komunalnych	1.206,24 zł	
5)	różne opłaty i składki		11.956,59 zł
6)	opłaty na rzecz budżetów jst		9.669,43 zł
	• opłata za wywóz odpadów komunalnych	9.669,43 zł	

***Dział 710 - Działalność usługowa*** 241.279,47 zł

(co stanowi 0,57 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>705 282,00</b>	<b>241 279,47</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	432 663,00	241 279,47	55,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 457,00	5 962,93	47,9	2,5

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 206,00	235 316,54	56,0	97,5
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>272 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	272 619,00	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:

<b>Ogółem</b>	<b>705 282,00</b>	<b>241 279,47</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	705 282,00	241 279,47	34,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** 232.119,43 zł**Wydatki bieżące** 232.119,43 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 5.962,93 zł
- 2) zakup usług pozostałych 226.134,50 zł
  - ogłoszenia prasowe 1.476,00 zł
  - zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 200.612,00 zł
  - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 24.046,50 zł
- 3) pozostałe odsetki 22,00 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze** 9.160,04 zł**Wydatki bieżące** 9.160,04 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- 1) zakup energii 119,40 zł
  - woda 119,40 zł
- 2) zakup usług pozostałych 8.857,20 zł
  - wywóz odpadów 8.857,20 zł
- 3) różne opłaty i składki 183,44 zł

**Dział 750- Administracja publiczna** 3.558.535,44 zł

(co stanowi 8,35 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>8 136 611,00</b>	<b>3 558 535,44</b>	<b>43,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 543 661,00</b>	<b>3 472 742,34</b>	<b>46,0</b>	<b>97,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 604 138,38	2 626 655,37	46,9	75,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 157,62	706 682,77	42,1	20,3
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 365,00	139 404,20	53,1	4,0
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>592 950,00</b>	<b>85 793,10</b>	<b>14,5</b>	<b>2,4</b>

Wydatki na inwestycje	103 000,00	85 793,10	83,3	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	489 950,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>8 136 611,00</b>	<b>3 558 535,44</b>	<b>43,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	8 049 811,00	3 493 992,44	43,4	98,2
Zadania zlecone	86 800,00	64 543,00	74,4	1,8

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 64.543,00 zł  
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,81% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 3.493.992,44 zł  
co stanowi 98,19% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 40.658,00 zł

Wydatki bieżące 40.658,00 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rozdział 75022- Rady Gminy 94.577,67 zł

Wydatki bieżące 94.577,67 zł

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85.290,61 zł
  - diety radnych 84.147,60 zł
  - szkolenia radnych 349,00 zł
  - delegacje służbowe 794,01 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 189,20 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 5.307,55 zł
- 4) zakup artykułów żywności 624,45 zł
- 5) zakup usług pozostałych 2.066,24 zł
- 6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.099,62 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 2.936.095,62 zł

Wydatki bieżące 2.850.302,52 zł

w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.108,59 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4.758,00 zł
  - dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 5.061,99 zł
  - zakup wody 243,26 zł
  - zakup odzieży roboczej 2.045,34 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.303.787,58 zł
- 3) odpis na ZFŚS 60.721,46 zł
- 4) wpłaty na PFRON 32.347,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 122.668,20 zł
  - pogotowie kasowe 3.272,16 zł
  - paliwo, części do samochodu 4.615,46 zł
  - materiały biurowe, druki 6.736,63 zł
  - wyposażenie biura w sprzęt 8.897,54 zł
  - kwiaty, krzewy 252,93 zł
  - środki czystości 14.294,96 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.253,73 zł

• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	60.178,73 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	2.504,58 zł	
• zakupy związane z organizacją wyborów	12.880,59 zł	
• pozostałe zakupy	4.780,89 zł	
6) zakup artykułów żywności		696,76 zł
7) zakup energii		23.823,99 zł
• energia elektryczna	7.283,12 zł	
• woda	540,70 zł	
• gaz	16.000,17 zł	
8) zakup usług remontowych		9.595,66 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	1.020,90 zł	
• serwis i konserwacja ksero	5.130,05 zł	
• serwis konserwacja systemu alarmowego	174,66 zł	
• serwis, naprawa centrali telefonicznej	2.367,74 zł	
• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	902,31 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		1.272,00 zł
• badania wstępne i okresowe pracowników	1.272,00 zł	
10) zakup usług pozostałych		219.111,67 zł
• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	77.124,95 zł	
• wywóz odpadów	2.101,25 zł	
• opłata za ścieki	721,40 zł	
• usługi informatyczne	36.750,00 zł	
• monitoring	369,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	12.179,46 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	4.920,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	443,44 zł	
• opłata RTV	907,20 zł	
• przegląd techniczny samochodu	99,00 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.201,71 zł	
• badanie teczki do transportu pieniędzy	856,08 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	150,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.135,58 zł	
• wyrób pieczętek	947,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	8.157,50 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
• obsługa prawna	36.900,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	3.345,60 zł	
• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	4.920,00 zł	
• dezynfekcja pomieszczeń	4.428,00 zł	
• zabudowa mebli w pomieszczeniach biurowych	14.479,50 zł	
• prace elektryczne	971,70 zł	
• serwis klimatyzacji	2.767,50 zł	
• pozostałe usługi	977,84 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		12.550,85 zł
12) podróże służbowe krajowe		8.471,55 zł
13) różne opłaty i składki		13.781,58 zł
• opłata komornicza	4.547,15 zł	
• ubezpieczenie mienia	8.004,43 zł	
• pozostałe opłaty	1.230,00 zł	
14) opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00 zł
15) pozostałe odsetki		1,01 zł
16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.360,00 zł



17) szkolenia pracowników 27.914,62 zł

*Wydatki majątkowe* 85.793,10 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 85.793,10 zł

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo 25.793,10 zł
- System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie 60.000,00 zł

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne 23.885,00 zł

*Wydatki bieżące* 23.885,00 zł

Wydatki dotyczące spisu próbnego finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Rozdział 75075 - Promocja gminy 73.416,76 zł

*Wydatki bieżące* 73.416,76 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.835,39 zł  |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia          | 20.181,12 zł |
| 3) zakup artykułów żywności                | 436,50 zł    |
| 4) zakup usług pozostałych                 | 44.939,64 zł |
| 5) pozostałe odsetki                       | 24,11 zł     |

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 474,30 zł
- gazетка gminna i nadzór nad stroną internetową 37.119,96
- zakup gadżetów promocyjnych, usługi, materiały i artykuły związane z promocją gminy, wydawnictwa promocyjne i inne 35.822,50 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 322.252,24 zł

*Wydatki bieżące* 322.252,24 zł

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 249.863,94 zł |
| 2) odpis na ZFŚS                             | 7.557,46 zł   |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia            | 18.536,27 zł  |
| • środki czystości                           | 865,54 zł     |
| • materiały biurowe                          | 932,35 zł     |
| • licencje, programy                         | 367,77 zł     |
| • prenumerata, przepisy                      | 198,02 zł     |
| • akcesoria komputerowe, tusze, tonery       | 1.682,10 zł   |
| • wyposażenie (komputery, monitor, drukarka) | 14.490,49 zł  |
| 4) zakup energii                             | 3.714,90 zł   |
| • energia elektryczna                        | 1.062,10 zł   |
| • gaz  | 2.549,20 zł   |
| • woda                                       | 103,60 zł     |
| 5) zakup usług remontowych                   | 2.345,60 zł   |
| • serwis ksero                               | 971,11 zł     |
| • naprawa sprzętu i urządzeń                 | 1.300,00 zł   |
| • serwis i konserwacja kotłowni gazowych     | 74,49 zł      |
| 6) zakup usług zdrowotnych                   | 67,00 zł      |
| 7) zakup usług pozostałych                   | 31.169,03 zł  |
| • wywóz odpadów                              | 101,08 zł     |
| • monitoring                                 | 185,10 zł     |

