



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 4154

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2022 rok

Część I. Zestawienie tabelaryczne.

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 4. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Tabela Nr 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela Nr 7. Wydatki Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 8. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Tabela Nr 9. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Tabela Nr 10. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie.

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo.

Tabela Nr 12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo.

Tabela Nr 13. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 14. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 15. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 16. Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 17. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 18. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 19. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela Nr 20. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela Nr 21. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tabela Nr 22. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Tabela Nr 23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Pomocy.

Tabela Nr 24. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Tabela Nr 25. 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 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				120 425 102,59	104 150 272,06	93 846 004,45	994 053,89	10 304 267,61	1 544 620,92	86,49	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 587 000,94	7 151 934,23	698 408,65	0,00	6 453 525,58	1 542 362,03	67,55	8,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	1 564 362,03	22 000,00	0,00	1 542 362,03	1 542 362,03	2 793,50	0,05
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	56 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,05
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 542 362,03	0,00	0,00	1 542 362,03	1 542 362,03	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 531 000,94	5 587 572,20	676 408,65	0,00	4 911 163,55	0,00	53,06	8,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	96 000,00	266 639,95	266 639,95	0,00	0,00	0,00	277,75	0,08
		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	4 043,28	4 043,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	8 700,04	0,00	0,00	8 700,04	0,00	34,80	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 004 820,00	4 902 463,51	0,00	0,00	4 902 463,51	0,00	49,00	8,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,48	544,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 980 734,67	3 857 060,66	18 972,20	0,00	3 838 088,46	2 258,89	29,71	10,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 825,37	3 835 829,57	0,00	0,00	3 835 829,57	0,00	97,29	3,27	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 942 825,37	3 835 829,57	0,00	0,00	3 835 829,57	0,00	97,29	3,27	
	60017		Drogi wewnętrzne	9 037 909,30	2 258,89	0,00	0,00	2 258,89	2 258,89	0,02	7,51	
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 037 909,30	2 258,89	0,00	0,00	2 258,89	2 258,89	0,02	7,51	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
630			Turystyka	4 211 572,00	70 636,00	70 636,00	35 611,34	0,00	0,00	1,68	3,50	
	63095		Pozostała działalność	4 211 572,00	70 636,00	70 636,00	35 611,34	0,00	0,00	1,68	3,50	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 721,83	1 721,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,83	602,83	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		
			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	0,00	32 700,00	32 700,00	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	403 570,00	35 611,34	35 611,34	35 611,34	0,00	0,00	8,82	0,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	3 311 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
		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	496 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 391,00	956 534,61	943 881,04	0,00	12 653,57	0,00	100,02	0,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 391,00	688 817,09	676 163,52	0,00	12 653,57	0,00	72,02	0,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 700,00	47 323,35	47 323,35	0,00	0,00	0,00	113,49	0,03
		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	900 000,00	624 291,37	624 291,37	0,00	0,00	0,00	69,37	0,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691,00	12 653,57	0,00	0,00	12 653,57	0,00	99,71	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 448,54	4 448,54	0,00	0,00	0,00	222,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe		
						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	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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	267 717,52	267 717,52	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00	265 973,13	265 973,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 744,39	1 744,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	21 200,00	86 656,04	86 656,04	0,00	0,00	0,00	408,75	0,02	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 406,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 406,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71035		Cmentarze	21 200,00	36 250,04	36 250,04	0,00	0,00	0,00	170,99	0,02	
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	36 250,04	36 250,04	0,00	0,00	0,00	170,99	0,02	
720			Informatyka	100 000,00	100 659,83	100 659,83	100 000,00	0,00	0,00	100,66	0,08	
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 659,83	100 659,83	100 000,00	0,00	0,00	100,66	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,83	659,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
750			Administracja publiczna	2 071 210,60	2 480 659,71	2 480 659,71	75 685,02	0,00	0,00	119,77	1,72	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 032,64	99 098,24	99 098,24	0,00	0,00	0,00	100,07	0,08	
		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	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	7 740,65	7 740,65	0,00	0,00	0,00	193,52	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		12	13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 216,76	1 216,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 164,27	2 164,27	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 293,80	2 293,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 113,80	2 113,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 968 077,96	2 371 353,92	2 371 353,92	75 685,02	0,00	0,00	120,49	1,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 536 302,24	2 009 876,85	2 009 876,85	0,00	0,00	0,00	130,83	1,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 938,00	279 154,33	279 154,33	0,00	0,00	0,00	100,44	0,23	
		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	147 200,00	75 685,02	75 685,02	75 685,02	0,00	0,00	51,42	0,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 637,72	6 637,72	6 637,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
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	
	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 555 004,36	1 484 515,64	1 484 515,64	0,00	0,00	0,00	95,47	1,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 292,48	2 292,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 287,86	2 287,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 818,20	9 818,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	-342,70	-342,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 140,90	10 140,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 900,60	16 900,60	0,00	0,00	0,00	105,63	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	103,78	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 539 004,36	1 455 504,36	1 455 504,36	0,00	0,00	0,00	94,57	1,28
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 710,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 505 954,36	1 422 794,36	1 422 794,36	0,00	0,00	0,00	94,48	1,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe		
						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	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 369 136,00	53 428 174,10	53 428 174,10	0,00	0,00	0,00	102,02	43,49	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	77 252,42	77 252,42	0,00	0,00	0,00	77,25	0,08	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	76 682,13	76 682,13	0,00	0,00	0,00	76,68	0,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	570,29	570,29	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	18 750 969,39	18 476 469,37	18 476 469,37	0,00	0,00	0,00	98,54	15,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 470 069,39	17 254 903,20	17 254 903,20	0,00	0,00	0,00	98,77	14,51	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00	442 557,31	442 557,31	0,00	0,00	0,00	105,12	0,35	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 300,00	25 872,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	783 000,00	712 044,95	712 044,95	0,00	0,00	0,00	90,94	0,65	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	170 692,69	170 692,69	0,00	0,00	0,00	568,98	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	318,17	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-131 509,78	-131 509,78	0,00	0,00	0,00	-657,55	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 620 011,00	7 550 292,42	7 550 292,42	0,00	0,00	0,00	114,05	5,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 980 934,93	3 980 934,93	0,00	0,00	0,00	110,28	3,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 000,00	817 960,97	817 960,97	0,00	0,00	0,00	107,34	0,63	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 821,00	2 102,99	2 102,99	0,00	0,00	0,00	115,49	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	197 988,37	197 988,37	0,00	0,00	0,00	119,27	0,14	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 222,68	27 222,68	0,00	0,00	0,00	108,89	0,02	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 190,00	17 372,82	17 372,82	0,00	0,00	0,00	74,92	0,02	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 442 366,51	2 442 366,51	0,00	0,00	0,00	122,12	1,66	

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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	33 162,37	33 162,37	0,00	0,00	0,00	276,35	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 655,78	30 655,78	0,00	0,00	0,00	153,28	0,02		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 000,00	1 630 927,56	1 630 927,56	0,00	0,00	0,00	136,25	0,99		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	278 658,50	278 658,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	32 904,76	32 904,76	0,00	0,00	0,00	70,01	0,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	709 070,23	709 070,23	0,00	0,00	0,00	102,76	0,57		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	598 934,84	598 934,84	0,00	0,00	0,00	133,10	0,37		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	492,72	492,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 750,71	10 750,71	0,00	0,00	0,00	107,51	0,01		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 701 155,61	25 693 232,33	25 693 232,33	0,00	0,00	0,00	99,97	21,34		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 182 787,61	24 182 787,61	24 182 787,61	0,00	0,00	0,00	100,00	20,08		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 518 368,00	1 510 444,72	1 510 444,72	0,00	0,00	0,00	99,48	1,26		
	758		Różne rozliczenia	13 222 526,76	13 224 258,98	13 224 258,98	0,00	0,00	0,00	100,01	10,98		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 756 967,00	12 756 967,00	12 756 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,59		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 756 967,00	12 756 967,00	12 756 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,59		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 875,00	67 875,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	67 875,00	67 875,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 255,76	332 987,98	332 987,98	0,00	0,00	0,00	100,52	0,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
						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	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,76	11 792,98	11 792,98	0,00	0,00	0,00	117,22	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 195,00	321 195,00	321 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 429,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 429,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	801		Oświata i wychowanie	2 201 017,44	2 590 438,70	2 590 438,70	116 512,81	0,00	0,00	117,69	1,83	
		80101	Szkoły podstawowe	143 218,00	356 054,51	356 054,51	0,00	0,00	0,00	248,61	0,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	138,68	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	115 500,00	283 793,08	283 793,08	0,00	0,00	0,00	245,71	0,10	
		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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 278,71	1 278,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 441,82	4 441,82	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 089,60	42 089,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
						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	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	12 011,21	12 011,21	0,00	0,00	0,00	159,51	0,01	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 477,29	4 477,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,92	3,92	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)	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80104		Przedszkola	1 533 420,00	1 506 636,29	1 506 636,29	0,00	0,00	0,00	98,25	1,27	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	176 022,92	176 022,92	0,00	0,00	0,00	54,16	0,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	643,54	643,54	0,00	0,00	0,00	128,71	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	32 000,00	46 754,32	46 754,32	0,00	0,00	0,00	146,11	0,03	
		0830	Wpływy z usług	276 133,00	325 002,04	325 002,04	0,00	0,00	0,00	117,70	0,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	208,09	208,09	0,00	0,00	0,00	138,73	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 255,36	3 255,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	468,24	468,24	0,00	0,00	0,00	117,06	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 182,00	657 845,34	657 845,34	0,00	0,00	0,00	97,29	0,56	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 055,00	264 975,84	264 975,84	0,00	0,00	0,00	118,79	0,19	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 460,60	31 460,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 045,00	242 357,70	242 357,70	0,00	0,00	0,00	78,68	0,26	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	27 177,18	27 177,18	0,00	0,00	0,00	36,24	0,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 623,00	35 111,04	35 111,04	0,00	0,00	0,00	127,11	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe		
						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	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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00	179 214,00	179 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	571,72	571,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	241 260,42	241 260,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241 207,42	241 207,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13	0,10	
		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	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13	0,10	
	80195		Pozostała działalność	88 539,69	116 512,81	116 512,81	116 512,81	0,00	0,00	131,59	0,07	
		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	75 539,69	103 056,76	103 056,76	103 056,76	0,00	0,00	136,43	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe		
						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	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	13 000,00	13 456,05	13 456,05	13 456,05	0,00	0,00	103,51	0,01	
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 698,77	23 698,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	23 698,77	23 698,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 642,24	17 642,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,05	271,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 785,48	5 785,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 154 496,17	3 696 390,28	3 696 390,28	0,00	0,00	0,00	71,71	4,28	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 402,66	6 402,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 402,66	6 402,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 728,00	22 542,77	22 542,77	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 728,00	22 542,77	22 542,77	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 718,00	140 815,23	140 815,23	0,00	0,00	0,00	100,07	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,66	232,66	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)	140 718,00	140 582,57	140 582,57	0,00	0,00	0,00	99,90	0,12	
	85216		Zasiłki stałe	243 155,00	238 252,98	238 252,98	0,00	0,00	0,00	97,98	0,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 155,00	238 252,98	238 252,98	0,00	0,00	0,00	97,98	0,20	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 800,00	182 805,45	182 805,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
						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	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,32	4,32	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)	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	67 881,46	67 881,46	0,00	0,00	0,00	135,76	0,04	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,20	402,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	31 089,26	31 089,26	0,00	0,00	0,00	172,72	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	85 751,63	85 751,63	0,00	0,00	0,00	95,28	0,07	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	85 751,63	85 751,63	0,00	0,00	0,00	95,28	0,07	
	85295		Pozostała działalność	4 425 095,17	2 951 938,10	2 951 938,10	0,00	0,00	0,00	66,71	3,67	
		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	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38	0,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 853,07	24 169,87	24 169,87	0,00	0,00	0,00	93,49	0,02	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 010 000,00	2 540 950,00	2 540 950,00	0,00	0,00	0,00	63,37	3,33	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 028,00	606 026,53	606 026,53	477 690,00	0,00	0,00	100,33	0,50	
	85395		Pozostała działalność	604 028,00	606 026,53	606 026,53	477 690,00	0,00	0,00	100,33	0,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 046,53	2 046,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	477 690,00	477 690,00	477 690,00	477 690,00	0,00	0,00	100,00	0,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						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				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 338,00	126 290,00	126 290,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 640,00	1 268,63	1 268,63	0,00	0,00	0,00	3,37	0,03				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 990,00	1 268,63	1 268,63	0,00	0,00	0,00	4,23	0,02				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 990,00	1 268,63	1 268,63	0,00	0,00	0,00	4,23	0,02				
	85495		Pozostała działalność	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
855			Rodzina	10 495 224,65	10 514 793,10	10 514 793,10	0,00	0,00	0,00	100,19	8,72				
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 614 500,00	7 487 044,35	7 487 044,35	0,00	0,00	0,00	98,33	6,32				
		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	500,00	2 451,54	2 451,54	0,00	0,00	0,00	490,31	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	28 370,30	28 370,30	0,00	0,00	0,00	709,26	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	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	0,00	0,00	0,00	97,98	6,32				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 121,00	2 503 023,64	2 503 023,64	0,00	0,00	0,00	99,36	2,09				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						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	350,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 621,94	2 621,94	0,00	0,00	0,00	52,44	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	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	0,00	0,00	0,00	99,40	2,06				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	28 596,16	28 596,16	0,00	0,00	0,00	105,91	0,02				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 002,20	1 002,20	0,00	0,00	0,00	69,12	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	1 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,11	6 000,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
						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	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 200,00	448 002,02	448 002,02	0,00	0,00	0,00	159,89	0,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	447 670,76	447 670,76	0,00	0,00	0,00	159,88	0,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	282,83	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
	85595		Pozostała działalność	37 613,65	27 446,25	27 446,25	0,00	0,00	0,00	72,97	0,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 613,65	27 446,25	27 446,25	0,00	0,00	0,00	72,97	0,03	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 356,00	3 638 047,90	3 638 047,90	0,00	0,00	0,00	113,43	2,66	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	19 628,98	19 628,98	0,00	0,00	0,00	245,36	0,01	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	19 582,53	19 582,53	0,00	0,00	0,00	244,78	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 167 075,00	3 563 497,95	3 563 497,95	0,00	0,00	0,00	112,52	2,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 152 075,00	3 548 497,95	3 548 497,95	0,00	0,00	0,00	112,58	2,62	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 781,00	5 924,61	5 924,61	0,00	0,00	0,00	76,14	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	5 924,61	5 924,61	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 875,39	1 875,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 875,39	1 875,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	16 781,62	16 781,62	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 656,05	3 656,05	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 857,29	12 857,29	0,00	0,00	0,00	80,36	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	30 339,35	30 339,35	0,00	0,00	0,00	466,76	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	22 562,75	22 562,75	0,00	0,00	0,00	644,65	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 692,60	7 692,60	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 544,00	224 477,66	224 477,66	188 554,72	0,00	0,00	34,72	0,54	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	20 075,21	20 075,21	0,00	0,00	0,00	125,47	0,01	
		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	12 203,19	12 203,19	0,00	0,00	0,00	76,27	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	8 961,55	8 961,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 274,54	1 274,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 687,01	7 687,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195		Pozostała działalność	630 544,00	195 440,90	195 440,90	188 554,72	0,00	0,00	31,00	0,52	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 886,18	6 886,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe		
						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	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	630 544,00	188 554,72	188 554,72	188 554,72	0,00	0,00	29,90	0,52	
926			Kultura fizyczna	0,00	11 520,69	11 520,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 884,46	2 884,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 596,97	2 596,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,49	287,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 319,19	5 319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 319,19	5 319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 317,04	3 317,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 317,04	3 317,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓLEM:	120 425 102,59	104 150 272,06	93 846 004,45	994 053,89	10 304 267,61	1 544 620,92	86,49	100,00	

