

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo**  
**za 2021 rok**  
(część opisowa)

Budżet gminy Kolbaskowo na 2021 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **95.237.470,00 zł**, a po stronie wydatków **104.696.495,00 zł**. Deficyt w kwocie **9.459.025,00 zł** planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kolbaskowo	23 549 650,65	1 670 799,00	26 690 428,78	4 502 896,11
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kolbaskowo	2 478 261,63	726 385,35	6 779 013,76	5 027 137,48
x	<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 027 912,28</b>	<b>2 397 184,35</b>	<b>33 469 442,54</b>	<b>9 530 033,59</b>

Po zmianach na 31.12.2021 r.:

- Plan dochodów wynosi **118.868.197,93 zł**
- Plan wydatków wynosi **128.635.903,95 zł**.

**DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **128.226.931,20 zł** co stanowi **107,9 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 94.007.389,11 zł
- dochody majątkowe 34.219.542,09 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>118 868 197,93</b>	<b>128 226 931,20</b>	<b>107,87</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>	88 920 944,93	94 007 389,11	105,72	73,31
w tym:				
dochody własne	50 221 218,70	55 538 385,55	110,59	59,08

<b>Dochody majątkowe</b>	29 947 253,00	34 219 542,09	114,27	26,69
w tym:				
dochody majątkowe własne	22 834 142,00	30 749 216,09	134,66	89,86

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

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE 94.007.389,11 zł (Tab. Nr 1)**

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

- dochody własne	55.538.385,55 zł
- subwencje	14.521.977,00 zł
- dotacje	23.947.026,56 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>88 920 944,93</b>	<b>94 007 389,11</b>	<b>105,72</b>	<b>99,74</b>
<i>Dochody własne</i>	50 221 218,70	55 538 385,55	110,59	58,82
w tym:				
udział we wpływach z podatku dochodowego	22 740 096,00	24 899 948,44	109,50	44,83
<i>Subwencje</i>	14 521 977,00	14 521 977,00	100,00	15,45
<i>Dotacje</i>	24 177 749,23	23 947 026,56	99,05	25,47

**DOCHODY WŁASNE** stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 55.538.385,55 zł z tego:

#### **1) PODATKI 23.453.502,53 zł**

(stanowią 18,3 % wpływów ogółem i 24,9 % dochodów bieżących)

w tym:

• podatek od nieruchomości	18.298.681,63 zł
• podatek rolny	1.183.153,12 zł
• podatek leśny	25.889,98 zł
• podatek od środków transportowych	933.727,73 zł
• podatek opłacany w formie karty podatkowej	105.808,82 zł
• podatek od spadków i darowizn	32.578,35 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2.873.662,90 zł

#### **2) OPŁATY 5.510.837,32 zł**

(stanowią 4,3 % wpływów ogółem i 5,9 % dochodów bieżących)

w tym:

• targowa	5.733,00 zł
• produktowa	21,94 zł
• skarbowa	55.731,17 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756.924,59 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	163.216,30 zł

• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		39.296,21 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		204.236,34 zł
• innych opłat lokalnych		3.887.058,40 zł
– adiacenckiej	276.513,33 zł	
– za zajęcie pasa drogowego	227.597,65 zł	
– opłata planistyczna	46.291,60 zł	
– za gospodarowanie odpadami	3.334.039,93 zł	
– opłata za zmniejszenie retencji	2.615,89 zł	
• wpływy z różnych opłat		398.619,37 zł
– za pobyt dzieci w żłobku	361.959,51 zł	
– kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	35.054,39 zł	
– pozostałe opłaty	10,98 zł	
– duplikaty świadectw szkolnych	26,00 zł	
– duplikaty legitymacji szkolnych	234,00 zł	
– karty zbliżeniowe do czytnika	1.294,49 zł	
– duplikaty Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca	40,00 zł	
<b>3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH</b>		<b>24.899.948,44 zł</b>
	(stanowią 19,4 % wpływów ogółem i 26,5 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• podatek dochodowy od osób fizycznych		23.478.066,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych		1.421.882,44 zł
<b>4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>		<b>1.674.097,26 zł</b>
	(stanowią 1,3 % wpływów ogółem i 1,8 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1.394,98 zł
• zwrot odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-110.271,37 zł
• opłata prolongacyjna		221,00 zł
• pozostałe odsetki		24.059,29 zł
• wpływy z usług		300.632,23 zł
– opłaty cmentarne	20.694,51 zł	
– wpływy z usług opiekuńczych	40.128,78 zł	
– zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	227.205,24 zł	
– pozostałe usługi – refaktury	11.457,37 zł	
– zajęcia sportowe	1.146,33 zł	
• wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali		1.022.290,41 zł
• wpływy z różnych dochodów		123.342,80 zł
– zwrot za pobyt w DPS	29.752,53 zł	
– zwrot VAT	80.966,90 zł	
– wynagrodzenie płatnika składek	5.464,82 zł	
– udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	5.003,33 zł	
– pozostałe dochody	2.135,22 zł	
– zryczałtowane koszty postępowania sądowego	20,00 zł	
• odszkodowania		35.978,86 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień		23.067,13 zł

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.693,08 zł
• zwrot wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-46.000,00 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	17.031,81 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	138.737,46 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	66.883,73 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	37.969,09 zł
• wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12.874,76 zł
• wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	192,00 zł

**SUBWENCJE** **14.521.977,00 zł**

(stanowią 11,3 % wpływów ogółem i 15,4 % dochodów bieżących)

w tym:

• część oświatowa	12.016.795,00 zł
• część równoważąca	114.743,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	2.390.439,00 zł

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE** **23.947.026,56 zł**

(stanowią 18,7 % wpływów ogółem i 25,5 % dochodów bieżących)

1) Dotacje celowe z budżetu państwa	23.082.092,98 zł
• finansowanie zadań zleconych zakresu administracji rządowej	21.110.986,72 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	383.662,83 zł
– prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji	102.079,92 zł
– dodatek energetyczny	155,80 zł
– prowadzenie stałego spisu wyborców	2.520,00 zł
– oświata	141.692,00 zł
– spis ludności	31.579,00 zł
– rodzina	20.449.297,17 zł
• finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy	1.607.046,78 zł
– oświata i wychowanie	824.367,52 zł
– pomoc społeczna	674.329,56 zł
– edukacyjna opieka wychowawcza	2.959,05 zł
– rodzina	105.390,65 zł
• dotacja z funduszu Przeciwdziałania COVID-19	364.059,48 zł
– dopłaty do czynszu	992,02 zł
– szczepienie COVID	7.767,46 zł

	– projekt „Laboratoria przyszłości”	355.300,00 zł	
2)	Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kolbaskowo		225.275,36 zł
3)	W ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		592.292,57 zł
	• Projekt „Spotkajmy się w sieci Polsko-niemieckie czytanie legend i bajek”	207.091,88 zł	
	• Projekt „Wschód słońca na Międzyodrzu – poranny spływ transgraniczny”	38.381,74 zł	
	• Polsko-niemiecki spływ kajakowy	17.386,03 zł	
	• Edukacja warta zachodu	131.520,12 zł	
	• Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	93.344,99 zł	
	• Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	17.619,81 zł	
	• Rodzinny Piknik w Pargowie	86.948,00 zł	
4)	Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – projekt „Czyste Powietrze”		9.000,00 zł
5)	Rekompensata utraconych dochodów – opłata targowa		24.935,65 zł
6)	Projekt „Zabawa z ekonomią czyli podstawowe abc dla młodzieży” - dofinansowanie z NBP		13.430,00 zł

## **2. DOCHODY MAJATKOWE 34.219.542,09 zł (Tab. Nr 1)**

Na dochody majątkowe składają się:

1)	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>30.576.709,27 zł</b>
	(stanowią 23,8 % wpływów ogółem i 89,4 % dochodów majątkowych)	
	w tym:	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.898,41 zł
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.167.055,06 zł
	• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	391.349,30 zł
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50 zł
2)	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	<b>3.642.832,82 zł</b>
	(stanowią 2,8 % wpływów ogółem i 10,6 % dochodów majątkowych)	
	w tym:	
	• wpłata środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie „Przebudowa	932.031,27 zł

- drogi gminnej nr 195042Z wzdłuż drogi krajowej nr 13”
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 172.506,82 zł
  - Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 95.497,79 zł
  - Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Karwowo do m. Przeclaw 2.442.796,94 zł

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 3.415.974,95 zł w tym:

- 3.241.885,00 zł - obniżenie górnych stawek podatków i opłat,
- 153.445,95 zł – udzielone ulgi i zwolnienia
- 10.593,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych
- 10.051,00 zł – rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności

## WYDATKI

W 2021 r. wydatki zrealizowano w wysokości **85.307.699,55 zł** co stanowi 66,3 % realizacji planu (Tab. Nr 2 ) z tego:

- wydatki bieżące 78.186.144,81 zł  
(stanowią 91,7 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 7.121.554,74 zł  
(stanowią 8,3 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>128 635 903,95</b>	<b>85 307 699,55</b>	<b>66,3</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	83 470 497,30	78 186 144,81	93,7	91,7
zadania własne	62 172 256,24	57 078 173,02	91,8	73,0
zadania zlecone	21 298 241,06	21 107 971,79	99,1	27,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	45 165 406,65	7 121 554,74	15,8	8,3

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	26.994.065,31 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.894.311,56 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	9.978.935,20 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000.720,40 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1.053.530,23 zł

## 6. Obsługa długu

264.582,11 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>83 470 497,30</b>	<b>78 186 144,81</b>	<b>93,7</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 403 080,95	26 994 065,31	95,0	34,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 616 015,72	17 894 311,56	86,8	22,9
Dotacje na zadania bieżące	10 168 921,89	9 978 935,20	98,1	12,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 431 537,73	22 000 720,40	98,1	28,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 165 440,01	1 053 530,23	90,4	3,9
Obsługa długu	685 501,00	264 582,11	38,6	0,3

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18 ) wyniosły 7.121.554,74 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>45 165 406,65</b>	<b>7 121 554,74</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>
Wydatki na inwestycje	39 122 086,65	5 447 421,84	13,9	76,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 901 620,00	1 215 947,42	24,8	17,1
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 141 700,00	458 185,48	40,1	6,4

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki funduszu celowego. W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły 7.121.554,74 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 5.447.421,84 zł
- zakupy inwestycyjne 1.215.947,42 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 458.185,48 zł

<b>I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>5.447.421,84</b>
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	9.557,10
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	60.000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	146,12
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	51.620,00
5.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	601.531,72
6.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin	31.705,53
7.	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	281.842,20

8.	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	84.000,00
9.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	984.775,78
10.	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	487.219,15
11.	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	28.905,00
12.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów	466.511,20
13.	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	142.500,00
14.	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem, „Przeclaw” na DK 13	151.900,00
15.	Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	117.010,00
16.	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap	152.889,00
17.	Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo	236.255,40
18.	Ścieżka rowerowa „Zielona Granica”	2.398,50
19.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	2.257,30
20.	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	61.282,22
21.	Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie	296.852,07
22.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	17.206,47
23.	Instalacja kamer wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	14.421,75
24.	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	227.597,50
25.	Modernizacja PSZOK w m. Smolecin	130.918,33
26.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	22.080,00
27.	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	705.056,00
28.	Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	45.756,00
29.	Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo)	28.000,00
30.	Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przeclaw gm. Kołbaskowo)	5.227,50



<b>II WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2.215.947,42</b>
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	35.959,10
2. Zakup nieruchomości	219.967,69
3. Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	299.945,03
4. Zakup serwera	10.971,60
5. Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego	399.000,00
6. Zakup urządzenia recyklopatu	110.023,50
7. Zakup samochodu dostawczego	140.080,50
<b>III POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>458.185,48</b>
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na 3 odcinkach	411.340,10
2. Obrandingowanie budynku GOKSIR	46.845,38

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 1.187.198,49 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	24.279.613,86 zł (stanowią 28,5 % wydatków ogółem)
– rodzina	21.935.786,30 zł (stanowią 25,7 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.681.695,78 zł (stanowią 10,2 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	8.398.881,84 zł (stanowią 9,8 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	7.655.987,67 zł (stanowią 9,0 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.234.218,25 zł (stanowią 5,0 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	2.835.462,59 zł (stanowią 3,3 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.137.624,48 zł (stanowią 1,3 % 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 leśnictwo** **1.289.557,75 zł**

(co stanowi 1,51 % wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 953 541,86</b>	<b>1 289 557,75</b>	<b>43,7</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	531 952,86	530 743,71	99,8	41,2
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 756,59	5 756,56	100,0	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 196,27	524 987,15	99,8	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 421 589,00	758 814,04	31,3	58,8
Wydatki na inwestycje	2 371 589,00	722 854,94	30,5	95,3
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 959,10	71,9	4,7