• obsługa prawna	4.100,00 zł	
• porto, opłata RTV	689,70 zł	
• usługi informatyczne	5.828,40 zł	
• usługi bhp	1.230,00 zł	
• przedłużenie licencji	244,77 zł	
• opłata za ścieki	192,80 zł	
• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	4.305,00 zł	
• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	55,43 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
• wykonanie szaf i nadstawek do szaf	10.900,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	56,79 zł	
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		6.674,53 zł
9) różne opłaty i składki		63,51 zł
10) szkolenia pracowników		2.260,00 zł

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **67.650,15 zł**

**Wydatki bieżące** 67.650,15 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.360,00 zł
• diety sołtysów	18.360,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.321,26 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.130,00 zł	
• umowy zlecenia - doręczanie nakazów płatniczych	12.540,00 zł	
• składki ZUS	1.651,26 zł	
3) różne opłaty i składki		21.700,00 zł
4) podatek od towarów i usług		3.268,89 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **31.182,91 zł**

(co stanowi 0,07 % wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>41 165,57</b>	<b>31 182,91</b>	<b>75,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 165,57</b>	<b>31 182,91</b>	<b>75,7</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 261,00	8 125,98	53,2	26,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 804,57	3 306,93	0,0	10,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 750,00	0,0	63,3
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>41 165,57</b>	<b>31 182,91</b>	<b>75,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 326,57	1 326,57	0,0	4,3
Zadania zlecone	39 839,00	29 856,34	74,9	95,7

z tego:

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**752,68 zł**

Wydatki bieżące 752,68 zł

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

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 752,68 zł

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29.103,66 zł**

Wydatki bieżące 29.103,66 zł

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

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.750,00 zł  
 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.373,30 zł  
 3) zakup materiałów i wyposażenia 1.910,36 zł  
 4) zakup usług pozostałych 70,00 zł

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

Wydatki bieżące 1.326,57 zł

w tym:

- 1) zwrot niewykorzystanej dotacji 1.326,57 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł**

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

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

<b>Ogółem</b>	<b>2 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadania własne	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 589.129,57 zł**

(co stanowi 1,38 % wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 154 267,00</b>	<b>589 129,57</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 029 267,00</b>	<b>464 129,57</b>	<b>45,1</b>	<b>78,8</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 453,00	156 979,95	39,0	33,8

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 314,00	202 149,62	47,6	43,6
Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	105 000,00	52,5	22,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21,2</b>
Wydatki na inwestycje	125 000,00	125 000,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>1 154 267,00</b>	<b>589 129,57</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 104 392,00	539 254,57	48,8	91,5
Zadania zlecone	49 875,00	49 875,00	0,0	8,5

W tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 115.596,33 zł

Wydatki bieżące 115.596,33 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 Smolećcin  | 25.000,00 zł  |
| 2) zakup energii   | 10.490,53 zł  |
| 3) zakup usług pozostałych   | 105,80 zł     |

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 417,02 zł

Wydatki bieżące 417,02 zł

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) szkolenia pracowników | 417,02 zł |
|--------------------------|-----------|

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 216.506,86 zł

Wydatki bieżące 216.506,86 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 156.979,95 zł |
| 2) odpis na ZFŚS                               | 4.553,89 zł   |
| 3) wpłaty na PFRON                             | 2.130,00 zł   |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia              | 20.471,46 zł  |
| • paliwo, olej, części do samochodu służbowego | 4.235,50 zł   |
| • wyposażenie                                  | 406,35 zł     |
| • środki czystości                             | 328,51 zł     |
| • akcesoria komputerowe, programy, licencje    | 3.075,00 zł   |
| • pozostałe zakupy                             | 1.310,86 zł   |

• zakup opału	8.591,71 zł	
• zakup umundurowania	2.523,53 zł	
5) zakup artykułów żywności		20,91 zł
6) zakup energii		7.810,03 zł
• energia elektryczna	7.810,03 zł	
7) zakup usług remontowych		1.115,59 zł
• serwis i konserwacja ksero	174,60 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	768,75 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	132,24 zł	
• konserwacja i remont samochodu	40,00 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		425,00 zł
• badania wstępne i okresowe pracowników	425,00 zł	
9) zakup usług pozostałych		16.044,36 zł
• wywóz odpadów	202,16 zł	
• monitoring	110,70 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	110,86 zł	
• opłata RTV	75,60 zł	
• przegląd techniczny samochodu	386,76 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	32,16 zł	
• mycie samochodu	200,00 zł	
• pakiet EkoFirma+	672,42 zł	
• wymiana opon	70,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	5.842,50 zł	
• montaż klimatyzacji	6.961,20 zł	
• obszycie tylnej kanapy do samochodu	1.230,00 zł	
• naklejka WFOŚ na samochód	150,00 zł	
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		6.534,34 zł
11) podróże służbowe krajowe		257,42 zł
12) różne opłaty i składki		163,91 zł
• opłata komornicza	33,91 zł	
• ubezpieczenie mienia	130,00 zł	

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **79.360,46 zł**

*Wydatki bieżące* 79.360,46 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia		65.284,46 zł
2) zakup usług pozostałych		14.076,00 zł

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **177.248,90 zł**

*Wydatki bieżące* 52.248,90 zł

W tym:

1) zakup usług pozostałych		52.248,90 zł
• usuwanie wraków pojazdów	2.373,90 zł	
• usługi związane z organizacją kwarantanny	49.875,00 zł	

*Wydatki majątkowe* 125.000,00 zł

1) wydatki inwestycyjne		125.000,00 zł
• zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	125.000,00 zł	

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **320.821,67 zł**

(co stanowi 0,75 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
-----------	------	-----------	---	-----------

<b>Ogółem</b>	<b>509 820,00</b>	<b>320 821,67</b>	<b>62,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>509 820,00</b>	<b>320 821,67</b>	<b>62,9</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	509 820,00	320 821,67	62,9	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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:				
<b>Ogółem</b>	<b>509 820,00</b>	<b>320 821,67</b>	<b>62,9</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	509 820,00	320 821,67	62,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

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

**320.821,67 zł**

**Wydatki bieżące 320.821,67 zł**

- 1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 320.821,67 zł
- spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu” 18.549,75 zł
  - spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” 190.050,00 zł
  - spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep 112.221,92 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**149.961,54 zł**

(co stanowi 0,35 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>694 576,43</b>	<b>149 961,54</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>694 576,43</b>	<b>149 961,54</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 576,43	149 961,54	21,6	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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:				
<b>Ogółem</b>	<b>694 576,43</b>	<b>149 961,54</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>
Zadania własne	694 576,43	149 961,54	21,6	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **149.961,54 zł**  
**Wydatki bieżące** **149.961,54 zł**

- 1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa **149.961,54 zł**

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **10.146.482,14 zł**  
(co stanowi 23,80 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>23 102 717,39</b>	<b>10 146 482,14</b>	<b>43,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 758 017,39</b>	<b>10 146 482,14</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 306 179,10	7 505 755,34	49,0	74,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 507 793,01	1 441 976,20	32,0	14,2
Dotacje na zadania bieżące	2 079 932,00	877 719,30	42,2	8,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 977,00	314 552,07	45,6	3,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	174 136,28	6 479,23	3,7	0,1
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>344 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	344 700,00	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:				
<b>Ogółem</b>	<b>23 102 717,39</b>	<b>10 146 482,14</b>	<b>43,9</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	22 995 627,46	10 146 482,14	44,1	100,0
Zadania zlecone	107 089,93	0,00	0,0	0,0

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2020 roku 43,9 % ogółu planowanych wydatków budżetu .

