



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 2554

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2021 rok

Część I Zestawienia tabelaryczne

- Tab. Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo.
- Tab. Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo.
- Tab. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo.
- Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Tab. Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Tab. Nr 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.
- Tab. Nr 7 Wydatki Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo.
- Tab. Nr 8 Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
- Tab. Nr 9 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
- Tab. Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie.
- Tab. Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.
- Tab. Nr 12 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie.
- Tab. Nr 13 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.
- Tab. Nr 14 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.
- Tab. Nr 15 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Tab. Nr 16 Dotacje podmiotowe udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
- Tab. Nr 17 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
- Tab. Nr 18 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

- Tab. Nr 19 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Tab. Nr 20 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Tab. Nr 21 Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Tab. Nr 22 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, dokonane w trakcie roku budżetowego.
- Tab. Nr 23 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo.

Część II Część opisowa.

Wójt Gminy Kołbaskowo

Małgorzata Schwarz

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				118 868 197,93	128 226 931,20	94 007 389,11	592 292,57	34 219 542,09	2 538 294,73	107,87	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 397 962,86	30 927 523,07	582 754,19	0,00	30 344 768,88	0,00	138,08	18,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	207 473,72	34 966,90	0,00	172 506,82	0,00	610,22	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 966,90	80 966,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-135,29	0,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	172 506,82	0,00	0,00	172 506,82	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 363 962,86	30 720 049,35	547 787,29	0,00	30 172 262,06	0,00	137,36	18,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	163 216,30	163 216,30	0,00	0,00	0,00	65,29	0,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	17 898,41	0,00	0,00	17 898,41	0,00	70,74	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 703 500,00	30 154 363,65	0,00	0,00	30 154 363,65	0,00	138,94	18,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	908,16	908,16	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 662,86	383 662,83	383 662,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
020			Leśnictwo	0,00	1 598,15	1 598,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 598,15	1 598,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 598,15	1 598,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
600			Transport i łączność	12 948,00	967 863,51	27 521,84	0,00	940 341,67	8 310,40	7 475,00	0,01		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 948,00	27 521,84	27 521,84	0,00	0,00	0,00	212,56	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 573,10	14 573,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 948,00	12 948,74	12 948,74	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	940 341,67	0,00	0,00	940 341,67	8 310,40	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 310,40	0,00	0,00	8 310,40	8 310,40	-	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	932 031,27	0,00	0,00	932 031,27	0,00	-	0,00		
630			Turystyka	7 079 629,00	2 490 254,31	55 767,77	55 767,77	2 434 486,54	2 434 486,54	35,17	5,96		
	63095		Pozostała działalność	7 079 629,00	2 490 254,31	55 767,77	55 767,77	2 434 486,54	2 434 486,54	35,17	5,96		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 768,00	55 767,77	55 767,77	55 767,77	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 461,00	2 434 486,54	0,00	0,00	2 434 486,54	2 434 486,54	83,93	2,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 921 962,00	1 287 223,38	883 182,67	0,00	404 040,71	0,00	66,97	1,62		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 962,00	1 274 480,93	870 440,22	0,00	404 040,71	0,00	66,31	1,62		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 700,00	39 296,21	39 296,21	0,00	0,00	0,00	94,24	0,04		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	826 400,56	826 400,56	0,00	0,00	0,00	107,32	0,65		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691,00	12 691,41	0,00	0,00	12 691,41	0,00	100,00	0,01		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 092 571,00	391 349,30	0,00	0,00	391 349,30	0,00	35,82	0,92		
		0830	Wpływy z usług	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 973,45	3 973,45	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00		
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 742,45	12 742,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 701,19	2 701,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,42	68,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 339,44	4 339,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
710			Działalność usługowa	6 000,00	20 694,51	20 694,51	0,00	0,00	0,00	344,91	0,01		
	71035		Cmentarze	6 000,00	20 694,51	20 694,51	0,00	0,00	0,00	344,91	0,01		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	20 694,51	20 694,51	0,00	0,00	0,00	344,91	0,01		
750			Administracja publiczna	169 483,62	138 506,57	138 100,07	0,00	406,50	0,00	81,72	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 094,62	102 149,67	102 149,67	0,00	0,00	0,00	100,05	0,09		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 079,92	102 079,92	102 079,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	474,49	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	5 858,23	5 858,23	0,00	0,00	0,00	278,96	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 816,26	3 816,26	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	31 579,00	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 579,00	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	33 600,00	-1 216,53	-1 623,03	0,00	406,50	0,00	-3,62	0,03		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-10 029,51	-10 029,51	0,00	0,00	0,00	-33,43	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	8 406,48	8 406,48	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 648,00	215 579,56	120 081,77	93 344,99	95 497,79	95 497,79	110,75	0,16		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 422,58	1 422,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 422,58	1 422,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 698,00	12 728,06	12 728,06	0,00	0,00	0,00	108,81	0,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 029,78	1 029,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 698,00	11 698,28	11 698,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	12 586,14	12 586,14	0,00	0,00	0,00	179,80	0,01		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	12 380,54	12 380,54	0,00	0,00	0,00	176,86	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	175 950,00	188 842,78	93 344,99	93 344,99	95 497,79	95 497,79	107,33	0,15		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 700,00	93 344,99	93 344,99	93 344,99	0,00	0,00	107,66	0,07		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	95 497,79	0,00	0,00	95 497,79	95 497,79	107,00	0,08		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 373 168,65	49 677 236,50	49 677 236,50	0,00	0,00	0,00	109,49	38,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	105 929,89	105 929,89	0,00	0,00	0,00	882,75	0,01		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	105 808,82	105 808,82	0,00	0,00	0,00	881,74	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,07	121,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 338 323,00	16 017 058,19	16 017 058,19	0,00	0,00	0,00	104,43	12,90		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 946 191,47	14 946 191,47	0,00	0,00	0,00	106,00	11,86		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	420 319,99	420 319,99	0,00	0,00	0,00	101,04	0,35		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 700,00	24 122,50	24 122,50	0,00	0,00	0,00	93,86	0,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 623,00	747 218,75	747 218,75	0,00	0,00	0,00	100,08	0,63		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 606,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 093,20	1 093,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-146 493,72	-146 493,72	0,00	0,00	0,00	-732,47	0,02		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 323 814,00	7 237 906,03	7 237 906,03	0,00	0,00	0,00	114,45	5,32		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 167 000,00	3 352 490,16	3 352 490,16	0,00	0,00	0,00	105,86	2,66		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	783 000,00	762 833,13	762 833,13	0,00	0,00	0,00	97,42	0,66		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 814,00	1 767,48	1 767,48	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	186 508,98	186 508,98	0,00	0,00	0,00	100,82	0,16		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	32 578,35	32 578,35	0,00	0,00	0,00	162,89	0,02		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 849 056,90	2 849 056,90	0,00	0,00	0,00	135,67	1,77		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 327,75	14 327,75	0,00	0,00	0,00	119,40	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 557,28	32 557,28	0,00	0,00	0,00	108,52	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 935,65	1 342 769,89	1 342 769,89	0,00	0,00	0,00	140,03	0,81		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	55 731,17	55 731,17	0,00	0,00	0,00	192,18	0,02		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	683 300,53	683 300,53	0,00	0,00	0,00	103,53	0,56		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	550 402,58	550 402,58	0,00	0,00	0,00	227,44	0,20		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	28 309,93	28 309,93	0,00	0,00	0,00	943,66	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 935,65	24 935,65	24 935,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	73 624,06	73 624,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 624,06	73 624,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 740 096,00	24 899 948,44	24 899 948,44	0,00	0,00	0,00	109,50	19,13		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 690 096,00	23 478 066,00	23 478 066,00	0,00	0,00	0,00	108,24	18,25		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 421 882,44	1 421 882,44	0,00	0,00	0,00	135,42	0,88		