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolbaskowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		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	wnieście 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
OGÓLEM:			177 661 078,76	110 763 498,30	81 764 958,45	51 215 089,90	31 045 555,17	20 169 534,73	12 544 697,58	15 852 765,85	1 056 859,02	0,00	1 095 546,10	28 998 539,85	28 998 539,85	1 973 322,92	0,00	0,00	62,35	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 692 036,76	2 958 125,33	608 751,60	608 751,60	5 754,99	602 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 373,73	2 349 373,73	541 359,28	0,00	0,00	44,20	2,67
	01008	Melioracje wodne	211 269,15	177 946,81	177 946,81	177 946,81	0,00	177 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,16
	01030	lby rolnicze	25 267,85	25 267,85	25 267,85	25 267,85	0,00	25 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 636 746,00	1 246 255,34	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 899,34	1 245 899,34	0,00	0,00	0,00	34,27	1,13
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 413 572,82	1 103 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 474,39	1 103 474,39	541 359,28	0,00	0,00	45,72	1,00
	01095	Pozostała działalność	405 180,94	405 180,94	405 180,94	405 180,94	5 754,99	399 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 100,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 095,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	40095	Pozostała działalność	217 100,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 095,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
600		Transport i łączność	74 167 233,37	26 830 569,79	6 348 764,14	929 941,16	0,00	929 941,16	5 418 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481 805,63	20 481 805,63	874 068,68	0,00	0,00	36,18	24,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 911 823,00	5 858 086,50	5 858 086,50	439 263,50	0,00	439 263,50	5 418 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	5,29
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60	0,00	2 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 692,56	6 690,01	6 690,01	6 690,01	0,00	6 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
	60016	Drogi publiczne gminne	51 080 236,92	19 804 421,49	341 684,54	341 684,54	0,00	341 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462 736,95	19 462 736,95	0,00	0,00	0,00	38,77	17,88
	60017	Drogi wewnetrzne	16 888 238,29	1 090 109,79	71 041,11	71 041,11	0,00	71 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 068,68	1 019 068,68	874 068,68	0,00	0,00	6,45	0,98
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 113,00	69 132,40	69 132,40	69 132,40	0,00	69 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,06
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	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
630		Turystryka	6 906 119,65	980 929,77	319 176,14	218 297,14	0,00	218 297,14	0,00	0,00	100 879,02	0,00	0,00	661 753,61	661 753,61	557 894,96	0,00	0,00	14,20	0,89
	63095	Pozostała działalność	6 906 119,65	980 929,77	319 176,14	218 297,14	0,00	218 297,14	0,00	0,00	100 879,02	0,00	0,00	661 753,61	661 753,61	557 894,96	0,00	0,00	14,20	0,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 827 235,50	4 911 283,56	871 913,32	871 913,32	0,00	871 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 370,24	4 039 370,24	0,00	0,00	0,00	71,94	4,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 348 139,40	4 504 683,15	465 312,91	465 312,91	0,00	465 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 370,24	4 039 370,24	0,00	0,00	0,00	70,96	4,07
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	349 590,47	315 726,62	315 726,62	315 726,62	0,00	315 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,29
	70095	Pozostała działalność	129 505,63	90 873,79	90 873,79	90 873,79	0,00	90 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,08
710		Działalność usługowa	772 015,60	404 889,97	219 389,97	219 389,97	2 045,00	217 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00	140 710,64	140 710,64	140 710,64	2 045,00	138 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,13
	71035	Cmentarze	458 015,60	264 179,33	78 679,33	78 679,33	0,00	78 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,24
720		Informatyka	100 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,01
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6,00	0,01
750		Administracja publiczna	11 138 501,15	9 907 654,47	9 844 287,60	9 403 033,96	6 934 896,49	2 468 137,47	0,00	407 974,64	33 279,00	0,00	0,00	63 366,87	63 366,87	0,00	0,00	0,00	88,95	8,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 113,64	291 202,88	291 202,88	291 202,88	282 696,65	8 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,26
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 651,00	352 733,66	352 733,66	50 139,92	0,00	50 139,92	0,00	0,00	302 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 343 439,94	7 362 533,18	7 299 166,31	7 265 799,89	5 878 909,57	1 386 890,32	0,00	33 366,42	0,00	0,00	0,00	63 366,87	63 366,87	0,00	0,00	0,00	88,24	6,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 876,00	171 899,11	171 899,11	18 560,13	0,00	153 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 306,00	867 961,43	867 961,43	866 361,43	710 591,05	155 770,38	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,78
	75095	Pozostała działalność	890 114,57	861 324,21	861 324,21	757 630,73	44 139,09	713 491,64	0,00	70 414,48	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,78
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	2 520,00	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	2 520,00	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	2 550 122,94	2 235 178,42	2 202 468,42	696 727,60	455 100,49	241 627,11	200 000,00	1 305 740,82	0,00	0,00	0,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	87,65	2,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 800,00	216 279,71	216 279,71	16 279,71	0,00	16 279,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,20
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	223,82	223,82	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	709 718,58	578 624,21	578 624,21	573 883,39	455 100,49	118 782,90	0,00	4 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 200,00	6 293,91	6 293,91	6 293,91	0,00	6 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		wnieście 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		
75495		Pozostała działalność	1 541 304,36	1 433 756,77	1 401 046,77	100 046,77	0,00	100 046,77	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	93,02	1,29		
757		Obsługa długu publicznego	1 104 802,00	1 095 546,10	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,99		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 104 802,00	1 095 546,10	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,99		
758		Różne rozliczenia	787 872,49	551 859,00	551 859,00	551 859,00	0,00	551 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,50		
75818		Rozzerwy ogólne i celowe	236 013,49	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	551 859,00	551 859,00	551 859,00	551 859,00	0,00	551 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
801		Osłata i wychowanie	29 840 040,19	27 655 094,32	27 530 772,94	23 721 609,14	19 787 238,82	3 934 370,32	2 884 967,34	850 601,14	73 595,34	0,00	0,00	124 321,36	124 321,36	0,00	0,00	0,00	92,68	24,97		
80101		Szkoły podstawowe	16 126 152,72	15 532 319,66	15 407 998,30	14 321 389,46	12 044 106,93	2 277 282,53	499 665,72	519 310,18	67 632,94	0,00	0,00	124 321,36	124 321,36	0,00	0,00	0,00	96,32	14,02		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 295,00	411 174,20	411 174,20	387 358,92	360 124,15	27 234,77	0,00	23 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,37		
80104		Przedszkola	7 340 855,76	6 718 855,20	6 718 855,20	4 881 845,38	4 280 654,59	601 190,79	1 660 411,73	176 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	6,07		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 667,00	983 564,18	983 564,18	933 184,91	796 421,74	136 763,17	11 011,62	39 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,89		
80107		Świetlice szkolne	729 920,21	677 005,07	677 005,07	639 502,19	603 444,19	36 058,00	0,00	37 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,61		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 940,00	614 295,74	614 295,74	612 202,45	171 646,09	440 556,36	0,00	2 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,55		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 002,00	74 040,73	74 040,73	74 040,73	0,00	74 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,07		
80148		Szkoły i przedszkolne	543 040,00	511 079,79	511 079,79	498 994,84	404 316,23	94 678,61	0,00	12 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,46		
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	508 036,00	167 153,19	167 153,19	85 121,47	71 332,16	13 789,31	77 662,34	4 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,15		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 978,75	1 400 845,88	1 400 845,88	738 897,26	686 447,11	52 450,15	626 489,18	35 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	1,26		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 264,75	115 565,65	115 565,65	105 838,90	0,00	105 838,90	9 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,10		
80195		Pozostała działalność	463 888,00	449 195,03	449 195,03	443 232,63	368 745,63	74 487,00	0,00	0,00	5 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,41		
851		Opieka zdrowotna	1 211 651,90	943 702,10	943 702,10	803 842,10	341 363,98	462 478,12	135 160,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,85		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 950,00	47 802,46	47 802,46	47 802,46	0,00	47 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,04		
85153		Zwalczanie narkomanii	22 200,00	8 584,50	8 584,50	8 584,50	5 813,20	2 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,01		
85154		Przewodzenie alkoholistów	973 681,90	760 871,15	760 871,15	706 011,15	335 550,78	370 460,37	50 160,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,69		
85195		Pozostała działalność	134 820,00	126 443,99	126 443,99	0,00	41 443,99	0,00	41 443,99	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,11		
852		Pomoc społeczna	7 607 638,65	5 662 024,82	5 662 024,82	2 201 495,47	1 339 899,21	861 596,26	62 150,00	3 398 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	5,11		
85203		Osłoki wsparcia	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 728,00	22 542,77	22 542,77	22 542,77	0,00	22 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 485,00	268 499,77	268 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	268 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,24		
85215		Dotatki mieszkaniowe	209 000,00	206 274,22	206 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	206 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,19		
85216		Zasłki stałe	243 155,00	238 252,98	238 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	238 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,22		
85219		Osłoki pomocy społecznej	1 311 181,48	1 265 377,74	1 265 377,74	1 259 142,28	1 019 461,02	239 481,26	0,00	6 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	1,14		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 344,00	878 964,69	878 964,69	875 664,69	302 104,08	573 560,61	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,79		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 500,00	142 919,38	142 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,13		
85295		Pozostała działalność	4 425 095,17	2 577 043,25	2 577 043,25	44 145,73	18 334,11	25 811,62	0,00	2 532 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	2,33		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 244,00	657 685,86	657 685,86	58 285,36	47 484,79	10 800,57	0,00	124 922,89	474 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,59		
85395		Pozostała działalność	918 244,00	657 685,86	657 685,86	58 285,36	47 484,79	10 800,57	0,00	124 922,89	474 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,59		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 946,00	60 741,23	60 741,23	0,00	0,00	0,00	35 542,44	25 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,05		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	wnieście 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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 006,00	35 542,44	35 542,44	0,00	0,00	0,00	35 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,03	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 290,00	24 998,79	24 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,02	
	85495	Pozostała działalność	17 650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
855		Rodzina	11 991 134,65	11 696 986,47	11 688 745,47	2 010 972,85	1 537 460,85	473 512,00	0,00	9 677 772,62	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	97,55	10,56	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 641 383,00	7 486 300,78	7 486 300,78	54 883,73	17 557,46	37 326,27	0,00	7 431 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	6,76	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 050,90	2 571 720,20	2 571 720,20	364 266,13	353 869,57	10 396,56	0,00	2 207 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,32	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	68,97	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	139 951,53	139 342,58	139 342,58	137 662,58	128 336,02	9 326,56	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,13	
	85508	Rodziny zastępcze	132 267,84	131 424,58	131 424,58	131 424,58	0,00	131 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,12	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 577,73	81 575,90	81 575,90	81 575,90	0,00	81 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	42 274,53	0,00	42 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 326 500,00	1 215 901,65	1 207 640,65	1 196 986,85	1 036 697,80	160 289,05	0,00	10 673,80	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	91,66	1,10	
	85595	Pozostała działalność	37 613,65	27 446,25	27 446,25	898,55	0,00	898,55	0,00	26 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 575 513,35	9 087 532,95	8 524 634,03	7 973 005,71	384 310,17	7 588 495,54	551 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	562 898,92	562 898,92	0,00	0,00	0,00	94,90	8,20	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 631 922,00	6 358 874,79	6 358 874,79	6 358 874,79	312 246,81	6 046 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	5,74	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	489 184,35	448 304,89	289 866,76	289 866,76	0,00	289 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 438,13	158 438,13	0,00	0,00	0,00	91,64	0,40	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 177,00	509 907,50	509 907,50	509 907,50	72 063,36	437 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,46	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	99 000,00	72 544,65	72 544,65	72 544,65	0,00	72 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,07	
	90013	Schroniska dla zwierząt	604 450,00	598 159,97	594 995,18	43 366,86	0,00	43 366,86	551 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,79	3 164,79	0,00	0,00	0,00	98,96	0,54	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 957,00	755 672,27	659 240,27	659 240,27	0,00	659 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,68	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	967,84	967,84	967,84	0,00	967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	
	90095	Pozostała działalność	364 323,00	343 101,04	38 237,04	38 237,04	0,00	38 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 864,00	304 864,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 384 711,56	4 296 779,54	4 296 779,54	863 441,41	193 317,20	670 124,21	3 060 426,48	4 283,60	368 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	3,88	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 218 772,51	3 161 537,10	3 161 537,10	557 492,50	193 317,20	364 175,30	2 602 961,00	1 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	2,85	
	92116	Biblioteki	444 965,48	444 965,48	444 965,48	0,00	0,00	0,00	444 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	37 469,00	37 469,00	24 969,00	0,00	24 969,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
	92195	Pozostała działalność	677 473,57	649 607,96	649 607,96	280 979,91	0,00	280 979,91	0,00	0,00	368 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,59	
926		Kultura fizyczna	695 639,00	601 299,60	329 196,11	80 004,11	14 163,18	65 840,93	196 000,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,49	272 103,49	0,00	0,00	86,44	0,54	
	92601	Obiekty sportowe	353 590,00	334 458,92	62 355,43	62 355,43	0,00	62 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,49	272 103,49	0,00	0,00	0,00	94,59	0,30	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,18	
	92695	Pozostała działalność	92 049,00	70 840,68	70 840,68	17 648,68	14 163,18	3 485,50	0,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,06	
		OGÓŁEM:	177 661 078,76	110 763 498,30	81 764 958,45	51 215 089,90	31 045 555,17	20 169 534,73	12 544 697,58	15 852 765,85	1 056 859,02	0,00	1 095 546,10	28 998 539,85	28 998 539,85	1 973 322,92	0,00	0,00	62,35	100,00	

Tabela Nr 3
Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO na dzień 31.12.2022 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			60 125 275,17	60 125 275,17
1,	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 389 896,52	3 389 896,52
2,	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	56 735 378,65	56 735 378,65
Rozchody ogółem:			2 889 299,00	2 889 299,00
1,	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 889 299,00	2 889 299,00

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				11 156 786,43	10 980 415,15	10 980 415,15	0,00	0,00	0,00	98,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	405 180,94	405 180,94	405 180,94	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	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 017,64	99 017,64	99 017,64	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	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00
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
	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	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13
		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	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13
852			Pomoc społeczna	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38
	85295		Pozostała działalność	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38
		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	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38
855			Rodzina	10 140 561,00	9 971 272,58	9 971 272,58	0,00	0,00	0,00	98,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	0,00	0,00	0,00	97,98
		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	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	0,00	0,00	0,00	97,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	0,00	0,00	0,00	99,40
		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	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	0,00	0,00	0,00	99,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97
		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	1 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85
		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	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85
			OGÓŁEM:	11 156 786,43	10 980 415,15	10 980 415,15	0,00	0,00	0,00	98,42

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	223 055,00	264 975,84	223 055,00	264 975,84	264 975,84	0,00	0,00	264 975,84	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		223 055,00	264 975,84	223 055,00	264 975,84	264 975,84	0,00	0,00	264 975,84	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 7

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60095	Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00	0,00	0,00
710	71035	Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym	300 000,00	0,00	124 000,00
921	92195	Spotkanie z kulturą Pargowo	5 000,00	4 963,00	0,00
921	92195	Żyjmy zdrowo na sportowo - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	You can dance w Będargowie	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Pożegnanie lata w Warniku	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	My Słowianie - piknik rodzinny	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Dzień Dziecka w Przeclawiu	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik rodzinny Ostoi	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik rodzinny "Wszyscy Razem"	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Festyn z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem			545 000,00	44 963,00	124 000,00

Tabela Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	514 186,00	514 185,08	7 230 500,00	7 161 416,03	0,00	7 188 686,00	7 222 461,86	56 000,00	500 000,00	584 899,04
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	514 186,00	514 185,08	7 230 500,00	7 161 416,03	0,00	7 188 686,00	7 222 461,86	56 000,00	500 000,00	584 899,04

Tabela Nr 9

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1,	ZPO Kołbaskowo	0,00	350 000,00	308 332,86	350 000,00	308 332,86	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	220 000,00	163 230,71	220 000,00	163 230,71		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	130 000,00	145 102,15	130 000,00	145 102,15		
2,	SP Będargowo	0,00	22 000,00	7 029,50	22 000,00	7 029,50	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	7 029,50	22 000,00	7 029,50		
3,	SP w Przecławiu	0,00	245 000,00	218 293,57	245 000,00	218 293,57	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	12 702,00	35 000,00	12 702,00		
b.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	76 123,25	80 000,00	76 123,25		
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	130 000,00	129 468,32	130 000,00	129 468,32		
4,	ZSP w Przylepie	0,00	255 000,00	209 213,20	255 000,00	209 213,20	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	225 000,00	209 213,20	225 000,00	209 213,20		
Ogółem		0,00	872 000,00	742 869,13	872 000,00	742 869,13	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 31.12.2022 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	690 000,00	709 070,23				
		0270	0,00	278 658,50				
	85153	4170			7 200,00	5 813,20	5 813,20	0,00
		4210			5 000,00	1 898,00	1 898,00	0,00
		4300			10 000,00	873,30	873,30	0,00
	85154	2310			25 000,00	12 160,00	12 160,00	0,00
		2360			38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		3030			9 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4110			24 122,00	18 653,50	18 653,50	0,00
		4120			10 450,00	1 053,08	1 053,08	0,00
		4170			376 858,26	315 745,21	315 745,21	0,00
		4210			65 500,00	63 414,08	63 414,08	0,00
		4220			30 746,00	19 224,60	19 224,60	0,00
		4280			500,00	450,00	450,00	0,00
		4300			388 548,65	283 848,48	283 848,48	0,00
		4360			3 228,25	3 182,05	3 182,05	0,00
		4580			5,00	1,16	1,16	0,00
		4610			600,00	0,00	0,00	0,00
		4700			1 000,00	340,00	340,00	0,00
	4710			123,74	98,99	98,99	0,00	
Ogółem			690 000,00	987 728,73	995 881,90	769 455,65	769 455,65	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 31.12.2022 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	3 167 075,00	3 563 497,95					
		2460	15 000,00	15 000,00					
		4010			322 775,00	246 851,13	246 851,13	0,00	
		4040			22 000,00	15 523,29	15 523,29	0,00	
		4110			60 290,00	43 213,26	43 213,26	0,00	
		4120			8 638,00	6 137,08	6 137,08	0,00	
		4140			8 400,00	7 060,00	7 060,00	0,00	
		4170			800,00	522,05	522,05	0,00	
		4210			21 000,00	18 837,18	18 837,18	0,00	
		4240			10 000,00	9 895,39	9 895,39	0,00	
		4260			5 400,00	3 742,58	3 742,58	0,00	
		4300			6 159 228,00	5 993 861,24	5 993 861,24	0,00	
		4360			700,00	542,98	542,98	0,00	
		4430			4,00	1,76	1,76	0,00	
		4440			8 315,00	8 314,85	8 314,85	0,00	
		4600			4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	
		90026	0640	3 500,00	22 562,75				
			0880	0,00	84,00				
			0910	3 000,00	7 692,60				
	4430				1 500,00	967,84	967,84	0,00	
Ogółem			3 188 575,00	3 608 837,30	6 633 422,00	6 359 842,63	6 359 842,63	0,00	

Tabela Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo na dzień 31.12.2022 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
	90006	4300			99 000,00	72 544,65	72 544,65	0,00
	90019	0570	2 000,00	3 656,05				
		0640	0,00	190,40				
		0690	16 000,00	12 857,29				
		0910	0,00	77,88				
Ogółem			18 000,00	16 781,62	99 000,00	72 544,65	72 544,65	0,00