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

W 2020 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 3.123.349,00 zł (co stanowi 30,8 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 6.457.784,00 zł (co stanowi 63,6 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 565.349,14 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 5,6 % wydatków na oświatę):

- z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych **385.711,00 zł**
- z budżetu państwa finansowanych w ramach zadań zleconych **109.654,11 zł**
- otrzymanych na mocy porozumień **69.984,03 zł**

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę 877.719,30 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) 141.179,55 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 209.100,50 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 527.439,25 zł,

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 6.152.046,65 zł

Wydatki bieżące 6.152.046,65 zł

Urząd Gminy Kołbaskowo 179.375,40 zł

w tym:

Wydatki bieżące 179.375,40 zł

- |    |   |               |               |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16) |               | 178.698,48 zł |
|    | • Szczecin Academy if International Learning                          | 178.698,48 zł |               |
| 2) | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 676,92 zł     |

Szkoły podstawowe 5.972.671,25 zł

W tym:

Wydatki bieżące 5.972.671,25 zł

- |    |   |               |                 |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |               | 200.787,92 zł   |
|    | • dodatki wiejskie  | 190.684,16 zł |                 |
|    | • ekwiwalent za pranie odzieży  | 8.297,38 zł   |                 |
|    | • sorty bhp   | 850,38 zł     |                 |
|    | • zapomogi zdrowotne nauczycieli  | 656,00 zł     |                 |
|    | • dofinansowanie zakupu okularów  | 300,00 zł     |                 |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |               | 4.893.893,61 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS   |               | 253.661,75 zł   |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia  |               | 72.202,72 zł    |
|    | • środki czystości  | 15.584,05 zł  |                 |
|    | • artykuły biurowe  | 3.211,43 zł   |                 |
|    | • artykuły gospodarcze  | 23.851,14 zł  |                 |
|    | • zakup prasy i czasopism   | 2.546,14 zł   |                 |
|    | • akcesoria komputerowe, tusze, tonery  | 5.740,47 zł   |                 |
|    | • licencje, oprogramowanie  | 4.034,40 zł   |                 |
|    | • wyposażenie<br>(odkurzacz, sekatory, kosiarki spalinowe, radio,<br>komputer, klawiatura, mysz, drukarka, notebook,<br>meble, tablice ceramiczne, telefon) | 17.235,09 zł  |                 |
| 5) | zakup środków dydaktycznych i książek   |               | 4.628,69 zł     |



	• pomoce dydaktyczne	2.399,99 zł	
	• książki	2.228,70 zł	
6)	zakup energii		250.033,55 zł
	• energia elektryczna	66.893,02 zł	
	• woda	46.898,39 zł	
	• gaz	136.242,14 zł	
7)	zakup usług remontowych		203.712,59 zł
	• przebudowa mieszkania na sale lekcyjne – dokumentacja projektowa – ZPO Kolbaskowo	5.850,00 zł	
	• remont szatni – SP Przeclaw	79.950,00 zł	
	• wymiana ogrodzenia, bramy, furtek, wymiana kostki brukowej na boisku – SP Przeclaw	71.536,80 zł	
	• serwis kserokopiarek	6.281,07 zł	
	• serwis kotłowni	16.606,86 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	933,57 zł	
	• naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń	7.221,34 zł	
	• konserwacja gaśnic	1.537,50 zł	
	• serwis i konserwacja boisk	2.500,00 zł	
	• naprawa okien	1.560,00 zł	
	• naprawa silnika kosiarki	2.121,75 zł	
	• naprawa kotła gazowego	7.613,70 zł	
8)	zakup usług zdrowotnych		3.036,80 zł
9)	zakup usług pozostałych		68.653,14 zł
	• obsługa prawna	12.300,00 zł	
	• usługi informatyczne	5.000,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	2.762,10 zł	
	• porto, opłata RTV	2.371,25 zł	
	• usługi kominiarskie	1.702,93 zł	
	• monitoring alarmu	3.638,34 zł	
	• opłata za ścieki	5.894,09 zł	
	• wywóz odpadów	16.274,82 zł	
	• aktualizacja, przedłużenie licencji	5.815,43 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	17,50 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	9.839,88 zł	
	• serwis toalet	1.927,80 zł	
	• dezynfekcja pomieszczeń	450,00 zł	
	• kontrola przewodów kominowych	550,00 zł	
	• naklejanie elementów ochronnych	109,00 zł	
10)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.651,63 zł
11)	podróże służbowe krajowe		840,03 zł
12)	różne opłaty i składki		14.140,38 zł
	• ubezpieczenie mienia	14.140,38 zł	
13)	podatek od nieruchomości		441,00 zł
14)	Podatek od towarów i usług		827,44 zł
15)	szkolenia pracowników		160,00 zł

W 3 szkołach podstawowych kształci się 947 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 127.763,39 zł

Wydatki bieżące 127.763,39 zł

Z tego:

Urząd Gminy 12.014,05 zł

w tym:

- |    |                                     |              |              |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1) | zakup usług przez jst od innych jst |              | 12.014,05 zł |
|    | • Gmina m. Szczecin                 | 12.014,05 zł |              |

sfinansowano koszty utrzymania wychowanków  
będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających  
do oddziałów przedszkolnych w innej gminie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115.749,34 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.297,43 zł
	• dodatki wiejskie	6.297,43 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103.339,92 zł
3)	odpis na ZFŚS		6.063,99 zł
4)	zakup usług zdrowotnych		48,00 zł

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 27 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.468.245,21 zł

Wydatki bieżące 2.468.245,21 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 634.669,63 zł

Wydatki bieżące 634.669,63 zł

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		135.616,76 zł
	• Gmina m. Szczecin	112.180,61 zł	
	• Gmina Dobra	18.582,36 zł	
	• Gmina Gryfino	1.696,44 zł	
	• Gmina Goleniów	3.157,35 zł	
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy		444.282,03 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	290.415,24 zł	
	• Montessori „Bona Ventura”	153.866,79 zł	
3)	zakup usług pozostałych		15.498,00 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.658,00 zł	
	• pozostałe usługi	9.840,00 zł	
4)	zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		36.005,84 zł
	• Gmina m. Szczecin	36.005,84 zł	
5)	pozostałe opłaty i składki		3.267,00 zł