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 953 541,86</b>	<b>1 289 557,75</b>	<b>43,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	2 569 879,00	905 894,92	35,3	70,2
Zadania zlecone	383 662,86	383 662,83	100,0	29,8

W tym:

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne** **122.570,00 zł**

*Wydatki bieżące* 122.570,00 zł

- 1) zakup usług pozostałych 122.570,00 zł
- konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 50.000,00 zł
  - wykonanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych z terenu zlewni ciężącej do rowu Kołbaskowo - Moczyły 72.570,00 zł

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **758.814,04 zł**

*Wydatki majątkowe* 758.814,04 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 722.854,94 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa 51.620,00 zł
  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym 60.000,00 zł
  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław 146,12 zł
  - Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej 601.531,72 zł
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne 9.557,10 zł

- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 35.959,10 zł
- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 35.959,10

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze 24.198,88 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>	24.198,88 zł	
1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)		24.198,88 zł

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność 383.974,83 zł**

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 383.662,83 zł
- z środków własnych gminy 312,00 zł

*Wydatki bieżące* 383.974,83 zł

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5.756,56 zł   |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do ksero, drukarek, tusze, tonery)                                      | 609,25 zł     |
| 3) zakup usług remontowych (konserwacja ksero)   | 651,60 zł     |
| 4) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)   | 505,39 zł     |
| 5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 376.140,03 zł |
| 6) różne opłaty i składki  | 312,00 zł     |

**Dział 020 - Leśnictwo 0,00 zł**

(co stanowi 0,00 % wydatków gminy)

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wody 313.547,73 zł**

(co stanowi 0,37 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>313 547,73</b>	<b>87,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	360 000,00	313 547,73	87,1	100,0
Wydatki na inwestycje	360 000,00	313 547,73	87,1	100,0
w tym:				
- środki z UE		0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>313 547,73</b>	<b>87,1</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	360 000,00	313 547,73	87,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność****313.547,73 zł***Wydatki majątkowe 313.547,73 zł*

- 1) wydatki inwestycyjne 313.547,73 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin 31.705,53 zł
  - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190kW 281.842,20 zł

**Dział 600 – Transport i łączność****8.398.881,84 zł**

(co stanowi 9,85 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>35 686 807,79</b>	<b>8 398 881,84</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	5 895 367,14	5 371 831,61	91,1	64,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 400,00	56 400,00	0,0	1,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 607,14	1 738 436,61	80,6	32,4
Dotacje na zadania bieżące	3 683 360,00	3 576 995,00	97,1	66,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	29 791 440,65	3 027 050,23	10,2	36,0
Wydatki na inwestycje	28 698 440,65	2 615 710,13	9,1	86,4
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 093 000,00	411 340,10	0,0	13,6
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>35 686 807,79</b>	<b>8 398 881,84</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	35 686 807,79	8 398 881,84	23,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** **4.000.910,13 zł**

*Wydatki bieżące* 4.000.910,13 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina w tym:

- |    |   |                 |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) |                 | 3.576.995,00 zł |
|    | • transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin                                | 3.576.995,00 zł |                 |
| 2) | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 | 6.000,00 zł     |
|    | • wiata przystankowa w m. Kurów   | 6.000,00 zł     |                 |
| 2) | zakup usług remontowych   |                 | 9.237,30 zł     |
|    | • remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie)  | 9.237,30 zł     |                 |
| 3) | zakup usług pozostałych   |                 | 408.544,49 zł   |
|    | • usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów   | 373.600,00 zł   |                 |
|    | • Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe   | 1.062,50 zł     |                 |
|    | • dzierżawa gruntu pod przystanki   | 2.755,61 zł     |                 |
|    | • oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy   | 25.222,38 zł    |                 |
|    | • wiata wraz z montażem w m. Warzymice  | 5.904,00 zł     |                 |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)   |                 | 133,34 zł       |

**Rozdział 60011 – Drogi krajowe** **2.146,46 zł**

*Wydatki bieżące* 2.146,46 zł

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **526.828,97 zł**

*Wydatki bieżące* 115.488,87 zł

- |    |   |               |               |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | zakup usług remontowych                   |               | 109.347,00 zł |
|    | • remont pobocza drogi                    | 109.347,00 zł |               |
| 2) | różne opłaty i składki                    |               | 6.137,68 zł   |
|    | • zajecie gruntu w pasie drogi powiatowej | 6.137,68 zł   |               |
| 3) | pozostałe odsetki                         |               | 4,19 zł       |

*Wydatki majątkowe* 411.340,10 zł

- |    |   |               |               |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14)   |               | 411.340,10 zł |
|    | • Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na 3 odcinkach | 411.340,10 zł |               |

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** **3.497.138,48 zł**
*Wydatki bieżące* *1.151.327,35 zł*

 Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych  
 w tym:

1)	wynagrodzenie bezosobowe		56.400,00 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia (zakup soli)		404,45 zł
3)	zakup usług remontowych		184.388,69 zł
	• remont cząstkowy drogi gminnej w m. Przeclaw	6.825,89 zł	
	• naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Kurów	9.225,00 zł	
	• remont cząstkowy drogi gminnej ul. Turkusowa	8.610,00 zł	
	• naprawa zapadnięcia w drodze gminnej w m. Siadło Dolne	7.380,00 zł	
	• likwidacja i przeciwdziałanie powstania rozlewiska w drodze gminnej ul. Turkusowa	28.290,00 zł	
	• naprawa chodnika w ciągu drogi gminnej przy Szkoie Podstawowej w Przeclawiu	7.872,00 zł	
	• naprawa wyrwy w jezdni drogi gminnej w m. Przeclaw	2.337,00 zł	
	• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej w m. Ostoja	4.520,00 zł	
	• remont chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Kurów	8.733,00 zł	
	• remont cząstkowy drogi w m. Ustowo	3.444,00 zł	
	• utwardzenie pobocza w drodze gminnej w m. Ostoja	29.520,00 zł	
	• wymiana progów zwalniających w drodze gminnej nr 195011Z w m. Przeclaw	31.715,80 zł	
	• wykonanie prac naprawczych na drogach gminnych	35.916,00 zł	
4)	zakup usług pozostałych		88.338,20 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł	
	• zimowe utrzymanie dróg	48.652,80 zł	
	• bezpieczeństwo ruchu drogowego	20.564,40 zł	
	• tablice informacyjne	4.164,20 zł	
	• likwidacja żelbetonowego słupa ul. Cedrowa Przeclaw	1.845,00 zł	
	• wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych wraz z fotorejestracją	7.576,80 zł	
5)	pozostałe odsetki		20,01 zł
6)	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		780.776,00 zł
7)	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41.000,00 zł

*Wydatki majątkowe* *2.345.811,13 zł*

1)	wydatki inwestycyjne		2.345.811,13 zł
	• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	984.775,78 zł	
	• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	487.219,15 zł	
	• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów	466.511,20 zł	

- Budowa drogi gminnej łącząca drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13 151.900,00 zł
- Budowa drogi gminnej łącząca drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie 142.500,00 zł
- Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo 28.905,00 zł
- Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żłotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym 84.000,00 zł

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 218.968,80 zł**

*Wydatki bieżące* 101.958,80 zł

w tym:

- 1) zakup usług remontowych 100.755,70 zł
  - remont zjazdu na drogę wewnętrzną w m. Rosówek 12.300,00 zł
  - wykonanie prac związanych z udrożnieniem drogi wewnętrznej w m. Bobolin 33.456,00 zł
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 49.999,50 zł
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w drodze wewnętrznej w m. Ostoja 5.000,20 zł
- 2) Opłaty na rzecz budżetu państwa 1.203,10 zł
  - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Siadło Dolne – nabrzeże) 1.203,10 zł

*Wydatki majątkowe* 117.010,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 117.010,00 zł
  - Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo) 117.010,00 zł

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność 152.889,00 zł**

*Wydatki majątkowe* 152.889,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 152.889,00 zł
  - Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap 152.889,00 zł

### **Dział 630 – Turystyka 765.886,31 zł**

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 627 094,13</b>	<b>765 886,31</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	578 264,13	463 692,89	80,2	60,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 585,60	169 284,11	71,9	36,5
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	341 178,53	294 408,78	0,0	63,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 048 830,00	302 193,42	6,0	39,5

Wydatki na inwestycje	5 048 830,00	302 193,42	6,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	4 603 812,00	61 282,22	1,3	20,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>5 627 094,13</b>	<b>765 886,31</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	5 627 094,13	765 886,31	13,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>		<b>765.886,31 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>463.692,89 zł</i>	
1) zakup materiałów i wyposażenia		5.513,42 zł
• materiały konserwatorskie, remontowe, budowlane	2.063,42 zł	
• zakup koszy	3.450,00 zł	
2) zakup usług remontowych		14.452,50 zł
• remont nawierzchni ścieżki rowerowej	14.452,50 zł	
3) zakup usług pozostałych		74.095,65 zł
• wynajem kabin sanitarnych	5.216,40 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	14.380,35 zł	
• ścieżka dydaktyczno-wypoczynkowa w Pargowie	615,00 zł	
• tablice informacyjne na ścieżce pieszo-rowerowej Karwowo-Przeclaw	7.011,00 zł	
• prezentacja sferyczna ścieżek rowerowych – interaktywna mapa ścieżek rowerowych gminy Kołbaskowo	20.664,00 zł	
• renowacja tablic historycznych	20.208,90 zł	
• kampania promocyjna Gminy Kołbaskowo w ramach konkursu „wzorowa gmina”	6.000,00 zł	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.283,56 zł
5) różne opłaty i składki		1.621,68 zł
• ubezpieczenie mienia	621,68 zł	
• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	
6) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		5.151,49 zł
7) pozostałe odsetki		25,69 zł
8) projekt „Wschód słońca na Międzyodrze – poranny spływ transgraniczny”		42.231,41 zł
9) projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada”		108.930,22 zł
10) projekt „Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry”		39.713,01 zł
11) projekt „Podróż szlakami historii XIII wieku” – polsko-niemiecka gra terenowa		103.534,14 zł
12) w pogoni za Bielikiem		67.140,12 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>302.193,42 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		302.193,42 zł
• Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	61.282,22 zł	
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	2.257,30 zł	



- Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” 2.398,50 zł
- Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo (Budżet Obywatelski) 236.255,40 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****540.221,14 zł**

(co stanowi 0,63 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 333 921,00</b>	<b>540 221,14</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	482 482,00	320 253,45	66,4	59,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 482,00	320 253,45	66,4	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	3 851 439,00	219 967,69	0,0	40,7
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	3 851 439,00	219 967,69	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>4 333 921,00</b>	<b>540 221,14</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	4 333 921,00	540 221,14	12,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami****285.206,29 zł***Wydatki bieżące* 65.238,60 zł

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

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych  |              | 51.347,83 zł |
| • wyceny nieruchomości  | 29.026,65 zł |              |
| • ogłoszenia prasowe  | 1.450,27 zł  |              |
| • wypisy z rejestru gruntów   | 3.944,35 zł  |              |
| • czynsz dzierżawny szlak rowerowy                                  | 5.689,66 zł  |              |
| • podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic                 | 9.000,00 zł  |              |
| • opłaty notarialne i sądowe  | 2.236,90 zł  |              |
| 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    |              | 5.200,00 zł  |
| 3) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                          |              | 641,00 zł    |
| • podatek leśny   | 641,00 zł    |              |
| 4) opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego |              | 5.809,77 zł  |
| 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  |              | 2.240,00 zł  |

*Wydatki majątkowe* 219.967,69 zł

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

- Zakup nieruchomości - nieruchomość w Warzemicach (dz. Nr 53/5) 219.967,69 zł

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność 255.014,85 zł**

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

*Wydatki bieżące 255.014,85 zł*

- |    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia                         |              | 47.148,57 zł |
|    | • materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe      | 1.434,67 zł  |              |
|    | • zakup opału  | 45.713,90 zł |              |
| 2) | zakup energii  |              | 66.183,77 zł |
|    | • energia elektryczna                                  | 10.769,39 zł |              |
|    | • woda   | 12.849,77 zł |              |
|    | • gaz  | 42.564,61 zł |              |
| 3) | zakup usług remontowych                                |              | 72.528,80 zł |
|    | • serwis i konserwacja systemu alarmowego              | 3.585,45 zł  |              |
|    | • serwis i konserwacja kotłowni gazowych               | 6.151,88 zł  |              |
|    | • remonty bieżące budynków komunalnych                 | 62.791,47 zł |              |
| 4) | zakup usług pozostałych                                |              | 41.169,04 zł |
|    | • wywóz odpadów  | 108,84 zł    |              |
|    | • opłata za ścieki                                     | 17.300,87 zł |              |
|    | • monitoring   | 2.165,18 zł  |              |
|    | • wymiana i ładowanie gaśnic                           | 288,30 zł    |              |
|    | • badanie urządzenie – Kołbaskowo 87A                  | 600,00 zł    |              |
|    | • dorobienie kluczy                                    | 18,96 zł     |              |
|    | • likwidacja przecieku dachu – Rosówek 17              | 904,05 zł    |              |
|    | • sprzątnięcie budynku socjalnego – Kołbaskowo 87A     | 500,00 zł    |              |
|    | • całodobowe pogotowie lokatorskie                     | 12.600,00 zł |              |
|    | • okresowy przegląd budynków komunalnych               | 6.682,84 zł  |              |
| 5) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)          |              | 8.149,87 zł  |
| 6) | opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wywóz odpadów) |              | 19.834,80 zł |