Tabela Nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

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	2 602 961,00	2 602 961,00	2 602 961,00	0,00
2,	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	444 965,48	444 965,48	444 965,48	0,00
Ogółem				3 047 926,48	3 047 926,48	3 047 926,48	0,00

Tabela Nr 14

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1,	630	63095	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II"	Województwo Zachodniopomorskie	1 522,65	1 522,65
2,	851	85195	Program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzie i w wieku 8 lat	Powiat Policki	30 000,00	30 000,00
3,	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior Plus" w Policach	Powiat Policki	33 680,00	33 680,00
4,	900	90013	Dotacja na zakupy inwestycyjne w Schronisku dla Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	4 650,00	3 164,79
Ogółem					69 852,65	68 367,44

Tabela Nr 15

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2022 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	5 418 823,00	5 418 823,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	3 071,00	0,00
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	311 996,00	246 712,50
4.				Gmina Dobra	128 713,00	72 332,24
5.				Gmina Goleniów	10 084,00	6 147,68
6.				Gmina Miasto Szczecin	9 569,00	9 568,62
7.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Dobra	1 445,00	1 443,00
8.		851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	25 000,00
9.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	551 800,00	551 628,32
Ogółem					6 460 501,00	6 318 815,36

Tabela Nr 16

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1,	801	80101	Szkoły podstawowe	522 867,07	499 665,72
2,		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 002,00	0,00
3,		80104	Wychowanie przedszkolne	1 663 881,97	1 335 219,31
4,		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	261 245,00	77 662,34
5,		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 489,75	626 489,18
6,		80195	Dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy	20 609,00	20 609,00
7,	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	96 006,00	35 542,44
Ogółem				3 201 100,79	2 595 187,99

Tabela Nr 17

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 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,	851	85154	Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00	38 000,00
3,		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00	55 000,00
4,	852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	28 470,00	28 470,00
5,	921	92120	Remont i konserwacja zabytków	12 500,00	12 500,00
6,	926	92605	Kultura fizyczna i sport	250 000,00	196 000,00
Ogółem				583 970,00	529 970,00

Tabela Nr 18

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 049 918,82	2 349 373,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 636 346,00	1 245 899,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 285,00	1 188 838,54
			Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w m. Przeclaw	16 000,00	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	352 000,00	3 546,27
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	1 021 000,00	822 430,29
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	1 230 000,00	114 737,93
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przeclaw	84 870,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	825 415,00	232 124,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 061,00	57 060,80
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	57 061,00	57 060,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 413 572,82	1 103 474,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 310,00	562 115,11
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	30 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	760 000,00	463 805,11
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	110 310,00	98 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 622,04	308 250,27
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	779 622,04	308 250,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 640,78	233 109,01
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	733 640,78	233 109,01

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 100,00	217 095,00
	40095		Pozostała działalność	217 100,00	217 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 100,00	217 095,00
			Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	217 100,00	217 095,00
600			Transport i łączność	67 665 977,37	20 481 805,63
	60016		Drogi publiczne gminne	50 649 550,19	19 462 736,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 852 866,84	17 666 053,60
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	14 491 258,19	15 044,70
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	5 540 000,00	5 442 059,28
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	188 436,00	113 061,60
			Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	10 490 700,00	2 559 491,55
			Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo- Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	7 152 256,00	3 486 776,45
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	3 150 716,65	3 010 627,87
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114 500,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	147 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	150 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	2 118 000,00	2 105 884,37
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	150 000,00	0,00
			Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	5 000 000,00	933 107,78
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	160 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 796 683,35	1 796 683,35
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	1 796 683,35	1 796 683,35
	60017		Drogi wewnętrzne	16 816 427,18	1 019 068,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	145 000,00

			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	170 000,00	145 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 457,44	468 252,34
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	5 142 457,44	468 252,34
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 503 969,74	405 816,34
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	11 503 969,74	405 816,34
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00	0,00
630			Turystyka	6 452 847,65	661 753,61
	63095		Pozostała działalność	6 452 847,65	661 753,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 235,00	102 336,00
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	110 000,00	102 336,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	116 235,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 887,00	321 887,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	321 887,00	321 887,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 900,00	107 784,13
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	763 990,00	45 963,34
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun- Krackow-Grambow-Kołbaskowo	4 135 910,00	61 820,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 303,00	128 223,83
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	109 203,00	109 203,00
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	134 820,00	8 111,22
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun- Krackow-Grambow-Kołbaskowo	759 280,00	10 909,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 522,65	1 522,65
			Pomoc finansowa na zadanie pn. "Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II"	1 522,65	1 522,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 838 430,00	4 039 370,24

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 838 430,00	4 039 370,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 838 430,00	4 039 370,24
			Zakup nieruchomości	5 838 430,00	4 039 370,24
710			Działalność usługowa	361 500,00	185 500,00
	71035		Cmentarze	361 500,00	185 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	185 500,00
			Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym	300 000,00	124 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	61 500,00	61 500,00
750			Administracja publiczna	114 145,00	63 366,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 145,00	63 366,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 999,50
			Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo	50 000,00	0,00
			Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie	50 000,00	49 999,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	13 367,37
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Kołbaskowo	14 145,00	13 367,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 710,00	32 710,00
	75495		Pozostała działalność	32 710,00	32 710,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 710,00	32 710,00
			Pomoc dla Ukrainy - zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami	32 710,00	32 710,00
801			Oświata i wychowanie	132 572,82	124 321,36
	80101		Szkoły podstawowe	132 572,82	124 321,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 572,82	74 321,36
			Laboratoria Przyszłości - pomoce naukowe	32 572,82	74 321,36
855			Rodzina	50 000,00	8 241,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	8 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 241,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50 000,00	8 241,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 491,35	562 898,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 977,35	158 438,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 977,35	158 438,13
			Zakup samochodu dostawczego	168 977,35	158 438,13

90013		Schroniska dla zwierząt	4 650,00	3 164,79
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 650,00	3 164,79
		Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4 650,00	3 164,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	96 432,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 432,00
		Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym	97 000,00	96 432,00
90095		Pozostała działalność	313 864,00	304 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 864,00	304 864,00
		Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw, działka nr ew. 2/183	313 864,00	304 864,00
926		Kultura fizyczna	274 654,00	272 103,49
	92601	Obiekty sportowe	274 654,00	272 103,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 654,00	235 103,49
		Renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo	79 804,00	77 802,75
		Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw	157 850,00	157 300,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00
		Wyposażenie boiska sportowego w Kołbaskowie	37 000,00	37 000,00
Razem			87 774 347,01	28 998 539,85

Tabela Nr 19

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na
dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	10 060,76	8 717,92		
600	60016	6100			1 796 683,35	1 796 683,35
Ogółem			10 060,76	8 717,92	1 796 683,35	1 796 683,35

Tabela Nr 20

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień
31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Laboratoria Przyszłości						
801	80101	4240			280 978,64	232 311,74
801	80101	6060			74 321,36	74 321,36
Razem			0,00	0,00	280 978,64	232 311,74
Dodatek węglowy						
852	85295	2180	2 933 500,00	1 935 450,00		
852	85295	3110			2 876 210,00	1 560 000,00
852	85295	4010			20 444,00	5 784,00
852	85295	4110			6 233,00	1 698,53
852	85295	4120			813,00	168,19
852	85295	4170			4 200,00	4 080,00
852	85295	4210			15 600,00	10 551,65
852	85295	4300			7 500,00	3 875,98
852	85295	4700			2 500,00	1 259,00
Razem			2 933 500,00	1 935 450,00	2 933 500,00	1 587 417,35
Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł energii						
852	85295	2180	1 076 500,00	605 500,00		
852	85295	3110			1 055 162,55	569 000,00
852	85295	4010			12 741,00	4 438,00
852	85295	4110			3 059,45	950,20
852	85295	4120			437,00	135,19
852	85295	4170			1 100,00	1 080,00
852	85295	4210			4 000,00	3 034,41
Razem			1 076 500,00	605 500,00	1 076 500,00	578 637,80

Tabela Nr 21

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień
31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo						
600	60016	6050			932 031,27	932 031,27
Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo						
600	60016	6350	3 942 825,37	3 835 829,57		
600	60016	6050			3 942 825,37	0,00
Ogółem			3 942 825,37	3 835 829,57	4 874 856,64	932 031,27

Tabela Nr 22

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień
31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej						
010	01043	6050			825 415,00	0,00
<i>Razem</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>825 415,00</i>	<i>0,00</i>
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej						
010	01043	6050			1 230 000,00	0,00

Tabela Nr 23

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Pomocy
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	6 637,72	6 637,72		
750	75095	4740			5 552,25	5 552,25
750	75095	4110			1 085,47	1 085,47
750			6 637,72	6 637,72	6 637,72	6 637,72
754	75495	2100	1 505 954,36	1 422 794,36		
754	75495	3280			1 384 160,00	1 301 000,00
754	75495	4350			25 753,30	24 895,95
754	75495	4370			96 041,06	74 628,07
754			1 505 954,36	1 422 794,36	1 505 954,36	1 400 524,02
758	75814	2100	321 195,00	321 195,00		
758			321 195,00	321 195,00	0,00	0,00
801	80195	4750			250 998,00	250 998,00
801	80195	4850			49 588,00	49 588,00
801	80195	4860			20 609,00	20 609,00
801			0,00	0,00	321 195,00	321 195,00
852	85295	2100	25 853,07	24 169,87		
852	85295	3290			25 853,07	24 169,87
852			25 853,07	24 169,87	25 853,07	24 169,87
853	85395	2100	126 338,00	126 290,00		
853	85395	3290			123 900,00	123 900,00
853	85395	4370			2 438,00	2 390,00
853			126 338,00	126 290,00	126 338,00	126 290,00
854	85495	2100	7 650,00	0,00		
854	85495	3290			7 650,00	0,00
854			7 650,00	0,00	7 650,00	0,00
855	85595	2100	37 613,65	27 446,25		
855	85595	3290			36 366,10	26 547,70
855	85595	4370			1 247,55	898,55
855			37 613,65	27 446,25	37 613,65	27 446,25
Ogółem			2 031 241,80	1 928 533,20	2 031 241,80	1 906 262,86

Tabela Nr 24

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 2022.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowa nie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Realizacja na 31.12.2022 r.		% realizacji
				Finnsowanie	Ogółem	Finansowanie	Ogółem	finansowanie	Ogółem	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,
1. Wydatki bieżące										
630	63095	Poznaj kraj swojego sąsiada	8	0,00	0,00	88 518,14	103 900,12	85 748,01	100 879,02	97,1
			9	0,00		15 381,98		15 131,01		
720	72095	Cyfrowa Gmina	7	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6 000,00	6,0
750	75095	Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo	8	42 160,00	49 600,00	42 160,00	49 600,00	28 287,15	33 279,00	67,1
			9	7 440,00		7 440,00		4 991,85		
801	80101	Projekt "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno- pedagogiczne"	7		0,00	75 539,69	79 915,46	63 917,99	67 632,94	84,6
			9			4 375,77		3 714,95		
801	80195	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	8	5 242,50	6 177,00	5 582,50	6 577,00	5 146,78	5 962,40	90,7
			9	934,50		994,50		815,62		
853	85395	Grant PPGR	7	0,00	0,00	474 903,38	474 903,38	474 477,61	474 477,61	99,9
921	92195	Rodzinny piknik w Pargowie	8	0,00	0,00	110 379,11	129 874,08	110 047,85	129 468,21	99,7
			9	0,00		19 494,97		19 420,36		
921	92195	Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet	8	0,00	0,00	92 236,97	108 801,93	92 173,24	108 439,33	99,7
			9	0,00		16 564,96		16 266,09		
921	92195	Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu	8	0,00	0,00	132 773,25	152 800,00	111 112,47	130 720,51	85,6
			9	0,00		20 026,75		19 608,04		

Ogółem wydatki bieżące				55 777,00	55 777,00	1 206 371,97	1 206 371,97	1 056 859,02	1 056 859,02	87,61
2. Wydatki majątkowe										
010	01044	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	7	0,00	0,00	779 622,04	1 513 262,82	308 250,27	541 359,28	35,8
		9	0,00	733 640,78		233 109,01				
600	60017	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	7	0,00	0,00	5 142 457,44	16 646 427,18	468 252,34	874 068,68	5,3
		9	0,00	11 503 969,74		405 816,34				
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	321 887,00	431 090,00	100,0
		9	109 203,00	109 203,00		109 203,00				
630	63095	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	8	0,00	0,00	763 990,00	898 810,00	45 963,34	54 074,56	6,0
		9	0,00	134 820,00		8 111,22				
630	63095	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow- Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow- Grambow- Kołbaskowo	8	4 140 000,00	4 900 000,00	4 135 910,00	4 895 190,00	61 820,79	72 730,40	1,5
		9	760 000,00	759 280,00		10 909,61				
Ogółem wydatki majątkowe				5 331 090,00	5 331 090,00	24 384 780,00	24 384 780,00	1 973 322,92	1 973 322,92	8,1
Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe				5 386 867,00	5 386 867,00	25 591 151,97	25 591 151,97	3 030 181,94	3 030 181,94	11,8

Tabela Nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2022 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:					23 492 057,20	1 658 737,96
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe					23 492 057,20	1 658 737,96
1	<i>Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	23 492 057,20	1 658 737,96
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					71 370 081,39	8 181 061,26
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe					71 370 081,39	8 181 061,26
1	<i>Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2023	22 587 139,95	204 327,65
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	2027	1 096 740,00	46 740,00
3	<i>Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2026	733 530,00	13 530,00

kwoty w zł

4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2017	2023	4 057 173,78	289 297,83
5	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2014	2029	676 703,00	17 450,00
6	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2017	2029	1 288 990,06	31 792,00
7	Przebudowa sieci wodociągowej Barniśław-Smolęcina i Smolęcina	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2020	2023	3 261 390,80	52 936,27
8	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kolbaskowo	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2020	2023	9 782 032,00	1 069 462,78
9	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2020	2023	8 729 156,00	3 638 676,45
10	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2020	2023	12 634 333,00	2 701 991,55
11	Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kolbaskowo	Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach. Planuje się zlecenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00
12	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach. Planuje się zlecenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00
13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barniśław	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2022	2023	6 212 892,80	114 856,73
14	Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy	2022	2023	110 000,00	0,00
Razem						94 862 138,59	9 839 799,22

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy
Kołbaskowo
za 2022 rok
 (część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2022 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **93.518.748,00 zł**, a po stronie wydatków **114.930.047,00 zł**. Deficyt w kwocie **21.411.299,00 zł** planowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zmieniła się jego wysokość. Dokonano również korekt w zakresie zaplanowanych wydatków, poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami, po rozstrzygnięciach przetargowych, w trakcie realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących. Zmianie uległ również planowany deficyt, który na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57.235.976,17 zł

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	30 624 421,16	7 091 721,89	77 828 138,99	18 470 762,55
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo	5 874 044,97	2 500 389,65	13 899 724,58	10 526 069,26
x	OGÓLEM:	36 498 466,13	9 592 111,54	91 727 863,57	28 996 831,81

Po zmianach na 31.12.2022 r.:

- Plan dochodów wyniósł **120.425.102,59 zł**
- Plan wydatków wyniósł **177.661.078,76 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wyniosły **104.150.272,06 zł** co stanowi **86,49 %** realizacji planu (Tab. Nr

1) w tym:

- dochody bieżące 93.846.004,45 zł
- dochody majątkowe 10.304.267,61 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem	120 425 102,59	104 150 272,06	86,49	100,00

Dochody bieżące	93 593 854,92	93 846 004,45	100,27	90,11
w tym:				
dochody własne	59 816 602,00	62 705 017,46	104,83	66,82
Dochody majątkowe	26 831 247,67	10 304 267,61	38,40	9,89
w tym:				
dochody majątkowe własne	10 017 511,00	4 915 117,08	49,07	47,70

Planowane i zrealizowane dochody gminy w 2022 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE 93.846.004,45 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne	62.705.017,46 zł
- subwencje	12.823.396,00 zł
- dotacje i środki na zadania własne	18.317.590,99 zł

Dochody własne stanowiły ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 62.705.017,46 zł, w tego:

1) PODATKI 26.151.328,73 zł

(stanowią 25,11 % wpływów ogółem i 27,87 % dochodów bieżących)

w tym:

• podatek od nieruchomości	21.235.838,13 zł
• podatek rolny	1.260.518,28 zł
• podatek leśny	27.974,99 zł
• podatek od środków transportowych	910.033,32 zł
• podatek opłacany w formie karty podatkowej	76.682,13 zł
• podatek od spadków i darowizn	27.222,68 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2.613.059,20 zł

2) OPŁATY 6.189.357,01 zł

(stanowią 5,94 % wpływów ogółem i 6,60 % dochodów bieżących)

w tym:

• targowa	17.372,82 zł
• skarbowa	32.904,76 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	709.070,23 zł
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	278.658,50 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	266.639,95 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47.323,35 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207.677,39 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	33,00 zł

