

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	OGÓLEM:	5 852 741,95	415 563,45	13 912 189,69	2 953 171,19

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
Dochody ogółem	97 725 855,50	49 486 144,91	50,64	100,00
<i>Dochody bieżące</i>	78 925 074,13	42 183 524,20	53,45	85,24
w tym:				
dochody własne	47 431 559,00	24 025 850,33	50,65	56,96
<i>Dochody majątkowe</i>	18 800 781,37	7 302 620,71	38,84	14,76
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
Dochody bieżące ogółem	78 925 074,13	42 183 524,20	53,45	100,00
<i>Dochody własne</i>	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
<i>Subwencje</i>	10 641 824,00	6 531 752,00	61,38	15,48
<i>Dotacje</i>	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
3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH		9.390.838,06 zł
	(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
4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE		1.392.888,18 zł
	(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
SUBWENCJE		6.531.752,00 zł

(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
Ogółem	110 153 047,50	42 632 555,38	38,70	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	72 814 972,13	34 739 087,82	47,71	81,5
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	37 338 075,37	7 893 467,56	21,14	18,5

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
Ogółem	72 814 972,13	34 739 087,82	47,7	100,0

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
Ogółem	37 338 075,37	7 893 467,56	21,1	100,0
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. Smolećcin <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

II. Zakupy inwestycyjne	34.086,60 zł
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	34.086,60 zł
III. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	183.078,00 zł
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
Ogółem	6 498 748,45	2 349 727,68	36,2	100,0
Wydatki bieżące	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
Wydatki majątkowe	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	6 498 748,45	2 349 727,68	36,2	100,0
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
- konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 31.549,50 zł
(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 2.113.645,19 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo 2.112.843,35 zł
 - Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo 801,84 zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 34.086,60 zł
- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 34.086,60 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 13.565,94 zł

Wydatki bieżące 13.565,94 zł

- 1) wpłata 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
Ogółem	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

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

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	49 300,00	11 547,24	23,4	0,0
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	49 300,00	11 547,24	23,4	0,0
Wydatki na inwestycje w tym:	49 300,00	11 547,24	23,4	0,0
- środki z UE		0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	49 300,00	11 547,24	23,4	0,0
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
Ogółem	28 658 756,37	7 667 084,91	26,8	100,0
Wydatki bieżące	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
Wydatki majątkowe	23 605 821,37	5 301 572,43	22,5	69,1
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:				
Ogółem	28 658 756,37	7 667 084,91	26,8	100,0
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"> • transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin | 1.736.853,00 zł | |
| 2) | zakup usług remontowych | | 9.938,40 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie) | 9.938,40 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 292.649,32 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • usługi przewozowe na terenie gminy • Szczecińska Karta Rodziny • dzierżawa gruntu pod przystanki • oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy • utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo | 247.960,00 zł
707,00 zł
1.491,34 zł
22.540,98 zł
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"> • Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw | 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"> • zajecie gruntu w pasie drogi krajowej | 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. Kolbaskowo, 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 Kolbaskowo	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. Żłota 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
Ogółem	5 181 922,15	64 622,89	1,2	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	330 621,15	25 877,89	7,8	40,0
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 851 301,00	38 745,00	0,8	60,0
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:

Ogółem	5 181 922,15	64 622,89	1,2	100,0
---------------	---------------------	------------------	------------	--------------

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 Spływ Kajakowy	1.645,82 zł	
• pozostałe umowy	525,00 zł	
2) nagrody konkursowe		3.932,79 zł
• Polsko-Niemiecki Spływ 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 Spływ Kajakowy	2.505,23 zł	
4) zakup usług pozostałych		7.315,90 zł
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	6.986,40 zł	
• Polsko-Niemiecki Spływ 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
Ogółem	520 161,00	199 720,30	38,4	100,0
Wydatki bieżące	520 161,00	199 720,30	38,4	100,0
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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	520 161,00	199 720,30	38,4	100,0
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
Ogółem	705 282,00	241 279,47	34,2	100,0
<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
Wydatki majątkowe	272 619,00	0,00	0,0	0,0
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:				
Ogółem	705 282,00	241 279,47	34,2	100,0
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
Ogółem	8 136 611,00	3 558 535,44	43,7	100,0
Wydatki bieżące	7 543 661,00	3 472 742,34	46,0	97,6
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
Wydatki majątkowe	592 950,00	85 793,10	14,5	2,4

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:				
Ogółem	8 136 611,00	3 558 535,44	43,7	100,0
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	113,58 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 soltysów	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
Ogółem	41 165,57	31 182,91	75,7	100,0
Wydatki bieżące	41 165,57	31 182,91	75,7	100,0
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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	41 165,57	31 182,91	75,7	100,0
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
Ogółem	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

589.129,57 zł

(co stanowi 1,38 % wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 154 267,00	589 129,57	51,0	100,0
Wydatki bieżące	1 029 267,00	464 129,57	45,1	78,8
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
Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	100,0	21,2
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:

Ogółem	1 154 267,00	589 129,57	51,0	100,0
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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • OSP Kołbaskowo 80.000,00 zł • OSP Smolęcín 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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
-----------	------	-----------	---	-----------

Ogółem	509 820,00	320 821,67	62,9	100,0
Wydatki bieżące	509 820,00	320 821,67	62,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	509 820,00	320 821,67	62,9	100,0
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
Ogółem	694 576,43	149 961,54	21,6	0,0
Wydatki bieżące	694 576,43	149 961,54	21,6	0,0
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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				

- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	694 576,43	149 961,54	21,6	0,0
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
Ogółem	23 102 717,39	10 146 482,14	43,9	100,0
Wydatki bieżące	22 758 017,39	10 146 482,14	44,6	100,0
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
Wydatki majątkowe	344 700,00	0,00	0,0	0,0
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:				
Ogółem	23 102 717,39	10 146 482,14	43,9	100,0
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
(odkurzacz, sekatory, kosiarki spalinowe, radio,
komputer, klawiatura, mysz, drukarka, notebook,
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 Kołbaskowo	5.850,00 zł	
	• remont szatni – SP Przecław	79.950,00 zł	
	• wymiana ogrodzenia, bramy, furtek, wymiana kostki brukowej na boisku – SP Przecław	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)		135.616,76 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach		
	• 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)		444.282,03 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy		
	• 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		36.005,84 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		
	• 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) | 5.562,79 zł |
| | sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach | |

• 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 doszkalać nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doszkalać 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
Ogółem	879 753,00	237 152,05	27,0	100,0
Wydatki bieżące	879 753,00	237 152,05	27,0	100,0
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

Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	879 753,00	237 152,05	27,0	100,0
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 wdzierżawiana 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 Wyrzeźwień | 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
Ogółem	2 825 741,00	1 256 953,37	44,5	100,0
Wydatki bieżące	2 825 741,00	1 256 953,37	44,5	100,0
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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	2 825 741,00	1 256 953,37	44,5	100,0
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