### **Dział 710 - Działalność usługowa 604.809,35 zł**

(co stanowi 0,71 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>696 484,00</b>	<b>604 809,35</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	399 631,00	307 957,28	77,1	50,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	1 555,00	10,4	0,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 631,00	306 402,28	79,7	99,5
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	296 853,00	296 852,07	0,0	49,1
Wydatki na inwestycje	296 853,00	296 852,07	0,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>696 484,00</b>	<b>604 809,35</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	696 484,00	604 809,35	86,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **231.538,59 zł**

*Wydatki bieżące* 231.538,59 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe  |               | 1.555,00 zł   |
| 2) zakup usług pozostałych   |               | 229.983,59 zł |
| • ogłoszenia prasowe   | 1.107,00 zł   |               |
| • zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    | 180.050,00 zł |               |
| • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 48.826,59 zł  |               |

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **373.270,76 zł**

*Wydatki bieżące* 76.418,69 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia   |              | 209,59 zł    |
| 2) zakup energii  |              | 448,95 zł    |
| • woda  | 448,95 zł    |              |
| 3) zakup usług pozostałych  |              | 75.634,49 zł |
| • wywóz odpadów   | 66.498,49 zł |              |
| • wynajem kabin sanitarnych   | 472,00 zł    |              |
| • prace pielęgnacyjne nieczynnych cmentarzy w miejscowościach: Siadło Górne, Kamieniec, Moczyły | 8.364,00 zł  |              |
| • utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem                                     | 300,00 zł    |              |
| 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)  |              | 125,66 zł    |

*Wydatki majątkowe* 296.852,07 zł

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne                      |               | 296.852,07 zł |
| • Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie | 296.852,07 zł |               |

**Dział 750 - Administracja publiczna** **7.655.987,67 zł**

(co stanowi 8,97 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>8 396 815,42</b>	<b>7 655 987,67</b>	<b>91,2</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	8 068 608,42	7 327 864,57	90,8	95,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 856 252,62	5 405 787,96	92,3	73,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 702 165,44	1 520 838,13	89,3	20,8
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 890,36	284 876,69	84,6	3,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	173 300,00	116 361,79	0,0	1,6

<b>Wydatki majątkowe</b>	328 207,00	328 123,10	100,0	4,3
Wydatki na inwestycje	17 207,00	17 206,47	0,0	5,2
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	311 000,00	310 916,63	100,0	94,8
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>8 396 815,42</b>	<b>7 655 987,67</b>	<b>91,2</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	8 263 156,50	7 525 014,58	91,1	98,3
Zadania zlecone	133 658,92	130 973,09	98,0	1,7

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 130.973,09 zł  
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,7% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 7.525.014,58 zł  
co stanowi 98,3% wydatków na administrację publiczną,

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 99.394,09 zł**

Wydatki bieżące 99.394,09 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

**Rozdział 75022- Rady Gminy 203.759,15 zł**

Wydatki bieżące 203.759,15 zł

w tym:

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych         |               | 169.154,56 zł |
| • diety radnych                                   | 167.610,75 zł |               |
| • szkolenia radnych                               | 1.543,81 zł   |               |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                 |               | 18.461,40 zł  |
| • materiały papiernicze do drukarek, ksero        | 494,31 zł     |               |
| • akcesoria komputerowe, programy, licencje       | 13.609,06 zł  |               |
| • pozostałe zakupy                                | 4.358,03 zł   |               |
| 3) zakup artykułów żywności                       |               | 190,85 zł     |
| 4) zakup usług pozostałych                        |               | 15.727,73 zł  |
| • dzierżawa sprzętu                               | 223,90 zł     |               |
| • wynajem sali na obrady sesji                    | 4.075,98 zł   |               |
| • utworzenie napisów do sesji RG                  | 3.382,29 zł   |               |
| • pozostałe usługi                                | 8.045,56 zł   |               |
| 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |               | 224,61 zł     |

**Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 6.199.168,54 zł**

Wydatki bieżące 5.882.017,04 zł

w tym:

- |  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |              | 22.672,14 zł    |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej        | 11.463,00 zł |                 |
| • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych      | 7.700,00 zł  |                 |
| • zakup wody                                   | 397,54 zł    |                 |
| • zakup odzieży roboczej                       | 3.111,60 zł  |                 |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |              | 4.726.964,78 zł |

3)	odpis na ZFŚS		85.715,05 zł
4)	wpłaty na PFRON		84.240,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		232.984,75 zł
	• paliwo, części do samochodu	11.430,21 zł	
	• materiały biurowe, druki	13.265,24 zł	
	• wyposażenie biura w sprzęt	40.500,02 zł	
	• kwiaty, krzewy	1.228,98 zł	
	• środki czystości	9.205,22 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.531,79 zł	
	• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	136.756,03 zł	
	• tablice informacyjne	96,84 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	7.080,68 zł	
	• pozostałe zakupy	5.889,74 zł	
6)	zakup artykułów żywności		1.913,66 zł
7)	zakup energii		65.378,33 zł
	• energia elektryczna	36.409,26 zł	
	• woda	1.255,81 zł	
	• gaz	27.713,26 zł	
8)	zakup usług remontowych		28.529,89 zł
	• serwis i konserwacja ksero	18.487,45 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	514,03 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	4.647,56 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni	1.862,16 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	900,00 zł	
	• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	2.118,69 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		4.870,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	4.344,00 zł	
	• pozostałe usługi zdrowotne	526,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		482.934,86 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	170.235,93 zł	
	• wywóz odpadów	5.298,65 zł	
	• opłata za ścieki	1.676,63 zł	
	• usługi informatyczne	85.967,25 zł	
	• monitoring	658,95 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	22.530,81 zł	
	• usługi w zakresie doradztwa BHP	11.528,01 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	446,69 zł	
	• opłata RTV	972,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	1.765,87 zł	
	• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	3.337,78 zł	
	• badanie teczki do transportu pieniędzy	829,01 zł	
	• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	150,00 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.361,32 zł	
	• wyrób pieczętek	2.867,35 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	19.165,28 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.369,84 zł	
	• obsługa prawna	71.855,30 zł	
	• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	16.318,18 zł	
	• usługa kopertowania decyzji podatkowych	3.751,50 zł	
	• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	13.871,33 zł	
	• usługa przeniesienia czytnika czasu pracy	1.064,85 zł	
	• zabudowa mebli i usługa obicia mebli w pomieszczeniach biurowych	13.480,80 zł	

• serwis klimatyzacji	4.797,00 zł	
• wymiana opon	471,80 zł	
• wypożyczenie sprzętu	280,00 zł	
• dostęp do KRD	3.598,36 zł	
• przegląd kasy fiskalnej	152,46 zł	
• prace elektryczne	8.754,65 zł	
• wymiana lamp oświetleniowych	3.135,76 zł	
• wymiana drzwi	2.300,00 zł	
• wywóz opakowań po zużytych tonerach	483,30 zł	
• tabliczki informacyjne na drzwi	813,43 zł	
• opłaty bankowe	1.187,19 zł	
• dorobienie kluczy	126,85 zł	
• pozostałe usługi	1.330,73 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		37.892,70 zł
12) podróże służbowe krajowe		14.441,51 zł
13) podróże służbowe zagraniczne		102,86 zł
14) różne opłaty i składki		26.308,16 zł
• opłata komornicza	15.572,86 zł	
• ubezpieczenie mienia	9.544,19 zł	
• pozostałe opłaty	1.191,11 zł	
15) opłaty na rzecz budżetu państwa		410,00 zł
16) pozostałe odsetki		1.317,32 zł
17) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3.458,60 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		27.951,64 zł
19) szkolenia pracowników		33.930,79 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>317.151,50 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		17.206,47 zł
• Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	17.206,47 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		299.945,03 zł
• Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	299.945,03 zł	

### **Rozdział 75056- Spis powszechny i inne 31.579,00 zł**

*Wydatki bieżące* 31.579,00 zł

Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

1) Narodowy spis powszechny	31.579,00 zł
-----------------------------	--------------

### **Rozdział 75075 - Promocja gminy 142.549,42 zł**

*Wydatki bieżące* 142.549,42 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.450,66 zł
• administrowanie stroną fb	14.859,25 zł	
• pozostałe umowy	6.750,75 zł	
• pochodne od umów zleceń (składki ZUS i FP)	2.840,66 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		17.908,81 zł
• zakup kart mieszkańca	2.050,41 zł	
• pozostałe materiały związane z promocją gminy	15.858,40 zł	

3)	zakup usług pozostałych		100.189,95 zł
	• gazetka gminna	53.532,79 zł	
	• zakup usług promujących gminę	46.657,16 zł	

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 735.242,95 zł**

*Wydatki bieżące 724.271,35 zł*

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów)		400,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		561.998,03 zł
3)	odpis na ZFŚS		9.301,56 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		83.432,93 zł
	• środki czystości	1.145,38 zł	
	• materiały biurowe	3.798,77 zł	
	• artykuły gospodarcze	397,74 zł	
	• licencje, programy	68.218,16 zł	
	• prenumerata, przepisy	236,25 zł	
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery	4.950,33 zł	
	• wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, macierz dyskowa, ups)	4.686,30 zł	
5)	zakup energii		9.097,07 zł
	• energia elektryczna	3.283,95 zł	
	• gaz	5.588,34 zł	
	• woda	224,78 zł	
6)	zakup usług remontowych		1.462,58 zł
	• serwis ksero	1.462,58 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		420,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		43.163,69 zł
	• wywóz odpadów	295,29 zł	
	• monitoring	339,35 zł	
	• obsługa prawna	6.000,00 zł	
	• porto, opłata RTV	596,00 zł	
	• usługi informatyczne	12.565,20 zł	
	• usługi bhp	2.952,00 zł	
	• przedłużenie licencji	552,27 zł	
	• opłata za ścieki	421,70 zł	
	• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	10.332,00 zł	
	• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	67,65 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• czyszczenie posadzek	900,00 zł	
	• niszczenie nośników danych	960,00 zł	
	• wykonanie pieczętek	153,00 zł	
	• okresowy przegląd budynku	411,65 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	57,66 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		12.216,25 zł
10)	podróże służbowe krajowe		66,80 zł
11)	różne opłaty i składki		43,44 zł
12)	szkolenia pracowników		2.669,00 zł

*Wydatki majątkowe 10.971,60 zł*

1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		10.971,60 zł
	• Zakup serwera	10.971,60 zł	

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **244.294,52 zł**

Wydatki bieżące 244.294,52 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61.635,99 zł	61.635,99 zł
• diety softysów	61.635,99 zł		
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.845,00 zł	2.845,00 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.845,00 zł		
3) różne opłaty i składki		28.497,97 zł	28.497,97 zł
• ubezpieczenie mienia	10.228,77 zł		
• składki na rzecz organizacji	18.269,20 zł		
4) podatek od towarów i usług		3.487,77 zł	3.487,77 zł
5) projekt „Łamiemy bariery językowe”		116.361,79 zł	116.361,79 zł
6) pozostałe odsetki		31.466,00 zł	31.466,00 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.520,00 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 520,00	2 520,00	100,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	100,0	100,0
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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
<b>Ogółem</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	2 520,00	2 520,00	100,0	100,0

z tego:

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.520,00 zł**

Wydatki bieżące 2.520,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2021 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.520,00 zł
--	-------------



**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.137.624,48 zł**  
(co stanowi 1,33 % wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 306 473,00</b>	<b>1 137 624,48</b>	<b>87,1</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	907 473,00	738 624,48	81,4	64,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 929,00	386 960,80	77,7	52,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 290,98	146 817,21	71,9	19,9
Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0	27,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 253,02	4 846,47	92,3	0,7
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	399 000,00	399 000,00	100,0	35,1
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	399 000,00	399 000,00	0,0	100,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 306 473,00</b>	<b>1 137 624,48</b>	<b>87,1</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 306 473,00	1 137 624,48	87,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **615.213,97 zł**  
*Wydatki bieżące* 216.213,97 zł