•	innych opłat lokalnych		4.167.015,32 zł
–	adiacenckiej	57.964,18 zł	
–	za zajęcie pasa drogowego	378.022,66 zł	
–	opłata planistyczna	162.948,00 zł	
–	za gospodarowanie odpadami	3.548.497,95 zł	
–	opłata za zmniejszenie retencji	19.582,53 zł	
•	wpływy z różnych opłat		462.052,69 zł
–	za pobyt dzieci w żłobku	446.977,76 zł	
–	kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	12.857,29 zł	
–	duplikaty legitymacji szkolnych	441,00 zł	
–	karty zbliżeniowe do czytnika	903,64 zł	
–	opłata za duplikat Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca	180,00 zł	
–	opłata za wpis do rejestru żłobków	693,00 zł	
•	wpływy z opłaty prolongacyjnej		609,00 zł
3)	UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH		25.693.232,33 zł
	(stanowią 24,67 % wpływów ogółem i 27,38 % dochodów bieżących)		
	w tym:		
•	podatek dochodowy od osób fizycznych		24.182.787,61 zł
•	podatek dochodowy od osób prawnych		1.510.444,72 zł
4)	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE		4.671.099,39 zł
	(stanowią 4,48 % wpływów ogółem i 4,98 % dochodów bieżących)		
	w tym:		
•	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2.553,80 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-91.974,06 zł
•	pozostałe odsetki		2.043.506,21 zł
•	wpływy z usług		468.554,10 zł
–	opłaty cmentarne	36.250,04 zł	
–	wpływy z usług opiekuńczych	36.390,00 zł	
–	zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	360.113,08 zł	
–	pozostałe usługi – refaktury	32.483,94 zł	
–	zajęcia sportowe	3.317,04 zł	
•	wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali		1.237.058,37 zł
•	wpływy z różnych dochodów		44.426,20 zł
–	zwrot za pobyt w DPS	31.089,26 zł	
–	wynagrodzenie płatnika składek	7.352,33 zł	
–	udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	5.924,61 zł	
–	wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów sądowych	60,00 zł	
•	odszkodowania		21.265,84 zł
•	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień		57.966,92 zł
•	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36.279,54 zł
•	zwrot VAT		279.154,33 zł

• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	22.000,00 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	22.576,88 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	331.203,98 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	103.106,00 zł
• wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32.710,00 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32.032,32 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	28.678,96 zł
5) SUBWENCJE	12.823.396,00 zł
	(stanowią 12,31 % wpływów ogółem i 13,66 % dochodów bieżących)
w tym:	
• część oświatowa	12.756.967,00 zł
• część równoważąca	66.429,00 zł
6) DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	18.317.590,99 zł
	(stanowią 17,59 % wpływów ogółem i 19,52 % dochodów bieżących)
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	17.043.561,27 zł
• finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10.980.415,15 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	405.180,94 zł
– prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji	99.017,64 zł
– dodatek osłonowy	386.818,23 zł
– prowadzenie stałego spisu wyborców	2.520,00 zł
– oświata i wychowanie	115.605,76 zł
– rodzina	9.971.272,58 zł
• finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy	1.519.787,92 zł
– oświata i wychowanie	848.589,34 zł
– pomoc społeczna	669.929,95 zł
– edukacyjna opieka wychowawcza	1.268,63 zł
• środki z Funduszu Pomocy	1.928.533,20 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.540.950,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	67.875,00 zł

	• środki z Funduszu Pracy	6.000,00 zł
2.	Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia	264.975,84 zł
	Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo	264.975,84 zł
3.	Projekty realizowane przez Gminę, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1.009.053,88 zł
	• Projekt „Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry”	35.611,34 zł
	• Projekt grantowy” Cyfrowa Gmina”	100.000,00 zł
	• Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo”	75.685,02 zł
	• Projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	52.599,69 zł
	• Ekonomia szansą na sukces	-0,01 zł
	• Projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”	63.913,12 zł
	• Grant PPGR	477.690,00 zł
	• Projekt „Śmieci Segregujesz – Naturę Szanujesz”	15.000,00 zł
	• Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu”	44.533,31 zł
	• Projekt „Polsko-niemiecka Noc Kupały”	101.542,27 zł
	• Projekt „Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet”	42.479,14 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 10.304.267,61 zł (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

1)	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4.923.817,12 zł
	(stanowią 4,73 % wpływów ogółem i 47,78 % dochodów majątkowych)	
	w tym:	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.700,04 zł
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.915.117,08 zł
2)	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	5.380.450,49 zł
	(stanowią 5,17 % wpływów ogółem i 52,22 % dochodów majątkowych)	
	W tym:	
	• wpłata środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo”	3.835.829,57 zł
	• Projekt „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo	1.544.620,92 zł

poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. rosówek w obrębie Kamieniec”

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 1.258.626,92 zł w tym:

- 1.204.734,75 zł - obniżenie górnych stawek podatków i opłat,
- 53.892,17 zł – udzielone ulgi i zwolnienia

WYDATKI

W 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości **110.763.498,30 zł**, co stanowi 62,35% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące

81.764.958,45 zł
(stanowią 73,82 % wydatków ogółem)

- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18)

28.998.539,85 zł
(stanowią 26,18 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	177 661 078,76	110 763 498,30	62,35	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	89 886 731,75	81 764 958,45	90,96	73,82
zadania własne	78 729 945,32	70 788 254,48	89,91	86,58
zadania zlecone	11 156 786,43	10 976 703,97	98,39	13,42
<i>Wydatki majątkowe</i>	87 774 347,01	28 998 539,85	33,04	26,18

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	31.045.555,17 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.167.134,73 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	12.547.097,58 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.852.765,85 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1.056.859,02 zł
6. Obsługa długu	1.095.546,10 zł

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) wyniosły

28.998.539,85 zł. Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	87 774 347,01	28 998 539,85	33,04	100,00
Wydatki na inwestycje	81 440 278,19	24 476 911,51	30,06	84,41
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 327 896,17	4 516 940,90	71,38	15,58
Pozostałe wydatki inwestycyjne	6 172,65	4 687,44	75,94	0,01

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki z UE.

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **28.998.539,85 zł** sfinansowano:

- wydatki inwestycyjne 24.476.911,51 zł
- zakupy inwestycyjne 4.516.940,90 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 4.687,44 zł

I WYDATKI INWESTYCYJNE		24.476.911,51 zł
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	232.124,05 zł
2	Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin <i>Wykonano aktualizację kosztorysu</i>	3.546,27 zł
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym <i>Inwestycja zakończona</i>	822.430,29 zł
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	114.737,93 zł
5	Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w m. Przeclaw <i>Inwestycja zakończona</i>	16.000,00 zł
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne <i>Inwestycja zakończona</i>	463.805,11 zł
7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	1.658.737,96 zł
8	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW <i>Inwestycja zakończona</i>	217.095,00 zł
9	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic <i>Inwestycja zakończona</i>	4.807.311,22 zł
10	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo <i>Inwestycja zakończona</i>	2.105.884,37 zł
11	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów <i>Inwestycja zakończona</i>	5.442.059,28 zł
12	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13 <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	3.486.776,45 zł
13	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	2.559.491,55 zł
14	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	933.107,78 zł
15	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	15.044,70 zł

16	Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo <i>Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji</i>	113.061,60 zł
17	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów <i>Investycja zakończona</i>	431.090,00 zł
18	Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” <i>Investycja w trakcie realizacji</i>	156.410,56 zł
19	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Kasekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Investycja w trakcie realizacji</i>	72.730,40 zł
20	Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>W tym: wydatki niewygasające na kwotę 12.300,00 zł</i>	61.500,00 zł
21	Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym <i>Investycja zakończona</i> <i>Investycja finansowana z budżetu obywatelskiego</i>	124.000,00 zł
22	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie <i>Investycja zakończona</i>	49.999,50 zł
23	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu <i>Investycja zakończona</i>	50.000,00 zł
24	Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw, działka nr ew. 2/183 <i>Investycja zakończona</i>	304.864,00 zł
25	Kompleksowa renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo <i>Investycja zakończona</i>	77.802,75 zł
26	Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw <i>W tym wydatki niewygasające na kwotę 157.300,74 zł</i>	157.300,74 zł
II	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	4.516.940,90 zł
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	57.060,80 zł
2	Zakup nieruchomości, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 304/15 w Przeclawiu z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo – 2.234.352,96 zł • nabycie działki nr 3/164 w Przeclawiu w wyniku wyroku sądowego – 586.200,00 zł • działka nr 5/69 i 5/40 – Pałac w Ostoi – 1.218.817,28 zł 	4.039.370,24 zł
3	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Kołbaskowo	13.367,37 zł
4	Pomoc dla Ukrainy - zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami	32.710,00 zł
5	Laboratoria Przyszłości – pomoce naukowe	74.321,36 zł
6	Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	8.241,00 zł
7	Zakup samochodu dostawczego	158.438,13 zł
8	Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym	96.432,00 zł
9	Wyposażenie boiska sportowego w Kołbaskowie	37.000,00 zł
III	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE	4.687,44 zł

1	Pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II”	1.522,65 zł
2	Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	3.164,79 zł
Razem		28.998.539,85 zł

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **1.278.798,93 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	27.655.094,32 zł (stanowią 24,97 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	26.830.569,79 zł (stanowią 24,22 % wydatków ogółem)
– rodzina	11.696.986,47 zł (stanowią 10,56 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	9.907.654,47 zł (stanowią 8,94 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.087.532,95 zł (stanowią 8,2 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	5.662.024,82 zł (stanowią 5,11 % wydatków ogółem)
– gospodarka mieszkaniowa	4.911.283,56 zł (stanowią 4,43 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.296.779,54 zł (stanowią 3,88 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	2.958.125,33 zł (stanowią 2,67 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.235.178,42 zł (stanowią 2,02 % wydatków ogółem)

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 4-18.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.958.125,33 zł

(co stanowi 2,67 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 177.946,81 zł

Wydatki bieżące 177.946,81 zł

1) Zakup usług remontowych	177.946,81 zł
• Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	177.946,81 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 25.267,85 zł

Wydatki bieżące	25.267,85 zł	
1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)		25.267,85 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.246.255,34 zł

Wydatki bieżące	356,00 zł	
1) Różne opłaty i składki		356,00 zł
• opłata za usługi wodne	356,00 zł	

Wydatki majątkowe	1.245.899,34 zł	
1) wydatki inwestycyjne		1.188.838,54 zł
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	232.124,05 zł	
• Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin	3.546,27 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	822.430,29 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	114.737,93 zł	
• Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w m. Przeclaw	16.000,00 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		57.060,80 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	57.060,80 zł	

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.103.474,39 zł

Wydatki majątkowe	1.103.474,39 zł	
1) wydatki inwestycyjne		1.103.474,39 zł
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	463.805,11 zł	
• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	639.669,28 zł	

Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 405.180,94 zł

Finansowane:		
• z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych)	405.180,94 zł	

Wydatki bieżące	405.180,94 zł	
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.754,99 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusze, tonery do ksero i drukarek)		954,49 zł
3) zakup usług remontowych (konserwacja ksero)		590,40 zł

4)	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	644,84 zł
5)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	397.236,22 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wody – 217.095,00 zł

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 217.095,00 zł

Wydatki majątkowe	217.095,00 zł	
1) wydatki inwestycyjne		217.095,00 zł
• Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW (ZPO Kołbaskowo, SP Będargowo)	217.095,00 zł	

Dział 600 – Transport i łączność – 26.830.569,79 zł

(co stanowi 24,22 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 5.858.086,50 zł

Wydatki bieżące 5.858.086,50 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)		5.418.823,00 zł
• transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin	5.418.823,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		439.263,50 zł
• usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów	438.560,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe	703,50 zł	

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 2.129,60 zł

Wydatki bieżące 2.129,60 zł

1) różne opłaty i składki		2.129,60 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej	2.129,60 zł	

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 6.690,01 zł

Wydatki bieżące 6.690,01 zł

1) różne opłaty i składki		6.688,99 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej	6.688,99 zł	
2) pozostałe odsetki		1,02 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 19.804.421,49 zł

Wydatki bieżące 341.684,54 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych

gminnych w tym:

- | | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia
(zakup soli i piasku) | | 859,13 zł |
| 2) | zakup usług remontowych | | 171.185,25 zł |
| | • remont nawierzchni drogi gminnej w m. Kurów | 10.455,00 zł | |
| | • naprawa nawierzchni drogi gminnej w Ustowie | 7.995,00 zł | |
| | • naprawa chodnika w m. Warzymice | 3.075,00 zł | |
| | • regulacja studni w jezdni drogi gminnej w m. Stobno | 2.214,00 zł | |
| | • remont miejsca postojowego w m. Przeclaw i chodnika przy sklepie LIDL na odcinku należącym do Gminy | 8.364,00 zł | |
| | • remont nawierzchni dróg gminnych w m. Kołbaskowo, Siadło Dolne i Stobno | 139.082,25 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 90.040,16 zł |
| | • opieka autorska nad programami komputerowymi | 5.535,00 zł | |
| | • zimowe utrzymanie dróg | 47.583,00 zł | |
| | • bezpieczeństwo ruchu drogowego | 29.788,16 zł | |
| | • przegląd dróg gminnych | 7.134,00 zł | |
| 4) | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 79.600,00 zł |

Wydatki majątkowe 19.462.736,95 zł

- | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne | | 19.462.736,95 zł |
| | • Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic | 3.010.627,87 zł | |
| | • Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo | 2.105.884,37 zł | |
| | • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów | 5.442.059,28 zł | |
| | • Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13 | 3.486.776,45 zł | |
| | • Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie | 2.559.491,55 zł | |
| | • Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo | 933.107,78 zł | |
| | • Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym | 15.044,70 zł | |
| | • Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo | 113.061,60 zł | |
| | • Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic
(zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 1.796.683,35 zł | |

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 1.090.109,79 zł

Wydatki bieżące 71.041,11 zł

w tym:

1) zakup usług remontowych		71.041,11 zł
• naprawa nawierzchni drogi ul. Kacanki	5.535,00 zł	
• naprawa nawierzchni w m. Przeclaw ul. Klonowa i Lipowa	7.819,11 zł	
• likwidacja wyrwy w jezdni w drodze wewnętrznej, dz. Nr 203/34 obręb Barnisław	2.214,00 zł	
• remonty częściowe dróg wewnętrznych	32.349,00 zł	
• remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Kamieniec	11.316,00 zł	
• remont drogi wewnętrznej w m. Kurów	11.808,00 zł	

Wydatki majątkowe 1.019.068,68 zł

1) wydatki inwestycyjne		1.019.068,68 zł
• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	1.019.068,68 zł	

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 69.132,40 zł

Wydatki bieżące 69.132,40 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały konserwatorskie)		1.476,00 zł
2) zakup usług remontowych		11.426,70 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	11.426,70 zł	
3) zakup usług pozostałych		56.061,72 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	3.224,61 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych	52.837,11 zł	
4) ubezpieczenie mienia		167,98 zł

Dział 630 – Turystyka – 980.929,77 zł

(co stanowi 0,89 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 980.929,77 zł

Wydatki bieżące 319.176,16 zł

Z tego:

1) Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada” <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		100.879,02 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.641,11 zł	
• zakup usług pozostałych	63.037,94 zł	
• tłumaczenia	7.199,97 zł	
2) nagrody konkursowe		9.900,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	9.900,00 zł	
3) zakup materiałów i wyposażenia		8.967,12 zł
• W pogoni za Bielikiem	3.087,71 zł	
• spływ kajakowy	719,43 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	5.159,98 zł	

4)	zakup środków żywności		337,71 zł
	• spływ kajakowy	337,71	
5)	zakup usług zdrowotnych		2.745,00 zł
	• W pogoni za Bielikiem	945,00 zł	
	• spływ kajakowy	1.800,00 zł	
6)	zakup usług pozostałych		192.553,67 zł
	• wynajem kabin sanitarnych	5.027,40 zł	
	• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	9.932,48 zł	
	• spływ kajakowy	17.965,48 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	105.764,81 zł	
	• tablice kierunkowych z odległościami i kodami QR do oznakowania ścieżek rowerowych wraz z dokonaniem oględzin w terenie, sprawdzeniem odległości, opracowaniem graficznym, wykonaniem i montażem.	53.433,00 zł	
	• utrzymanie domeny www.kolbaskowo360.pl	430,50	
7)	zakup usług obejmujących tłumaczenia		178,00 zł
8)	ubezpieczenie mienia		784,50 zł
9)	opłaty na rzecz budżetu państwa		2.831,14 zł
	• opłata za wyłączenie gruntów produkcji rolnej	2.831,14 zł	

Wydatki majątkowe 661.753,61 zł

1)	wydatki inwestycyjne		660.230,96 zł
	• Ścieżka rowerowa „Zielona Granica”	156.410,56 zł	
	• Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	72.730,40 zł	
	• Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów	431.090,00 zł	
2)	pomoc finansowa na zadania inwestycyjne		1.522,65 zł
	• Pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II”	1.522,65 zł	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4.911.283,56 zł

(co stanowi 4,43 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami – 4.504.683,15 zł

Wydatki bieżące 465.312,91 zł

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

1)	zakup usług pozostałych		50.906,43 zł
	• wyceny nieruchomości	33.470,54 zł	
	• ogłoszenia prasowe	1.462,16 zł	
	• wypisy z rejestru gruntów	337,50 zł	
	• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	6.135,38 zł	
	• opłaty notarialne i sądowe	61,50 zł	
	• podziały geodezyjne, scalenia, wznowienie granic	9.439,35 zł	
2)	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		652,00 zł
	• podatek leśny	652,00 zł	

3)	opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego	4.554,15 zł
4)	pozostałe odsetki	0,33 zł
5)	odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych	408.900,00 zł
6)	Koszty postępowania sądowego	300,00 zł

Wydatki majątkowe 4.039.370,24 zł

1)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.039.370,24 zł
	• Zakup nieruchomości, w tym:	4.039.370,24 zł
	– działka nr 304/15 w Przeclawiu z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo – 2.234.352,96 zł	
	– nabycie działki nr 3/164 w Przeclawiu w wyniku wyroku sądowego – 586.200,00 zł	
	– działka nr 5/69 i 5/40 – Pałac w Ostoi – 1.218.817,28 zł	

