

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- Zasilki 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 - Zasilki 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
Ogółem	94 522,00	42 432,49	44,9	100,0
Wydatki bieżące	94 522,00	42 432,49	44,9	100,0
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
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	94 522,00	42 432,49	44,9	100,0
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
Ogółem	580 617,00	306 231,87	52,7	100,0
Wydatki bieżące	580 617,00	306 231,87	52,7	100,0
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
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	580 617,00	306 231,87	52,7	100,0
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
Ogółem	19 664 482,00	10 576 447,02	53,8	100,0
Wydatki bieżące	19 664 482,00	10 576 447,02	53,8	100,0
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
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	19 664 482,00	10 576 447,02	53,8	100,0
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
(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
(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
Ogółem	5 550 406,00	2 581 744,90	46,5	100,0
Wydatki bieżące	5 419 356,00	2 581 744,90	47,6	100,0
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
Wydatki majątkowe	131 050,00	0,00	0,0	0,0
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	5 550 406,00	2 581 744,90	46,5	100,0
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

Wydutki 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

Wydutki 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

Wydutki 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

Wydutki 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 Smołęcinie | 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)
(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
Ogółem	4 146 802,14	2 086 313,72	50,3	100,0
Wydatki bieżące	3 729 724,14	1 903 235,72	51,0	91,2
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
Wydatki majątkowe	417 078,00	183 078,00	43,9	8,8
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:				
Ogółem	4 146 802,14	2 086 313,72	50,3	100,0
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	

8)	• gaz	23.115,27 zł	
	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	
<i>Rozdział 92116 – Biblioteka</i>			<i>192.180,00 zł</i>
<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
<i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			<i>41.730,00 zł</i>
<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	
<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			<i>36.117,51 zł</i>
<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	
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i>			<i>215.184,20 zł</i>
(co stanowi 0,50 % wydatków gminy)			

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 154 229,00	215 184,20	18,6	100,0
Wydatki bieżące	472 079,00	215 184,20	45,6	100,0
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
Wydatki majątkowe	682 150,00	0,00	0,0	0,0
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	1 154 229,00	215 184,20	18,6	100,0
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 Przeclaw | 16.500,00 zł | |
| • Uczniowski Klub Sportowy Football Factory | 15.875,00 zł | |
| • Klub Sportowy VICTORIA 95 Przeclaw | 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 nadwyżek środków za 2019 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	330 000,00	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.	SP Będargowo	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		
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	60 378,30	225 000,00	46 469,50	13 908,80	0,00
a.	Szkoły 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		
Ogółem		0,00	643 000,00	148 584,29	643 000,00	107 983,91	40 600,38	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 30.06.2020 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		330.000,00	467.303,28
2.	Wpływy z usług	0830	6.000.000,00	3.279.618,78
	-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	15.000,00	0,00
4.	Wpływy z odsetek	0920	15.000,00	4.313,24
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	0970	500,00	208,85
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1.654.539,82
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			107.636,39

OGÓLEM			6.360.500,00	5.513.620,36
	KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36.000,00	24.896,86
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			24.896,86
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.884.147,00	870.809,11
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	140.000,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	356.650,00	149.497,83
5.	Składki na fundusz pracy	4120	50.531,00	16.987,12
6.	Wpłaty na PFRON	4140	40.000,00	6.720,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40.000,00	7.800,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400.000,00	290.409,94
	-zakup materiałów biurowych, wyposażenia			23.718,11
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownię 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	1.180.443,00	482.761,79
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownię 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	400.000,00	175.772,83
	-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	3.000,00	205,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	670.000,00	540.704,65
	-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 zfsś	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
	OGÓLEM		6.360.500,00	5.664.706,45

Kołbaskowo 27.08.2020 r.