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych |               | 200.000,00 zł |
| • OSP Kołbaskowo   | 160.000,00 zł |               |
| • OSP Smolećcin  | 40.000,00 zł  |               |
| 2) zakup energii   |               | 16.022,34 zł  |
| • energia elektryczna  | 5.129,64 zł   |               |
| • woda   | 1.416,13 zł   |               |
| • gaz  | 9.476,57 zł   |               |
| 3) zakup usług pozostałych   |               | 191,63 zł     |
| • ścieki   | 191,63 zł     |               |

*Wydatki majątkowe* 399.000,00 zł

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) wydatki na zakupy inwestycyjne                                     |               | 399.000,00 zł |
| • Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego (Budżet Obywatelski) | 399.000,00 zł |               |

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** **647,64 zł**

Wydatki bieżące 647,64 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenie bezosobowe                                   | 600,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną | 47,64 zł  |

**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 511.714,76 zł**

Wydatki bieżące 511.714,76 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- |  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     |              | 4.846,47 zł   |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej            | 4.146,47 zł  |               |
| • dopłata do zakupu okularów                       | 700,00 zł    |               |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         |              | 386.010,80 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                                   |              | 7.751,30 zł   |
| 4) wpłaty na PFRON                                 |              | 7.703,00 zł   |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                  |              | 53.864,43 zł  |
| • paliwo, olej, części do samochodu służbowego     | 12.158,89 zł |               |
| • materiały biurowe, druki                         | 495,03 zł    |               |
| • wyposażenie                                      | 4.075,37 zł  |               |
| • środki czystości                                 | 1.499,99 zł  |               |
| • akcesoria komputerowe, programy, licencje        | 8.111,85 zł  |               |
| • pozostałe zakupy                                 | 871,71 zł    |               |
| • zakup opału                                      | 22.350,00 zł |               |
| • zakup umundurowania                              | 4.301,59 zł  |               |
| 6) zakup artykułów żywności                        |              | 355,47 zł     |
| 7) zakup energii                                   |              | 16.843,47 zł  |
| • energia elektryczna                              | 16.843,47 zł |               |
| 8) zakup usług remontowych                         |              | 4.443,14 zł   |
| • serwis i konserwacja ksero                       | 344,46 zł    |               |
| • serwis i naprawa centrali telefonicznej          | 1.545,72 zł  |               |
| • serwis i konserwacja kotłowni                    | 287,04 zł    |               |
| • konserwacja i remont samochodu                   | 2.265,92 zł  |               |
| 9) zakup usług zdrowotnych                         |              | 1.010,00 zł   |
| • badania wstępne i okresowe pracowników           | 1.010,00 zł  |               |
| 10) zakup usług pozostałych                        |              | 17.275,39 zł  |
| • wywóz odpadów                                    | 588,34 zł    |               |
| • monitoring                                       | 249,08 zł    |               |
| • wymiana i ładowanie gaśnic                       | 115,32 zł    |               |
| • opłata RTV                                       | 81,00 zł     |               |
| • przegląd techniczny samochodu                    | 150,06 zł    |               |
| • okresowy przegląd budynków komunalnych           | 341,46 zł    |               |
| • mycie samochodu                                  | 200,00 zł    |               |
| • pakiet EkoFirma+                                 | 1.034,96 zł  |               |
| • wymiana opon                                     | 190,00 zł    |               |
| • usługi w zakresie ochrony danych                 | 13.985,05 zł |               |
| • pozostałe usługi                                 | 340,12 zł    |               |
| 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |              | 8.770,39 zł   |
| 12) podróże służbowe krajowe                       |              | 186,37 zł     |
| 13) różne opłaty i składki                         |              | 2.654,53 zł   |
| • opłata komornicza                                | 292,53 zł    |               |
| • ubezpieczenie mienia                             | 2.362,00 zł  |               |

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 2.050,00 zł***Wydatki bieżące 2.050,00 zł*

W tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 2.050,00 zł  
(przeciwdziałanie COVID-19)

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność 7.998,11 zł***Wydatki bieżące 7.998,11 zł*

W tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350,00 zł  
2) zakup usług pozostałych 7.648,11 zł
- usuwanie pojazdów i wraków 7.367,70 zł
  - pozostałe usługi 280,41 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego 264.582,11 zł**

(co stanowi 0,31 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>685 501,00</b>	<b>264 582,11</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	685 501,00	264 582,11	38,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	685 501,00	264 582,11	38,6	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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
<b>Ogółem</b>	<b>685 501,00</b>	<b>264 582,11</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	685 501,00	264 582,11	38,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 264.582,11 zł***Wydatki bieżące 264.582,11 zł*

- 1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 264.582,11 zł

- spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” 20.454,92 zł
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” 135.000,00 zł
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep 109.127,19 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia 558.320,00 zł**

(co stanowi 0,65 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>880 063,10</b>	<b>558 320,00</b>	<b>63,4</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	880 063,10	558 320,00	63,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 063,10	558 320,00	63,4	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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
<b>Ogółem</b>	<b>880 063,10</b>	<b>558 320,00</b>	<b>63,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	880 063,10	558 320,00	63,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 558.320,00 zł**

*Wydatki bieżące* 558.320,00 zł

- 1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 558.320,00 zł

### **Dział 801- Oświata i wychowanie 24.279.613,86 zł**

(co stanowi 28,46 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>25 297 949,33</b>	<b>24 279 613,86</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	25 053 449,33	24 037 594,61	95,9	99,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 349 676,20	17 091 347,83	98,5	71,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 318 388,24	3 602 305,77	83,4	15,0
Dotacje na zadania bieżące	2 551 349,89	2 549 114,87	99,9	10,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 159,00	739 384,60	95,1	3,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	56 876,00	55 441,54	97,5	0,2

<b>Wydatki majątkowe</b>	244 500,00	242 019,25	99,0	1,0
Wydatki na inwestycje	244 500,00	242 019,25	99,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>25 297 949,33</b>	<b>24 279 613,86</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	25 148 817,83	24 138 250,96	96,0	99,4
Zadania zlecone	149 131,50	141 362,90	0,0	0,6

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2021 roku 19,7 % 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 2021 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 10.715.581,27 zł (co stanowi 44,1 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 12.016.795,00 zł (co stanowi 49,5 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.547.237,59 zł (co stanowi 6,4 % wydatków na oświatę) finansowano z:

- z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych 824.367,52 zł
- z budżetu państwa finansowanych w ramach zadań zleconych 141.362,90 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 225.275,36 zł
- dotacji z udziałem środków z UE 356.231,81 zł

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę **2.549.114,87 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) **335.736,87 zł**,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości **834.884,81 zł**,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości **1.365.970,43 zł**,
- dotacje celowe dla niepublicznej szkoły podstawowej za zakup podręczników w wysokości **12.522,76 zł**.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **13.860.181,92 zł**

Wydatki bieżące 13.845.760,17 zł

W tym:

1)	dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		354.303,25 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	354.303,25 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		460.736,77 zł
	• dodatki wiejskie	415.877,68 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	21.898,04 zł	
	• sorty bhp	11.934,80 zł	
	• zapomogi zdrowotne nauczycieli	8.346,00 zł	
	• dofinansowanie zakupu okularów	2.680,25 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.938.712,78 zł
4)	odpis na ZFŚS		359.924,61 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		338.092,13 zł
	• projekt „Aktywna tablica”	7.917,52 zł	
	• środki czystości	54.355,94 zł	
	• artykuły biurowe	14.520,89 zł	
	• artykuły gospodarcze	81.827,23 zł	
	• zakup prasy i czasopism	5.819,33 zł	
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery	23.983,14 zł	
	• licencje, oprogramowanie	9.823,56 zł	
	• wyposażenie (traktorek, monitor, telefon, chłodziarka, czajnik, dywany, maszyna czyszcząca, talerz napędowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa, oprawy oświetleniowe, laminatory, tablice, odkurzacz i mop parowy, wózki transportowe, rolety, lustro, kamizelka do zakrzuszeń, projektor, ławeczki gimnastyczne, meble, wideodomofon, sprzęt RTV, głośniki mobilne, czytnik przewodowy, konstrukcja stalowa, lodówka, blaty do ławek, mikrofala, niszczarka, plisy na okna)	139.844,52 zł	
6)	zakup środków dydaktycznych i książek		36.901,34 zł
	• pomoce dydaktyczne	27.716,02 zł	
	• książki	3.198,32 zł	
	• pomoce naukowe – projekt „Aktywna tablica”	5.987,00 zł	
7)	zakup energii		520.236,73 zł
	• energia elektryczna	120.860,85 zł	
	• woda	12.650,80 zł	
	• gaz	386.725,08 zł	
8)	zakup usług remontowych		437.799,12 zł
	• remont budynku szkolnego – ZSP w Przylepie	117.139,54 zł	
	• przygotowanie fundamentu pod garaż - ZSP w Przylepie	2.000,00 zł	
	• remont dachu – SP Przecław	140.000,00 zł	
	• remont i modernizacja sieci teletechnicznych – SP Przecław	6.208,67 zł	
	• naprawa Telewizyjnego Systemu Nadzoru – SP Przecław	8.487,00 zł	
	• modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej – SP Będargowo	39.622,49 zł	
	• remont sal lekcyjnych – ZPO Kołbaskowo	24.969,00 zł	
	• naprawa drzwi wejściowych – ZPO Kołbaskowo	3.000,01 zł	
	• naprawa bramy wjazdowej – ZSP Przylep	2.238,00 zł	
	• serwis kserokopiarek	20.542,43 zł	
	• serwis kotłowni	39.208,53 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	4.221,36 zł	
	• naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń	17.464,59 zł	

	• konserwacja dźwigu (windy)	3.997,50 zł	
	• serwis i konserwacja boisk	8.700,00 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		12.624,00 zł
10)	zakup usług pozostałych		350.309,99 zł
	• obsługa prawna	28.800,00 zł	
	• usługi informatyczne	18.450,00 zł	
	• przeglądy pozostałe (przeгляд kosiarki, podkaszarki, placu zabaw, gaśnic, hydroformi, klimatyzacji, systemu oddymiania, pomiaru wydajności instalacji hydrantowej, drzwi przeciwpożarowych, hydrantów wewnętrznych, badania okresowe urządzeń, pomiar wydajności instalacji hydrantowej, badanie natężenia oświetlenia, pomiary elektrycznej rezystencji)	21.493,89 zł	
	• porto, opłata RTV	3.314,66 zł	
	• usługi kominiarskie	4.197,86 zł	
	• monitoring alarmu	9.335,71 zł	
	• opłata za ścieki	17.150,05 zł	
	• wywóz odpadów, zbieranie odpadów	49.001,12 zł	
	• aktualizacja, przedłużenie licencji	19.395,65 zł	
	• wykonanie szyldu	1.107,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	26.239,68 zł	
	• serwis toalet	4.293,00 zł	
	• niszczenie nośników danych	1.048,31 zł	
	• czyszczenie i naprawa kabin sanitarnych	813,40 zł	
	• naprawa instalacji odgromowej	492,00 zł	
	• ekspertyza techniczna telefonu	99,00 zł	
	• wykonanie i montaż rolet	1.990,00 zł	
	• transport, frezowanie, malowanie	73,35 zł	
	• naprawa bramy wjazdowej	615,00 zł	
	• dzierżawa dozowników	108,24 zł	
	• montaż mebli	1.800,00 zł	
	• wymiana i naprawa oświetlenia	475,96 zł	
	• naprawa dachu	3.000,00 zł	
	• czynności kontrolne	134,00 zł	
	• wykonanie pieczętek	1.421,73 zł	
	• montaż czujników ruchu	885,60 zł	
	• montaż projektora	6.500,00 zł	
	• rekonfiguracja zasobów sieciowych	984,00 zł	
	• demontaż i montaż opraw oświetleniowych	28.651,72 zł	
	• dostawa i montaż klimatyzatorów	48.634,20 zł	
	• udrożnienie kanalizacji	1.540,00 zł	
	• usługi ogrodnicze	35.435,20 zł	
	• likwidacja przecieku	1.045,50 zł	
	• montaż wodomierza	1.107,00 zł	
	• modernizacja pracowni informatycznej	10.177,16 zł	
	• utworzenie strony internetowej	500,00 zł	
11)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.684,98 zł
12)	podróże służbowe krajowe		4.788,52 zł
13)	różne opłaty i składki		12.081,40 zł
	• ubezpieczenie mienia	12.081,40 zł	
14)	podatek od nieruchomości		441,00 zł
15)	podatek od towarów i usług		1,41 zł
16)	koszty postępowania sądowego		133,74 zł
17)	szkolenia pracowników		6.988,40 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14.421,75 zł</i>	
1) Wydatki inwestycyjne		14.421,75 zł
• Instalacja kamer wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	14.421,75 zł	