Przedszkola Publiczne 1.833.575,58 zł

Wydatki bieżące 1.833.575,58 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		73.779,49 zł
	• dodatki socjalne	67.160,97 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	4.989,52 zł	

	• sorty bhp	979,00 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	650,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.562.053,59 zł
3)	odpis na ZFŚS		110.629,21 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		24.042,18 zł
	• środki czystości	13.091,10 zł	
	• artykuły gospodarcze	7.096,59 zł	
	• artykuły biurowe	2.111,22 zł	
	• zakup literatury, prasy	709,01 zł	
	• wyposażenie (regał, zabawki)	1.034,26 zł	
5)	zakup energii		35.080,25 zł
	• energia elektryczna	7.745,74 zł	
	• woda	409,34 zł	
	• gaz	26.925,17 zł	
6)	zakup usług remontowych		7.815,32 zł
	• serwis i konserwacja ksero	2.525,09 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	1.845,00 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	262,61 zł	
	• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	1.891,12 zł	
	• serwis i konserwacja dźwigu	1.291,50 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		715,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		17.613,68 zł
	• opłata za ścieki	600,85 zł	
	• usługi bhp	3.997,50 zł	
	• obsługa prawna	4.100,00 zł	
	• przedłużenie licencji	121,77 zł	
	• wywóz odpadów	2.412,16 zł	
	• porto, abonament RTV	75,60 zł	
	• monitoring	369,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
	• usunięcie awarii instalacji gazowej	1.537,50 zł	
	• próby szczelności	194,34 zł	
	• przegląd i czyszczenie przepompowni	925,00 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		634,02 zł
10)	podróże służbowe krajowe		273,88 zł
11)	różne opłaty i składki		398,96 zł
	• ubezpieczenie mienia	398,96 zł	
12)	podatek od towarów i usług		500,00 zł
13)	szkolenia pracowników		40,00 zł

Do Publicznych Przedszkoli uczęszcza 364 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 624.634,60 zł

Wydatki bieżące 624.634,60 zł

Z tego

Urząd Gminy 53.166,29 zł

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)<br>sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach | 5.562,79 zł |
|----|--|-------------|

• Gmina m. Szczecin	4.149,19 zł	
• Gmina Dobra	1.413,60 zł	
2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)		47.603,50 zł
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy		
• Akademia Maluszka „NANA”	14.210,00 zł	
• Ogród Montessori	33.393,50 zł	

Pozostałe jednostki 571.468,31 zł

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19.148,36 zł
• dodatki wiejskie	18.232,36 zł	
• ekwiwalent za pranie	916,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		481.140,19 zł
3) odpis na ZFŚS		33.466,44 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		8.302,96 zł
• środki czystości	2.198,07 zł	
• artykuły biurowe	167,32 zł	
• artykuły gospodarcze	2.460,99 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	270,33 zł	
• wyposażenie (drzwiczki do szafek)	3.206,25 zł	
5) zakup energii		24.280,77 zł
• energia elektryczna	6.345,16 zł	
• woda	562,39 zł	
• gaz	17.373,22 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		48,00 zł
7) zakup usług pozostałych		5.081,59 zł
• opłata za ścieki	785,02 zł	
• wywóz odpadów	3.046,57 zł	
• transport obiadów	1.250,00 zł	

Do 6 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 143 wychowanków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 201.928,17 zł

Wydatki bieżące 201.928,17 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		392,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	392,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60.589,89 zł
3) odpis na ZFŚS		2.325,38 zł
4) zakup usług zdrowotnych		83,00 zł
5) zakup usług pozostałych		138.537,90 zł
• przewozy uczniów do szkół	75.201,60 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	63.336,30 zł	

Dowożeniem uczniów objętych było 158 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.156,60 zł

Wydatki bieżące 5.156,60 zł

w tym:

- |                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1) szkolenia pracowników       |             | 5.156,60 zł |
| • kursy, szkolenia nauczycieli | 5.156,60 zł |             |

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 233.083,34 zł

Wydatki bieżące 233.083,34 zł

w tym:

- |  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |             | 3.985,07 zł   |
| • ekwiwalent za pranie                         | 2.106,00 zł |               |
| • sorty bhp                                    | 306,00 zł   |               |
| • wyżywienie personelu kuchni                  | 1.573,07 zł |               |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |             | 200.853,52 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                               |             | 9.495,28 zł   |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia              |             | 4.918,30 zł   |
| • środki czystości                             | 3.142,09 zł |               |
| • artykuły gospodarcze                         | 1.520,98 zł |               |
| • artykuły biurowe                             | 255,23 zł   |               |
| 5) zakup energii                               |             | 5.162,17 zł   |
| • energia elektryczna                          | 1.088,79 zł |               |
| • woda   | 1.465,20 zł |               |
| • gaz  | 2.608,18 zł |               |
| 6) zakup usług remontowych                     |             | 3.456,80 zł   |
| • naprawy i konserwacja sprzętu                | .456,80 zł  |               |
| 7) zakup usług zdrowotnych                     |             | 415,00 zł     |
| 8) zakup usług pozostałych                     |             | 4.797,20 zł   |
| • opłata za ścieki                             | 2.011,68 zł |               |
| • wywóz odpadów                                | 2.785,52 zł |               |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 110 uczniów szkół podstawowych, 121 wychowanków przedszkola oraz 143 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 63.934,60 zł

Wydatki bieżące 63.934,60 zł

Z tego:

Urząd Gminy 356.553,72 zł

w tym:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) |              | 35.553,72 zł |
| • Montessori „Bona Ventura”                                       | 29.541,72 zł |              |
| • Ogród Montessori  | 6.012,00 zł  |              |

Pozostałe jednostki 28.380,88 zł

- |  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |             | 1.717,20 zł  |
| • dodatki wiejskie                             | 1.717,20 zł |              |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |             | 24.392,52 zł |

3) odpis na ZFŚS 2.271,16 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 184.636,47 zł

Wydatki bieżące 184.636,47 zł

Z tego:

Urząd Gminy 30.402,02 zł

w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16) 30.402,02 zł
- Szczecin Academy if International Learning 30.402,02 zł

Pozostałe jednostki 154.234,45 zł

W tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.444,60 zł
- dodatki wiejskie 8.444,60 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.928,22 zł
- 3) odpis na ZFŚS 13.626,95 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.234,68 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 85.053,11 zł

Wydatki bieżące 85.053,11 zł

Z tego:

Urząd Gminy 52.542,64 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.542,64 zł
- w tym:
- Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 3.421,36 zł

Pozostałe jednostki 32.510,47 zł

W tym:

- 1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 29.010,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 3.500,47 zł
- Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 3.500,47 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia 237.152,05 zł

(co stanowi 0,56 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>879 753,00</b>	<b>237 152,05</b>	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 753,00</b>	<b>237 152,05</b>	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 386,00	92 652,61	32,0	39,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 750,00	55 132,44	18,9	23,2
Dotacje na zadania bieżące	288 617,00	89 367,00	31,0	37,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0

<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>879 753,00</b>	<b>237 152,05</b>	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	879 753,00	237 152,05	27,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** **28.743,29 zł**