WÓJT

 Małgorzata Schwarz



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

I. Część tabelaryczna

Tabela. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029

Tabela Nr 2 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2020-2026.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2020-2029
na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	97 628 699,39	49 486 144,91	88 486 110,00	86 560 512,00	82 176 227,00	83 815 775,00	85 492 047,00	87 201 841,00	88 945 832,00	90 722 431,00	92 536 879,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 827 918,02	42 183 524,20	78 979 335,00	80 558 921,00	82 170 101,00	83 813 502,00	85 489 774,00	87 199 568,00	88 943 559,00	90 722 431,00	92 536 879,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 432 117,00	8 741 623,00	20 847 890,00	21 264 848,00	21 690 145,00	22 123 948,00	22 566 427,00	23 017 755,00	23 478 110,00	23 947 673,00	24 426 626,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00	649 215,06	795 600,00	811 512,00	827 742,00	844 297,00	861 183,00	878 407,00	895 975,00	913 894,00	932 172,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 641 824,00	6 531 752,00	10 843 548,00	11 060 418,00	11 281 627,00	11 507 259,00	11 737 405,00	11 972 153,00	12 211 596,00	12 455 828,00	12 704 945,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 754 535,02	11 625 921,87	19 748 467,00	20 143 436,00	20 546 305,00	20 957 231,00	21 376 376,00	21 803 903,00	22 239 981,00	22 684 781,00	23 138 476,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 219 442,00	24 025 850,33	26 743 830,00	27 278 707,00	27 824 282,00	28 380 767,00	28 948 383,00	29 527 350,00	30 117 897,00	30 720 255,00	31 334 660,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 170 000,00	8 776 400,50	17 513 400,00	17 863 668,00	18 220 941,00	18 585 360,00	18 957 067,00	19 336 208,00	19 722 933,00	20 117 392,00	20 519 739,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 800 781,37	7 302 620,71	9 506 775,00	6 001 591,00	6 126,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 001 686,00	6 545 810,89	6 001 591,00	6 001 591,00	6 126,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 784 995,37	735 542,44	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 055 891,39	42 632 555,38	87 984 673,00	83 671 213,00	79 643 328,00	81 282 876,00	82 959 148,00	84 668 942,00	86 412 933,00	88 189 532,00	90 003 980,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 707 766,02	34 739 087,82	71 807 589,00	73 242 118,00	74 706 960,00	76 201 100,00	77 725 121,00	79 279 624,00	80 865 216,00	82 482 520,00	84 132 171,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 299 034,50	12 069 814,32	25 765 912,00	26 281 230,00	26 806 855,00	27 342 992,00	27 889 852,00	28 447 750,00	29 016 602,00	29 596 934,00	30 188 872,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	509 820,00	320 821,67	447 601,00	435 300,00	413 660,00	417 950,00	425 220,00	427 500,00	429 790,00	436 000,00	450 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 348 125,37	7 893 467,56	16 177 084,00	10 429 095,00	4 936 368,00	5 081 776,00	5 234 027,00	5 389 318,00	5 547 717,00	5 707 012,00	5 871 809,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 348 125,37	7 893 467,56	16 177 084,00	10 429 095,00	4 936 368,00	5 081 776,00	5 234 027,00	5 389 318,00	5 547 717,00	5 707 012,00	5 871 809,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 546 487,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 427 192,00	6 853 589,53	501 437,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	501 437,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
4	Przychody budżetu	15 317 696,00	20 353 410,02	2 389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 317 696,00	20 353 410,02	2 389 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 427 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 890 504,00	695 251,98	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 890 504,00	695 251,98	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	23 510 091,00	22 814 839,02	20 619 592,00	17 730 293,00	15 197 394,00	12 664 495,00	10 131 596,00	7 598 697,00	5 065 798,00	2 532 899,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 120 152,00	7 444 436,38	7 171 746,00	7 316 803,00	7 463 141,00	7 612 402,00	7 764 653,00	7 919 944,00	8 078 343,00	8 239 911,00	8 404 708,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 437 848,00	27 797 846,40	9 560 808,00	7 316 803,00	7 463 141,00	7 612 402,00	7 764 653,00	7 919 944,00	8 078 343,00	8 239 911,00	8 404 708,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,86%		5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,86%		5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,86%		5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,37%		12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,71%		22,25%	21,98%	12,12%	12,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,37%		12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	31,52%		30,31%	26,47%	23,98%	18,78%	15,40%	13,56%	12,59%	12,78%	12,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,36%		35,15%	31,31%	23,98%	18,78%	15,40%	15,32%	12,59%	12,78%	12,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	399 307,57	123 139,28	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	399 307,57	123 139,28	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 307,57	123 139,28	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 842 170,00	735 540,54	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 842 170,00	735 540,54	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 729 364,00	735 540,54	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	370 669,58	13 630,57	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	370 669,58	13 630,57	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 962,58	12 652,11	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 678 143,00	0,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 678 143,00	0,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 699 715,00	0,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 211 967,00	35 172,33	16 216 843,00	3 937 593,00	2 658 631,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	50 977,00	6 479,23	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majtkowe	8 160 990,00	28 693,10	16 177 084,00	3 937 593,00	2 658 631,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 890 504,00	695 251,98	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2020-2029 i przyjęta uchwałą Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono do roku 2029, to jest na okres spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć, który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo za i półrocze 2020 roku składa się z:

1. części tabelarycznej (Tabela Nr 1) przedstawiającej dane ze sprawozdań Rb-28S, Rb-27S i Rb-NDS o wykonanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także o nadwyżce i deficycie,
2. realizacji przedsięwzięć zawartych w części tabelarycznej (Tabela Nr 2).

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 92.288.677,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 99.194.029,00 zł. Powstały niedobór w wysokości 6.905.352,00 zł planowano pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian wielkości zaplanowanych dochodów i wydatków. Zmiany spowodowane były koniecznością wprowadzenia do budżetu:

- dotacji na zadania zlecone
- dotacji na zadania własne
- subwencji ogólnej
- zmian wielkości środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych

Natomiast po stronie wydatków oprócz wydatków finansowych z pozyskanych w/w źródeł zwiększono deficyt budżetowy angażując posiadane środki finansowe na rachunku bankowym. Dokonano również korekt wewnętrznych w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczanie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo zostały zrealizowane w wysokości 49.486.144,91 zł, co stanowi 50,64 % planu z tego:

- Dochody bieżące 42.183.524,20 zł (53,45 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 7.302.620,71 zł (38,84 % realizacji planu).

Dochody bieżące

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących zaliczyć należy:

- podatek od nieruchomości w wysokości 8.776.400,50 zł (co stanowi 51,12 % realizacji planu i 20,81 % wpływów dochodów bieżących)
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.741.623,00 zł (co stanowi 42,78 % realizacja planu i 20,72 % wpływów dochodów bieżących)

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6.457.784,00 zł (co stanowi 61,54 % realizacji planu i 15,31 % wpływów dochodów bieżących).

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 11.432.798,56 zł (co stanowi 56,30 % realizacji planu i 27,10 % wpływy dochodów bieżących).

Dochody majątkowe

Zostały zrealizowane w wysokości 7.302.620,71 zł i są to wpływy z:

1. majątku gminy w wysokości 6.567.078,27 zł (co stanowi 65,50 % realizacja planu i 89,83 % wpływów dochodów majątkowych), w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.538.810,89 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21.267,38 zł,
 - wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 7.000,00 zł
2. dotacji w wysokości 735.540,54 zł.
3. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 1,90 zł.

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanym w budżecie, sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych. Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2020 r.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo zrealizowano w kwocie 42.632.555,38 zł, co stanowi 38,70 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

Zostały zrealizowane w wysokości 34.739.087,82 zł, co stanowi 47,71 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.069.814,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.670.429,57 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.888.797,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.775.594,39 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w wysokości 13.630,57 zł

Na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od udzielonych Gminie w latach 2013-2014 pożyczek i wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych oraz zaciągniętego kredytu w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 320.821,67 zł.

Wydatki majątkowe

Zostały zrealizowane w kwocie 7.893.467,56 zł, co stanowi 21,14 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do realizacji części zadań inwestycyjnych przystąpiono pod koniec I półrocza 2020 r., a pozostała część zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2020 roku. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2020 roku.