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 315.726,62 zł

Wydatki bieżące 315.726,62 zł

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

1)	zakup materiałów i wyposażenie	97.293,51 zł
	• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	69,14 zł
	• zakup opału	97.224,37 zł
2)	zakup energii	70.920,05 zł
	• energia elektryczna	11.604,23 zł
	• woda	15.419,69 zł
	• gaz	43.896,13 zł
3)	zakup usług remontowych	47.269,63 zł
	• serwis i konserwacja kotłowni	2.629,88 zł
	• remonty bieżące budynków komunalnych	44.639,75 zł
4)	zakup usług pozostałych	59.829,43 zł
	• opłata za ścieku	20.823,89 zł
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	800,00 zł
	• okresowy przegląd obiektu	894,00 zł
	• opłata eksploatacyjna	23.573,96 zł
	• pogotowie lokatorskie	13.737,58 zł
5)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	14.709,51 zł
	• ubezpieczenie mienia	13.997,86 zł
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	711,65 zł
6)	opłaty na rzecz budżetów jst	22.379,88 zł
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22.379,88 zł
7)	pozostałe odsetki	3.324,61 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 90.873,79 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi w tym:

Wydatki bieżące 90.873,79 zł

1)	zakup materiałów i wyposażenia		6.281,55 zł
	• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	439,98 zł	
	• zakup opału	5.841,57 zł	
2)	zakup energii		9.754,35 zł
	• energia elektryczna	4.252,58 zł	
	• woda	1.237,43 zł	
	• gaz	4.264,34 zł	
3)	zakup usług remontowych		64.988,06 zł
	• serwis, konserwacja i naprawa systemu alarmowego	3.122,20 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	3.457,46	
	• remonty bieżące budynków komunalnych	58.408,40 zł	
4)	zakup usług pozostałych		9.849,83 zł
	• wywóz odpadów	261,33 zł	
	• opłata za ścieki	1.655,76 zł	
	• monitoring	2.430,96 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	288,30 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.894,28 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	1.319,20 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa – 404.889,97 zł

(co stanowi 0,37 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 140.710,64 zł

Wydatki bieżące 140.710,64 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kołbaskowo z tego:

1)	wynagrodzenia bezosobowe		2.045,00 zł
2)	zakup usług pozostałych		138.665,64 zł
	• ogłoszenia prasowe	980,06 zł	
	• zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	88.039,14 zł	
	• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	49.646,44 zł	

Rozdział 71035 – Cmentarze – 264.179,33 zł

Wydatki bieżące 78.679,33 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

1)	zakup materiałów do naprawy		33,15 zł
2)	zakup energii		524,30 zł
	• woda	524,30 zł	
3)	zakup usług pozostałych		77.941,40 zł
	• wywóz odpadów	66.655,56 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	537,84 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	272,00 zł	
	• Lapidaria – prace pielęgnacyjne	10.476,00 zł	
4)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		180,48 zł

Wydatki majątkowe	185.500,00 zł	
1) Wydatki inwestycyjne		185.500,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>w tym wydatki niewygasające 12.300,00 zł</i>	61.500,00 zł	
• Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym <i>Inwestycja finansowana z budżetu obywatelskiego</i>	124.000,00 zł	

Dział 720 - Informatyka – 6.000,00 zł

(co stanowi 0,01 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 6.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.000,00 zł

w tym:

1) Projekt „Cyfrowa Gmina”	6.000,00 zł
----------------------------	-------------

Dział 750 - Administracja publiczna – 9.907.654,47 zł

(co stanowi 8,94 % wydatków gminy)

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 95.346,57 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 0,96% wydatków na administrację publiczną,
- Funduszu Pomocy 6.607,72 zł
co stanowi 0,07% wydatków na administrację
- własnych 9.805.700,18 zł
co stanowi 98,97% wydatków na administrację publiczną,

w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 291.202,88 zł

Wydatki bieżące 291.202,88 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji

w tym:

1) zwrot niewykorzystanych dotacji	2.685,83 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282.696,65 zł
3) odpis na ZFŚS	5.820,40 zł

Rozdział 75022- Rady Gminy – 352.733,66 zł

Wydatki bieżące 352.733,66 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302.593,74 zł
• diety radnych	302.157,53 zł	
• delegacje służbowe	436,21 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		34.007,44 zł
• wyposażenie	20.160,89 zł	
• licencje, programy komputerowe	11.766,12 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.099,46 zł	

	• pozostałe zakupy	980,97 zł	
3)	zakup artykułów żywności		12,40 zł
4)	zakup usług pozostałych		15.785,78 zł
	• usługa fotograficzna	500,00 zł	
	• wynajem sali na obrady sesji	3.706,02 zł	
	• utworzenie napisów do sesji RG	2.240,24 zł	
	• podpis elektroniczny	246,31 zł	
	• pozostałe usługi	9.093,21 zł	
5)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		34,30 zł
6)	opłaty sądowe		300,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy – 7.362.533,18 zł

Wydatki bieżące 7.299.166,31 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		33.366,42 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	16.942,00 zł	
	• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	9.181,00 zł	
	• zakup wody	254,82 zł	
	• zakup odzieży roboczej	6.988,60 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.878.909,57 zł
3)	odpis na ZFŚS		96.560,82 zł
4)	wpłaty na PFRON		104.106,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		193.497,16 zł
	• paliwo, części do samochodu	13.799,75 zł	
	• materiały biurowe, druki	21.833,14 zł	
	• wyposażenie biura w sprzęt (fotele i krzesła biurowe, urządzenie rejestrujące czas pracy, metalowa szafa biurowa, niszcarka do dokumentów, aparaty telefoniczne, czajniki, podnóżki ergonomiczne, regały magazynowe, lampki biurkowe, meble biurowe)	35.927,00 zł	
	• licencje i programy komputerowe	16.297,40 zł	
	• artykuły gospodarcze	3.491,61 zł	
	• środki czystości	18.887,04 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.945,23 zł	
	• sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	44.198,82 zł	
	• tablice informacyjne	698,05 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	5.848,77 zł	
	• zakup opału	3.275,31 zł	
	• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	454,81 zł	
	• tonery i tusze do drukarek i ksero	10.840,23 zł	
6)	zakup artykułów żywności		1.763,05 zł
7)	zakup energii		117.182,54 zł
	• energia elektryczna	44.825,87 zł	
	• woda	1.399,69 zł	
	• gaz	70.956,98 zł	
8)	zakup usług remontowych		65.120,88 zł
	• remonty bieżące pomieszczeń	10.418,18 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	38.235,82 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	278,97 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	5.856,17 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni	2.008,45 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	5.555,31 zł	

9)	• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	2.767,98 zł	
	zakup usług zdrowotnych		3.871,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	3.871,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		617.037,63 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	215.191,72 zł	
	• wywóz odpadów	6.652,67 zł	
	• opłata za ścieki	1.866,53 zł	
	• usługi informatyczne	81.641,49 zł	
	• monitoring	934,26 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania (BioSys, Lokale, e-Gmina, platforma zakupowa do ogłaszania przetargów)	32.604,32 zł	
	• usługi w zakresie doradztwa BHP	11.212,90 zł	
	• usługi archiwalne	4.068,33 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	566,55 zł	
	• opłata RTV	729,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	96,30 zł	
	• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	2.529,34 zł	
	• badanie teczki do transportu pieniędzy	930,36 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.800,29 zł	
	• wykonanie pieczętek	2.676,67 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	533,60 zł	
	• opłaty bankowe	29.550,00 zł	
	• wymiana opon i mycie samochodu	713,77 zł	
	• obsługa prawna	84.097,08 zł	
	• dostęp do publikacji on-line	16.853,28 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	17.049,60 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.229,26 zł	
	• serwis klimatyzacji	6.567,45 zł	
	• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	34.712,00 zł	
	• usługa kopertowania decyzji podatkowych	5.554,68 zł	
	• dostęp do KRD	3.503,99 zł	
	• przegląd techniczny kasy fiskalnej	194,06 zł	
	• wymiana drzwi UG – wejście C	2.227,41 zł	
	• podłączenie instalacji elektrycznej i internetowej – Rosówek 16	6.531,41 zł	
	• wykonanie oświetlenia i prace elektryczne – UG Kołbaskowo	8.508,61 zł	
	• wykonanie i montaż mebli	23.270,00 zł	
	• dorobienie kluczy	370,54 zł	
	• dostawa i montaż osłony wewnętrznej typu plisy	557,94 zł	
	• ogłoszenie o naborze na stanowisko	1.349,37	
	• zakup paneli wraz z montażem	2.646,74 zł	
	• wynajem klimatyzatora	479,70 zł	
	• wymiana wentylatora w serwerowni	1.531,35 zł	
	• odnowienie kodu LEI	330,87 zł	
	• pozostałe usługi	174,19 zł	
11)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		39.363,93 zł
12)	podróże służbowe krajowe		23.625,85 zł
13)	podróże służbowe zagraniczne		235,80 zł
14)	różne opłaty i składki		14.078,53 zł
	• opłata komornicza	2.396,71 zł	
	• ubezpieczenie mienia	11.681,82 zł	
15)	opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00 zł

16)	pozostałe odsetki		167,39 zł
17)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80.584,73 zł
18)	szkolenia pracowników		29.495,01 zł
Wydatki majątkowe		63.366,87 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		49.999,50 zł
	• Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo	49.999,50 zł	
2)	wydatki na zakupy inwestycyjne		13.367,37 zł
	• Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Kołbaskowo	13.367,37 zł	

Rozdział 75075 - Promocja gminy – 171.899,11 zł

Wydatki bieżące		171.899,11 zł	
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.560,13 zł
	• administrowanie stroną fb	15.135,08 zł	
	• pozostałe umowy	3.425,05 zł	
2)	zakup materiałów i wyposażenia		3.939,52 zł
	• pozostałe zakupy związane z promocją gminy	3.939,52 zł	
3)	zakup środków żywności		111,35 zł
4)	zakup usług pozostałych		149.202,03 zł
	• gazetka gminna	54.105,04 zł	
	• wydawnictwa i artykuły promocyjne	35.558,21 zł	
	• sesja fotograficzna	1.130,00 zł	
	• system zarządzania Budżetem Obywatelskim	8.157,90 zł	
	• udostępnienie oprogramowania oraz administracja i pomoc techniczna na potrzeby funkcjonowania strony www.kolbaskow.pl	12.274,18 zł	
	• druk Kart Mieszkańca Gminy Kołbaskowo	8.093,40 zł	
	• gadżety promocyjne z logo gminy	29.518,31 zł	
	• pozostałe usługi związane z promocją gminy	364,99 zł	
5)	podróże służbowe krajowe		86,08 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 867.961,43 zł

Wydatki bieżące 867.961,43 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów)		1.600,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		710.591,05 zł
3)	odpis na ZFŚS		10.493,34 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		43.146,00 zł
	• materiały biurowe, druki	981,78 zł	
	• wyposażenie (kopiarka, router, monitory, klimatyzatory, fotel)	24.981,18 zł	
	• licencje, programy komputerowe	5.916,57 zł	
	• środki czystości	1.160,31 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	4.485,20 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	690,08 zł	
	• artykuły gospodarcze	243,24 zł	
	• zakup tonerów i tuszy do drukarek	4.687,64 zł	
5)	zakup energii		17.616,46 zł
	• energia elektryczna	3.388,47 zł	

• gaz	14.004,29 zł	
• woda	223,70 zł	
6) zakup usług remontowych		9.494,77 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.954,87 zł	
• usługi remontowe i naprawcze	922,50 zł	
• prace elektryczne	6.617,40 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		105,00 zł
8) zakup usług pozostałych		53.888,06 zł
• opłata pocztowa i kurierska	808,40 zł	
• wywóz odpadów	330,75 zł	
• opłata za ścieki	439,67 zł	
• usługi informatyczne	14.400,00 zł	
• monitoring	401,05 zł	
• opieka autorska nad programami, przedłużenie licencji	8.249,56 zł	
• usługi bhp	2.952,00 zł	
• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	57,66 zł	
• opłata RTV	243,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	585,78 zł	
• okresowy przegląd budynku	136,00 zł	
• opłaty bankowe	708,00 zł	
• obsługa prawna	6.000,00 zł	
• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	11.808,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
• dorobienie kluczy	44,00 zł	
• wykonanie pieczętek	160,01 zł	
• prowizja MZKP	4,26 zł	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.609,35 zł
10) podróże służbowe krajowe		76,85 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		63,00 zł
12) Szkolenia pracowników		9.277,55 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 861.324,21 zł

Wydatki bieżące 861.324,21 zł

w tym:

1) Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo” <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		33.279,00 zł
• zakup usług pozostałych	33.279,00 zł	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70.414,48 zł
• diety sołtysów	70.414,48 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		44.139,09 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16.887,00 zł	
• wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	20.614,37 zł	
• wydatki z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	6.637,72 zł	
4) różne opłaty i składki		34.323,00 zł
• ubezpieczenie mienia	15.000,00 zł	
• składki na rzecz organizacji – Szczeciński Obszar Metropolitalny	19.323,00 zł	
5) podatek od towarów i usług		14.302,27 zł
6) pozostałe odsetki		629.409,49 zł
7) odszkodowanie		25.357,06 zł

8) koszty postępowania sądowego 10.099,82 zł

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

(co stanowi 0,01 % wydatków gminy)

w tym:

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 2022 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 – 2.235.178,42 zł

(co stanowi 2,02 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 216.279,71 zł

Wydatki bieżące 216.279,71 zł

- | | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych | | 200.000,00 zł |
| | • OSP Kołbaskowo | 170.000,00 zł | |
| | • OSP Smolećcin | 30.000,00 zł | |
| 2) | zakup energii | | 15.061,73 zł |
| | • energia elektryczna | 3.205,77 zł | |
| | • woda | 1.233,17 zł | |
| | • gaz | 10.622,79 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 1.217,98 zł |
| | • opłata za ścieki | 273,98 zł | |
| | • przegląd instalacji gazowej, elektryczne, przewodów kominowych | 400,00 zł | |
| | • okresowy przegląd obiektu | 544,00 zł | |

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 223,82 zł

Wydatki bieżące 223,82 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 223,82 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 578.624,21 zł

Wydatki bieżące 578.624,21 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie W tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.740,82 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.290,82 zł	
	• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	450,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		455.100,49 zł
3)	odpis na ZFŚS		8.314,85 zł
4)	wpłaty na PFRON		8.495,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		62.506,29 zł
	• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	18.722,29 zł	
	• materiały biurowe, druki	1.175,22 zł	
	• wyposażenie	5.563,86 zł	
	• licencje programu	2.344,38 zł	
	• środki czystości	1.883,99 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	9.025,52 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	182,00 zł	
	• pozostałe zakupy	159,97 zł	
	• zakup opału	15.064,18 zł	
	• zakup umundurowania	4.593,81 zł	
	• materiały dotyczące profilaktyki	3.622,35 zł	
	• akcesoria do pobierania próbek paleniskowych	168,72 zł	
6)	zakup artykułów żywności		246,32 zł
7)	zakup energii		5.774,15 zł
	• energia elektryczna	5.774,15 zł	
8)	zakup usług remontowych		2.487,64 zł
	• serwis i konserwacja ksero	423,02 zł	
	• serwis i naprawa centrali telefonicznej	772,64 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	95,68 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	1.196,30 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		700,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	340,00 zł	
	• pozostałe usługi zdrowotne	360,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		20.532,42 zł
	• wywóz odpadów	214,60 zł	
	• monitoring	55,35 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	3.936,00 zł	
	• opłata RTV	81,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	1.947,98 zł	
	• przegląd instalacji elektrycznej	169,22 zł	
	• mycie samochodu	400,00 zł	
	• pozostałe usługi	451,41 zł	
	• wymiana opon	290,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	12.789,26 zł	
	• serwis klimatyzatorów	197,60 zł	
11)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4.685,83 zł
12)	podróże służbowe krajowe		175,50 zł
13)	różne opłaty i składki		2.464,90 zł
	• opłata komornicza	324,90 zł	
	• ubezpieczenie mienia	2.090,00 zł	
	• pozostałe opłaty	50,00 zł	

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 14) opłaty sądowe | 200,00 zł |
| 15) szkolenia pracowników | 2.200,00 zł |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 6.293,91 zł

Wydatki bieżące 6.293,91zł

W tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zakup środków i materiałów ochrony osobistej w ramach realizacji wytycznych i wprowadzonych obostrzeń przeciw COVID-19 | 1.181,50 zł |
| 2) wydatki związane z kryzysem uchodźców z Ukrainy | 1.118,00 zł |
| 3) Wydatki związane z usuwaniem skutków zatrucia rzeki Odry | 3.994,41 zł |

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.433.756,77 zł

Wydatki bieżące 1.401.046,77 zł

W tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki z Funduszu Pomocy | 1.400.524,02 zł |
| • świadczenie 40 zł | 1.301.000,00 zł |
| • koszty obsługi wypłaty świadczenia 40 zł | 3.520,00 zł |
| • przygotowanie lokali dla uchodźców z Ukrainy | 16.554,36 zł |
| • koszty zakwaterowania i żywienia | 79.449,66 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 522,75 zł |
| • usuwanie pojazdów, wraków | 522,75 zł |

Wydatki majątkowe 32.710,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki na zakupy inwestycyjne | 32.710,00 zł |
| • Pomoc dla Ukrainy – zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami | 32.710,00 zł |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1.095.546,10 zł

(co stanowi 0,99 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.095.546,10 zł

Wydatki bieżące 1.095.546,10zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.095.546,10 zł |
| • spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu” | 7.244,85 zł |
| • spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury” | 617.880,00 zł |

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep 470.421,25 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 551.859,00 zł

(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 551.859,00 zł

Wydatki bieżące 551.859,00 zł

w tym:

- 1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 551.859,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – 27.655.094,32 zł

(co stanowi 24,97 % wydatków gminy)

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2022 roku 16,8 % ogółu planowanych wydatków budżetu.