W 4 szkołach podstawowych kształci się 1.080 uczniów.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **274.895,62 zł**

*Wydatki bieżące* *274.895,62 zł*

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach		3.073,92 zł
• Gmina m. Szczecin	3.073,92 zł	
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		68.474,82 zł
• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	68.474,82 zł	
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11.755,07 zł
• dodatki wiejskie	11.448,07 zł	
• sorty bhp	150,00 zł	
• pomoc zdrowotna	157,00 zł	
4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		162.601,91 zł
5) odpis na ZFŚS		6.521,38 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		499,97 zł
7) Zakup środków dydaktycznych i książek		2.496,96 zł
8) zakup usług zdrowotnych		108,00 zł
9) zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie		19.363,59 zł
• Gmina m. Szczecin	13.240,04 zł	
• Gmina Trzcieńsko-Zdrój	6.123,55 zł	

W 3 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 41 wychowanków.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola** **6.404.500,68 zł**

*Wydatki bieżące* *6.176.903,18 zł*

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach		325.784,68 zł
• Gmina m. Szczecin	253.346,38 zł	



•	Gmina Dobra	61.877,00 zł	
•	Gmina Kobylanka	664,90 zł	
•	Gmina Goleniów	9.896,40 zł	
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)		1.168.973,22 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy		
•	TWP „Wyspa Malucha”	669.497,04 zł	
•	Montessori „Bona Ventura”	296.209,02 zł	
•	Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu	203.267,16 zł	
3)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		171.811,37 zł
•	dotatki socjalne	153.634,47 zł	
•	ekwiwalent za pranie odzieży	13.359,00 zł	
•	sorty bhp	3.052,90 zł	
•	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.765,00 zł	
4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.846.346,44 zł
5)	odpis na ZFŚS		172.703,22 zł
6)	Wpłaty na PFRON		2.891,00 zł
7)	zakup materiałów i wyposażenia		94.961,75 zł
•	środki czystości	44.752,84 zł	
•	artykuły gospodarcze	22.316,69 zł	
•	artykuły biurowe	8.694,87 zł	
•	zakup literatury, prasy	1.572,96 zł	
•	akcesoria komputerowe	2.650,15 zł	
•	licencje, programy	2.597,34 zł	
•	wyposażenie (dywany, pralka wirnikowa, zestaw RTV, drabinka z lin, termosy, rolety ścienne, wyposażenie kuchni)	12.376,90 zł	
8)	zakup środków dydaktycznych i książek		11.803,57 zł
9)	zakup energii		156.187,69 zł
•	energia elektryczna	51.604,44 zł	
•	woda	5.493,17 zł	
•	gaz	99.090,08 zł	
10)	zakup usług remontowych		35.827,15 zł
•	wykonanie bezpiecznej nawierzchni	1.200,00 zł	
•	naprawa sprzętu i urządzeń	2.673,50 zł	
•	serwis i konserwacja ksero	11.341,58 zł	
•	serwis i konserwacja kotłowni	4.059,00 zł	
•	serwis i konserwacja alarmu	787,81 zł	
•	konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	3.782,26 zł	
•	serwis i konserwacja dźwigu (windy)	2.583,00 zł	
•	serwis i konserwacja central wentylacyjnych	7.700,00 zł	
•	wymiana zaworów	1.700,00 zł	
11)	zakup usług zdrowotnych		4.912,00 zł
12)	zakup usług pozostałych		120.045,26 zł
•	opłata za ścieki	7.010,16 zł	
•	usługi bhp	9.594,00 zł	
•	obsługa prawna	7.200,00 zł	
•	przeglądy pozostałe (przegląd gaśnic, instalacji gazowej, klimatyzatorów, systemu oddymiania, kontrola przewodów kominowych)	3.688,29 zł	
•	przedłużenie licencji	147,60 zł	
•	transport posiłków	7.749,98 zł	
•	wywóz odpadów	14.471,85 zł	
•	porto, abonament RTV	339,40 zł	

• monitoring	1.038,00 zł	
• usługi kominiarskie	184,50 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	7.106,58 zł	
• przegląd dźwigu (windy)	650,00 zł	
• roczny przegląd budynku	2.000,00 zł	
• roczny przegląd i konserwacja kotłów	2.870,53 zł	
• opłata kontroli sanitarnej	224,00 zł	
• utworzenie strony internetowej	500,00 zł	
• przegląd przepompowni sanitarnej	1.845,00 zł	
• usługi ogrodnicze	2.646,00 zł	
• montaż i uruchomienie klimatyzacji	8.856,00 zł	
• udrożnienie kanalizacji	1.440,00 zł	
• usługi sprzątanania	14.490,35 zł	
• wykonanie pieczętek	1.109,71 zł	
• wykonanie pomiarów	857,43 zł	
• montaż wideodomofonu	4.464,90 zł	
• zabudowa biurka	520,00 zł	
• usługi telekom.	640,00 zł	
• wykonanie stopni zewnętrznych	4.000,00 zł	
• montaż plis okiennych	1.224,00 zł	
• malowanie elewacji	2.000,00 zł	
• montaż mebli	5.240,00 zł	
• niszczenie nośników danych	278,98 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi – system nabór	5.658,00 zł	
13) zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		56.817,22 zł
• Gmina m. Szczecin	56.817,22 zł	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		861,76 zł
15) podróże służbowe krajowe		561,12 zł
16) różne opłaty i składki		246,73 zł
• ubezpieczenie mienia	246,73 zł	
17) szkolenia pracowników		6.169,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>227.597,50 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		227.597,50 zł
• wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	227.597,50 zł	

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszcza 473 wychowanków.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.329.986,07 zł**

*Wydatki bieżące* 1.329.986,07 zł

W tym:

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień<br>między jst (Tab. Nr 15)<br>sfinansowano koszty utrzymania wychowanków<br>będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do<br>niepublicznych punktów przedszkolnych w innych<br>gminach |             | 6.878,27 zł |
| • Gmina m. Szczecin  | 6.551,74 zł |             |

	• Gmina Dobra	326,53 zł	
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy		91.483,27 zł
	• Ogród Montessori	91.483,27 zł	
3)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		48.232,54 zł
	• dodatki wiejskie	41.199,23 zł	
	• ekwiwalent za pranie	3.696,00 zł	
	• sorty bhp	2.337,31 zł	
	• pomoc zdrowotna	1.000,00 zł	
4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.022.684,37 zł
5)	odpis na ZFŚS		50.679,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia		32.848,41 zł
	• środki czystości	10.261,58 zł	
	• artykuły biurowe	1.342,83 zł	
	• artykuły gospodarcze	13.235,29 zł	
	• literatura fachowa, prenumerata	259,20 zł	
	• akcesoria komputerowe, tusze	1.299,51 zł	
	• wyposażenie (wykładzina dywanowa, wózki kelnerskie, meble, plisy okienne)	6.450,00 zł	
7)	zakup środków dydaktycznych i książek		2.493,14 zł
8)	zakup energii		47.435,60 zł
	• energia elektryczna	9.442,33 zł	
	• woda	1.413,13 zł	
	• gaz	36.580,14 zł	
9)	zakup usług remontowych		4.497,80 zł
	• serwis i konserwacja ksero	1.498,25 zł	
	• naprawa sprzętu i urządzeń	2.999,55 zł	
10)	zakup usług zdrowotnych		1.583,00 zł
11)	zakup usług pozostałych		21.050,67 zł
	• opłata za ścieki	2.194,49 zł	
	• wywóz odpadów	8.461,79 zł	
	• transport posiłków	10.049,99 zł	
	• przegląd hydrofonii	344,40 zł	
12)	szkolenia pracowników		120,00 zł

Do 6 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 139 wychowanków.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 412.431,54 zł**

*Wydatki bieżące* 412.431,54 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.798,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	1.398,00 zł	
	• sorty bhp	400,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		149.955,07 zł
3)	odpis na ZFŚS		4.650,78 zł
4)	zakup usług zdrowotnych		97,00 zł
5)	zakup usług pozostałych		255.930,69 zł
	• przewozy uczniów do szkół	113.824,32 zł	

- przewozy uczniów niepełnosprawnych 142.106,37 zł

Dowożeniem uczniów objętych było 90 uczniów szkół podstawowych.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 59.907,00 zł**

*Wydatki bieżące* 59.907,00 zł

w tym:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1) | zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli)         | 6.900,00 zł  |
| 2) | szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli) | 53.007,00 zł |

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

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 475.859,18 zł**

*Wydatki bieżące* 475.859,18 zł

w tym:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 15.460,59 zł  |
|    | • ekwiwalent za pranie   | 4.108,00 zł   |
|    | • sorty bhp  | 1.901,97 zł   |
|    | • wyżywienie personelu kuchni  | 9.450,62 zł   |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 382.477,35 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS  | 12.919,00 zł  |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia   | 28.729,65 zł  |
|    | • środki czystości   | 9.947,47 zł   |
|    | • artykuły gospodarcze   | 4.820,37 zł   |
|    | • artykuły biurowe   | 1.000,00 zł   |
|    | • akcesoria komputerowe  | 986,46 zł     |
|    | • wyposażenie (szafka na dokumenty, monitor, stół stalowy, pralka, zmywarko-wyparzarka, meble) | 11.975,35 zł  |
| 5) | zakup energii  | 10.499,50 zł  |
|    | • energia elektryczna  | 2.252,48 zł   |
|    | • woda   | 3.351,35 zł   |
|    | • gaz  | 4.895,67 zł   |
| 6) | zakup usług remontowych  | 11.175,27 zł  |
|    | • naprawa sprzętu i urządzeń   | 4.892,27 zł   |
|    | • serwis klimatyzacji  | 2.583,00 zł   |
|    | • wymiana drzwi zewnętrznych do kuchni – ZPO Kolbaskowo  | 3.700,00 zł   |
| 7) | zakup usług zdrowotnych  | 142,00 zł     |
| 8) | zakup usług pozostałych  | 14.295,82 zł  |
|    | • opłata za ścieki   | 4.594,62 zł   |
|    | • wywóz odpadów  | 9.024,70 zł   |
|    | • przegląd urządzeń kuchennych, pieca  | 676,50 zł     |
| 9) | szkolenia pracowników  | 160,00 zł     |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kolbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 60 uczniów szkół podstawowych, 227 wychowanków przedszkola oraz 125 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** **79.532,09 zł**

Wydatki bieżące 79.532,09 zł

Z tego:

- |    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 1) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) |              | 37.039,12 zł |
|    | • TWP „Wyspa Malucha”  | 6.137,92 zł  |              |
|    | • Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu                 | 8.042,76 zł  |              |
|    | • Ogród Montessori   | 22.858,44 zł |              |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        |              | 29.557,15 zł |
| 3) | zakup środków dydaktycznych i książek                          |              | 12.935,82 zł |

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **1.097.417,08 zł**

Wydatki bieżące 1.097.417,08 zł

W tym:

- |    |  |               |               |
|----|--|---------------|---------------|
| 1) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)  |               | 480.581,56 zł |
|    | • Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu   | 480.581,56 zł |               |
| 2) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |               | 29.590,26 zł  |
|    | • dodatki wiejskie   | 29.590,26 zł  |               |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |               | 527.221,83 zł |
| 4) | odpis na ZFŚS  |               | 18.170,00 zł  |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia   |               | 19.996,85 zł  |
|    | • wyposażenie<br>(wyposażenie Sali integracji sensorycznej wraz z montażem i transportem m.in. basen narożny, ścianka wspinaczkowa, materac rehabilitacyjny, zestaw nr II do terapii Integracji Sensorycznej, beczka, zestaw 8 sensorycznych półkul, wałek rehabilitacyjny, stożek, worek rozciągliwy, deska równoważna, lina do przeciągania, trampolina) | 19.996,85 zł  |               |
| 6) | zakup pomocy dydaktycznych i książek   |               | 21.856,58 zł  |

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **141.362,90 zł**

Wydatki bieżące 141.362,90 zł

Z tego:

- |    |  |              |               |
|----|--|--------------|---------------|
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Tab. Nr 17) |              | 12.522,76 zł  |
|    | Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu   | 12.522,76 zł |               |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia   |              | 1.476,54 zł   |
| 3) | zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 127.363,60 zł |
|    | • zakup podręczników   | 89.204,50 zł |               |

- zakup ćwiczeń 38.159,10 zł

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność 143.539,78 zł**

Wydatki bieżące 143.539,78 zł

W tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.409,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.141,68 zł
  - zajęcia edukacyjne w szkołach 29.834,10 zł
  - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej 1.307,58 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 45.791,00 zł
- projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 56.090,79 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.107,00 zł