Wynik

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2020 rok deficyt w wysokości 6.905.352,00 zł, który w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 12.427.192,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2020 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 49.486.144,91 zł i realizacja wydatków w kwocie 42.632.555,38 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.853.589,53 zł.

Przychody

Na przychody składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 20.353.410,02 zł.

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 2.890.504,00 zł, zgodnie z terminem zapadalności:

1. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo w latach 2013-2014 z WFOŚiGW stanowiącej wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,
 2. wyemitowanych obligacji w latach 2018-2019 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury”,
 3. zaciągniętego kredytu w 2019 roku na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie
- Na dzień 30.06.2020 r. rozchody zrealizowano w wysokości 695.251,98 zł, co stanowi 24,05 % wielkości planowanej.

Kwota długu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zadłużenie gminy wynosi 22.814.839,02 zł i dotyczy spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki, wykupu papierów wartościowych (obligacje komunalne) oraz spłaty rat kredytu wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Na dzień 30 czerwca 2020 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 7.444.436,38 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. W całym okresie prognozowania ocena wskaźników określona jest na TAK.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć (Tabela Nr 2) stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na wydatki bieżące przedsięwzięć w 2020 r. wydatkowano w I półroczu 2020 r. – 6.479,23 zł. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 28.693,10 zł.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE, z tego:

1. Wydatki bieżące

1.1 Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Projekt realizowany w latach 2019-2021, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA. Łączne nakłady finansowe 181.512,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 6.479,23 zł.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Ścieżka rowerowa "Zielona granica". Planowana realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 882.315,00 zł. Projekt wybrany przez Komitet Monitorujący do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA. Projekt na etapie podpisywania umowy z Interreg o dofinansowanie.

2.2. Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo. Planowana realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.642.000,00 zł. Projekt wybrany przez Komitet Monitorujący do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA. Projekt na etapie podpisywania umowy z Interreg o dofinansowanie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. wydatki majątkowe

1.1 Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 11.200.283,00 zł. Do realizacji w latach 2024-2026.

1.2 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw". Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.095.740,00 zł. Do realizacji w 2026 roku.

1.3 Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej.

Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.439.529,00 zł. Do realizacji w latach 2021-2022.

1.4 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn.

Podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego. Łączne nakłady finansowe 2.524.759,00. Do realizacji w latach 2020-2021.

1.5 Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno.

Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 733.530,00 zł. Do realizacji w 2024 roku.

1.6 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej.

Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 2.367.696,00 zł. Do realizacji w latach 2021-2022.

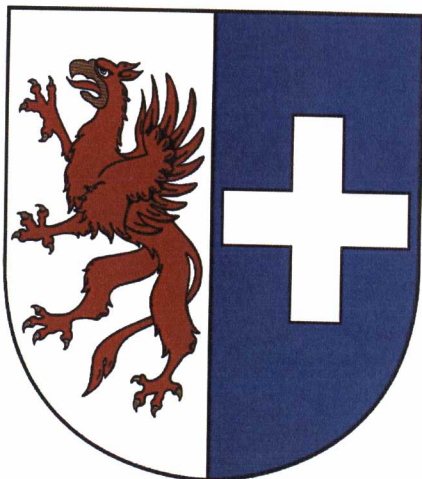
- 1.7 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo.
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Planowane łączne nakłady finansowe 3.706.757,00 zł. Do realizacji w latach 2020-2022.
- 1.8 Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II.
Łączne nakłady finansowe 276.851,00 zł. Do realizacji w 2023 roku.
- 1.9 Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach.
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.288.990,00 zł. Do realizacji w roku 2022.
- 1.10 Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín.
Opracowano dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe 2.448.520,70 zł. Do realizacji w 2023 roku.
- 1.11 Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo.
Opracowano dokumentację projektową i wykonano aktualizację kosztorysu dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 8.224.550,00 zł. Do realizacji w latach 2020-2021.
- 1.12 Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo.
Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Łączne nakłady finansowe 3.533.750,00 zł. Do realizacji w 2021 roku.
- 1.13 Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo.
Łączne nakłady finansowe 724.000,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020-2021.
- 1.14 Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW.
Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe 360.000,00 zł. Zadanie do realizacji w 2021 roku.