758			Różne rozliczenia	14 521 977,00	14 522 155,93	14 522 155,93	0,00	0,00	0,00	100,00	12,22		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 016 795,00	12 016 795,00	12 016 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,11		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 016 795,00	12 016 795,00	12 016 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,11		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 439,00	2 390 439,00	2 390 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,01		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 390 439,00	2 390 439,00	2 390 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,01		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	178,93	178,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,93	178,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 743,00	114 743,00	114 743,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 743,00	114 743,00	114 743,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
801			Oświata i wychowanie	2 167 241,02	2 560 360,61	2 560 360,61	356 231,81	0,00	0,00	118,14	1,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80101		Szkoły podstawowe	692 224,52	874 604,34	874 604,34	338 612,00	0,00	0,00	126,35	0,58		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 580,00	146 655,86	146 655,86	0,00	0,00	0,00	234,35	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	202,09	202,09	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 371,34	1 371,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 830,53	4 830,53	0,00	0,00	0,00	120,16	0,00		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 025,00	104 025,54	104 025,54	104 025,54	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 827,00	13 627,32	13 627,32	13 627,32	0,00	0,00	98,56	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 904,52	10 904,52	10 904,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 867,00	13 867,26	13 867,26	13 867,26	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 251,00	207 091,88	207 091,88	207 091,88	0,00	0,00	187,84	0,09		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	355 300,00	355 300,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 024 409,00	1 232 077,58	1 232 077,58	0,00	0,00	0,00	120,27	0,86		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	167 090,51	167 090,51	0,00	0,00	0,00	142,81	0,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	946,74	946,74	0,00	0,00	0,00	215,17	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	38 611,42	38 611,42	0,00	0,00	0,00	167,88	0,02		
		0830	Wpływy z usług	129 817,00	205 317,08	205 317,08	0,00	0,00	0,00	158,16	0,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,06	388,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	470,18	470,18	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	606 052,00	606 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 100,00	203 401,82	203 401,82	0,00	0,00	0,00	138,27	0,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 337,21	7 337,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 302,08	2 302,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 827,00	284 328,30	284 328,30	0,00	0,00	0,00	111,58	0,21		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 100,00	37 145,83	37 145,83	0,00	0,00	0,00	205,23	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	347,75	347,75	0,00	0,00	0,00	173,88	0,00		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 888,16	21 888,16	0,00	0,00	0,00	121,60	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 527,00	201 527,00	201 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	21 873,54	21 873,54	0,00	0,00	0,00	128,67	0,01		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 528,97	1 528,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 008,58	4 008,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 008,58	4 008,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 211,50	141 838,00	141 838,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,13		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 131,50	141 692,00	141 692,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,13		
	80195		Pozostała działalność	40 685,00	17 619,81	17 619,81	17 619,81	0,00	0,00	43,31	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 685,00	17 619,81	17 619,81	17 619,81	0,00	0,00	43,31	0,03	
851			Ochrona zdrowia	19 965,00	29 087,54	29 087,54	0,00	0,00	0,00	145,69	0,02	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 354,21	1 354,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 354,21	1 354,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 965,00	19 965,87	19 965,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 965,00	19 965,87	19 965,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 767,46	7 767,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 767,46	7 767,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	778 071,78	746 032,20	746 032,20	0,00	0,00	0,00	95,88	0,65	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 379,00	18 651,02	18 651,02	0,00	0,00	0,00	91,52	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 379,00	18 651,02	18 651,02	0,00	0,00	0,00	91,52	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 682,00	173 055,61	173 055,61	0,00	0,00	0,00	97,40	0,15	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 682,00	173 055,61	173 055,61	0,00	0,00	0,00	97,40	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215		Dotatki mieszkaniowe	54 778,78	1 147,82	1 147,82	0,00	0,00	0,00	2,10	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,78	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 540,00	992,02	992,02	0,00	0,00	0,00	1,82	0,05
	85216		Zasiłki stałe	225 133,00	214 101,89	214 101,89	0,00	0,00	0,00	95,10	0,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 133,00	214 101,89	214 101,89	0,00	0,00	0,00	95,10	0,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 299,00	179 398,56	179 398,56	0,00	0,00	0,00	99,50	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,07	372,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 299,00	179 019,25	179 019,25	0,00	0,00	0,00	99,29	0,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00	69 881,31	69 881,31	0,00	0,00	0,00	234,50	0,03
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 128,78	40 128,78	0,00	0,00	0,00	160,52	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	29 752,53	29 752,53	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 795,99	89 795,99	0,00	0,00	0,00	99,77	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,20	294,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 501,79	89 501,79	0,00	0,00	0,00	99,45	0,08
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 962,00	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,10
	85395		Pozostała działalność	123 962,00	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 462,00	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 868,00	2 959,05	2 959,05	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 868,00	2 959,05	2 959,05	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 868,00	2 959,05	2 959,05	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00		
855			Rodzina	21 000 719,00	20 966 066,25	20 966 066,25	0,00	0,00	0,00	99,83	17,67		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 964 001,00	17 859 215,38	17 859 215,38	0,00	0,00	0,00	99,42	15,11		
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	169,71	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 960 351,00	17 852 696,38	17 852 696,38	0,00	0,00	0,00	99,40	15,11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 184,00	2 595 467,35	2 595 467,35	0,00	0,00	0,00	98,05	2,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	323,81	323,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 405,19	4 405,19	0,00	0,00	0,00	176,21	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 434,00	2 552 841,81	2 552 841,81	0,00	0,00	0,00	97,38	2,21		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	37 896,54	37 896,54	0,00	0,00	0,00	164,77	0,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	371,45	371,45	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	368,65	368,65	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	8 370,00	11 590,80	11 590,80	0,00	0,00	0,00	138,48	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 370,00	8 200,15	8 200,15	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 390,65	3 390,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 424,00	35 190,18	35 190,18	0,00	0,00	0,00	91,58	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 424,00	35 190,18	35 190,18	0,00	0,00	0,00	91,58	0,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 290,00	464 231,09	464 231,09	0,00	0,00	0,00	135,63	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	361 959,51	361 959,51	0,00	0,00	0,00	150,82	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	148,58	148,58	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 431,00	3 410 464,58	3 410 464,58	0,00	0,00	0,00	119,02	2,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350,00	2 615,91	2 615,91	0,00	0,00	0,00	111,32	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 615,89	2 615,89	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 000,00	3 334 039,93	3 334 039,93	0,00	0,00	0,00	118,73	2,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 808 000,00	3 334 039,93	3 334 039,93	0,00	0,00	0,00	118,73	2,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,02