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

W 2022 roku, Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 13.277.707,58 zł (co stanowi 48,01 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 12.756.967,00 zł (co stanowi 46,13 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.620.419,74 zł (co stanowi 5,86 % wydatków na oświatę) finansowano z:

- z budżetu państwa na zadania zlecone 115.605,76 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych 848.589,34 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 264.975,84 zł
- dotacji z udziałem środków z UE 70.053,80 zł
- środków z Funduszu Pomocy 321.195,00 zł

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę 2.877.640,59 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) 336.204,04 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.126.154,90 zł

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.415.281,65 zł,

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 15.532.319,66 zł

Wydatki bieżące 15.407.998,30 zł

W tym:

1)	dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		499.665,72 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	499.665,72 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		519.310,18 zł
	• dodatki wiejskie	463.176,05 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	24.551,16 zł	
	• sorty bhp	10.918,05 zł	
	• zapomogi zdrowotne nauczycieli	15.364,92 zł	
	• dofinansowanie zakupu okularów	1.300,00 zł	
	• świadczenie „Na Start”	4.000,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.111.739,87
	• wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	12.044.106,93 zł	
	• wynagrodzenie w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”	67.632,94 zł	
4)	odpis na ZFŚS		423.859,08 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		283.790,44 zł
	• artykuły biurowe i druki	9.186,28 zł	
	• wyposażenie (wózek serwisowy, meble, kosiarka, kolumny ze statywami, mikser, kosa spalinowa, router, głośniki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice, radiomagnetofony, wiertarka, pokrywy do akwariów, niszcarka, klimatyzator, uchwyt do monitora, cyrkulator podłogowy, zegary ściennie, sprzęt AGD, art. kuchenne, dywan, regał ocynkowany, myjka ciśnieniowa, pojemniki)	100.564,14 zł	
	• licencje, programy komputerowe	15.495,61 zł	
	• środki czystości	62.468,24 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.083,36 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	17.207,01 zł	
	• zakup prasy i czasopism, prenumerata	1.717,37 zł	
	• artykuły papiernicze – projekt SP Będargowo	650,00 zł	
	• artykuły gospodarcze	64.281,71 zł	
	• tonery i tusze do drukarek	9.136,72 zł	
6)	zakup środków dydaktycznych i książek		290.667,93 zł
	• pomoce dydaktyczne	28.765,96 zł	
	• książki	8.762,76 zł	
	• projekt „Laboratoria przyszłości”	232.311,74 zł	
	• projekt „Poznajemy tajniki kodowania w Gminie Kołbaskowo”	20.827,47 zł	
7)	zakup energii		499.268,67 zł
	• energia elektryczna	149.154,65 zł	
	• woda	15.407,61 zł	
	• gaz	334.706,41 zł	
8)	zakup usług remontowych		438.763,63 zł

• serwis i konserwacja ksero	27.630,01 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	6.364,07 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	44.537,59	
• remont dachu – SP Przeclaw	125.000,00 zł	
• wykonanie kosztorysu remontu i remont pomieszczeń szkoły - ZSP w Przylepie	129.849,01 zł	
• wykonanie ścianki działowej – ZPO Kołbaskowo	12.000,00 zł	
• remont dachu	19.244,57 zł	
• wymiana szyby	1.278,71 zł	
• naprawa kotła gazowego	2.425,58 zł	
• usunięcie awarii rury wodnej	2.275,50 zł	
• naprawa murków i obrzeży elewacyjnych	8.200,00 zł	
• naprawa kabiny sanitarnej	541,08 zł	
• remont i konserwacja Orlików	38.984,42 zł	
• serwis i konserwacja windy	4.428,00 zł	
• serwis hydroforu	1.033,20 zł	
• serwis i konserwacja boisk	11.978,47 zł	
• naprawy, konserwacja pozostałego sprzętu i urządzeń	2.993,42 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		10.881,00 zł
10) zakup usług pozostałych		290.622,56 zł
• opłaty pocztowe i kurierskie	2.908,39 zł	
• wywóz odpadów	45.805,45 zł	
• opłata za ścieki	19.149,70 zł	
• usługi informatyczne	22.140,00 zł	
• monitoring	10.027,81 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji	23.714,11 zł	
• opłata RTV	885,96 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	4.212,00 zł	
• usługi kominiarskie	4.205,86 zł	
• opłaty bankowe	11.832,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk „Orlik”	2.700,00 zł	
• obsługa prawna	39.200,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	26.239,68 zł	
• montaż roletki wolno wiszącej	2.360,00 zł	
• aktualizacja instrukcji ppoż.	650,00 zł	
• usługi ogrodnicze	5.184,00 zł	
• montaż szklarni	615,00 zł	
• naprawa wagi lekarskiej	452,00 zł	
• opłata za kontrolę Sanepidu	221,00 zł	
• naprawa grzejników	984,00 zł	
• naprawa pralki	150,00 zł	
• montaż monitora	960,00 zł	
• wymiana opraw oświetleniowych	24.993,60 zł	
• montaż klimatyzatora	1.734,30 zł	
• wykonanie błotnej kuchni	2.000,00 zł	
• usługi MKZP	24,84 zł	
• wymiana wentylatorów i montaż czujników ruchu	1.943,40 zł	
• przeglądy pozostałe	35.329,46 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.933,31 zł
12) podróże służbowe krajowe		2.820,91 zł
13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		20.657,00 zł
14) podatek od nieruchomości		496,00 zł
15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		123,00 zł

16)	szkolenia pracowników		3.399,00 zł
Wydatki majątkowe		124.321,36 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		50.000,00 zł
	• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	50.000,00 zł	
2)	wydatki na zakupy inwestycyjne		74.321,36 zł
	• Projekt „Laboratoria przyszłości” – pomoce naukowe	74.321,36 zł	

W 4 szkołach podstawowych kształło się 1.201 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 411.174,20 zł

Wydatki bieżące 411.174,20 zł

W tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23.815,28 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	508,90 zł	
	• dodatki wiejskie	22.656,38 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	500,00 zł	
	• sorty bhp	150,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		360.124,15 zł
3)	odpis na ZFSS		12.260,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		80,00 zł
	• materiały biurowe	80,00 zł	
5)	zakup środków dydaktycznych i książek		1.497,90 zł
6)	zakup usług przez jst od innych jst		13.396,87 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie		
	• Gmina m. Szczecin	13.396,87 zł	

W 6 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 136 wychowanków.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.718.855,20 zł

Wydatki bieżące 6.718.855,20 zł

W tym:

1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)		325.192,42 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach		
	• Gmina m. Szczecin	246.712,50 zł	
	• Gmina Dobra	72.332,24 zł	
	• Gmina Goleniów	6.147,68 zł	
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)		1.335.219,31 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy		
	• TWP „Wyspa Malucha”	648.727,86 zł	

	• Montessori „Bona Ventura”	315.499,35 zł	
	• Ogród Montessori	168.462,36 zł	
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	202.529,74 zł	
3)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		176.598,09 zł
	• dodatki wiejskie	155.244,41 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	14.161,65 zł	
	• sorty bhp	5.607,03 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.085,00 zł	
	• dopłata do okularów korekcyjnych	500,00 zł	
4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.280.654,59 zł
5)	odpis na ZFŚS		186.058,25 zł
6)	wpłaty na PFRON		14.903,00 zł
7)	zakup materiałów i wyposażenia		83.548,69 zł
	• artykuły biurowe i druki	4.256,83 zł	
	• licencje i programy komputerowe	9.343,28 zł	
	• środki czystości	46.999,60 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.534,67 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	3.496,43 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	467,34 zł	
	• artykuły gospodarcze	13.499,39 zł	
	• tonery, tusze do drukarek i ksero	1.951,15 zł	
8)	zakup środków dydaktycznych i książek		8.297,26 zł
	• pomoce naukowe, dydaktyczne	5.299,98 zł	
	• zakup książek	2.997,28 zł	
9)	zakup energii		152.265,72 zł
	• energia elektryczna	37.548,94 zł	
	• woda	7.286,51 zł	
	• gaz	107.430,27 zł	
10)	zakup usług remontowych		35.661,58 zł
	• serwis i konserwacja ksero	8.269,52 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	922,50 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	5.979,52 zł	
	• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	8.191,80 zł	
	• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	6.699,99 zł	
	• serwis i konserwacja windy	2.798,25 zł	
	• naprawa i uzupełnienie ubytków na ścianach – ZPO Kołbaskowo	2.800,00 zł	
11)	zakup usług zdrowotnych		4.305,00 zł
12)	zakup usług pozostałych		66.532,41 zł
	• opłaty pocztowe i kurierskie	246,89 zł	
	• wywóz odpadów	13.126,08 zł	
	• opłata za ścieki	8.311,83 zł	
	• monitoring	676,50 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.842,50 zł	
	• usługi bhp	9.225,00 zł	
	• abonament RTV	81,00 zł	
	• usługi kominiarskie	399,75 zł	
	• okresowy przegląd budynku	2.000,00 zł	
	• opłaty bankowe	1.524,00 zł	
	• obsługa prawna	7.400,00 zł	
	• przegląd windy	650,00 zł	
	• przegląd i czyszczenie przepompowni sanitarnej	2.245,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• wymiana akumulatorów systemu oddymiania	2.932,32 zł	
	• wycinka drzew	1.620,00 zł	

• przegląd gaśnic i hydrantów	1.260,75 zł	
• naprawa wózka do transportu posiłków	307,50 zł	
• wymiana czujnika ppoż.	511,68 zł	
• badanie laboratoryjne	38,00 zł	
• wykonanie zabudowy gospodarczej	1.200,00 zł	
• usługi MKZP	373,69 zł	
13) zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		45.093,84 zł
• Gmina m. Szczecin	45.093,84 zł	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.353,76 zł
15) podróże służbowe krajowe		641,28 zł
16) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		310,00 zł
17) szkolenia pracowników		2.220,00 zł

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszczało 456 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 983.564,18 zł

Wydatki bieżące 983.564,18 zł

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach		11.011,62 zł
• Gmina m. Szczecin	9.568,62 zł	
• Gmina Dobra	1.443,00 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		39.367,65 zł
• ekwiwalent za pranie	2.565,55 zł	
• dodatki wiejskie	35.283,70 zł	
• sorty bhp	1.518,40 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		796.421,74 zł
4) odpis na ZFŚS		48.763,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		18.152,78 zł
• materiały biurowe	80,00 zł	
• wyposażenie (szafki, wyposażenie jadalni)	3.950,87 zł	
• środki czystości	7.992,34 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	138,38 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	5.491,19 zł	
6) zakup środków dydaktycznych i książek		1.000,00 zł
7) zakup energii		46.178,48 zł
• energia elektryczna	18.658,68 zł	
• woda	1.374,98 zł	
• gaz	26.144,82 zł	
8) zakup usług remontowych		310,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	100,00 zł	
• naprawa sprzętu i urządzeń	210,00 zł	

9)	zakup usług zdrowotnych		1.625,00 zł
10)	zakup usług pozostałych		20.733,91 zł
	• wywóz odpadów	7.578,97 zł	
	• opłata za ścieki	2.263,20 zł	
	• transport obiadów	10.860,00 zł	
	• pozostałe usługi	31,74 zł	

Do 1 oddziału w 1 punkcie przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Przeclawiu uczęszczało 25 wychowanków.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 677.005,07 zł

Wydatki bieżące 677.005,07 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		37.502,88 zł
	• dodatki wiejskie	36.502,88 zł	
	• świadczenie „Na Start”	1.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		603.444,19 zł
3)	odpis na ZFŚS		33.497,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		700,00 zł
	• materiały biurowe	600,00 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	100,00 zł	
5)	zakup środków dydaktycznych i książek		1.000,00 zł
6)	zakup usług remontowych		861,00 zł
	• przegląd wentylatorów	861,00 zł	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 614.295,74 zł

Wydatki bieżące 614.295,74 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		2.093,29 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	1.533,30 zł	
	• sorty bhp	559,99 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		171.646,09 zł
3)	odpis na ZFŚS		4.989,00 zł
4)	zakup usług pozostałych		435.167,36 zł
	• przewozy uczniów do szkół	111.442,00 zł	
	• przewozy uczniów niepełnosprawnych	323.725,36 zł	
5)	podróże służbowe krajowe		400,00 zł

Dojeżdżających uczniów do szkół jest 330, w tym dowozem zorganizowanym objętych jest 102 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 74.040,73 zł

Wydatki bieżące 74.040,73 zł

w tym:

1)	czesne za studia nauczycieli		7.500,00 zł
2)	szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli)		66.540,73 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doksztalcania na 2022 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 511.079,79 zł

Wydatki bieżące 511.079,79 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.084,95 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.635,40 zł	
	• sorty bhp	1.035,91 zł	
	• wyżywienie personelu kuchni	6.413,64 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		404.316,23 zł
3)	odpis na ZFSS		12.196,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		30.373,51 zł
	• materiały biurowe	100,00 zł	
	• wyposażenie (stoły, noże kuchenne, rozdrabniacz, krzesła, ociekiacze z blachy)	10.828,05 zł	
	• licencje, programy komputerowe	1.340,02 zł	
	• środki czystości	9.996,76 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	298,88 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	1.000,00 zł	
	• artykuły gospodarcze	6.809,80 zł	
5)	zakup energii		12.117,97 zł
	• energia elektryczna	2.630,68 zł	
	• woda	4.177,96 zł	
	• gaz	5.309,33 zł	
6)	zakup usług remontowych		25.182,51 zł
	• serwis i konserwacja klimatyzacji	1.180,25 zł	
	• naprawy i konserwacja sprzętu	4.519,06 zł	
	• wykonanie posadzki żywicznej	16.039,20 zł	
	• malowanie, usuwanie ubytków	3.444,00 zł	
7)	zakup usług pozostałych		14.808,62 zł
	• wywóz odpadów	8.720,66 zł	
	• opłata za ścieki	5.657,46 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	430,50 zł	

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodziennie dla 186 uczniów szkół podstawowych, 101 wychowanków przedszkola, 98 wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz 25 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 – 167.153,19 zł

Wydatki bieżące 167.153,19 zł

w tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16)		77.662,34 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	19.185,84 zł	
	• Ogród Montessori	24.209,56 zł	
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	34.266,94 zł	

2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.369,38 zł
	• dodatki wiejskie	4.369,38 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71.332,16 zł
4)	odpis na ZFŚS		2.244,00 zł
5)	zakup środków dydaktycznych i książek		11.545,31 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.400.845,88 zł

Wydatki bieżące 1.400.845,88 zł

W tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		626.489,18 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	626.489,18 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35.459,44 zł
	• dodatki wiejskie	34.459,44 zł	
	• świadczenie „Na Start”	1.000,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		686.447,11 zł
4)	odpis na ZFŚS		27.635,00 zł
5)	zakup pomocy dydaktycznych i książek		24.815,15 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 115.565,65 zł

Wydatki bieżące 115.565,65 zł

W tym:

1)	dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		9.726,75 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu – dotacja MEN	9.726,75 zł	
2)	zakup materiałów i wyposażenia koszty obsługi dotacji MEN		1.190,71 zł
3)	zakup pomocy dydaktycznych i książek		104.648,19 zł
	• zakup podręczników – dotacja MEN	61.064,93 zł	
	• zakup ćwiczeń – dotacja MEN	43.583,26 zł	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 449.195,03 zł

Wydatki bieżące 449.195,03 zł

W tym:

1)	projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		6.140,68 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.892,58 zł	
	• zakup materiałów	248,10 zł	
2)	wydatki z Funduszu Pomocy		321.195,00 zł
	• wynagrodzenia i pochodne – dodatkowe zadania oświatowe w związku z kryzysem uchodźców z Ukrainy	300.586,00 zł	

• pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	20.609,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67.981,35 zł
• zajęcia edukacyjne w szkołach	67.181,35 zł	
• awans zawodowy nauczycieli	800,00 zł	
4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów		52.918,00 zł
5) zakup usług pozostałych		960,00 zł
• spotkania kulturalne – oświata	960,00 zł	

Dział 851- Ochrona zdrowia – 943.702,10 zł

(co stanowi 0,85 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 47.802,46 zł

Wydatki bieżące 47.802,46 zł

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

w tym:

1) zakup energii		8.181,54 zł
• energia elektryczna	5.427,52 zł	
• gaz	2.754,02 zł	
2) zakup usług remontowych		12.385,84 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	1.626,84 zł	
• remonty bieżące pomieszczeń	10.759,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		27.235,08 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	213,56 zł	
• opłata eksploatacyjna	26.408,05 zł	
• kontrola stanu użytkowego lokalu	613,47 zł	

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 8.584,50 zł

Wydatki bieżące 8.584,50 zł

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe		5.813,20 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		1.898,00 zł
3) zakup usług pozostałych		873,30 zł
• wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków	873,30 zł	