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane: nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Kołbaskowo 28.08.2020 r.

WÓJT

Małgorzata Schwarz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2020 roku**

1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie
2. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

30-07-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	Stan początkowy		
	Stan środków na rachunku bankowym	232,20	232,20
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	384 405,00	192 201,70
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:		
	- dochód 0,3%	50,00	21,70
	- opłata za przetrzymywanie książek	50,00	14,00
		0,00	7,70
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	384 355,00	192 180,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	384 405,00	170 243,55
	A. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	384 355,00	170 243,55
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 145,00	138 243,69
	- wynagrodzenie (umowa o pracę)	226 708,00	108 364,51
	- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	15 300,00	7 650,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	42 243,00	19 713,63
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 554,00	2 515,55
	- świadczenie urlopowe (4,2 etatu)	5 340,00	0,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	12 890,29
	- materiały biurowe (papier ksero, tusze do drukare, artykuły papieżnicze itp.)	3 500,00	1 080,04
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	3 500,00	1 145,64
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	12 500,00	5 554,25
	- audiobooki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	0,00
	- środki czystości	900,00	291,58
	- wyposażenie (wyposażenie bibliotek)	9 500,00	0,00
	- zakup energii.(prąd, woda, gaz)	10 000,00	4 587,12
	- pozostałe	100,00	231,66
	3. Usługi	40 810,00	18 013,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	1 458,66
	- opłaty RTV	200,00	151,20
	- opłaty pocztowe	200,00	15,99
	- szkolenia	500,00	0,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	900,00	934,80
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	4 000,00	1 000,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 900,00	1 810,32
	- usługi BHP	200,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	22 000,00	9 299,26
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	2 733,30
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	350,00	609,47
	4. Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	0,00
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych, tydzień bibliotek	3 500,00	0,00
	5. Pozostałe koszty	3 400,00	1 096,57
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 000,00	156,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 700,00	575,57
	- ubezpieczenie mienia	600,00	365,00
	- pozostałe koszty	100,00	0,00
	B. KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	50,00	0,00
	1. Usługi	50,00	0,00
	- opłaty pocztowe	50,00	0,00
III	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.	232,20	232,20

- I. Stan należności na 30.06.2020 r. wynosi 0 zł
 II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2020 r. wynosi : 8 459,01 zł
 III. Stan środków na 30.06.2020 r. wynosi:
 rachunek bankowy- 30 417,16 zł
 gotówka w kasie- 0 zł

Kołbaskowo, dnia 28.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołbaskowie
Anna Boczek
Anna Boczek

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECLAW

NIP: 8513239302 Regon 383734996

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1.		2.	3.	4.
		stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2019 r.	55 724,51	55 724,51
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 435 589,00	1 880 877,08
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	742 906,00	338 682,08
	0750	najem bufetu	16 605,00	5 535,00
	0750	najem części sportowo - rekreacyjnej	46 494,00	15 498,00
	0750	najem sal dydaktyczno - szkoleniowych	50 000,00	26 491,71
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	6 600,00	2 212,60
		boisko - 762,60		
		korty - 1450,00		
	0830	zajęcia w GOKSiR	112 482,00	26 507,05
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne	317 130,00	115 778,15
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne przyszłe - 7.645,01		
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne odwołane - 281,01		
	0830	lodowisko	51 000,00	50 255,49
	0830	wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	57 095,00	57 095,00
		Bal Seniora - 32.575,00		
		Półkolonia zimowa - 24.250,00		
	0830	refaktury za koszty utrzymania obiektu	70 000,00	33 521,33
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	500,00	24,71
		pozostałe	15 000,00	5 763,04
		rozliczenie 2019r. - 32,00		
		wynagrodzenie płatnika - 102,54		
		sylwester - 2.572,00		
		kino - 1.861,50		
		nagranie występu - 1.107,00		
		szatnia - 88,00		
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	2 208 982,00	1 292 494,00
3.		DOTACJA CELOWA	483 701,00	249 701,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	2 951 888,00	1 838 083,03
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 208 982,00	1 278 048,13
		1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 134,70
	3020	odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników		2 134,70
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	901 446,00	429 684,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	663 446,00	333 449,76
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	100 000,00	37 084,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	119 000,00	52 424,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 725,90
		3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	372 060,00	245 584,77
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	9 500,00	3 820,70
	4210	środki czystości	10 000,00	7 213,60