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 781,00	6 597,46	6 597,46	0,00	0,00	0,00	84,79	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	1 071,98	1 071,98	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	5 003,33	5 003,33	0,00	0,00	0,00	80,70	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 883,95	6 883,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 883,95	6 883,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 300,00	37 310,86	37 310,86	0,00	0,00	0,00	175,17	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	2 233,27	2 233,27	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	35 054,39	35 054,39	0,00	0,00	0,00	175,27	0,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	13 477,33	13 477,33	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 356,18	7 356,18	0,00	0,00	0,00	245,21	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 535,15	3 535,15	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 822,00	207 931,93	207 931,93	86 948,00	0,00	0,00	105,64	0,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 870,00	16 894,10	16 894,10	0,00	0,00	0,00	70,78	0,02		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	9 024,42	9 024,42	0,00	0,00	0,00	56,40	0,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 870,00	7 869,68	7 869,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92116		Biblioteki	36 871,00	38 278,08	38 278,08	0,00	0,00	0,00	103,82	0,03		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 406,62	1 406,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 871,00	36 871,46	36 871,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	92195		Pozostała działalność	86 081,00	102 759,75	102 759,75	86 948,00	0,00	0,00	119,38	0,07		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 811,75	15 811,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 081,00	86 948,00	86 948,00	86 948,00	0,00	0,00	101,01	0,07		
	926		Kultura fizyczna	29 819,00	36 411,55	36 411,55	0,00	0,00	0,00	122,11	0,03		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 153,70	4 153,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 127,20	4 127,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 819,00	31 111,52	31 111,52	0,00	0,00	0,00	104,33	0,03		
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	492,17	492,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 819,00	30 619,35	30 619,35	0,00	0,00	0,00	102,68	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 146,33	1 146,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 146,33	1 146,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	118 868 197,93	128 226 931,20	94 007 389,11	592 292,57	34 219 542,09	2 538 294,73	107,87	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
OGÓLEM:			128 635 903,95	85 307 699,55	78 186 144,81	44 888 376,87	26 994 065,31	17 894 311,56	9 978 935,20	22 000 720,40	1 053 530,23	0,00	264 582,11	7 121 554,74	7 121 554,74	61 282,22	0,00	0,00	66,32	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 953 541,86	1 289 557,75	530 743,71	530 743,71	5 756,56	524 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	1,51	
	01008	Melioracje wodne	122 570,00	122 570,00	122 570,00	122 570,00	0,00	122 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 421 589,00	758 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 814,04	758 814,04	0,00	0,00	0,00	31,34	0,89	
	01030	Izby rolnicze	24 720,00	24 198,88	24 198,88	24 198,88	0,00	24 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,03	
	01095	Pozostała działalność	384 662,86	383 974,83	383 974,83	383 974,83	5 756,56	378 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,45	
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	313 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 547,73	313 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,37
	40095	Pozostała działalność	360 000,00	313 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 547,73	313 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,37
600		Transport i łączność	35 686 807,79	8 398 881,84	5 371 831,61	1 794 836,61	56 400,00	1 738 436,61	3 576 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 050,23	3 027 050,23	0,00	0,00	0,00	23,53	9,85	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 312 335,00	4 000 910,13	4 000 910,13	4 23 915,13	0,00	423 915,13	3 576 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	4,69
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 217,00	2 146,46	2 146,46	2 146,46	0,00	2 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 221 310,04	526 828,97	115 488,87	115 488,87	0,00	115 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 340,10	411 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,62
	60016	Drogi publiczne gminne	29 623 579,65	3 497 138,48	1 151 327,35	1 151 327,35	56 400,00	1 094 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 811,13	2 345 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	4,10
	60017	Drogi wewnętrzne	374 366,10	218 968,80	101 958,80	101 958,80	0,00	101 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 010,00	117 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,26
	60095	Pozostała działalność	153 000,00	152 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 889,00	152 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,18
630		Turystyka	5 627 094,13	765 886,31	463 692,89	169 284,11	0,00	169 284,11	0,00	0,00	294 408,78	0,00	0,00	0,00	302 193,42	302 193,42	61 282,22	0,00	0,00	0,00	13,61	0,90
	63095	Pozostała działalność	5 627 094,13	765 886,31	463 692,89	169 284,11	0,00	169 284,11	0,00	0,00	294 408,78	0,00	0,00	0,00	302 193,42	302 193,42	61 282,22	0,00	0,00	0,00	13,61	0,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 333 921,00	540 221,14	320 253,45	320 253,45	0,00	320 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 967,69	219 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 999 391,00	285 206,29	65 238,60	65 238,60	0,00	65 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 967,69	219 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,33
	70095	Pozostała działalność	334 530,00	255 014,85	255 014,85	255 014,85	0,00	255 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,30
710		Działalność usługowa	696 484,00	604 809,35	307 957,28	307 957,28	1 555,00	306 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 852,07	296 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	307 200,00	231 538,59	231 538,59	231 538,59	1 555,00	229 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,27
	71035	Cmentarze	389 284,00	373 270,76	76 418,69	76 418,69	0,00	76 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 852,07	296 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,44
750		Administracja publiczna	8 396 815,42	7 655 987,67	7 327 864,57	6 926 626,09	5 405 787,96	1 520 838,13	0,00	284 876,69	116 361,79	0,00	0,00	0,00	328 123,10	328 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	8,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 079,92	99 394,09	99 394,09	99 394,09	89 529,49	9 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 786,00	203 759,15	203 759,15	34 604,59	0,00	34 604,59	0,00	169 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 773 871,74	6 199 168,54	5 882 017,04	5 859 344,90	4 726 964,78	1 132 380,12	0,00	22 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	317 151,50	317 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	7,27
	75056	Spis powszechny i inne	31 579,00	31 579,00	31 579,00	565,00	0,00	565,00	0,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 070,00	142 549,42	142 549,42	142 549,42	24 450,66	118 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,17
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 374,00	735 242,95	724 271,35	723 871,35	561 998,03	161 873,32	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971,60	10 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,86
	75095	Pozostała działalność	313 054,76	244 294,52	244 294,52	66 296,74	2 845,00	63 451,74	0,00	61 635,99	116 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 473,00	1 137 624,48	738 624,48	533 778,01	386 960,80	146 817,21	200 000,00	4 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	1,33
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	623 300,00	615 213,97	216 213,97	16 213,97	0,00	16 213,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,72
	75414	Obrona cywilna	1 569,00	647,64	647,64	647,64	0,00	647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	632 373,00	511 714,76	511 714,76	506 868,29	386 010,80															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	685 501,00	264 582,11	264 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,31
758	Różne rozliczenia		880 063,10	558 320,00	558 320,00	558 320,00	0,00	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,65
75818	Rezerwy ogólne i celowe		321 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		558 320,00	558 320,00	558 320,00	0,00	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