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 760.871,15 zł

Wydatki bieżące 760.871,15 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)		12.160,00 zł
	• Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wyrzeźwierni	12.160,00 zł	
2)	dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		38.000,00 zł
	• reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		335.550,78 zł
4)	pozostałe wydatki na działalność GKRPA		375.160,37 zł
	• szkolenia	5.040,00 zł	
	• zakup środków czystości	11.877,28 zł	
	• zakup artykułów spożywczych	18.741,26 zł	
	• zakup materiałów i środków żywności na potrzeby GKRPA	974,93 zł	
	• zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy	26.355,31 zł	
	• wyposażenie (regaly, odkurzacze, laminatory, lodówka)	5.088,71 zł	
	• zakup sprzętu (narkotesty, alkomaty, drogomierz)	3.904,50 zł	
	• zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	6.047,63 zł	
	• organizacja projektu „Kawiarenki dla Seniorów”	3.441,18 zł	
	• wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu	873,30 zł	
	• świadczenie usług psychologiczno-terapeutycznych dla mieszkańców gminy, w szczególności zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie	30.260,00 zł	
	• prowadzenie dyżurów w punkcie profilaktyczno-konsultacyjnym dla osób w kryzysie	61.590,00 zł	
	• organizacja imprezy profilaktyczno-edukacyjnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlic środowiskowych	8.256,65 zł	
	• organizacja imprezy profilaktyczno-edukacyjnej „Bawmy się zdrowo i wesoło” w Kołbaskowie	5.755,48 zł	
	• zajęcia sportowe w ramach profilaktyki uniwersalnej	28.017,00 zł	
	• warsztaty w świetlicach środowiskowych w ramach profilaktyki uniwersalnej	10.485,00 zł	
	• prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicach środowiskowych	15.125,00 zł	
	• warsztaty dla rodziców i wychowawców o nazwie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	18.000,00 zł	
	• realizacja programu profilaktycznego „Debata” w szkołach podstawowych	6.800,00 zł	
	• realizacja imprezy w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”	24.681,00 zł	
	• konferencja dotycząca lokalnych problemów z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych na terenie Gminy Kołbaskowo	5.050,00 zł	
	• konferencja „Trzeźwe myślenie jest w cenie. Zagrożenia i konsekwencje uzależnień wśród dzieci i młodzieży”	14.300,00 zł	
	• konferencja „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu”	14.500,00 zł	
	• warsztaty „Pomóż mi mądrze wybrać. Profilaktyka uzależnień nastolatków”	1.000,00 zł	
	• szkolenie dla sprzedawców alkoholu	1.300,00 zł	

• usługa cateringowa dla dzieci ze świetlic środowiskowych	1.500,00 zł
• wykonanie zabudowy w świetlicy środowiskowej	18.890,00 zł
• wykonanie i montaż rolet w świetlicach środowiskowych	9.300,00 zł
• wykonanie gadżetów profilaktycznych na potrzeby organizowanych przez gminę akcji profilaktyczno-informacyjnych	13.584,13 zł
• dorobienie kluczy do świetlicy środowiskowej	40,00 zł
• opłaty RTV	1.198,80 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.182,05 zł
• pozostałe odsetki	1,16 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 126.443,99 zł

Wydatki bieżące 126.443,99 zł

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		55.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	55.000,00 zł	
2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30.000,00 zł
• program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat – dotacja dla Powiatu Polickiego	30.000,00 zł	
3) zakup środków żywności		119,99 zł
• Biała Sobota	119,99 zł	
4) zakup usług zdrowotnych		41.324,00 zł
• Biała Sobota	41.324,00 zł	

Dział 852 - Pomoc społeczna – 5.662.024,82 zł

(co stanowi 5,11 % wydatków gminy)

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

• z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	669.929,95 zł
• z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	386.818,23 zł
• z środków z Funduszu Pomocy	24.169,87 zł
• z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.129.000,00 zł
• z własnych środków gminy	2.452.106,77 zł

w tym:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 62.150,00 zł

Wydatki bieżące 62.150,00 zł

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	28.470,00 zł
---	--------------

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	28.470,00 zł	
2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		33.680,00 zł
• ośrodek wsparcia Senior+ - dotacja dla Powiatu Polickiego	33.680,00 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 – 22.542,77 zł

Wydatki bieżące 22.542,77zł

Finansowane:

• ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	22.542,77 zł	
w tym:		
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne		22.542,77 zł

Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe – 268.499,77 zł

Wydatki bieżące 268.499,77 zł

Finansowane:

• ze środków własnych gminy	127.917,20 zł	
• ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	140.582,57 zł	
w tym:		
1) świadczenia społeczne		268.499,77 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 206.274,22 zł

Wydatki bieżące 206.274,22 zł

Finansowane:

• ze środków własnych gminy	206.274,22 zł	
w tym:		
1) świadczenia społeczne		206.274,22 zł
• dodatki mieszkaniowe	206.274,22 zł	

Rozdział 85216 - Zasilki stałe 238.252,98 zł

Wydatki bieżące 238.252,98 zł

Finansowane:

• ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	238.252,98 zł	
w tym:		
1) świadczenia społeczne		238.252,98 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.265.377,76 zł

Wydatki bieżące 1.265.377,76 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	182.800,00 zł	
• z środków własnych gminy	1.082.577,76 zł	
w tym:		
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.235,48 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5.035,48 zł	
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych	1.200,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.019.461,02 zł
3) odpis na ZFŚS		17.184,02 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		48.464,03 zł
• materiały biurowe i druki	4.000,00 zł	
• wyposażenie (komputery, czajnik, przedłużacz)	12.650,00 zł	
• środki czystości	3.459,68 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	500,00 zł	
• książki, czasopisma, prenumerata	2.809,59 zł	
• zakup opału	21.618,32 zł	
• tusze i tonery do drukarek	3.426,44 zł	
5) zakup energii		26.726,17 zł
• energia elektryczna	26.726,17 zł	
6) zakup usług remontowych		2.001,73 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.666,93 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	334,80 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		1.714,00 zł
8) zakup usług pozostałych		106.288,01 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	18.862,01 zł	
• wywóz odpadów	2.646,04 zł	
• usługi informatyczne	45.700,00 zł	
• monitoring	279,89 zł	
• usługi BHP	3.690,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	115,30 zł	
• przegląd instalacji elektrycznej	733,65 zł	
• okresowy przegląd budynku	95,20 zł	
• opłaty bankowe	7.166,00 zł	
• obsługa prawna	17.940,00 zł	
• usługi inspektora danych osobowych	6.559,92 zł	
• pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wynajem urządzenia do wody)	2.500,00 zł	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.718,20 zł
10) podróże służbowe krajowe		15.800,40 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		116,00 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00 zł
13) szkolenia pracowników		10.638,70 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 878.964,69 zł

Wydatki bieżące 878.964,69 zł

Finansowane:

• z środków własnych gminy	878.964,69 zł	
w tym:		
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.300,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.300,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		302.104,08 zł

3)	odpis na ZFŚS		8.314,87 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		986,43 zł
	• materiały biurowe	986,43 zł	
5)	zakup usług zdrowotnych		449,00 zł
6)	zakup usług przez jst od innych jst		558.277,76 zł
	• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	558.277,76 zł	
7)	podróże służbowe krajowe		5.491,55 zł
8)	pozostałe odsetki		41,00 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 142.919,38 zł

Wydatki bieżące 142.919,38 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 85.751,63 zł
- z środków własnych gminy 57.167,75 zł

w tym:

1)	świadczenia społeczne (dożywianie)		142.919,38 zł
----	------------------------------------	--	---------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.577.043,25 zł

Wydatki bieżące 2.577.043,25 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.552.873,38 zł
- z środków Funduszu Pomocy 24.169,87 zł
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.129.000,00 zł

w tym:

1)	świadczenia społeczne		2.532.897,52 zł
	• dodatek osłonowy	379.727,65 zł	
	• dodatek węglowy	1.560.000,00 zł	
	• dodatek dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła	569.000,00 zł	
	• świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	24.169,87 zł	
2)	koszty obsługi związane z wypłatą dodatku osłonowego		7.090,58 zł
	• środki czystości	1.860,20 zł	
	• usługi informatyczne	3.139,91 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.790,47 zł	
	• szkolenia pracowników	300,00 zł	
3)	koszty obsługi związane z wypłatą dodatku węglowego		27.417,35 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.730,72 zł	
	• materiały biurowe	500,00 zł	
	• wyposażenie	10.009,83 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	41,82 zł	
	• opłaty pocztowe, kurierskie	186,05 zł	
	• usługi informatyczne	3.488,26 zł	
	• pozostałe usługi	201,67 zł	
	• szkolenia	1.259,00 zł	

4)	koszty obsługi związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła	9.637,80 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.603,39 zł
	• pozostałe zakupy	3.034,41 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 657.685,86 zł

(co stanowi 0,59 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 657.685,86 zł

Wydatki bieżące 657.685,86 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 531.395,86 zł
- z środków Funduszu Pomocy 126.290,00 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.022,89 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	722,40 zł
	• zakup odzieży roboczej	300,49 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.484,79 zł
3)	odpis na ZFŚS	2.675,95 zł
4)	wpłaty na PFRON	2.728,00 zł
5)	zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
	• badania okresowe pracowników	220,00 zł
6)	Grant PPGR – pomoce naukowe (komputery, tablety, laptopy)	477.264,23 zł
7)	wydatki z Funduszu Pomocy	126.290,00 zł
	• świadczenie dla uchodźców z Ukrainy 300 zł	123.900,00 zł
	• koszty obsługi wypłaty świadczenia 300 zł	2.390,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.741,23 zł

(co stanowi 0,05 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 35.542,44 zł

Wydatki bieżące 35.542,44 zł

w tym:

1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)	35.542,44 zł
	• TWP Wyspa Malucha	5.445,12 zł
	• Ogród Montessori	16.030,76 zł
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu	14.066,56 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 24.998,79 zł

Wydatki bieżące 24.998,79 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 427,88 zł
- z środków własnych gminy 10.915,97 zł

z tego:

1) Stypendia		24.998,79 zł
• stypendia naukowe i sportowe dla uczniów	23.092,00 zł	
• stypendia socjalne	1.906,79 zł	
- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych	1.268,63 zł	
- finansowane z budżetu gminy	638,16 zł	

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 200,00 zł

Wydatki bieżące 200,00 zł

w tym:

1) Stypendia	200,00 zł
--------------	-----------

Dział 855 – Rodzina – 11.696.986,47 zł

(co stanowi 10,56 % wydatków gminy)

Zadania realizowane w ramach działu 855 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 9.971.272,58 zł
- z środków Funduszu Pomocy 27.446,25 zł
- z środków Funduszu Pracy 6.000,00 zł
- z własnych środków gminy

843.432,99 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 7.486.300,78 zł

Wydatki bieżące 7.486.300,78 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 7.456.222,51 zł
- z środków własnych gminy 30.078,27 zł

w tym:

1) zwrot dotacji		27.594,73 zł
2) pozostałe odsetki		2.483,54 zł
3) świadczenia społeczne		7.431.417,05 zł
4) koszty obsługi		24.805,46 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.557,46 zł	
• zakup usług pozostałych (usługi prawnicze, usługi informatyczne)	7.248,00 zł	

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.571.720,20 zł

Wydatki bieżące 2.571.720,20 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 99.944,66 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.471.775,54 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń	2.207.054,07 zł
----------------------	-----------------

	(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		
	• fundusz alimentacyjny	239.708,33 zł	
	• świadczenie rodzinne	1.770.566,24 zł	
	• świadczenie rodzicielskie	196.779,50 zł	
2)	wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		198.350,47 zł
3)	koszty obsługi		164.177,46 zł
	✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 66.371,00 zł (40,4%)		
	✓ finansowane ze środków własnych – 97.806,46 zł (59,6%)		
	w tym:		
	• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.519,10 zł	
	• zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze do drukarek i ksero)	229,58 zł	
	• badania okresowe pracowników	150,00 zł	
	• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	4.000,00 zł	
	• szkolenia	552,85 zł	
	• odpis na ZFŚS	3.325,93 zł	
4)	zwroty dotacji		2.108,20 zł
	• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	2.108,20 zł	
5)	pozostałe odsetki		30,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

z tego:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.000,00 zł
----	---	--	-------------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 139.342,58 zł

Wydatki bieżące 139.342,58 zł

z tego:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.680,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.680,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		128.336,02 zł
3)	odpis na ZFŚS		3.325,93 zł
4)	zakup materiałów biurowych		34,99 zł
5)	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		436,00 zł
6)	podróże służbowe krajowe		5.079,64 zł
7)	szkolenia pracowników		450,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 131.424,58 zł

Wydatki bieżące 131.424,58 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup usług przez jst od innych jst
(opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) | 131.424,58 zł |
|---|---------------|

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 81.575,90 zł

Wydatki bieżące 81.575,90 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup usług przez jst od innych jst
(opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka) | 81.575,90 zł |
|--|--------------|

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42.274,53 zł

Wydatki bieżące 42.274,53 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 42.274,53 zł

w tym:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1) wypłata składek | 42.274,53 zł |
|--------------------|--------------|

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.215.901,65 zł

Wydatki bieżące 1.207.660,65 zł

w tym:

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 10.673,80 zł |
| • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych | 500,00 zł | |
| • ekwiwalent za pranie odzieży | 10.173,80 zł | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 1.036.697,80 zł |
| 3) odpis na ZFSS | | 33.300,97 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | | 29.950,83 zł |
| • materiały biurowe i druki | 1.410,17 zł | |
| • wyposażenie
(wózek do leżaków, wentylatory, bramka ochronna,
poduszki okrągłe, naklejki na okna, zabawki) | 5.352,80 zł | |
| • licencje, programy komputerowe | 1.076,25 zł | |
| • środki czystości | 16.152,12 zł | |
| • materiały papiernicze do drukarek i ksero | 896,96 zł | |
| • akcesoria komputerowe | 499,98 zł | |
| • artykuły gospodarcze | 4.562,55 zł | |
| 5) zakup energii | | 36.604,40 zł |
| • energia elektryczna | 21.700,39 zł | |
| • woda | 2.396,86 zł | |
| • gaz | 12.507,15 zł | |
| 6) zakup usług remontowych | | 11.175,37 zł |
| • serwis i konserwacja ksero | 6.599,19 zł | |
| • serwis i konserwacja kotłowni | 1.993,18 zł | |
| • serwis i konserwacja windy | 2.583,00 zł | |
| 7) zakup usług zdrowotnych | | 720,00 zł |
| 8) zakup usług pozostałych | | 44.871,25 zł |
| • usługi pocztowe i kurierskie | 44,30 zł | |
| • wywóz odpadów | 2.950,49 zł | |

• opłata za ścieki	3.275,24 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji	457,14 zł	
• usługi bhp	8.118,00 zł	
• abonament RTV	81,00 zł	
• usługi kominiarskie	199,26 zł	
• opłaty bankowe	732,00 zł	
• obsługa prawna	7.400,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
• czesne za studia	2.050,00 zł	
• przegląd hydrantów i wymiana gaśnic	239,85 zł	
• wynajem sali	246,00 zł	
• usługa sprzątania	5.072,00 zł	
• położenie wykładziny podłogowej	6.878,16 zł	
• usługa krawiecka – uszycie pokrowców na materace i wszycie zamków	212,00 zł	
• dostawa i montaż czujnika PIR	252,15 zł	
• prowizja MKZP	7,74 zł	
• dorobienie klucza	96,00 zł	
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.537,83 zł
10) podróże służbowe krajowe		59,49 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		69,00 zł
12) Szkolenia pracowników		1.999,91 zł
Wydatki majątkowe	8.241,00 zł	
1) Wydatki na zakupy inwestycyjne		8.241,00 zł
• wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	8.241,00 zł	

Do Publicznego Żłobka uczęszczało 75 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 27.446,25 zł

Wydatki bieżące 27.446,25 zł

Finansowane:

- z środków Funduszu Pomocy 27.446,25 zł

w tym:

1) wydatki z Funduszu Pomocy		27.446,25 zł
• świadczenia rodzinne	26.547,70 zł	
• koszty obsługi (opłaty pocztowe, kurierskie)	898,55 zł	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.087.532,95 zł

(co stanowi 8,2 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 6.358.874,79 zł

Wydatki bieżące 6.358.874,79 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.246,81 zł
2) odpis na ZFŚS	8.314,85 zł

3)	wpłaty na PFRON		7.060,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		6.907,22 zł
	• wyposażenie (zakup 5 koszy PG 1100l na odpady pochodzące z terenu działek rekreacyjnych przy GOKSiR)	4.176,00 zł	
	• zakup soli	400,00 zł	
	• materiały konserwatorskie, narzędzia	2.331,22 zł	
5)	zakup energii		3.742,58 zł
	• energia elektryczna	3.691,45 zł	
	• woda	51,13 zł	
6)	zakup usług pozostałych		5.986.961,24 zł
	• wywóz odpadów	5.564.605,17 zł	
	• utrzymanie PSZOK w Smołęcinie	403.669,41 zł	
	• monitoring	916,47 zł	
	• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK	6.760,08 zł	
	• aktualizacja deklaracji na ePUAP	1.230,00 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	1.156,19 zł	
	• wykonanie wiaty śmietnikowej	7.626,00 zł	
	• zabranie i utylizacja 2 pojemników na odpady selektywne	997,92 zł	
7)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		542,98 zł
8)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1,76 zł
9)	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.372,00 zł
10)	Projekt „Śmieci Segregujesz – Naturę Szanujesz”		28.725,35 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 448.304,89 zł

Wydatki bieżące 289.866,76 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		286.246,23 zł
	• wywóz odpadów	81.754,23 zł	
	• likwidacja dzikich wysypisk	3.720,00 zł	
	• utrzymanie porządku na terenach gminnych	200.772,00 zł	
2)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.320,53 zł
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2.300,00 zł

Wydatki majątkowe 158.438,13 zł

1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		158.438,13 zł
	• zakup samochodu dostawczego	158.438,13 zł	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 509.907,50 zł

Wydatki bieżące 509.907,50 zł

w tym:

1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		72.063,36 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		64.286,33 zł
	• paliwo, części do samochodu	26.354,68 zł	
	• wyposażenie (opony do auta służbowego Fiat Scudo)	2.309,99 zł	