**Wydatki bieżące** **28.743,29 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   |              | 15.589,35 zł |
|    | • energia elektryczna   | 4.001,77 zł  |              |
|    | • gaz   | 11.587,58 zł |              |
| 2) | zakup usług remontowych   |              | 777,70 zł    |
|    | • serwis i konserwacja kotłowni gazowych                          | 777,70 zł    |              |
| 3) | zakup usług pozostałych   |              | 12.376,24 zł |
|    | • wymiana i ładowanie gaśnic                                      | 221,72 zł    |              |
|    | • przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych | 106,50 zł    |              |
|    | • opłata eksploatacyjna   | 12.048,02 zł |              |

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **188.408,76 zł**

**Wydatki bieżące** **188.408,76 zł**

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

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

z tego:

- |    |   |              |              |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15)  |              | 18.117,00 zł |
|    | • Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wyrzeźwien   | 18.117,00 zł |              |
| 2) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) |              | 51.250,00 zł |
|    | • reintegracja zawodowa i społeczna   | 18.750,00 zł |              |
|    | • opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy  | 32.500,00 zł |              |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |              | 92.652,61 zł |
| 4) | pozostałe wydatki na działalność GKRPA  |              | 26.389,15 zł |
|    | • zakup materiałów i wyposażenia  | 7.420,94 zł  |              |
|    | • zakup artykułów żywności  | 6.248,08 zł  |              |
|    | • zakup usług pozostałych   | 6.432,00 zł  |              |

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2.302,29 zł
- czynsze 3.985,20 zł
- pozostałe odsetki 0,64 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** **1.256.953,37 zł**

(co stanowi 2,95 % wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 825 741,00</b>	<b>1 256 953,37</b>	<b>44,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 825 741,00</b>	<b>1 256 953,37</b>	<b>44,5</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 125 832,00	572 546,21	50,9	45,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 747,00	285 663,41	48,9	22,7
Dotacje na zadania bieżące	63 394,00	21 900,00	0,0	1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 768,00	376 843,75	35,8	30,0
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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:				
<b>Ogółem</b>	<b>2 825 741,00</b>	<b>1 256 953,37</b>	<b>44,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	2 825 741,00	1 256 953,37	44,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 337.604,00 zł
- z własnych środków gminy 919.349,37 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 8.746,21 zł

Wydatki bieżące 8.746,21 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 8.746,21 zł
- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.746,21 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 125.844,65 zł

Wydatki bieżące 125.844,65 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 54.250,46 zł
  - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 71.594,19 zł
- 1) świadczenia społeczne 125.844,65 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 85.368,48 zł

Wydatki bieżące 85.368,48 zł

- 1) świadczenia społeczne 85.368,48 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 112.278,58 zł

Wydatki bieżące 112.278,58 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 2.766,48 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 109.512,10 zł

w tym:

- 1) świadczenia społeczne 109.512,10 zł
- 2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.766,48 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 504.747,60 zł

Wydatki bieżące 504.747,60 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 76.002,00 zł
  - z środków własnych gminy 428.745,60 zł
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.573,12 zł
- maseczki i przyłbice ochronne 1.573,12 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 432.336,64 zł
- 3) odpis na ZFŚS 10.464,26 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 15.221,25 zł
- materiały biurowe i druki 1.822,85 zł
  - książki, czasopisma, prenumerata 1.418,95 zł
  - środki czystości 1.736,45 zł
  - wyposażenie (głośniki) 219,33 zł
  - zakup opału 10.023,67 zł
- 5) zakup energii 9.111,69 zł
- energia elektryczna 9.111,69 zł
- 6) zakup usług remontowych 486,20 zł
- naprawa sprzętu (ksero) 330,20 zł

	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	156,00 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		115,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		26.460,97 zł
	• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	9.260,86 zł	
	• usługi informatyczne	8.801,58 zł	
	• usługi BHP	1.845,00 zł	
	• licencje	1.231,54 zł	
	• usługi RODO	3.279,96 zł	
	• podpis elektroniczny	955,71 zł	
	• wywóz odpadów	808,72 zł	
	• monitoring	129,18 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	110,86 zł	
	• okresowy przegląd budynku	37,56 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.101,39 zł
10)	podróże służbowe krajowe		3.396,13 zł
11)	różne opłaty i składki		41,95 zł
12)	szkolenia pracowników		439,00 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**343.522,45 zł**

**Wydatki bieżące 343.522,45 zł**

Finansowane:

- z środków własnych gminy 343.522,45 zł

w tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		140.209,57 zł
2)	odpis na ZFŚS		5.813,48 zł
3)	zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
4)	zakup usług przez jst od innych jst		194.127,60 zł
	• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	194.127,60 zł	
5)	podróże służbowe krajowe		3.251,80 zł

**Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

**54.545,40 zł**

**Wydatki bieżące 54.545,40 zł**

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 32.727,24 zł
- z środków własnych gminy 21.818,16 zł

1)	świadczenia społeczne (dożywianie)		54.545,40 zł
----	------------------------------------	--	--------------

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**42.432,49 zł**

(co stanowi 0,13 % wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>94 522,00</b>	<b>42 432,49</b>	<b>44,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 522,00</b>	<b>42 432,49</b>	<b>44,9</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 810,00	38 864,38	46,4	91,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 740,00	2 920,12	43,3	6,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972,00	647,99	16,3	1,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>94 522,00</b>	<b>42 432,49</b>	<b>44,9</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	94 522,00	42 432,49	44,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** **42.432,49 zł****Wydatki bieżące** **42.432,49 zł**

Finansowane z:

- środków własnych gminy 38.272,45 zł
- środków z PUP 4.160,04 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		647,99 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	468,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	179,99 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38.864,38 zł
3) odpis na ZFŚS		2.048,56 zł
4) wpłaty na PFRON		561,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		260,56 zł
• zakup worków i rękawic	260,56 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		50,00 zł
• badania okresowe pracowników	50,00 zł	

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **306.231,87 zł**

(co stanowi 0,72 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>580 617,00</b>	<b>306 231,87</b>	<b>52,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 617,00</b>	<b>306 231,87</b>	<b>52,7</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 629,32	257 098,51	0,0	84,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 575,68	19 321,77	0,0	6,3
Dotacje na zadania bieżące	14 800,00	4 353,50	29,4	1,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 612,00	25 458,09	28,7	8,3
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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:

<b>Ogółem</b>	<b>580 617,00</b>	<b>306 231,87</b>	<b>52,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	580 617,00	306 231,87	52,7	100,0

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

W tym:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **292.040,43 zł**

**Wydatki bieżące** **292.040,43 zł**

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15.620,15 zł
• dodatki wiejskie	15.620,15 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		257.098,51 zł
3) odpis na ZFŚS		18.169,26 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		107,01 zł
5) zakup usług remontowych		1.045,50 zł
• serwis i konserwacja wentylatorni	1.045,50 zł	

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **4.353,50 zł**

**Wydatki bieżące** **4.353,50 zł**

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)		4.353,50 zł
• Montessori „Bona Ventura”	4.353,50 zł	

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **9.837,94 zł**

**Wydatki bieżące** **9.837,94 zł**

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 1.611,17 zł
- z środków własnych gminy 8.226,77 zł

z tego:

1) Stypendia		9.837,94 zł
• stypendia naukowe i sportowe	6.674,00 zł	
• stypendia artystyczne	1.150,00 zł	
• stypendia socjalne i zasiłki szkolne	2.013,94 zł	
- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych	1.611,17 zł	
- finansowane z budżetu gminy	402,77 zł	