801	Oświata i wychowanie		25 297 949,33	24 279 613,86	24 037 594,61	20 693 653,60	17 091 347,83	3 602 305,77	2 549 114,87	739 384,60	55 441,54	0,00	0,00	242 019,25	242 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	28,46
80101	Szkoły podstawowe		14 511 859,48	13 860 181,92	13 845 760,17	13 030 720,15	10 938 712,78	2 092 007,37	354 303,25	460 736,77	0,00	0,00	0,00	14 421,75	14 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	16,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 435,00	274 895,62	274 895,62	191 591,81	162 601,91	28 989,90	71 548,74	11 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,32
80104	Przedszkola		6 549 541,18	6 404 500,68	6 176 903,18	4 510 333,91	3 846 346,44	663 987,47	1 494 757,90	171 811,37	0,00	0,00	0,00	227 597,50	227 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	7,51
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 359 823,30	1 329 986,07	1 329 986,07	1 183 391,99	1 022 684,37	160 707,62	98 361,54	48 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	1,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół		474 992,00	412 431,54	412 431,54	410 633,54	149 955,07	260 678,47	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 215,00	59 907,00	59 907,00	59 907,00	0,00	59 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		499 109,00	475 859,18	475 859,18	460 398,59	382 477,35	77 921,24	0,00	15 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,56
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		81 303,22	79 532,09	79 532,09	42 492,97	29 557,15	12 935,82	37 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 099 015,34	1 097 417,08	1 097 417,08	587 245,26	527 221,83	60 023,43	480 581,56	29 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		149 131,50	141 362,90	141 362,90	128 840,14	0,00	128 840,14	12 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,17
80195	Pozostała działalność		196 524,31	143 539,78	143 539,78	88 098,24	31 790,93	56 307,31	0,00	0,00	55 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,17
851	Ochrona zdrowia		1 088 131,02	550 753,17	550 753,17	470 157,17	238 887,75	231 269,42	77 696,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,65
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		89 400,00	78 410,48	78 410,48	78 410,48	0,00	78 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,09
85153	Zwalczanie narkomanii		18 540,00	8 342,04	8 342,04	8 342,04	7 105,89	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		950 141,02	442 700,65	442 700,65	382 104,65	231 781,86	150 322,79	57 696,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,52
85195	Pozostała działalność		30 050,00	21 300,00	21 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,02
852	Pomoc społeczna		3 028 993,78	2 835 462,59	2 835 462,59	1 946 346,43	1 255 288,08	691 058,35	46 900,00	842 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	3,32
85203	Ośrodki wsparcia		56 394,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 479,00	18 651,02	18 651,02	18 651,02	0,00	18 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,02
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		348 182,00	308 778,96	308 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	308 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,36
85215	Dodatki mieszkaniowe		214 778,78	160 185,89	160 185,89	12,10	0,00	12,10	0,00	160 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,19
85216	Zasiłki stałe		226 133,00	214 101,89	214 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	214 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 171 494,00	1 142 265,24	1 142 265,24	1 136 572,47	951 085,21	185 487,26	0,00	5 692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	1,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		818 099,00	795 409,94	795 409,94	791 110,84	304 202,87	486 907,97	0,00	4 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,93
85230	Pomoc w zakresie żywienia		173 434,00	149 169,65	149 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 563,00	77 756,10	77 756,10	74 306,55	67 232,36	7 074,19	0,00	3 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,09
85395	Pozostała działalność		250 563,00	77 756,10	77 756,10	74 306,55	67 232,36	7 074,19	0,00	3 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		837 343,00	747 359,21	747 359,21	663 233,83	623 644,17	39 589,66	17 778,80	66 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,88
85401	Świetlice szkolne		778 634,00	703 131,59	703 131,59	663 233,83	623 644,17	39 589,66	0,00	39 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17 781,00	17 778,80	17 778,80	0,00	0,00	0,00	17 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 818,00	26 048,82	26 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	85495	Pozostała działalność	9 110,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00			
	855	Rodzina	22 302 777,00	21 935 786,30	21 935 786,30	1 908 441,95	1 387 884,57	520 557,38	0,00	0,00	20 027 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	25,71			
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 967 543,00	17 858 715,38	17 858 715,38	158 552,86	83 128,50	75 424,36	0,00	0,00	17 700 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	20,93			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 068,00	2 617 119,87	2 617 119,87	309 098,54	273 872,55	35 225,99	0,00	0,00	2 308 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	3,07			
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	368,65	368,65	368,65	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	139 012,00	134 128,14	134 128,14	124 959,64	114 037,43	10 922,21	0,00	0,00	9 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,16			
	85508	Rodziny zastępcze	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 300,00	70 074,00	70 074,00	70 074,00	0,00	70 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,08			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 424,00	35 190,18	35 190,18	35 190,18	0,00	35 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,04			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 226 780,00	1 068 990,08	1 068 990,08	1 058 998,08	916 477,44	142 520,64	0,00	0,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	1,25			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 165 829,70	8 681 695,78	7 573 537,45	7 057 457,92	248 310,54	6 809 147,38	516 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 158,33	1 108 158,33	0,00	0,00	0,00	94,72	10,18			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 006 393,14	5 741 826,78	5 500 884,95	5 500 884,95	248 310,54	5 252 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 941,83	240 941,83	0,00	0,00	0,00	95,60	6,73			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	464 361,00	458 227,54	318 147,04	318 147,04	0,00	318 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,50	140 080,50	0,00	0,00	0,00	98,68	0,54			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 166,50	409 899,62	387 819,62	387 819,62	0,00	387 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,48			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	6 744,09	6 744,09	6 744,09	0,00	6 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,01			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	117 800,00	105 674,57	105 674,57	105 674,57	0,00	105 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,12			
	90013	Schroniska dla zwierząt	552 970,00	543 953,03	543 953,03	27 873,50	0,00	27 873,50	516 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,64			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 871,00	1 390 380,89	685 324,89	685 324,89	0,00	685 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 056,00	705 056,00	0,00	0,00	0,00	94,21	1,63			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	515,86	515,86	515,86	0,00	515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00			
	90095	Pozostała działalność	73 738,06	24 446,40	24 446,40	24 446,40	0,00	24 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,03			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 571 775,82	4 234 218,25	4 141 616,87	742 071,75	187 409,61	554 662,14	2 807 871,00	4 356,00	587 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92 601,38	92 601,38	0,00	0,00	0,00	92,62	4,96			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 389 195,80	3 060 623,38	2 968 022,00	556 330,00	186 248,34	370 081,66	2 410 936,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 601,38	92 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	3,59			
	92116	Biblioteki	396 935,00	396 935,00	396 935,00	0,00	0,00	0,00	396 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	780 815,02	771 829,87	771 829,87	184 511,75	1 161,27	183 350,48	0,00	0,00	587 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,90			
	926	Kultura fizyczna	1 162 320,00	433 115,91	399 888,41	188 388,41	35 080,08	153 308,33	186 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 227,50	33 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,51			
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	159 129,79	125 902,29	125 902,29	32 816,80	93 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 227,50	33 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,19			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
	92695	Pozostała działalność	125 820,00	87 486,12	87 486,12	62 486,12	2 263,28	60 222,84	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,10			
		OGÓLEM:	128 635 903,95	85 307 699,55	78 186 144,81	44 888 376,87	26 994 065,31	17 894 311,56	9 978 935,20	22 000 720,40	1 053 530,23	0,00	264 582,11	7 121 554,74	7 121 554,74	61 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	100,00			