4210	wyposażenie (sprzęt muzyczny- gitary, Klark Teknik DN100 DiBox, Gefen+Blustream do szafy głównej, drukarka do księgowości, komputer, podesty do Sali widowiskowej, drabina, młotowiertarka, barierki ochronne na zewnątrz budynku, słupki ograniczające wjazd, kosiarka, nożyce ogrodowe, meble, klimatyzator do serwerowni, terminal do inwentaryzacji środków trwałych, znaki drogowe i inne)	100 000,00	95 362,08
4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (artykuły do prac ogrodowych i napraw bieżących, zakup apteczek pierwszej pomocy, art.. Spoż. Garderoba)	20 000,00	8 939,12
4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje: (licencja na program graficzny Photoshop, rozszerzenie pamięci do komputera)	6 000,00	5 086,97
4210	licencja kino	27 060,00	
4260	media (prąd, woda, CO)	199 500,00	125 162,30
	4. Zakup usług, w tym:	266 000,00	170 767,01
4300	działalność podstawowa, w tym:	220 000,00	146 950,51
	<i>przeeglądy i konserwacje - 30.002,78</i> <i>usługi BHP - 5.535,00</i> <i>inspektor RODO - 2.186,64</i> <i>ochrona obiektu - 86.386,53</i> <i>odpady komunalne - 8.888,22</i> <i>ścieki - 2.951,34</i> <i>usługi informatyczne - 11.000,00</i>		
4300	usługi - pozostałe, w tym:	30 000,00	15 216,34
	<i>opłaty pocztowe - 770,80</i> <i>opłaty bankowe - 190,00</i> <i>opieka autorska na programami komputerowymi - 4.690,53</i> <i>utrzymanie zieleni - 1.330,00</i> <i>usługi drukarskie - 2.999,76</i> <i>certyfiakat kwalifikowany - 244,77</i> <i>usługa transportowa - 464,30</i> <i>wykonanie pieczętek - 482,46</i> <i>pozostałe usługi (wynajem rusztowania, przeniesienie sygnalizatora akustycznego systemu SSP, urząd dozoru technicznego) - 4.043,72</i>		
4360	usługi telekomunikacyjne	16 000,00	8 600,16
	5. Organizacja imprez kulturalnych	321 002,00	261 039,55
4300	łodowisko (dostawa, montaż i demontaż)	120 000,00	119 752,19
4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	201 002,00	98 994,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		42 293,00
	6. Pozostałe koszty	344 674,00	168 838,10
4280	badania okresowe pracowników	2 500,00	1 725,00
4300	dzierżawa	240 000,00	119 998,80
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	904,27
4430	ubezpieczenie mienia	7 500,00	7 396,72
4440	świadczenie urlopowe	20 500,00	1 544,31
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	10,00
4480	podatek od nieruchomości	68 124,00	34 062,00
4700	szkolenia	4 000,00	3 197,00
2	Koszty pokryte przychodami własnymi	742 906,00	318 843,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 768,49
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	514,93
4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	70 000,00	26 457,97
4210	materiały biurowe	2 000,00	
4210	środki czystości	2 000,00	124,23
4210	wyposażenie (radiotelefony, pralka, tablet do audiomarketingu, kosiarka)	14 000,00	2 635,46
4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (filmy kino, koszulki z logo GOKSIR, farby do malowania sal)	15 000,00	3 969,22
4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje:	2 000,00	
4210	materiały do prowadzenia zajęć	40 000,00	1 551,51