### **Dział 851- Ochrona zdrowia 550.753,17 zł**

(co stanowi 0,65 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 088 131,02</b>	<b>550 753,17</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	993 131,02	550 753,17	55,5	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 849,00	238 887,75	70,1	43,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 586,02	231 269,42	47,7	42,0
Dotacje na zadania bieżące	142 696,00	77 696,00	54,4	14,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 900,00	0,0	0,5
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	95 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	95 000,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	1 088 131,02	550 753,17	50,6	100,0
Zadania własne	1 088 131,02	550 753,17	50,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

### **Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 78.410,48 zł**

Wydatki bieżące 78.410,48 zł

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

- zakup energii 41.252,03 zł
  - energia elektryczna 11.304,14 zł

• gaz	29.947,89 zł	
2) zakup usług remontowych		8.635,77 zł
• remonty bieżące pomieszczeń	6.847,86 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	1.787,91 zł	
3) zakup usług pozostałych		28.522,68 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	223,35 zł	
• kontrola stanu użytkowego lokalu	765,93 zł	
• opłata eksploatacyjna	27.533,40 zł	

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **8.342,04 zł**

*Wydatki bieżące* 8.342,04 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.105,89 zł
2) zakup usług pozostałych		1.236,15 zł
• wynajem sali na punkt konsultacyjny	1.236,15 zł	

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **442.700,65 zł**

*Wydatki bieżące* 442.700,65 zł

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

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

z tego:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15)		20.196,00 zł
• Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wyrzeźwień	20.196,00 zł	
2) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		37.500,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	37.500,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		231.781,86 zł
4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA		153.222,79 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.900,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	29.630,23 zł	
• wyposażenie	5.120,69 zł	
• zakup artykułów żywności	4.343,82 zł	
• zakup usług pozostałych	106.334,52 zł	
• opłaty RTV	2.095,20 zł	
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.797,78 zł	
• pozostałe odsetki	0,55 zł	

**Rozdział 85195- Pozostała działalność** **21.300,00 zł**

*Wydatki bieżące* 21.300,00 zł

1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		20.000,00 zł
---	--	--------------

- realizacji organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)
- domowa opieka hospicyjna 20.000,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych 1.300,00 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna 2.835.462,59 zł**

(co stanowi 3,32 % wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>3 028 993,78</b>	<b>2 835 462,59</b>	<b>93,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 028 993,78	2 835 462,59	93,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 283 034,69	1 255 288,08	97,8	44,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 781,76	691 058,35	96,1	24,4
Dotacje na zadania bieżące	56 394,00	46 900,00	0,0	1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 783,33	842 216,16	86,8	29,7
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	3 028 993,78	2 835 462,59	93,6	100,0
Zadania własne	3 028 755,00	2 835 306,79	93,6	100,0
Zadania zlecone	238,78	155,80	0,0	0,0

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 675.321,58 zł
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 155,80 zł
- z własnych środków gminy 2.056.518,31 zł

**Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia 46.900,00 zł**

*Wydatki bieżące 46.900,00 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
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 14) 25.000,00 zł
- Ośrodek wsparcia Senior+ 25.000,00 zł



**Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** **18.651,02 zł**

Wydatki bieżące 18.651,02 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 18.651,02 zł
- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.651,02 zł

**Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe** **308.778,96 zł**

Wydatki bieżące 308.778,96 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 135.723,35 zł
  - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 173.055,61 zł
- 1) świadczenia społeczne 308.778,96 zł

**Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe** **160.185,89 zł**

Wydatki bieżące 160.185,89 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 159.038,07 zł
  - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 155,80 zł
  - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 992,02 zł
- 1) świadczenia społeczne 160.173,79 zł
- dodatki mieszkaniowe 159.038,07 zł
  - dodatek energetyczny 153,52 zł
  - dopłata do czynszu – COVID-19 982,20 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 12,10 zł

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe** **214.101,89 zł**

Wydatki bieżące 214.101,89 zł

Finansowane:

- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 214.101,89 zł
- w tym:
- 1) świadczenia społeczne 214.101,89 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** **1.142.265,24 zł**

Wydatki bieżące 1.142.265,24 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 179.019,25 zł
  - z środków własnych gminy 906.679,09 zł
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.692,77 zł
- ekwiwalent za odzież 4.512,77 zł
  - zwrot za okulary korekcyjne 1.180,00 zł

2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		951.085,21 zł
3)	odpis na ZFŚS		14.837,31 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		73.410,33 zł
	• materiały biurowe i druki	9.287,93 zł	
	• książki, czasopisma, prenumerata	3.644,81 zł	
	• środki czystości	3.569,85 zł	
	• zakup programów komputerowych	26.199,00 zł	
	• zakup papieru, tuszy i tonerów	4.658,74 zł	
	• zakup opału	26.050,00 zł	
5)	zakup energii		19.365,32 zł
	• energia elektryczna	19.365,32 zł	
6)	zakup usług remontowych		1.309,72 zł
	• naprawa sprzętu (ksero)	979,96 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	329,76 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		1.675,50 zł
8)	zakup usług pozostałych		50.343,93 zł
	• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	8.021,20 zł	
	• usługi informatyczne	22.692,44 zł	
	• usługi BHP	3.624,77 zł	
	• licencje	2.867,28 zł	
	• usługi RODO	3.433,50 zł	
	• obsługa prawna	3.433,56 zł	
	• konfiguracja sieci po awarii	1.053,89 zł	
	• podpis kwalifikacyjny	1.009,84 zł	
	• wyrobienie pieczętek	628,40 zł	
	• wynajem urządzenia na wodę	412,05 zł	
	• wywóz odpadów	2.362,67 zł	
	• monitoring	290,64 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	115,30 zł	
	• okresowy przegląd budynku	398,39 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		9.011,10 zł
10)	podróże służbowe krajowe		11.409,58 zł
11)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		258,47 zł
12)	opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00 zł
13)	szkolenia pracowników		3.836,00 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 795.409,94 zł**

*Wydatki bieżące* 795.409,94 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 795.409,94 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.299,10 zł
	• ekwiwalent za odzież	4.299,10 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304.202,87 zł
3)	odpis na ZFŚS		7.751,30 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		764,00 zł
	• środki czystości	764,00 zł	
5)	zakup usług przez jst od innych jst		471.573,47 zł
	• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	471.573,47 zł	
6)	podróże służbowe krajowe		6.819,20 zł

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** **149.169,65 zł***Wydatki bieżące* 149.169,65 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 89.501,79 zł
  - z środków własnych gminy 59.667,86 zł
- 1) świadczenia społeczne (dożywianie) 149.169,65 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **77.756,10 zł**

(co stanowi 0,09 % wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>250 563,00</b>	<b>77 756,10</b>	<b>31,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	250 563,00	77 756,10	31,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 279,00	67 232,36	29,3	86,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 484,00	7 074,19	48,8	9,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 449,55	50,7	4,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>250 563,00</b>	<b>77 756,10</b>	<b>31,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	250 563,00	77 756,10	31,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** **77.756,10 zł***Wydatki bieżące* 77.756,10 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.449,55 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.344,00 zł
  - zakup odzieży roboczej 2.105,55 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.232,36 zł
- 3) odpis na ZFŚS 3.497,02 zł
- 4) wpłaty na PFRON 3.265,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 107,17 zł
- zakup worków i rękawic 107,17 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 205,00 zł
- badania okresowe pracowników 205,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **747.359,21 zł**

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>837 343,00</b>	<b>747 359,21</b>	<b>89,3</b>	<b>100,0</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	837 343,00	747 359,21	89,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692 481,27	623 644,17	0,0	83,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 881,73	39 589,66	0,0	5,3
Dotacje na zadania bieżące	17 781,00	17 778,80	100,0	2,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 199,00	66 346,58	77,9	8,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>837 343,00</b>	<b>747 359,21</b>	<b>89,3</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	837 343,00	747 359,21	89,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 703.131,59 zł***Wydatki bieżące 703.131,59 zł*

- |  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |              | 39.897,76 zł  |
| • dodatki wiejskie                             | 39.897,76 zł |               |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |              | 623.644,17 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                               |              | 31.281,73 zł  |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia              |              | 3.998,33 zł   |
| • artykuły papiernicze                         | 3.998,33 zł  |               |
| 5) zakup środków dydaktycznych i książek       |              | 2.980,00 zł   |
| 6) zakup usług remontowych                     |              | 1.254,60 zł   |
| • serwis i konserwacja wentylatorni            | 1.254,60 zł  |               |
| 7) zakup usług zdrowotnych                     |              | 75,00 zł      |

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 17.778,80 zł***Wydatki bieżące 17.778,80 zł*

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16) |              | 17.778,80 zł |
| • Ogród Montessori   | 11.556,22 zł |              |
| • Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu   | 6.222,58 zł  |              |

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 26.048,82 zł***Wydatki bieżące 26.048,82 zł*

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 2.959,05 zł
- z środków własnych gminy 23.089,77 zł

z tego:

1) Stypendia		26.048,82 zł
• stypendia naukowe i sportowe	22.100,00 zł	
• stypendia artystyczne	250,00 zł	
• stypendia socjalne	3.698,82 zł	
- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych	2.959,05 zł	
- finansowane z budżetu gminy	739,77 zł	

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność 400,00 zł***Wydatki bieżące 400,00 zł*

1) Stypendia	400,00 zł
--------------	-----------

**Dział 855 – Rodzina 21.935.786,30 zł**

(co stanowi 25,71 % wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>22 302 777,00</b>	<b>21 935 786,30</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 302 777,00	21 935 786,30	98,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 499 081,44	1 387 884,57	0,0	6,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 850,54	520 557,38	0,0	2,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 194 845,02	20 027 344,35	99,2	91,3
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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
<b>Ogółem</b>	<b>22 302 777,00</b>	<b>21 935 786,30</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 673 748,00	1 486 489,13	88,8	6,8
Zadania zlecone	20 629 029,00	20 449 297,17	0,0	93,2

W tym:

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 17.858.715,38 zł***Wydatki bieżące 17.858.715,38 zł*

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 17.852.696,38 zł
- z środków własnych gminy 6.019,00 zł

w tym:

1) zwrot dotacji	5.472,00 zł
2) pozostałe odsetki	547,00 zł
3) świadczenia społeczne	17.700.162,52 zł
4) koszty obsługi	152.533,86 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.128,50 zł

• materiały biurowe	4.631,82 zł
• środki czystości	2.385,82 zł
• wyposażenie (meble, stoły)	16.508,35 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	7.492,39 zł
• usługi informatyczne	27.494,84 zł
• obsługa prawna	5.016,46 zł
• usługi RODO	3.006,63 zł
• wyrobienie pieczętek	431,84 zł
• odpis na ZFŚS	1.240,21 zł
• szkolenia pracowników	1.197,00 zł

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**2.617.119,87 zł**

*Wydatki bieżące* 2.617.119,87 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 64.278,06 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.552.841,81 zł

Finansowane były:

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| 1) wypłaty świadczeń  |                 | 2.307.361,73 zł |
| (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)                               |                 |                 |
| • fundusz alimentacyjny   | 275.836,99 zł   |                 |
| • świadczenie rodzinne  | 1.811.352,79 zł |                 |
| • świadczenie rodzicielskie   | 216.171,95 zł   |                 |
| • świadczenie „Za życiem”   | 4.000,00 zł     |                 |
| 2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia |                 | 175.371,85 zł   |
| (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)                               |                 |                 |
| 3) koszty obsługi   |                 | 129.592,48 zł   |
| ✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 70.108,23 (54,1%)            |                 |                 |
| ✓ finansowane ze środków własnych – 59.484,25 zł (45,9%)                                |                 |                 |
| w tym:  |                 |                 |
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 659,60 zł       |                 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 98.500,70 zł    |                 |
| • materiały biurowe   | 9.897,92 zł     |                 |
| • przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe   | 12.045,54 zł    |                 |
| • usługi informatyczne  | 2.086,59 zł     |                 |
| • licencje  | 3.539,94 zł     |                 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 901,88 zł       |                 |
| • różne opłaty i składki (ubezpieczenie)  | 100,00 zł       |                 |
| • odpis na ZFŚS   | 1.860,31 zł     |                 |
| 4) zwroty dotacji   |                 | 4.455,19 zł     |
| • z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe  | 4.455,19 zł     |                 |
| 5) pozostałe odsetki  |                 | 338,62 zł       |

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **368,65 zł**

*Wydatki bieżące* 368,65 zł

Finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

z tego:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 368,65 zł |
|--|-----------|

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **134.128,14 zł****

*Wydatki bieżące* *134.128,14 zł*

Finansowane:

- ze środków własnych 125.927,99 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 8.200,15 zł