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 658 205,02	20 096 542,52
1.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	3 014 300,52	3 014 300,52
2.	Wolne środki których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 643 904,50	17 082 242,00
Rozchody ogółem:			2 890 499,00	2 890 499,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 499,00	2 890 499,00

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				21 298 241,06	21 110 986,72	21 110 986,72	0,00	0,00	0,00	99,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 662,86	383 662,83	383 662,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	383 662,86	383 662,83	383 662,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 662,86	383 662,83	383 662,83	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 658,92	133 658,92	133 658,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 079,92	102 079,92	102 079,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 079,92	102 079,92	102 079,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 579,00	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 579,00	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	149 131,50	141 692,00	141 692,00	0,00	0,00	0,00	95,01		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 131,50	141 692,00	141 692,00	0,00	0,00	0,00	95,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 131,50	141 692,00	141 692,00	0,00	0,00	0,00	95,01		
852			Pomoc społeczna	238,78	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	65,25		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,78	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	65,25		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,78	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	65,25		
855			Rodzina	20 629 029,00	20 449 297,17	20 449 297,17	0,00	0,00	0,00	99,13		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 960 351,00	17 852 696,38	17 852 696,38	0,00	0,00	0,00	99,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 960 351,00	17 852 696,38	17 852 696,38	0,00	0,00	0,00	99,40		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 434,00	2 552 841,81	2 552 841,81	0,00	0,00	0,00	97,38		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 434,00	2 552 841,81	2 552 841,81	0,00	0,00	0,00	97,38		
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	368,65	368,65	0,00	0,00	0,00	81,92		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	368,65	368,65	0,00	0,00	0,00	81,92		
	85504		Wspieranie rodziny	8 370,00	8 200,15	8 200,15	0,00	0,00	0,00	97,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 370,00	8 200,15	8 200,15	0,00	0,00	0,00	97,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 424,00	35 190,18	35 190,18	0,00	0,00	0,00	91,58		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 424,00	35 190,18	35 190,18	0,00	0,00	0,00	91,58		
			OGÓŁEM:	21 298 241,06	21 110 986,72	21 110 986,72	0,00	0,00	0,00	99,12		

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	147 100,00	203 401,82	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	17 000,00	21 873,54	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	10 121,73	6 878,27	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		164 100,00	225 275,36	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	10 121,73	153 978,27	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 7

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
630	63095	Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo	248 486,00	0,00	236 255,40
754	75412	Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego	399 000,00	0,00	399 000,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	358 757,00	0,00	45 756,00
921	92195	Spotkanie z kulturą. Teatr	5 000,00	4 953,00	0,00
921	92195	Żyjmy zdrowo na sportowo - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Festyn z okazji 800-lecia Będargowa	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Pożegnanie lata w Warniku	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Ustowski Dzień Dziecka 2021 - zabawy naszych pociech	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	My Słowianie - piknik rodzinny w Stobnie	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik Rodzinny Plenerowy "Warzywne smaki jesieni"	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem			1 041 243,00	34 953,00	681 011,40

Tabela Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
				Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
		dotacje z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	458 058,00	458 057,88	6 811 000,00	6 796 264,53	0,00	6 825 058,00	6 557 499,66	34 000,00	444 000,00	514 185,08
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	458 058,00	458 057,88	6 811 000,00	6 796 264,53	0,00	6 825 058,00	6 557 499,66	34 000,00	444 000,00	514 185,08

Tabela Nr 9

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

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.	ZPO Kołbaskowo	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		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	74 411,69	120 000,00	74 411,69		
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	19 088,29	88 000,00	19 088,29	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	2 975,00	22 000,00	2 975,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	16 113,29	66 000,00	16 113,29		
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	193 446,70	225 000,00	193 446,70	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	3 415,00	35 000,00	3 415,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	190 031,70	190 000,00	190 031,70		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	135 000,00	132 532,68	135 000,00	132 532,68	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	135 000,00	132 532,68	135 000,00	132 532,68		
Ogółem		0,00	778 000,00	567 597,44	778 000,00	567 597,44	0,00	0,00

Tabela Nr 10

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholimowi w Gminie
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	660 000,00	683 300,53				
	75619	0270	0,00	73 624,06				
851	85153	4110			1 232,00	533,52	533,52	0,00
		4170			7 200,00	6 572,37	6 572,37	0,00
		4210			5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300			5 000,00	1 236,15	1 236,15	0,00
		4710			108,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2310			20 196,00	20 196,00	20 196,00	0,00
		2360			102 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		3030			25 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4110			26 723,00	13 613,54	13 613,54	0,00
		4120			3 829,00	978,74	978,74	0,00
		4170			300 000,00	217 138,01	217 138,01	0,00
		4210			53 716,00	34 750,92	34 750,92	0,00
		4220			31 570,00	4 343,82	4 343,82	0,00
		4300			283 250,02	108 429,72	108 429,72	0,00
		4360			5 995,00	2 797,78	2 797,78	0,00
		4580			5,00	0,55	0,55	0,00
		4610			600,00	0,00	0,00	0,00
		4710			1 757,00	51,57	51,57	0,00
		6050			95 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			660 000,00	756 924,59	968 681,02	451 042,69	451 042,69	0,00

Tabela Nr 11

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	2 808 000,00	3 334 039,93				
		4010			241 679,00	200 771,01	200 771,01	0,00
		4040			19 706,00	8 871,45	8 871,45	0,00
		4110			48 635,00	31 877,07	31 877,07	0,00
		4120			6 968,00	4 979,31	4 979,31	0,00
		4140			6 600,00	6 494,00	6 494,00	0,00
		4170			1 842,40	1 811,70	1 811,70	0,00
		4210			1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260			5 400,00	2 306,16	2 306,16	0,00
		4300			5 420 813,74	5 235 449,58	5 235 449,58	0,00
		4360			700,00	570,59	570,59	0,00
		4410			500,00	0,00	0,00	0,00
		4430			10,00	2,78	2,78	0,00
		4440			7 752,00	7 751,30	7 751,30	0,00
		4710			3 187,00	0,00	0,00	0,00
		6050			131 500,00	130 918,33	0,00	130 918,33
		6060			110 100,00	110 023,50	0,00	110 023,50
	90026	4430			1 500,00	515,86	515,86	0,00
Ogółem			2 808 000,00	3 334 039,93	6 007 893,14	5 742 342,64	5 501 400,81	240 941,83

Tabela Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90003	4210			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			322 380,00	317 166,16	317 166,16	0,00	
		4360			1 400,00	980,88	980,88	0,00	
	90004	4210			50 598,00	48 612,51	48 612,51	0,00	
		4270			18 927,50	18 853,27	18 853,27	0,00	
		4300			356 339,00	319 694,00	319 694,00	0,00	
		4430			700,00	659,84	659,84	0,00	
		4510			602,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	4300			117 800,00	105 674,57	105 674,57	0,00	
	90019	0570		1 300,00	2 233,27				
		0640		0,00	23,20				
		0690		20 000,00	35 054,39				
	Ogółem			21 300,00	37 310,86	869 246,50	811 641,23	811 641,23	0,00

Tabela Nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 410 936,00	2 410 936,00	2 410 936,00	0,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	396 935,00	396 935,00	396 935,00	0,00
Ogółem				2 807 871,00	2 807 871,00	2 807 871,00	0,00

Tabela Nr 14

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na 3 odcinkach	Powiat Policki	2 352 501,16	411 340,10
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z- Aleja Śliwkowa	Powiat Policki	150 000,00	0,00
3.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku Ustowo - Siadło Górne	Powiat Policki	220 319,80	0,00
4.	600	60014	Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Stobno - Będargowo	Powiat Policki	311 340,10	0,00
5.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior Plus" w Policach	Powiat Policki	34 494,00	25 000,00
6.	921	92109	Obrandingowanie budynku GOKSIR	Gmina Kołbaskowo (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji)	48 700,00	46 845,38
Ogółem					3 068 655,06	483 185,48