	4260	zakup energii	113 106,00	25 236,21
		prąd, woda - 25.236,21		
	4300	zakup usług	10 000,00	2 354,28
		aroma i audiomarketing - 941,16		
		ścieki - 1.413,12		
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	12 000,00	6 301,00
		zajęcia teatralne - 2.750,00		
		zajęcia z ceramiki - 3.551,00		
		wydarzenia kulturalno-artystyczne, w tym:	317 130,00	107 852,13
		pozostałe wydarzenia - 101.218,01		
		reklama, usługi drukarskie - 6.634,12		
		wydarzenia zleconych przez Gminę Kołbaskowo	57 000,00	56 642,43
		Bal Seniora - 31.500,85		
		półkolonia - 25.141,58		
		WOŚP	9 670,00	9 668,57
		lodowisko	61 000,00	60 255,49
	4110	ZUS zakład - 1.222,93		
	4120	FP - 167,10		
	4170	umowy zlecenia (obsługa lodowiska) - 15.670,53		
	4210	taśma ostrzegawcza - 9,15		
	4300	prace elektryczne - 8.241,00		
	4300	dostawa i montaż - 34.944,78		
	4300	ochrona obiektu	10 000,00	4 279,44
	4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	7 232,00
3		Dotacja celowa	483 701,00	241 191,54
		1. Zakup projektora laserowego	42 360,00	42 359,97
		Projektor laserowy NEC PA803UL - 40.918,36		
		2. Zakup sprzętu w celu zorganizowania telewizji internetowej GOKSIR TV	207 341,00	198 831,57
		część inwestycyjna	140 718,00	140 717,78
		Multicam Studio-system wideo - 98.467,28		
		kamery Sony PXW-Z150C 4k Handy Comcoder x3 - 42.250,50		
		część bieżąca	66 623,00	58 113,79
		mikser cyfrowy Behringer X32 Compact - 5.820,00		
		statyw mikrofonowy Monacor MS-15 x 2 - 498,00		
		monitor aktywny KRK RP8 Rokit G4 x 2 - 1.980,00		
		słuchawki zamknięte Beyerdynamic DT770 PRO(250Ohm) x 2 - 1.020,00		
		beprzewodowy, osobisty system monitorowy, pasmo G(566-608 MHz) Sennheiser ew IEM G4 G - x 3 - 12.240,00		
		odbiornik miniatury kamerowy 626-668 MHz Sennheiser EK 100G4-B - 1.500,00		
		karta dźwiękowa Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen - 650,00		
		komputer do montażu wideo iMac 27 cali x 2 - 15.558,00		
		program do montażu i edycji wideo (licencja) Final Cut Pro x 2 - 2.799,98		
		stalowa obudowa TP-Link TL-SG1008MP Gigabit PoE+s switch, 8x10/100/1000, 124W; statyw kamerowy Libec System LX5 x 5; Percon - okablowanie SDI + sterujące na bębnach; STP - montaż, uruchomienie i szkolenie - 16.047,81		
		3. Wyposażenie kina w GOKSIR w Przecławiu w sprzęt do projekcji cyfrowej	234 000,00	
		Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.	33 644,00	33 643,12
III		Stan należności na początek roku i pierwsze półrocze	13 534,36	83 128,70
IV		Stan zobowiązań na początek roku i pierwsze półrocze	43 318,85	38 531,35
V		Stan środków na początek i koniec roku, w tym:	60 614,51	64 875,44

	gotówka w kasie - 1.587,22 zł (Raport Kasowy nr 92 z dnia 30.06.2020 r.) 58,00 zł (Raport kasowy nr 35 z dnia 21.02.2020 r.) rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 59.674,27 zł (wyciąg bankowy nr 121/2020 z dnia 30.06.2020 r.) rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 3.533,73 zł (wyciąg bankowy nr 78/2020 z dnia 30.06.2020 r.)		
	środki w drodze - 22,22 zł		

I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:

dotacja podmiotowa otrzymana - 1.292.494,00 zł

dotacja wykorzystana - 1.278.048,13 zł

dotacja celowa otrzymana - 249.701,00

dotacja wykorzystana - 241.191,54 zł

Przećław, dnia 29.07.2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Anna Lefik
GŁÓWNY KSIĘGOWY