**Dział 855 – Rodzina**

**10.576.447,02 zł**

(co stanowi 24,81 % wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>19 664 482,00</b>	<b>10 576 447,02</b>	<b>53,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 664 482,00</b>	<b>10 576 447,02</b>	<b>53,8</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 953,44	524 967,70	0,0	5,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 164,56	165 041,03	0,0	1,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 962 364,00	9 886 438,29	55,0	93,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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:				
<b>Ogółem</b>	<b>19 664 482,00</b>	<b>10 576 447,02</b>	<b>53,8</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 368 052,00	509 150,65	37,2	4,8
Zadania zlecone	18 296 430,00	10 067 296,37	0,0	95,2

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 8.654.788,94 zł

Wydatki bieżące 8.654.788,94 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 8.652.343,94 zł
- z środków własnych gminy 2.445,00 zł

w tym:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1) | zwrot dotacji   | 2.445,00 zł     |
| 2) | pozostałe odsetki   | 112,00 zł       |
| 3) | świadczenia społeczne   | 8.599.549,75 zł |
| 4) | koszty obsługi  | 52.682,19 zł    |
|    | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 33.260,27 zł    |
|    | • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, płyny do dezynfekcji, rękawice, środki czystości, wyposażenie)               | 4.567,19 zł     |
|    | • zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie i opłaty pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego, LEX, usługi informatyczne) | 13.924,57 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 1.425.248,71 zł

Wydatki bieżące 1.425.248,71 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 24.548,28 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.400.700,43 zł

Finansowane były:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1) | wyплаты świadczeń<br>(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)  | 1.282.137,04 zł |
|    | • fundusz alimentacyjny   | 141.550,00 zł   |
|    | • świadczenie rodzinne  | 967.911,54 zł   |
|    | • świadczenie rodzicielskie   | 172.675,50 zł   |
| 2) | wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia<br>(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) | 82.462,99 zł    |
| 3) | koszty obsługi  | 58.517,00 zł    |
|    | ✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 36.100,40 zł (62%)   |                 |
|    | ✓ finansowane ze środków własnych – 22.416,60 zł (38%)  |                 |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.356,67 zł

• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.416,68 zł	
• zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie podpisu elektronicznego)	7.948,75 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,84 zł	
• różne opłaty i składki	93,82 zł	
• odpis na ZFŚS	1.395,24 zł	
4) zwroty dotacji		1.962,82 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	1.962,82 zł	
5) pozostałe odsetki		168,86 zł

*Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* 55.990,47 zł

*Wydatki bieżące* 55.990,47 zł

Finansowane:

– ze środków własnych 55.990,47 zł

z tego:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		280,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50.640,12 zł
4) odpis na ZFŚS		2.220,75 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		1.416,68 zł
6) podróże służbowe krajowe		1.432,92 zł
• w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	1.432,92 zł	

*Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* 373.173,86 zł

*Wydatki bieżące* 373.173,86 zł

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.471,50 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	3.421,50 zł	
• sorty bhp	1.050,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		311.247,65 zł
3) odpis na ZFŚS		18.893,67 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		10.098,10 zł
• środki czystości	7.640,26 zł	
• artykuły papiernicze, biurowe	743,43 zł	
• artykuły gospodarcze	1.714,41 zł	
5) zakup energii		15.501,19 zł
• energia elektryczna	7.901,38 zł	
• woda	522,00 zł	
• gaz	7.077,81 zł	
6) zakup usług remontowych		2.959,60 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	615,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.053,10 zł	
• serwis i konserwacja dźwigu	1.291,50 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		434,00 zł
8) zakup usług pozostałych		9.312,34 zł
• usługi bhp	3.075,00 zł	
• opłata za ścieki	718,50 zł	
• wywóz odpadów	1.853,28 zł	
• porto, abonament RTV	75,60 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	

• wyrób stempli	310,00 zł	
9) różne opłaty i składki		55,81 zł
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00 zł

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 78 wychowanków.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze 40.990,09 zł

Wydatki bieżące 40.990,09 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) zakup usług przez jst od innych jst		40.990,09 zł
• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40.990,09 zł	

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 11.890,95 zł

Wydatki bieżące 11.890,95 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) zakup usług przez jst od innych jst		11.890,95 zł
• opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka	11.890,95 zł	

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.364,00 zł

Wydatki bieżące 14.364,00 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 14.364,00 zł

1) wypłata składek		14.364,00 zł
--------------------	--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.581.744,90 zł

(co stanowi 6,06 % wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 550 406,00</b>	<b>2 581 744,90</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 419 356,00</b>	<b>2 581 744,90</b>	<b>47,6</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487 005,00	167 602,34	0,0	6,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425 501,00	2 118 480,06	47,9	82,1
Dotacje na zadania bieżące	506 850,00	295 662,50	58,3	11,5
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>131 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	126 400,00	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	4 650,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 550 406,00</b>	<b>2 581 744,90</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	5 550 406,00	2 581 744,90	46,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.118,00 zł

Wydatki bieżące 2.118,00 zł

Finansowano:

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.118,00 zł |
|----|---|-------------|

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.657.260,61 zł

Wydatki bieżące 1.657.260,61 zł

Finansowano:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94.807,68 zł    |
| 2) | odpis na ZFŚS                           | 2.422,28 zł     |
| 3) | zakup energii                           | 1.356,15 zł     |
|    | • energia elektryczna                   | 1.334,15 zł     |
|    | • woda                                  | 22,00 zł        |
| 4) | zakup usług pozostałych                 | 1.558.460,41 zł |
|    | • wywóz odpadów                         | 1.491.094,04 zł |
|    | • utrzymanie PSZOK w Smoleńcinie        | 64.906,37 zł    |
|    | • pozostałe usługi                      | 2.460,00 zł     |
| 5) | podróże służbowe krajowe                | 94,78 zł        |
| 6) | różne opłaty i składki                  | 119,31 zł       |

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 31.122,38 zł

Wydatki bieżące 31.122,38 zł

z tego:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia             | 487,08 zł    |
| 2) | zakup usług pozostałych                    | 30.635,30 zł |
|    | • wywóz odpadów                            | 23.075,30 zł |
|    | • utrzymanie porządku na terenach gminnych | 7.560,00 zł  |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 161.421,93 zł

Wydatki bieżące 161.421,93 zł

z tego:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 72.794,66 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia                               | 18.083,32 zł |
|    | • paliwo, części do samochodu                                | 7.500,55 zł  |
|    | • kwiaty, krzewy   | 3.063,80 zł  |
|    | • paliwo, części do kosiarek                                 | 2.382,38 zł  |
|    | • zakup sprzętu ogrodniczego                                 | 228,00 zł    |
|    | • materiały konserwatorskie, narzędzia                       | 4.908,59 zł  |
| 3) | zakup usług remontowych                                      | 1.673,00 zł  |
|    | • konserwacja i remont samochodu                             | 715,00 zł    |
|    | • konserwacja i remont kosiarek                              | 958,00 zł    |
| 4) | zakup usług pozostałych                                      | 68.208,08 zł |
|    | • przegląd techniczny samochodu                              | 99,00 zł     |
|    | • opinie dendrologiczne                                      | 2.600,00 zł  |
|    | • utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo             | 46.009,08 zł |
|    | • utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadłe Dolnym | 19.500,00 zł |
| 5) | różne opłaty i składki                                       | 662,87 zł    |



Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 35.734,65 zł

Wydatki bieżące 35.734,65 zł

z tego:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych                                |              | 35.734,65 zł |
| • opieka autorska nad programami komputerowymi            | 721,65 zł    |              |
| • badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie | 3.936,00 zł  |              |
| • wywóz odcieków ze składowiska                           | 31.077,00 zł |              |

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 306.618,00 zł

Wydatki bieżące 306.618,00 zł

z tego:

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15)<br>(zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) |               | 295.662,50 zł |
| • Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt   | 295.662,50 zł |               |
| 2) zakup usług pozostałych   |               | 10.955,50 zł  |
| • usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt  | 9.155,50 zł   |               |
| • sterylizacja zwierząt  | 1.800,00 zł   |               |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 359.995,70 zł

Wydatki bieżące 359.995,70 zł

w tym:

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) zakup energii   |               | 207.082,11 zł |
| • energia elektryczna  | 207.082,11 zł |               |
| 2) zakup usług pozostałych   |               | 151.722,51 zł |
| • konserwacja punktów świetlnych   | 151.722,51 zł |               |
| 3) różne opłaty i składki  |               | 996,96 zł     |
| 4) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |               | 194,12 zł     |

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 560,46 zł

Wydatki bieżące 560,46 zł

z tego:

- |                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 1) różne opłaty i składki |           | 560,46 zł |
| • opłata komornicza       | 560,46 zł |           |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 26.913,17 zł

Wydatki bieżące 26.913,17 zł

W tym:

- |  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia                                      |             | 12.781,32 zł |
| • tablice ogłoszeniowe   | 4.999,95 zł |              |
| • zakup piasku na place zabaw  | 1.377,60 zł |              |
| • zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. Chemiczne | 320,00 zł   |              |

• zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw	2.483,06 zł	
• zakup ławek	1.992,60 zł	
• pozostałe zakupy	1.608,11 zł	
2) zakup usług pozostałych		12.908,85 zł
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	9.102,00 zł	
• montaż platformy – gniazdo bocianie	3.806,85 zł	
3) różne opłaty i składki		1.223,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa****2.086.313,72 zł**

(co stanowi 4,89 % wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 146 802,14</b>	<b>2 086 313,72</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 729 724,14</b>	<b>1 903 235,72</b>	<b>51,0</b>	<b>91,2</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 485,00	104 561,83	49,0	5,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 483,00	206 876,89	30,0	10,9
Dotacje na zadania bieżące	2 658 100,00	1 591 797,00	59,9	83,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	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	161 656,14	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>417 078,00</b>	<b>183 078,00</b>	<b>43,9</b>	<b>8,8</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	417 078,00	183 078,00	0,0	100,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>4 146 802,14</b>	<b>2 086 313,72</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	4 146 802,14	2 086 313,72	50,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice****1.816.286,21 zł****Wydatki bieżące 1.633.208,21 zł**

w tym:

1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13)		1.292.494,00 zł
2) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 14)		66.623,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103.695,89 zł
4) odpis na ZFŚS		3.100,52 zł
5) wpłaty na PFRON		2.011,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		1.979,68 zł
• zakup opału	1.150,00 zł	
• pozostałe zakupy	829,68 zł	
7) zakup energii		75.077,00 zł
• energia elektryczna	51.390,63 zł	
• woda	571,10 zł	

• gaz	23.115,27 zł	
8) zakup usług remontowych		12.173,46 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	984,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	7.302,66 zł	
• remonty bieżące i konserwacja świetlic	3.886,80 zł	
9) zakup usług pozostałych		25.532,03 zł
• wywóz odpadów	7.047,66 zł	
• opłata za ścieki	679,00 zł	
• monitoring	3.413,25 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	554,20 zł	
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	4.170,69 zł	
• dzierżawa lokali, budynków	9.667,23 zł	
10) podróże służbowe krajowe		1.368,04 zł
11) różne opłaty i składki		1.705,53 zł
• ubezpieczenie mienia	1.705,53 zł	
12) opłaty na rzecz budżetu państwa		47.448,06 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>183.078,00 zł</i>	
1) pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14)		183.078,00 zł
• Telewizja Internetowa GOKSIR.TV	140.718,00 zł	
• Zakup projektora laserowego	42.360,00 zł	
<b><i>Rozdział 92116 – Biblioteka</i></b>		<b><i>192.180,00 zł</i></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>192.180,00 zł</i>	
1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)		192.180,00 zł
<b><i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>		<b><i>41.730,00 zł</i></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41.730,00 zł</i>	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 17)		40.500,00 zł
• Parafia Kołbaskowo	10.500,00 zł	
• Parafia Będargowo	30.000,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		1.230,00 zł
• Opieka autorska nad programami komputerowymi	1.230,00 zł	
<b><i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i></b>		<b><i>36.117,51 zł</i></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36.117,51 zł</i>	
wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		865,94 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		313,87 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne	313,87 zł	
3) zakup usług pozostałych		34.937,70 zł
• usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	262,70 zł	
• Bal Seniora	34.075,00 zł	
• pozostałe imprezy kulturalne	600,00 zł	
<b><i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i></b>		<b><i>215.184,20 zł</i></b>
		(co stanowi 0,50 % wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 154 229,00</b>	<b>215 184,20</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>472 079,00</b>	<b>215 184,20</b>	<b>45,6</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 510,00	5 124,03	7,4	2,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 569,00	31 415,17	19,9	14,6
Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	166 145,00	75,5	77,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 500,00	50,0	5,8
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>682 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	682 150,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 154 229,00</b>	<b>215 184,20</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 154 229,00	215 184,20	18,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 26.008,48 złWydatki bieżące 26.008,48 zł

- |  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1) wynagrodzenie bezosobowe                    |             | 1.583,00 zł  |
| • trenerzy na Orlikach                         | 1.583,00 ZŁ |              |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia              |             | 932,98 zł    |
| • zakup koszy                                  | 498,15 zł   |              |
| • zakup ziemi, piasku, żwiru                   | 344,40 zł   |              |
| • środki czystości, wyposażenie boisk (Orliki) | 90,43 zł    |              |
| 3) zakup energii                               |             | 6.103,12 zł  |
| • energia elektryczna                          | 5.906,22 zł |              |
| • woda   | 196,90 zł   |              |
| 4) zakup usług remontowych                     |             | 700,01 zł    |
| • remont, naprawa, konserwacja Orlików         | 700,01 zł   |              |
| 5) zakup usług pozostałych                     |             | 15.544,36 zł |
| • wywóz odpadów                                | 3.838,56 zł |              |
| • opłata za ścieki                             | 105,80 zł   |              |
| • konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)       | 2.600,00 zł |              |
| • dozór obiektów gminnych                      | 9.000,00 zł |              |
| 6) różne opłaty i składki                      |             | 1.145,01 zł  |

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 166.145,00 złWydatki bieżące 166.145,00 zł

z tego:

- |  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17) |              | 166.145,00 zł |
| • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW  | 30.480,00 zł |               |
| • Ludowy Klub Sportowy Przecław  | 16.500,00 zł |               |
| • Uczniowski Klub Sportowy Football Factory  | 15.875,00 zł |               |
| • Klub Sportowy VICTORIA 95 Przecław   | 9.525,00 zł  |               |
| • Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools   | 15.000,00 zł |               |
| • Klub Sportowy Sokół Team   | 5.000,00 zł  |               |

• Świat Drzewa Klub Piłkarski Przeclaw	24.765,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Badmintona	6.500,00 zł
• Stowarzyszenie Fit Kettlebell	17.500,00 zł
• Stowarzyszenie Akademia Pływania	25.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 23.030,72 zł

Wydatki bieżące 23.030,72 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		12.500,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	12,500,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.541,03 zł
3) nagrody konkursowe		300,00 zł
4) zakup usług pozostałych		6.685,42 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	614,42 zł	
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	6.071,00 zł	
5) różne opłaty i składki		4,27 zł

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

(*dochody bieżące – wydatki bieżące*) 7.444.436,38 zł

(*dochody majątkowe – wydatki majątkowe*) -590.846,85 zł

*Wynik ogółem* 6.853.589,53 zł

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

#### Przychody

Uzyskane w I półroczu 2020 r. przychody w wysokości 20.353.410,02 zł stanowiły 132,9 % założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

#### Rozchody

Złożyły się na nie głównie spłaty rat w wysokości 695.251,98 zł z tytułu:

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

### Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 30.06.2020 r. to kwota **25.705.343,02 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 892.800,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- wyemitowane obligacje kwota 15.000.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 9.812.543,02 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 1.814.787,85 zł.

**Należności** gminy na dzień 30.06.2020 r. to kwota **41.955.809,93 zł** z tego:

- pożyczki 435.686,44 zł ( długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 3.601.735,07 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 11.435.366,37 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 26.483.022,05 zł.

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

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

W 2020 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat i nadwyżek środków z 2019r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	0,00	330 000,00	78 800,93	330 000,00	54 999,19	23 801,74	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	50 203,33	210 000,00	38 525,50		
	wpłaty			50 158,89				
	odsetki			44,44				
	zakup żywności					38 525,50		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	28 597,60	120 000,00	16 473,69		
	wpłaty			28 571,68				
	odsetki			25,92				
	zakup żywności					16 473,69		
2.	<b>SP Będargowo</b>	0,00	88 000,00	9 405,06	88 000,00	6 515,22	2 889,84	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
	wpłaty							
	odsetki							
	zakup żywności							
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	9 405,06	66 000,00	6 515,22		

	wpłaty			9 400,13				
	odsetki			4,93				
	zakup żywności					6 515,22		
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>60 378,30</b>	<b>225 000,00</b>	<b>46 469,50</b>	<b>13 908,80</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoly podstawowe	0,00	35 000,00	2 047,50	35 000,00	3 496,44		
	wpłaty			2 047,50				
	odsetki							
	catering					3 496,44		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	58 330,80	190 000,00	42 973,06		
	wpłaty			58 298,75				
	odsetki			32,05				
	zakup żywności					42 973,06		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>148 584,29</b>	<b>643 000,00</b>	<b>107 983,91</b>	<b>40 600,38</b>	<b>0,00</b>

### 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 30.06.2020 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za okres I-VI 2020 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		<b>330.000,00</b>	<b>467.303,28</b>
2.	Wpływy z usług	0830	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.279.618,78</b>
	-sprzedaż wody			1.395.311,44
	-sprzedaż ścieków			1.711.236,00
	-opłaty stałe (abonamenty)			90.398,54
	-sprzedaż usług pozostałych			82.672,80
3.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	0870	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Wpływy z odsetek	0920	<b>15.000,00</b>	<b>4.313,24</b>
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	0970	<b>500,00</b>	<b>208,85</b>
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			<b>1.654.539,82</b>
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			<b>107.636,39</b>

<b>OGÓLEM</b>			<b>6.360.500,00</b>	<b>5.513.620,36</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>Paragraf kosztowy</b>	<b>Plan na 2020</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	<b>36.000,00</b>	<b>24.896,86</b>
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			24.896,86
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	<b>1.884.147,00</b>	<b>870.809,11</b>
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	<b>356.650,00</b>	<b>149.497,83</b>
5.	Składki na fundusz pracy	4120	<b>50.531,00</b>	<b>16.987,12</b>
6.	Wpłaty na PFRON	4140	<b>40.000,00</b>	<b>6.720,00</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	<b>40.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	<b>400.000,00</b>	<b>290.409,94</b>
	-zakup materiałów biurowych, wyposażenia			23.718,11
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			111.347,59
	-zakup pomp ściekowych i przepompowni ścieków administrowanych przez ZWiK Kołbaskowo			24.023,87
	-zakup środków czystości			4.232,81
	-zakup paliwa i akcesoriów samochodowych			39.409,87
	-zakup oleju opałowego			16.797,13
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			41.908,38
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			27.262,56
	-zakup artykułów komputerowych			1.709,62
9.	Zakup energii	4260	<b>1.180.443,00</b>	<b>482.761,79</b>
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			469.672,68
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			7.388,63
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			5.700,48
10.	Zakup usług remontowych	4270	<b>400.000,00</b>	<b>175.772,83</b>
	-bieżące remonty na ujęciach wody i SUW			126.441,16
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kołbaskowo			9.300,15
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			5.763,23
	-bieżące remonty na oczyszczalni ścieków			34.268,29
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	<b>3.000,00</b>	<b>205,00</b>
12.	Zakup usług pozostałych	4300	<b>670.000,00</b>	<b>540.704,65</b>
	-zakup usług pocztowych			24.068,68
	-zakup usług informatycznych			20.909,45
	-zakup usług prawniczych			18.041,40
	-zakup usług BHP			6.013,80
	-zakup usług związanych z RODO			2.671,74
	-zakup usług sprzętowych			699,61
	-ochrona mienia			4.329,96
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			339.887,97
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			33.237,00
	-zakup usług asenizacyjnych			4.239,74



	-zakup dostępu do Lexa			3.342,46
	- pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne, operaty wodno-prawne, wywóz odpadów, skratek i piasku			74.744,48
	-abonament RTV			1.397,50
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			5.603,55
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			1.517,31
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16.000,00	9.224,99
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	10.000,00	1.282,20
15.	Różne opłaty i składki	4430	270.000,00	211.126,90
	-pozostałe opłaty			1.699,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			110.138,87
	-ubezpieczenia majątkowe			18.556,27
	-opłata za przejście rurociągu			5.894,26
	-opłata za usługi wodne			74.838,50
16.	Odpis na zfs	4440	41.077,00	30.807,78
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.000,00	100,00
18.	Szkolenia pracowników	4700	25.000,00	16.754,96
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	256.652,00	0,00
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	50.000,00	15.034,50
21.	Odpisy amortyzacyjne	4720		1.848.651,91
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			1.654.539,82
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			194.112,09
22.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			140,88
23.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		80.000,00	40.000,00
24.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		410.000,00	925.017,20
	<b>OGÓLEM</b>		<b>6.360.500,00</b>	<b>5.664.706,45</b>

WOJCI  
*Małgorzata Schwarz*

Kołbaskowo 27.08.2020 r.