Tabela Nr 15

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1.	2	3	4		5	6
1.	600	60004	Transport zbiorowy na terenie Gminy Kołbaskowo	Gmina Miasto Szczecin	3 683 360,00	3 576 995,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	4 400,00	3 073,92
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	253 851,10	253 346,38
4.				Gmina Dobra	61 877,00	61 877,00
5.				Gmina Kobylanka	664,90	664,90
6.				Gmina Goleniów	10 000,00	9 896,40
7.				80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin
8.		Gmina Dobra	327,00			326,53
9.		851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	20 196,00
10.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	522 970,00	516 079,53
Ogółem					4 564 314,00	4 449 007,40

Tabela Nr 16

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	354 310,00	354 303,25
2.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 478,00	68 474,82
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	1 168 976,00	1 168 973,22
4.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 484,00	91 483,27
5.		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	37 041,00	37 039,12
6.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 590,00	480 581,56
7.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	17 781,00	17 778,80
Ogółem				2 218 660,00	2 218 634,04

Tabela Nr 17

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00
2.	801	80153	Dotacja na akup podręczników dla szkoły niepublicznej	12 682,89	12 522,76
3.	851	85154	Opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	0,00
4.			Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	37 500,00
5.		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	20 000,00	20 000,00
6.	852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	21 900,00	21 900,00
7.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	186 500,00	186 500,00
Ogółem				543 582,89	478 422,76

Tabela Nr 18

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 421 589,00	758 814,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 421 589,00	758 814,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 589,00	722 854,94
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	268 000,00	9 557,10
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	981 514,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	131 277,00	146,12
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	52 260,12	51 620,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	748 667,88	601 531,72
			Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przeclaw	84 870,00	0,00
			Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	105 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 959,10
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	50 000,00	35 959,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	313 547,73
	40095		Pozostała działalność	360 000,00	313 547,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	313 547,73
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin	31 705,53	31 705,53
			Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	328 294,47	281 842,20
600			Transport i łączność	29 791 440,65	3 027 050,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 000,00	411 340,10

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 093 000,00	411 340,10
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z- Aleja Śliwkowa	150 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku Ustowo - Siadło Górne	220 319,80	0,00
		Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na 3 odcinkach	411 340,10	411 340,10
		Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 3920Z Dołuje Przeclaw na odcinku Stobno - Będargowo	311 340,10	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 276 930,65	2 345 811,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 276 930,65	2 345 811,13
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	84 000,00	84 000,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	6 000 910,00	466 511,20
		Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	339 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	16 292 500,00	142 500,00
		Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	151 900,00	151 900,00
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	3 238 130,00	984 775,78
		Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	155 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	221 400,00	0,00
		Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	1 605 090,65	487 219,15
		Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	29 000,00	28 905,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	160 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	268 510,00	117 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 510,00	117 010,00
		Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	145 000,00	0,00
		Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	123 510,00	117 010,00
60095		Pozostała działalność	153 000,00	152 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 889,00

			Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	153 000,00	152 889,00
630			Turystyka	5 048 830,00	302 193,42
	63095		Pozostała działalność	5 048 830,00	302 193,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 018,00	240 911,20
			Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kolbaskowo	248 486,00	236 255,40
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	59 532,00	2 398,50
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	137 000,00	2 257,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 887,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	321 887,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 899,00	52 089,84
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	717 228,00	0,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	2 759 671,00	52 089,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 026,00	9 192,38
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	109 203,00	0,00
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	137 075,00	0,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	558 748,00	9 192,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 439,00	219 967,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 439,00	219 967,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 439,00	219 967,69
			Zakup nieruchomości	3 851 439,00	219 967,69
710			Działalność usługowa	296 853,00	296 852,07
	71035		Cmentarze	296 853,00	296 852,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 853,00	296 852,07
			Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie	296 853,00	296 852,07
750			Administracja publiczna	328 207,00	328 123,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 207,00	317 151,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,00	17 206,47
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	17 207,00	17 206,47

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 945,03
			Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kolbaskowo	300 000,00	299 945,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 971,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 971,60
			Zakup serwera	11 000,00	10 971,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 000,00	399 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 000,00	399 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	399 000,00
			Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego	399 000,00	399 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 500,00	242 019,25
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	14 421,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 421,75
			Instalacja kamer wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	14 500,00	14 421,75
	80104		Przedszkola	230 000,00	227 597,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	227 597,50
			Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	230 000,00	227 597,50
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
			Budowa miejsca rekreacji w Kurowie	95 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 941,00	1 108 158,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	241 600,00	240 941,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	130 918,33
			Modernizacja PSZOK w m. Smolećcin	131 500,00	130 918,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	110 023,50
			Zakup urządzenia recyklomatu	110 100,00	110 023,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 081,00	140 080,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 081,00	140 080,50
			Zakup samochodu dostawczego	140 081,00	140 080,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	22 080,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 080,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	25 000,00	22 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 760,00	705 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 760,00	705 056,00
			Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	783 760,00	705 056,00
	90095		Pozostała działalność	48 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00
			Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	40 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw, działka nr ew. 2/183	8 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 457,00	92 601,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 457,00	92 601,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 757,00	45 756,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	358 757,00	45 756,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 700,00	46 845,38
			Obrandingowanie budynku GOKSIR	48 700,00	46 845,38
926			Kultura fizyczna	682 150,00	33 227,50
	92601		Obiekty sportowe	682 150,00	33 227,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 150,00	33 227,50
			Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo)	498 150,00	28 000,00
			Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/114, obręb Przeclaw gm. Kołbaskowo)	184 000,00	5 227,50
Razem				45 165 406,65	7 121 554,74

Tabela Nr 19

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920		178,93		
600	60016	6050			2 705 619,50	909 413,78
Ogółem			0,00	178,93	2 705 619,50	909 413,78

Tabela Nr 20

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Laboratoria Przyszłości						
801	80101	2180	355 300,00	355 300,00		
801	80101	4240			355 300,00	0,00
Dopłata do czynszu						
852	85215	2180	54 540,00	992,02		
852	85215	3110			54 000,00	992,02
852	85215	4210			540,00	0,00
Szczepienia COVID-19						
851	85195	2180		7 767,46		
750	75023	4010			6 634,00	6 634,00
750	75023	4110			991,85	991,85
750	75023	4120			141,61	141,61
Ogółem			409 840,00	364 059,48	417 607,46	8 759,48

Tabela Nr 21

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6350		932 031,27		
600	60016	6050			932 031,27	0,00
Ogółem			0,00	932 031,27	932 031,27	0,00

Tabela Nr 22

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 trakcie roku budżetowego 2021.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Realizacja na 31.12.2021 r.		% realizacji
				Finnsowanie	Ogółem	Finansowanie	Ogółem	finansowanie	Ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wydatki bieżące										
630	63095	Polsko-niemiecki spływ kajakowy	8	0,00	0,00	34 470,00	40 680,00	33 745,98	39 713,01	97,6
			9	0,00		6 210,00		5 967,03		
630	63095	Wschód słońca na Międzyodrzu - poranny spływ transgraniczny"	8	0,00	0,00	39 407,92	46 460,00	35 879,23	42 231,41	90,9
			9	0,00		7 052,08		6 352,18		
630	63095	Poznaj kraj swojego sąsiada	8	0,00	0,00	112 420,00	132 460,00	92 591,12	108 930,22	82,2
			9	0,00		20 040,00		16 339,10		
630	63095	Podróż szlakami historii XIII wieku - polsko-niemiecka gra terenowa	8	0,00	0,00	106 041,69	121 578,53	88 003,95	103 534,14	85,2
			9	0,00		15 536,84		15 530,19		
750	75095	Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo	8	0,00	0,00	147 200,00	173 300,00	98 907,51	116 361,79	67,1
			9	0,00		26 100,00		17 454,28		
801	80195	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	8	43 290,00	50 997,00	48 325,00	56 876,00	47 125,35	55 441,54	97,5
			9	7 707,00		8 551,00		8 316,19		
921	92195	Polsko-niemiecki bal seniora	8	0,00	0,00	92 610,28	108 953,32	92 610,28	108 953,32	100,0
			9	0,00		16 343,04		16 343,04		