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)                              | 1.668,50 zł   |
| 2) świadczenia społeczne (Dobry start)   | 7.500,00 zł   |
| 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 114.037,43 zł |
| 4) odpis na ZFŚS   | 3.100,91 zł   |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia  | 2.205,00 zł   |
| 6) usługi informatyczne  | 492,00 zł     |
| 7) zakup usług zdrowotnych   | 364,50 zł     |
| 8) podróże służbowe krajowe  | 3.859,80 zł   |
| • w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych | 3.859,80 zł   |
| 9) Szkolenia pracowników   | 900,00 zł     |

**Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze **151.200,00 zł****

*Wydatki bieżące* *151.200,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zakup usług przez jst od innych jst        | 151.200,00 zł |
| • opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 151.200,00 zł |

**Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **70.074,00 zł****

*Wydatki bieżące* *70.074,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) zakup usług przez jst od innych jst   | 70.074,00 zł |
| • opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka | 70.074,00 zł |

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **35.190,18 zł****

*Wydatki bieżące* *35.190,18 zł*

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 35.190,18 zł

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1) wypłata składek | 35.190,18 zł |
|--------------------|--------------|

**Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **1.068.990,08 zł****

*Wydatki bieżące* *1.068.990,08 zł*

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.992,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	9.492,00 zł	
	• dofinansowanie do zakupu okularów	500,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		916.477,44 zł
3)	odpis na ZFŚS		29.971,69 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		30.695,01 zł
	• środki czystości	7.083,09 zł	
	• artykuły papiernicze, biurowe	2.312,67 zł	
	• artykuły gospodarcze	11.904,87 zł	
	• literatura fachowa, prasa	49,90 zł	
	• licencje, programy komputerowe	457,14 zł	
	• akcesoria komputerowe	546,12 zł	
	• wyposażenie (sprzęt RTV, meble, basen ogrodowy wraz z akcesoriami, wytwornica baniek, szelki do krzeselka, bramki ochronne, zabawki)	8.341,22 zł	
5)	zakup energii		28.620,98 zł
	• energia elektryczna	16.376,21 zł	
	• woda	1.882,43 zł	
	• gaz	10.362,34 zł	
6)	zakup usług remontowych		12.580,84 zł
	• serwis i konserwacja kotłowni	1.476,00 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	6.521,86 zł	
	• serwis i konserwacja central wentylacyjnych	1.999,98 zł	
	• serwis i konserwacja dźwigu (windy)	2.583,00 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		375,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		37.840,77 zł
	• usługi bhp	7.380,00 zł	
	• obsługa prawna	7.200,00 zł	
	• opłata za ścieki	2.567,57 zł	
	• wywóz odpadów	3.219,48 zł	
	• porto, abonament RTV	102,00 zł	
	• usługi kominiarskie	184,50 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• przegląd gaśnic	107,01 zł	
	• przegląd i konserwacja kotłów	640,18 zł	
	• dorobienie kluczy	24,00 zł	
	• czyszczenie podłóg, okien i kafli	6.795,60 zł	
	• instalacja routera	430,50 zł	
	• pomiar wydajności instalacji hydrantowej	130,01 zł	
	• czesne za studia	2.500,00 zł	
9)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.538,52 zł
10)	podróże służbowe krajowe		50,12 zł
11)	różne opłaty i składki		47,71 zł
12)	szkolenia pracowników		800,00 zł

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 71 wychowanków.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.681.695,78 zł**

(co stanowi 10,18 % wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	9 165 829,70	8 681 695,78	94,7	100,0



<b>Wydatki bieżące</b>	7 926 888,70	7 573 537,45	95,5	87,2
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 017,40	248 310,54	0,0	3,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 069 901,30	6 809 147,38	96,3	89,9
Dotacje na zadania bieżące	522 970,00	516 079,53	98,7	6,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 238 941,00	1 108 158,33	89,4	12,8
Wydatki na inwestycje	948 760,00	858 054,33	90,4	77,4
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	290 181,00	250 104,00	0,0	22,6
pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>9 165 829,70</b>	<b>8 681 695,78</b>	<b>94,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	9 165 829,70	8 681 695,78	94,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

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

Finansowano:

- 1) pozostałe odsetki 27,00 zł

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 5.741.826,78 zł**

*Wydatki bieżące* 5.500.884,95 zł

Finansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248.310,54 zł
- 2) odpis na ZFŚS 7.751,30 zł
- 3) wpłaty PFRON 6.494,00 zł
- 4) zakup energii 2.306,16 zł
- energia elektryczna 2.258,35 zł
  - woda 47,81 zł
- 5) zakup usług pozostałych 5.235.449,58 zł
- wywóz odpadów 4.618.183,94 zł
  - utrzymanie PSZOK w Smolećcinie 578.082,06 zł
  - dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK 17.620,26 zł
  - wykonanie biznesplanu 19.680,00 zł
  - przestawienie pojemników na odpady 1.690,00 zł
  - wynajem toalet przenośnych na terenie PSZOK 193,32 zł
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 570,59 zł
- 7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 2,78 zł

*Wydatki majątkowe* 240.941,83 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 130.918,33 zł
- Modernizacja PSZOK w m. Smolećcin 130.918,33 zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 110.023,50 zł
- Zakup urządzenia recyklopatu 110.023,50 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **458.227,54 zł***Wydatki bieżące* 318.147,04 zł

z tego:

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) zakup usług pozostałych                          |               | 317.166,16 zł |
| • wywóz odpadów                                     | 91.786,16 zł  |               |
| • likwidacja dzikich wysypisk                       | 4.890,00 zł   |               |
| • utrzymanie porządku na terenach gminnych          | 220.490,00 zł |               |
| 2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |               | 980,88 zł     |

*Wydatki majątkowe* 140.080,50 zł

- |                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1) wydatki na zakupy inwestycyjne |               | 140.080,50 zł |
| • Zakup samochodu dostawczego     | 140.080,50 zł |               |

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie** **409.899,62 zł***Wydatki bieżące* 387.819,62 zł

z tego:

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia   |               | 48.612,51 zł  |
| • paliwo, części do samochodu   | 17.175,28 zł  |               |
| • kwiaty, krzewy  | 13.263,37 zł  |               |
| • paliwo, części do kosiarek  | 5.658,00 zł   |               |
| • zakup sprzętu ogrodniczego  | 8.257,00 zł   |               |
| • materiały konserwatorskie, narzędzia  | 4.258,86 zł   |               |
| 2) zakup usług remontowych  |               | 18.853,27 zł  |
| • konserwacja i remont samochodu  | 14.078,27 zł  |               |
| • konserwacja i remont kosiarek   | 4.775,00 zł   |               |
| 3) zakup usług pozostałych  |               | 319.694,00 zł |
| • przegląd techniczny samochodu   | 99,00 zł      |               |
| • prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej  | 12.392,00 zł  |               |
| • opinie dendrologiczne   | 2.000,00 zł   |               |
| • utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo                                    | 249.692,50 zł |               |
| • utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadłe Dolnym                        | 41.242,50 zł  |               |
| • odnowienie tablicy pamiątkowej na Skwerze im. Longina Komolowskiego w Kołbaskowie | 984,00 zł     |               |
| • pogłębienie kanału na nabrzeżu w m. Siadło Dolne                                  | 13.284,00 zł  |               |
| 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)                                    |               | 659,84 zł     |

*Wydatki majątkowe* 22.080,00 zł

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) wydatki inwestycyjne                 |              | 22.080,00 zł |
| • Rewitalizacja zabytkowego parku Kurów | 22.080,00 zł |              |

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **6.744,09 zł***Wydatki bieżące* 6.744,09 zł

z tego:

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia   |             | 6.744,09 zł |
| • zakup sprzętu komputerowego na potrzeby punktu konsultacyjnego do obsługi programu „Czyste powietrze” | 6.744,09 zł |             |

**Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych** **105.674,57 zł**

*Wydatki bieżące* 105.674,57 zł

z tego:

- |   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| 1) zakup usług pozostałych                                |              | 105.674,57 zł |
| • opieka autorska nad programami komputerowymi            | 723,77 zł    |               |
| • badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie  | 7.355,40 zł  |               |
| • wywóz odcieków ze składowiska                           | 81.081,00 zł |               |
| • utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 16.514,40 zł |               |

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** **543.953,03 zł**

*Wydatki bieżące* 543.953,03 zł

z tego:

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) |               | 516.079,53 zł |
| • Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt  | 516.079,53 zł |               |
| 2) zakup usług pozostałych  |               | 27.873,50 zł  |
| • usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt   | 22.923,50 zł  |               |
| • sterylizacja zwierząt   | 4.950,00 zł   |               |

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg** **1.390.380,89 zł**

*Wydatki bieżące* 685.324,89 zł

w tym:

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) zakup energii   |               | 374.029,09 zł |
| • energia elektryczna  | 374.029,09 zł |               |
| 2) zakup usług pozostałych   |               | 310.519,35 zł |
| • konserwacja punktów świetlnych   | 310.519,35 zł |               |
| 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)   |               | 692,05 zł     |
| 4) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |               | 84,40 zł      |

*Wydatki majątkowe* 705.056,00 zł

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne   |               | 705.056,00 zł |
| • Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy | 705.056,00 zł |               |

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** **515,86 zł**

*Wydatki bieżące* 515,86 zł

z tego:

- |                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 1) różne opłaty i składki |           | 515,86 zł |
| • opłata komornicza       | 515,86 zł |           |

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **24.446,40 zł***Wydatki bieżące* 24.446,40 zł

W tym:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia   |              | 16.135,27 zł |
| • zakup piasku na place zabaw   | 1.432,95 zł  |              |
| • zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne, budowlane | 10.809,17 zł |              |
| • zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw                           | 3.105,95 zł  |              |
| • materiały niezbędne do ogrodzenia miejsca wypoczynkowego w m. Warzymice         | 787,20 zł    |              |
| 2) zakup usług pozostałych  |              | 7.566,99 zł  |
| • przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw                                    | 3.576,00 zł  |              |
| • dostawa i montaż lamp ostrzegawczych na samochodzie dostawczym                  | 2.091,00 zł  |              |
| • stelaż do tablicy informacyjnej wraz z montażem w m. Kołbaskowo                 | 1.899,99 zł  |              |
| 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)                                  |              | 744,14 zł    |

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa** **4.234.218,25 zł**

(co stanowi 4,96 % wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 571 775,82</b>	<b>4 234 218,25</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 164 318,82	4 141 616,87	99,5	97,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 287,74	187 409,61	98,5	4,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 466,60	554 662,14	97,7	13,4
Dotacje na zadania bieżące	2 807 871,00	2 807 871,00	100,0	67,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608,00	4 356,00	94,5	0,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	594 085,48	587 318,12	0,0	14,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	407 457,00	92 601,38	22,7	2,2
Wydatki na inwestycje	358 757,00	45 756,00	0,0	49,4
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	48 700,00	46 845,38	0,0	50,6

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 571 775,82</b>	<b>4 234 218,25</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	4 571 775,82	4 234 218,25	92,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **3.600,00 zł***Wydatki bieżące* 3.600,00 zł

w tym:

- |  |  |             |
|--|--|-------------|
| 1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |  | 3.600,00 zł |
|--|--|-------------|

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice** **3.060.623,38 zł**
*Wydatki bieżące* 2.968.022,00 zł

w tym:

1)	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13)		2.410.936,00 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		756,00 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		186.248,34 zł
4)	odpis na ZFŚS		3.875,65 zł
5)	wpłaty na PFRON		4.616,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia		458,05 zł
	• materiały gospodarcze i konserwatorskie	458,05 zł	
7)	zakup energii		98.020,83 zł
	• energia elektryczna	52.706,32 zł	
	• woda	1.470,73 zł	
	• gaz	43.843,78 zł	
8)	zakup usług remontowych		109.625,39 zł
	• serwis i konserwacja systemu alarmowego	5.123,32 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	13.387,92 zł	
	• remonty bieżące i konserwacja świetlic	91.114,15 zł	
9)	zakup usług pozostałych		101.999,40 zł
	• wywóz odpadów	14.408,29 zł	
	• opłata za ścieki	1.799,63 zł	
	• monitoring	6.703,50 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	576,50 zł	
	• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	17.732,31 zł	
	• warsztaty dla mieszkańców gminy Kołbaskowo	31.600,00 zł	
	• dokumentacja techniczna rozbiórki wieży przylegającej do świetlicy w Smolecinie	14.760,00 zł	
	• dzierżawa ozdób świąteczno-noworocznych	13.488,67 zł	
	• dorobienie kluczy	64,00 zł	
	• serwis pompy ciepła w świetlicy w Kamieńcu	600,00 zł	
	• wymiana wodomierza w świetlicy w Barnisławiu	205,00 zł	
	• pozostałe usługi	61,50 zł	
10)	podróże służbowe krajowe		2.729,88 zł
11)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.160,63 zł
12)	opłaty na rzecz budżetu państwa		47.448,06 zł
13)	pozostałe odsetki		147,77 zł