921	92195	Rodzinny piknik w Pargowie	8	0,00	0,00	107 442,89	126 403,53	107 379,90	126 329,44	99,9
			9	0,00		18 960,64		18 949,54		
921	92195	Polsko-niemiecka Noc Kupały	8	0,00	0,00	102 573,35	120 675,64	102 571,91	120 673,23	100,0
			9	0,00		18 102,29		18 101,32		
921	92195	Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet	8	0,00	0,00	90 455,88	105 952,99	89 532,12	104 749,30	98,9
			9	0,00		15 497,11		15 217,18		
921	92195	Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu	8	0,00	0,00	112 285,00	132 100,00	107 620,76	126 612,83	95,8
			9	0,00		19 815,00		18 992,07		

Ogółem wydatki bieżące				50 997,00	50 997,00	1 165 440,01	1 165 440,01	1 053 530,23	1 053 530,23	90,40
2. Wydatki majątkowe										
600	63095	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów	7	321 887,00	431 090,00	321 887,00	431 090,00	0,00	0,00	0,0
			9	109 203,00		109 203,00		0,00		
630	63095	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	8	776 760,00	913 835,00	717 228,00	854 303,00	0,00	0,00	0,0
			9	137 075,00		137 075,00		0,00		
630	63095	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	8	3 166 241,00	3 724 989,00	2 759 671,00	3 318 419,00	52 089,84	61 282,22	1,8
			9	558 748,00		558 748,00		9 192,38		
Ogółem wydatki majątkowe				5 069 914,00	5 069 914,00	4 603 812,00	4 603 812,00	61 282,22	61 282,22	1,3
Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe				5 120 911,00	5 120 911,00	5 769 252,01	5 769 252,01	1 114 812,45	1 114 812,45	19,3

Tabela Nr 23

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2021 r.
				od	do		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						5 328 778,00	173 632,65
- wydatki bieżące						158 659,00	112 350,43
1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	W ramach projektu odbyły się wspólne spotkania przedstawicieli polskich i niemieckich gmin i miast, na których określono zakres projektu, przedyskutowano i zaplanowano dalsze działania. Przeprowadzone zostały konsultacje i analiza w szkołach w celu określenia zapotrzebowania. Spotkania odbywały się bez ponoszenia dodatkowych kosztów.	Urząd Gminy	2019	2022	158 659,00	112 350,43
- wydatki majątkowe						5 170 119,00	61 282,22
1	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2020	2022	5 170 119,00	61 282,22
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						66 826 376,81	3 422 638,32
- wydatki bieżące						5 635 704,10	1 004 739,72
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2021	2022	5 260 000,00	916 467,05

2	<i>Odbiór i zgoszczanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2022	354 954,10	74 842,68
3	<i>Projekt "Zabawa z ekonomią czyli podstawowe abc dla młodzieży"</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>SP w Będargowie</i>	2021	2022	20 750,00	13 429,99
- wydatki majątkowe						61 190 672,71	2 417 898,60
1	<i>Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2026	11 259 282,95	189 282,95
2	<i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2026	1 096 740,00	46 740,00
3	<i>Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Słobno</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2024	733 530,00	13 530,00
4	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2022	2 341 744,78	57 173,78
5	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2027	3 706 756,47	149 755,94
6	<i>Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2022	676 703,00	17 450,00
7	<i>Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2027	1 288 990,06	31 792,00
8	<i>Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2022	2 448 620,80	49 390,00

9	<i>Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kolbaskowo</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2025	9 751 589,00	136 355,00
10	<i>Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2022	2 529 414,65	611 543,15
11	<i>Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2022	5 708 240,00	1 054 885,78
12	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2022	1 519 061,00	60 000,00
13	<i>Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec</i>	<i>Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2023	16 645 000,00	0,00
14	<i>Budowa systemu tłocznego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec</i>	<i>Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2022	1 485 000,00	0,00
Razem						72 155 154,81	3 596 270,97

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kołbaskowo	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 Kołbaskowo	2 478 261,63	726 385,35	6 779 013,76	5 027 137,48
x	OGÓLEM:	26 027 912,28	2 397 184,35	33 469 442,54	9 530 033,59

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
Dochody ogółem	118 868 197,93	128 226 931,20	107,87	100,00
<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
<i>Dochody majątkowe</i>	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
Dochody bieżące ogółem	88 920 944,93	94 007 389,11	105,72	99,74
<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	
3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH		24.899.948,44 zł
	(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
4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE		1.674.097,26 zł
	(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 cementarne	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 225.275,36 zł
Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo
- 3) W ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 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 MAJĄTKOWE 34.219.542,09 zł (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

1) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 30.576.709,27 zł (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) DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE 3.642.832,82 zł

(stanowią 2,8 % wpływów ogółem i 10,6 % dochodów majątkowych)

w tym:

- wpłata środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 195042Z wzdłuż drogi krajowej nr 13” 932.031,27 zł
- 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
Ogółem	128 635 903,95	85 307 699,55	66,3	100,0
<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
Ogółem	83 470 497,30	78 186 144,81	93,7	100,0
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
Ogółem	45 165 406,65	7 121 554,74	15,8	100,0
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

I WYDATKI INWESTYCYJNE	5.447.421,84
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. Przeław projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeławiu 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. Smolećcin	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 Przeławiu z projektowaną obwodnicą Przeławia 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, „Przeław” 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. Przeław na terenie działki nr 2/26 obręb Przeław – 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. Smoleńcin	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 Przecławiu gm. Kołbaskowo)	28.000,00
30.	Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przecław gm. Kołbaskowo)	5.227,50
II WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		2.215.947,42
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 recyklomatu	110.023,50
7.	Zakup samochodu dostawczego	140.080,50
III POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE		458.185,48
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
Ogółem	2 953 541,86	1 289 557,75	43,7	100,0
<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
Ogółem	2 953 541,86	1 289 557,75	43,7	100,0
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***Wydatki bieżące* 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 | 376.140,03zł |
| 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
Ogółem	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

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

(co stanowi 0,37 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	360 000,00	313 547,73	87,1	100,0
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	360 000,00	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	360 000,00	313 547,73	87,1	100,0
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. Smolęcín 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
Ogółem	35 686 807,79	8 398 881,84	23,5	100,0
Wydatki bieżące	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
Wydatki majątkowe	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:				
Ogółem	35 686 807,79	8 398 881,84	23,5	100,0
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 |
| • zajęcie 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 |
| • zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej | 6.137,68 zł | |
| 3) pozostałe odsetki | | 4,19 zł |

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>411.340,10 zł</i>	
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**

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.151.327,35 zł</i>	
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 Szkole 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

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.345.811,13 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		2.345.811,13 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzemic	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, Żółtą 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
Ogółem	5 627 094,13	765 886,31	13,6	100,0
<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:

Ogółem	5 627 094,13	765 886,31	13,6	100,0
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:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 765.886,31 zł

<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

Wydatki majątkowe 302.193,42 zł

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
Ogółem	4 333 921,00	540 221,14	12,5	100,0
Wydatki bieżące	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
Wydatki majątkowe	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:				
Ogółem	4 333 921,00	540 221,14	12,5	100,0
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 Warzymicach (dz. Nr 53/5) | 219.967,69 zł | |

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

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>255.014,85 zł</i>	
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
Ogółem	696 484,00	604 809,35	86,8	100,0
<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:				
Ogółem	696 484,00	604 809,35	86,8	100,0
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
Ogółem	8 396 815,42	7 655 987,67	91,2	100,0
<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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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:

Ogółem	8 396 815,42	7 655 987,67	91,2	100,0
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

Wydatki majątkowe 317.151,50 zł

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
• diety sołtysów	61.635,99 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.845,00 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.845,00 zł	
3) różne opłaty i składki		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
5) projekt „Łamiemy bariery językowe”		116.361,79 zł
6) pozostałe odsetki		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
Ogółem	2 520,00	2 520,00	100,0	100,0
<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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	2 520,00	2 520,00	100,0	100,0
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 naczelných 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
Ogółem	1 306 473,00	1 137 624,48	87,1	100,0
<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
Wydatki majątkowe	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	1 306 473,00	1 137 624,48	87,1	100,0
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 200.000,00 zł

realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

• 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 (przeciwdziałanie COVID-19)		2.050,00 zł
--	--	-------------

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
Ogółem	685 501,00	264 582,11	38,6	100,0
<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
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 Przeclawiu” 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
Ogółem	880 063,10	558 320,00	63,4	100,0
<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
Ogółem	880 063,10	558 320,00	63,4	100,0
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
Ogółem	25 297 949,33	24 279 613,86	96,0	100,0
<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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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:

Ogółem	25 297 949,33	24 279 613,86	96,0	100,0
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, hydroforni, 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

Wydatki majątkowe 14.421,75 zł

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

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 Trzcianko-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)		325.784,68 zł
--	--	---------------

sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach		
•	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 ściennie, 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
•	przeeglądy pozostałe (przeegląd 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 sprzątania	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>	227.597,50 zł	
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
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst (Tab. Nr 15)
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków
będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do
niepublicznych punktów przedszkolnych w innych
gminach | | 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 hydrofornii	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 Kołbaskowo | 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 Kołbaskowie 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 (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:

1)	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	8.409,31 zł
----	--	-------------

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
2) 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	
3) odpis na ZFSS nauczycieli emerytów		45.791,00 zł
4) projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”		56.090,79 zł
5) 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
Ogółem	1 088 131,02	550 753,17	50,6	100,0
<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	Plan	Wykonanie	%	Struktura
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 wdzierżawiana przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

1) 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 Wyrzeźwiń	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 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		20.000,00 zł
• 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
Ogółem	3 028 993,78	2 835 462,59	93,6	100,0
<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

Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	3 028 993,78	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 urzędzenia 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
Ogółem	250 563,00	77 756,10	31,0	100,0
<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
Ogółem	250 563,00	77 756,10	31,0	100,0
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
Ogółem	837 343,00	747 359,21	89,3	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	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
<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
Ogółem	837 343,00	747 359,21	89,3	100,0
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 Przeclawiu 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
Ogółem	22 302 777,00	21 935 786,30	98,4	100,0
<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	22 302 777,00	21 935 786,30	98,4	100,0
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 (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	2.307.361,73 zł
	• 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 (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	175.371,85 zł
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
<i>Wydatki bieżące</i>	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	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:				
Ogółem	9 165 829,70	8 681 695,78	94,7	100,0
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 ZFSS 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 Smoleńcinie 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. Smoleńcin 130.918,33 zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 110.023,50 zł

- Zakup urządzenia recykloplastu 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 Komołowskiego 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 Smoleńcinie | 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 wypożyczkowego 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
Ogółem	4 571 775,82	4 234 218,25	92,6	100,0
<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	4 571 775,82	4 234 218,25	92,6	100,0
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 Smolęcinie	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 Barniślawiu	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 Przeclawiu”	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 Przeclawiu”	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
Ogółem	1 162 320,00	433 115,91	37,3	100,0
Wydatki bieżące	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
Wydatki majątkowe	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	Plan	Wykonanie	%	Struktura
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
	• trenerzy na Orlikach	32.816,80 zł	

2)	zakup materiałów i wyposażenia		1.381,08 zł
	• materiały, konserwatorskie, remontowe, budowlane	1.381,08 zł	
3)	zakup energii		15.541,43 zł
	• energia elektryczna	14.873,88 zł	
	• woda	667,55 zł	
4)	zakup usług remontowych		19.842,36 zł
	• remont, naprawa, konserwacja Orlików	19.842,36 zł	
5)	zakup usług pozostałych		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
	• 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
	• 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
	• 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.	ZPO Kołbaskowo	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		
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	19 088,29	88 000,00	19 088,29	0,00	0,00
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		
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	193 446,70	225 000,00	193 446,70	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	3 415,00	35 000,00	3 415,00		
	wpłaty			3 415,00				
	catering					3 415,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	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		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	135 000,00	132 532,68	135 000,00	132 532,68	0,00	0,00
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		
	Ogółem	0,00	778 000,00	567 597,44	778 000,00	567 597,44	0,00	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 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		458 058	458 057,88
2.	Wpływy z usług	083	6 790 500	6 785 304,41
	-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	4 900	3 820
4.	Wpływy z odsetek	092	15 000	6 586,22
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	600	553,90
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3 427 257,90
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			149 660,48
	OGÓLEM		7 269 058	10 831 240,79

	KOSZTY	Paragraf kosztowy	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Lp.	Wyszczególnienie			
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 250	34 249,99
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			34 249,99
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	2 031 011	2 029 355,06
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	143 482	135 710,21
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	376 475	361 525,96
5.	Składki na fundusz pracy	4120	52 000	43 947,15
6.	Wpłaty na PFRON	4140	48 000	37 718
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000	40 000
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	564 000	563 767,55
	-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	1 063 000	1 062 904,57
	-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	607 992	607 881,24
	- 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	2 400	2 389
12.	Zakup usług pozostałych	4300	1 042 144	1 041 832,36
	-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	21 067	21 066,29
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	9 081,35
15.	Różne opłaty i składki	4430	282 710	282 704,83
	-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 zfs	4440	40 650	40 650
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	577	576,73
18.	Szkolenia pracowników	4700	30 000	29 287,08
19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	19 300	4 157,20
20.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	257 000	174 695,09
	- 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	125 000	0,0
22.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	6070/6080		206 154,99
	- separator piasku	6070		81 623,28

	- zakup aut służbowych	6080		124 531,71
22.	Odpisy amortyzacyjne	4720		3 775 952,01
	-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			40 091,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych			86 052
24.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		34 000	34 000
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		444 000	514 185,08
	OGÓLEM		7 269 058	11 179 934,90

Kołbaskowo 19.04.2022 r.