*Wydatki majątkowe* 92.601,38 zł

1)	wydatki inwestycyjne		45.756,00 zł
	• Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	45.756,00 zł	
2)	pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14)		46.845,38 zł
	• Obrandingowanie budynku GOKSIR	46.845,38 zł	

**Rozdział 92116 – Biblioteka** **396.935,00 zł**
*Wydatki bieżące* 396.935,00 zł

1)	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)		396.935,00 zł
----	---	--	---------------

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

Wydatki bieżące 1.230,00 zł

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

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność 771.829,87 zł**

Wydatki bieżące 771.829,87 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

- 1) Projekty dofinansowane z środków UE 588.479,39 zł
- projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie 126.329,44 zł
  - projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu” 108.953,32 zł
  - projekt „Polsko-niemiecka Noc Kupały” 120.673,23 zł
  - Projekt „Fashion & Style. Polska integracja kobiet” 105.910,57 zł
  - Projekt „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu” 126.612,83 zł
- 2) wydatki budżetu obywatelskiego 34.953,00 zł
- Spotkanie z kulturą. Teatr 4.953,00 zł
  - Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 5.000,00 zł
  - Festyn z okazji 800-lecia Będargowa 5.000,00 zł
  - Pożegnanie lata w Warniku 5.000,00 zł
  - Ustowski Dzień Dziecka 2021 – zabawy naszych pociech 5.000,00 zł
  - My Słowianie – Piknik rodzinny w Stobnie 5.000,00 zł
  - Piknik Rodzinny Plenerowy „Warzywne smaki jesieni” 5.000,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 148.397,48 zł
- usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny 830,00 zł
  - Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana 126.367,48 zł
  - pozostałe imprezy kulturalne 21.200,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 433.115,91 zł**

(co stanowi 0,51 % wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 162 320,00</b>	<b>433 115,91</b>	<b>37,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	480 170,00	399 888,41	83,3	92,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 016,00	35 080,08	71,6	8,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 654,00	153 308,33	69,8	38,3
Dotacje na zadania bieżące	186 500,00	186 500,00	100,0	46,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	6,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	682 150,00	33 227,50	0,0	7,7
Wydatki na inwestycje	682 150,00	33 227,50	0,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	1 162 320,00	433 115,91	37,3	100,0
Zadania własne	1 162 320,00	433 115,91	37,3	100,0

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

w tym:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** **159.129,79 zł**

*Wydatki bieżące* 125.902,29 zł

1) wynagrodzenie bezosobowe		32.816,80 zł	32.816,80 zł
• trenerzy na Orlikach	32.816,80 zł		
2) zakup materiałów i wyposażenia		1.381,08 zł	1.381,08 zł
• materiały, konserwatorskie, remontowe, budowlane	1.381,08 zł		
3) zakup energii		15.541,43 zł	15.541,43 zł
• energia elektryczna	14.873,88 zł		
• woda	667,55 zł		
4) zakup usług remontowych		19.842,36 zł	19.842,36 zł
• remont, naprawa, konserwacja Orlików	19.842,36 zł		
5) zakup usług pozostałych		51.784,44 zł	51.784,44 zł
• wywóz odpadów	13.388,31 zł		
• opłata za ścieki	514,13 zł		
• konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)	5.200,00 zł		
• dozór obiektów gminnych	30.000,00 zł		
• przegląd siłowni zewnętrznych	2.682,00 zł		
6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		4.536,18 zł	4.536,18 zł
• ubezpieczenie mienia	691,13 zł		
• opłata przyłączeniowa – Kołbaskowo, działka nr 125	3.845,05 zł		

*Wydatki majątkowe* 33.227,50 zł

1) wydatki inwestycyjne		33.227,50 zł	33.227,50 zł
• Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przeclaw gm. Kołbaskowo)	5.227,50 zł		
• Kompleksowa renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo	28.000,00 zł		

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

*Wydatki bieżące* 186.500,00 zł

z tego:

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

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** **87.486,12 zł**

Wydatki bieżące 87.486,12 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę  
w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		25.000,00 zł
	• za wybitne osiągnięcia sportowe	25.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.263,28 zł
3)	nagrody konkursowe		506,76 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		317,00 zł
5)	zakup usług pozostałych		59.396,45 zł
	• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	759,67 zł	
	• usługi związane z organizacją imprez sportowych	18.000,83 zł	
	• zajęcia sportowe dla seniorów	40.216,00 zł	
	• pozostałe usługi	419,95 zł	
6)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2,63 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w 2021 roku przedstawione zostały w tabeli Nr 22.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo (Tab. Nr 23).  
W 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 19 zadań wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

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

Tabela Nr 19 przedstawia dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Tabela Nr 20 przedstawia dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
Tabela Nr 21 przedstawia dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W 2021 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

( dochody bieżące – wydatki bieżące )	15.821.244,30 zł
( dochody majątkowe – wydatki majątkowe )	27.097.987,35 zł
Wynik ogółem	42.919.231,65 zł

Przychody- Rozchody ( Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2021 r. przychody w wysokości 20.096.542,52 zł stanowiły 158,8 % założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Rozchody

Złożyły się na nie głównie spłaty rat w wysokości 2.890.499,00 zł z tytułu:

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



### 3. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie

#### Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 31.12.2021 r. to kwota 24.903.835,95 zł w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 356.000,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- wyemitowane obligacje kwota 12.000.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 8.263.192,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 4.284.643,95 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 r. to kwota 68.478.582,67 zł z tego:

- pożyczki 356.870,82 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.246.862,69 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 2.039.502,30 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 61.152.447,69 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 2021 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	0,00	330 000,00	222 529,77	330 000,00	222 529,77	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	148 118,08	210 000,00	148 118,08		
	wpłaty			148 042,74				
	odsetki			75,34				
	zakup żywności					145 499,89		

	wpłata do budżetu					2 618,19		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	74 411,69	120 000,00	74 411,69		
	wpłaty			74 398,76				
	odsetki			12,93				
	zakup żywności					70 403,11		
	wpłata do budżetu					4 008,58		
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>19 088,29</b>	<b>88 000,00</b>	<b>19 088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	2 975,00	22 000,00	2 975,00		
	wpłaty			2 975,00				
	catering					2 975,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	16 113,29	66 000,00	16 113,29		
	wpłaty			16 097,70				
	odsetki			15,59				
	zakup żywności					15 528,82		
	wpłata do budżetu					584,47		
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>193 446,70</b>	<b>225 000,00</b>	<b>193 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	3 415,00	35 000,00	3 415,00		
	wpłaty			3 415,00				
	catering					3 415,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	190 031,70	190 000,00	190 031,70		
	wpłaty			189 941,55				
	odsetki			90,15				
	zakup żywności					189 087,20		
	wpłata do budżetu					944,50		
<b>4.</b>	<b>ZSP w Przylepie</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>132 532,68</b>	<b>135 000,00</b>	<b>132 532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	135 000,00	132 532,68	135 000,00	132 532,68		
	wpłaty			132 495,81				
	odsetki			36,87				
	zakup żywności					127 813,66		
	wpłata do budżetu					4 719,02		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>567 597,44</b>	<b>778 000,00</b>	<b>567 597,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 31.12.2021 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za okres I-XII 2021 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		<b>458 058</b>	<b>458 057,88</b>
2.	Wpływy z usług	083	<b>6 790 500</b>	<b>6 785 304,41</b>
	-sprzedaż wody			2 862 721,26
	-sprzedaż ścieków			3 577 122,28
	-opłaty stałe (abonamenty)			208 613,00
	-sprzedaż usług pozostałych			136 847,87
3.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	087	<b>4 900</b>	<b>3 820</b>
4.	Wpływy z odsetek	092	<b>15 000</b>	<b>6 586,22</b>
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	<b>600</b>	<b>553,90</b>
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			<b>3 427 257,90</b>
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			<b>149 660,48</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>7 269 058</b>	<b>10 831 240,79</b>

KOSZTY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	<b>34 250</b>	<b>34 249,99</b>
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			34 249,99
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	<b>2 031 011</b>	<b>2 029 355,06</b>
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	<b>143 482</b>	<b>135 710,21</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	<b>376 475</b>	<b>361 525,96</b>
5.	Składki na fundusz pracy	4120	<b>52 000</b>	<b>43 947,15</b>
6.	Wpłaty na PFRON	4140	<b>48 000</b>	<b>37 718</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	<b>564 000</b>	<b>563 767,55</b>
	-zakup materiałów biurowych, wyposażenia			11 371,23
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			288 930,79
	-zakup chloratorów i osuszaczy chłodniczych na SUW: Ostoja, Stobno, Bobolin, Warzymice, Ustowo			37 783,89
	-zakup środków czystości			4 938,56

	-zakup paliwa i akcesorii samochodowych			64 754,31
	-zakup oleju opałowego			40 056,74
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody			2 225,26
	-zakup preparatów do zagęszczania osadu ściekowego			36 683,35
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			61 662,82
	-zakup artykułów komputerowych, sprzęt komputerowy, macierz do biur			15 360,60
9.	Zakup energii	4260	<b>1 063 000</b>	<b>1 062 904,57</b>
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			994 762,54
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			20 497,02
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			47 645,01
10.	Zakup usług remontowych	4270	<b>607 992</b>	<b>607 881,24</b>
	- modernizacja SUW Ustowo Szklarnie			109 426,69
	- modernizacja SUW Ustowo			132 533,97
	-modernizacja SUW Warzymice			18 248,40
	- modernizacja SUW Stobno			80 401,47
	- modernizacja SUW Ostoja			21 961,50
	- modernizacja na SUW Kołbaskowo (remont studni głębinowej oraz prace modernizacyjne)			113 370,56
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kołbaskowo			24 412,23
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			26 078,45
	-bieżące remonty i konserwacje na oczyszczalni ścieków			81 447,97
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	<b>2 400</b>	<b>2 389</b>
12.	Zakup usług pozostałych	4300	<b>1 042 144</b>	<b>1 041 832,36</b>
	-zakup usług pocztowych			38 232,07
	-zakup usług informatycznych			35 053,93
	-zakup usług prawniczych			36 496,80
	-zakup usług BHP			12 165,60
	-zakup usług związanych z RODO			5 406,84
	-zakup usług sprzętowych			1 831,32
	-ochrona mienia			9 489,22
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			661 271,71
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			46 860,80
	-zakup usług asenizacyjnych			9 792,76
	- pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne, operaty wodno-prawne, wywóz odpadów, skratek i piasku			162 076,32
	-abonament RTV			1 501,20
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			18 533,10
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 120,69
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	<b>21 067</b>	<b>21 066,29</b>
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	<b>10 000</b>	<b>9 081,35</b>
15.	Różne opłaty i składki	4430	<b>282 710</b>	<b>282 704,83</b>
	-pozostałe opłaty			4 305,38
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			109 014,55
	-ubezpieczenia majątkowe			17 688,11
	-opłata za przejście rurociągu			7 590,79
	-opłata za usługi wodne			141 489
	-składki członkowskie			2 617
16.	Odpis na zfsś	4440	<b>40 650</b>	<b>40 650</b>

17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	<b>577</b>	<b>576,73</b>
18.	Szkolenia pracowników	4700	<b>30 000</b>	<b>29 287,08</b>
19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	<b>19 300</b>	<b>4 157,20</b>
20.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	<b>257 000</b>	<b>174 695,09</b>
	- zakup i montaż stacji zlewnej			4 173,03
	- zakup i montaż separatora piasku			20 582,12
	- układ sterowania SUW Ostoja			31 529,18
	-układ sterowania SUW Ustowo Szklarnie			29 200
	- układ sterowania SUW Ustowo			19 533,86
	-wymiana rurociągów technologicznych SUW Ustowo Szklarnie			56 698,54
	-podgląd systemu monitoringu pracy ujęć wody i przepompowni ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo - system zlokalizowany w biurach Rosówek 16			12 978,36
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	<b>125 000</b>	<b>0,0</b>
22.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	6070/6080		<b>206 154,99</b>
	- separator piasku	6070		81 623,28
	- zakup aut służbowych	6080		124 531,71
22.	Odpisy amortyzacyjne	4720		<b>3 775 952,01</b>
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			3 427 257,90
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			348 694,11
23.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			<b>40 091,16</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych			<b>86 052</b>
24.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		<b>444 000</b>	<b>514 185,08</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>7 269 058</b>	<b>11 179 934,90</b>

Kołbaskowo 19.04.2022 r.