• paliwo, części do kosiarek	6.200,22 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	7.502,68 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	6.853,93 zł	
• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	15.064,83 zł	
3) zakup usług remontowych		10.067,65 zł
• konserwacja i remont samochodu	8.320,89 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	1.746,76 zł	
4) zakup usług pozostałych		362.866,10 zł
• przegląd techniczny samochodu	96,30 zł	
• wymiana opon	370,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	41.856,00 zł	
• opinie dendrologiczne	3.600,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	238.636,80 zł	
• wycinka zieleni	30.138,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	47.970,00 zł	
• nasadzenia roślin	199,00 zł	
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		624,06 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – 72.544,65 zł

Wydatki bieżące 72.544,65 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych		72.544,65 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	178,63 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	11.478,92 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie	7.589,10 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	53.298,00 zł	

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 598.159,97 zł

Wydatki bieżące 594.995,18 zł

w tym:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		551.628,32 zł
• Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt	551.628,32 zł	
2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,86 zł
3) zakup karmy dla zwierząt		4.960,00 zł
4) zakup usług pozostałych		38.405,00 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	26.505,00 zł	
• sterylizacja zwierząt	11.900,00 zł	

Wydatki majątkowe 3.164,79 zł

1) pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14)		3.164,79 zł
• Zakup klimatyzatorów – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	3.164,79 zł	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - 755.672,27 zł

Wydatki bieżące 659.240,27 zł

w tym:

1)	zakup energii		359.159,47 zł
	• energia elektryczna	359.159,47 zł	
2)	zakup usług pozostałych		299.089,98 zł
	• konserwacja punktów świetlnych	299.089,98 zł	
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		932,92 zł
4)	pozostałe odsetki		57,90 zł

Wydatki majątkowe 96.432,00 zł

1)	Wydatki na zakupy inwestycyjne		96.432,00 zł
	• Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym	96.432,00 zł	

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 967,84 zł

Wydatki bieżące 967,84 zł

w tym:

1)	różne opłaty i składki (opłata komornicza)		967,84 zł
----	---	--	-----------

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 343.101,04 zł

Wydatki bieżące 38.237,04 zł

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		27.098,17 zł
	• zakup ławek, ławostolów	898,00 zł	
	• zakup koszy	9.301,45 zł	
	• zakup piasku na place zabaw	1.900,35 zł	
	• zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne	9.787,70 zł	
	• materiały konserwatorskie i gospodarcze	5.210,67 zł	
2)	zakup usług pozostałych		9.198,00 zł
	• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	3.576,00 zł	
	• diagnoza i konserwacja systemu monitoringu oraz uruchomienie routerów na nabrzeżu w Siadłe Dolnym	492,00 zł	
	• dostawa i montaż urządzeń zabawowych do m. Siadło Dolne	5.130,00 zł	
3)	opinia dotycząca wykonawstwa ścieżki edukacyjnej w Siadłe Górnym		984,00 zł
4)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		956,87 zł

Wydatki majątkowe 304.864,00 zł

1)	wydatki inwestycyjne		304.864,00 zł
	• Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw	304.864,00 zł	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – 4.296.779,54 zł

(co stanowi 3,88 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.200,00 zł

Wydatki bieżące 3.200,00 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1) | nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeń | 3.200,00 zł |
|----|--|-------------|

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice – 3.161.537,10 zł

Wydatki bieżące 3.161.537,10 zł

w tym:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1) | dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13) | 2.602.961,00 zł |
| 2) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.083,60 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 1.083,60 zł |
| 3) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 193.317,20 zł |
| 4) | odpis na ZFŚS | 4.157,43 zł |
| 5) | wpłaty na PFRON | 5.095,00 zł |
| 6) | zakup materiałów i wyposażenia | 1.405,04 zł |
| | • materiały do prac naprawczych i konserwatorskich | 376,80 zł |
| | • materiały na warsztaty organizowane dla
mieszkańców gminy | 897,32 zł |
| | • pozostałe zakupy | 130,92 zł |
| 7) | zakup energii | 126.568,11 zł |
| | • energia elektryczna | 63.571,17 zł |
| | • woda | 2.396,84 zł |
| | • gaz | 60.600,10 zł |
| 8) | zakup usług remontowych | 120.838,37 zł |
| | • serwis i konserwacja systemu alarmowego | 2.952,00 zł |
| | • serwis i konserwacja kotłowni | 13.388,03 zł |
| | • remonty bieżące świetlic | 104.498,34 zł |
| 9) | zakup usług pozostałych | 54.062,14 zł |
| | • wywóz odpadów | 13.251,14 zł |
| | • opłata za ścieki | 2.984,32 zł |
| | • monitoring | 7.349,25 zł |
| | • wymiana i ładowanie gaśnic | 576,50 zł |
| | • przegląd instalacji elektrycznych, gazowych,
przewodów kominowych | 15.806,86 zł |
| | • okresowy przegląd obiektu | 3.519,50 zł |
| | • warsztaty dla mieszkańców | 10.000,00 zł |
| | • opłata przyłączeniowa – Smolecin | 530,57 zł |
| | • dorobienie kluczy do świetlicy | 44,00 zł |
| 10) | podróże służbowe krajowe | 2.637,14 zł |
| 11) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 1.802,90 zł |
| 12) | opłaty na rzecz budżetu państwa | 47.448,06 zł |
| | • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 47.448,06 zł |
| 13) | pozostałe odsetki | 161,11 zł |

Rozdział 92116 – Biblioteka – 444.965,48 zł

Wydatki bieżące 444.965,48 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13) | 444.965,48 zł |
|----|--|---------------|

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 37.469,00 zł

Wydatki bieżące 37.469,00 zł

W tym:

- | | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 12.500,00 zł |
| | • dotacja dla Parafii pw. Św. Trójcy w Kołbaskowie | 12.500,00 zł | |
| 2) | zakup opału – Pałac w Ostoi | | 24.969,00 zł |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 649.607,96 zł

Wydatki bieżące 649.607,96 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę:

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1) | Projekt „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie | | 129.468,21 zł |
| | <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i> | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.675,57 zł | |
| | • nagrody konkursowe | 23.317,61 zł | |
| | • zakup materiałów | 2.867,04 zł | |
| | • zakup usług zdrowotnych | 945,00 zł | |
| | • zakup usług pozostałych | 79.462,99 zł | |
| | • zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.200,00 zł | |
| 2) | Projekt „Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet” | | 108.439,18 zł |
| | <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i> | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23.339,27 zł | |
| | • nagrody konkursowe | 8.169,26 zł | |
| | • zakup materiałów | 16.650,94 zł | |
| | • zakup usług pozostałych | 59.006,71 zł | |
| | • zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.273,00 zł | |
| 3) | Projekt „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu” | | 130.720,51 zł |
| | <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i> | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.999,13 zł | |
| | • nagrody konkursowe | 25.622,46 zł | |
| | • zakup materiałów | 28.222,62 zł | |
| | • zakup usług pozostałych | 55.588,30 zł | |
| | • zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.288,00 zł | |
| 4) | Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana | | 145.551,35 zł |
| | • nagrody konkursowe | 4.900,00 zł | |
| | • energia elektryczna | 12.851,35 zł | |
| | • zakup usług pozostałych | 127.800,00 zł | |
| 5) | Bal Seniora | | 73.475,00 zł |
| | • zakup usług zdrowotnych | 2.700,00 zł | |
| | • zakup usług pozostałych | 70.775,00 zł | |
| 6) | wydatki Budżetu Obywatelskiego | | 44.963,00 zł |
| | • Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 5.000,00 zł | |
| | • Pożegnanie lata w Warniku | 5.000,00 zł | |
| | • My Słowianie – Piknik Rodzinny | 5.000,00 zł | |
| | • You can dance w Bedargowie | 5.000,00 zł | |
| | • Dzień Dziecka w Przecławiu | 5.000,00 zł | |
| | • Piknik Rodzinny w Ostoi | 5.000,00 zł | |
| | • Piknik Rodzinny „Wszyscy Razem” | 5.000,00 zł | |

• Spotkanie z kulturą Pargowo	4.963,00 zł	
• Festyn z okazji Dnia Dziecka	5.000,00 zł	
7) nagrody konkursowe		1.500,00 zł
8) zakup materiałów i wyposażenia		675,48 zł
• zakup pucharów - patronat	200,00 zł	
• zakup materiałów – konkurs „Nasze Smaki”	475,48 zł	
9) zakup środków żywności		147,08 zł
• konkurs „Nasze Smaki”	147,08 zł	
10) zakup usług pozostałych		14.668,00 zł
• usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	168,00 zł	
• pozostałe imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy	14.500,00 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 601.299,60 zł

(co stanowi 0,54 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 334.458,92 zł

Wydatki bieżące 62.355,43 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia		1.710,53 zł
• zakup siatek do bramek piłkarskich	615,99 zł	
• materiały konserwatorskie, remontowe	494,54 zł	
• zakup koszy	600,00 zł	
2) zakup energii		6.417,73 zł
• energia elektryczna	5.396,39 zł	
• woda	1.021,34 zł	
3) zakup usług pozostałych		53.655,64 zł
• wywóz odpadów	14.290,72 zł	
• opłata za ścieki	1.138,92 zł	
• okresowy przegląd obiektu	544,00 zł	
• dozór obiektów gminnych	35.000,00 zł	
• przegląd siłowni zewnętrznych	2.682,00 zł	
4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		571,53 zł

Wydatki majątkowe 272.103,49 zł

1) wydatki inwestycyjne		235.103,49 zł
• kompleksowa renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo	77.802,75 zł	
• wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw	157.300,74 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		37.000,00 zł
• wyposażenie boiska sportowego w Kołbaskowie	37.000,00 zł	

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 196.000,00 zł

Wydatki bieżące 196.000,00 zł

w tym:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17)		196.000,00 zł
--	--	---------------

• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	33.000,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy Przeclaw	10.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	33.000,00 zł
• Klub Sportowy VICTORIA 95 Przeclaw	12.000,00 zł
• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	10.000,00 zł
• Klub Sportowy Sokół Team	10.000,00 zł
• Świat Drzewa Klub Piłkarski Przeclaw	33.000,00 zł
• Stowarzyszenie Fit Kettlebell	30.000,00 zł
• Stowarzyszenie Akademia Pływania	25.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 70.840,68 zł

Wydatki bieżące 70.840,68 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		53.192,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	53.192,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14.163,18 zł
3) zakup usług zdrowotnych		630,00 zł
4) zakup usług pozostałych		2.852,18 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	2.020,21 zł	
• pozostałe imprezy sportowe – „II Bieg Na Szczęście – Patataj”	831,97 zł	
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		3,32 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2022 roku przychody w wysokości 60.125.275,17 zł stanowiły 100% 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 2.889.299,00 zł z tytułu:

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

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 31.12.2022 r. to kwota

27.770.197,69 zł w tym:

- wyemitowane obligacje kwota 10.500.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 7.230.293,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 10.039.904,69 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2022 r. to kwota **63.978.232,42 zł** z tego:

- pożyczki 309.854,70 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.254.175,50 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 1.585.033,90 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 56.833.272,75 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 2022 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 I półrocza 2022 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	350 000,00	308 332,86	350 000,00	308 332,86	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	220 000,00	163 230,71	220 000,00	163 230,71		
	wpłaty			163 110,92				
	odsetki			119,79				
	zakup żywności					163 033,72		
	wpłata do budżetu					196,99		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	130 000,00	145 102,15	130 000,00	145 102,15		
	wpłaty			144 978,11				
	odsetki			124,04				
	zakup żywności					116 631,44		
	wpłata do budżetu					28 470,71		
2.	SP Będargowo	0,00	22 000,00	7 029,50	22 000,00	7 029,50	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	7 029,50	22 000,00	7 029,50		
	wpłaty			7 029,50				
	catering					7 029,50		

3.	SP w Przecławiu	0,00	245 000,00	218 293,57	245 000,00	218 293,57	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	12 702,00	35 000,00	12 702,00		
	wpłaty			12 702,00				
	catering					12 702,00		
b.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	76 123,25	80 000,00	76 123,25		
	wpłaty			76 077,54				
	odsetki			45,71				
	zakup żywności					75 914,96		
	wpłata do budżetu					208,29		
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	130 000,00	129 468,32	130 000,00	129 468,32		
	wpłaty			129 390,32				
	odsetki			78,00				
	zakup żywności					129 104,89		
	wpłata do budżetu					363,43		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	255 000,00	209 213,20	255 000,00	209 213,20	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	225 000,00	209 213,20	225 000,00	209 213,20		
	wpłaty			209 067,27				
	odsetki			145,93				
	catering					126 058,00		
	zakup żywności					80 362,30		
	wpłata do budżetu					2 792,90		
Ogółem		0,00	872 000,00	742 869,13	872 000,00	742 869,13	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 30.06.2022 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi
 Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
 Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	010	01043		Stan środków obrotowych na początek okresu	514 186	514 185,08
1	010	01043	083	Wpływy z usług <i>wpływy ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych</i>	3 169 700	3 153 608,98
2	010	01044	083	Wpływy z usług <i>wpływy ze sprzedaży ścieków i opłat abonamentowych</i>	3 900 000	3 860 212,70
3	010	01095	083	Wpływy z usług <i>Sprzedaż usług pozataryfowych</i>	130 000	128 987,13
4	010	01095	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	6 093,90
5	010	01095	092	Pozostałe odsetki	15 000	11 735,33
6	010	01095	097	Wpływy z różnych dochodów	800,00	777,99
7				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	3 449 493,27
8				Inne zwiększenia	0,00	150 002,42
				RAZEM	7 744 686,00	11 275 096,80

KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01043	2370	Zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu planowanej nadwyżki środków obrotowych	56 000	56 000
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 341	194 652,56
				Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich		37 987,97
				Zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody		2 126,41
				Zakup wodomierzy i nakładek radiowych		148 883,60
				Zakup nowego modułu komunikacyjnego i konwentera do odczytu wodomierzy		5 654,58

3	010	01043	4260	Zakup energii	537 621	537 172,65
4	010	01043	4270	Zakup usług remontowych	193 128	193 127,24
				Remont ogólnobudowlany SUW Ustowo		78 059,20
				Przebudowa systemu odwodnienia zbiorników retencyjnych SUW Ustowo Szklarnie		49 024,20
				Naprawa ogrodzenia na SUW Stobno		23 700,00
				Naprawa ogrodzenia na SUW Ostoja, SUW Ustowo		3 009,20
				Remont stacji zmękczenia SUW Stobno		16 314,93
				Usuwanie awarii wodociągu, naprawa przyłączy wodociągowych, legalizacja nakładek i wodomierzy		12 436,34
				Awaryjny zakup pompy SUW Kamieniec, SUW Warzymice		10 583,37
5	010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	60 800	60 744,98
				Badanie fizykochemiczne wody		29 436,40
				Montaż instalacji alarmowej SUW Stobno		1 367
				Pozostałe usługi (serwisy, kalibracje, przeglądy, badanie, okresowe serwisy urządzeń.)		12 120,35
				Dzierżawa pomieszczenia Siadło Dolne		17 821,23
6	010	01043	4430	Różne opłaty i składki	95 000	94 869,03
				Opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych		94 869,03
7	010	01043	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 000	12 770,04
				Zakup osadnika SUW Ustowo		12 770,04
				RAZEM	1 150 890	1 149 336,50

KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 165	184 160,05
				Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich		108 884,88
				Zakup preparatów do zagęszczania osadu ściekowego		47 931,91
				Zakup oleju opałowego		22 852,70
				Zakup kontenera pod stację zlewną		4 490,56
2	010	01044	4260	Zakup energii	1 096 500	1 096 146,24
3	010	01044	4270	Zakup usług remontowych	138 000	137 685,42
				Awaryjny zakup pomp ściekowych, wirników do pomp		72 525,76

				Naprawy i remonty pomp ściekowych		65 159,66
4	010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	707 110	707 109,55
				Wywóz transport i zagospodarowanie osadu ściekowego		644 188,03
				Wywóz odpadów i skratek z oczyszczalni ścieków		14 040,00
				Badanie fizykochemiczne ścieków		10 070,00
				Pozostałe usługi (serwisy, kalibracje, przeglądy, badanie urządzeń)		38 811,52
5	010	01044	4430	Różne opłaty i składki	88 400	88 243,86
				Opłaty środowiskowe stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków		80 826,86
				Ubezpieczenie majątkowe (samochodu WUKO)		7 417,00
6	010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000	7 865,63
				Inwestycja związane z posadowieniem separatora piasku		7 865,63
7	010	01044	6080	Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000	38 756,26
				Zakup pompy ściekowej na p-9 Kołbaskowo		38 756,26
				RAZEM	2 264 175	2 259 967,01

KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	31 950,34
2	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 244	2 266 344,57
3	010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 483	149 972,23
4	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 032	394 031,38
5	010	01095	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	49 700	49 644,94
6	010	01095	4140	Wpłaty na PFRON	50 000	48 235
7	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900	37 900
8		01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	174 240,16
				Zakup materiałów biurowych i wyposażenia		50 117,09
				Zakup środków czystości		7 794,46

				Zakup paliwa		66 656,51
				Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów służbowych		15 002,67
				Koszt ogrzewania pom. biurowych		15 776,75
				Materiały konserwacyjne do napraw i remontów		18 892,68
9	01095	4260		Zakup energii (część administracyjna zakładu)	26 000	25 453,21
10	01095	4270		Zakup usług remontowych	10 000	9 359,71
				Naprawy aut służbowych		9 359,71
11	01095	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 187,00
12	01095	4300		Zakup usług pozostałych	341 824	341 823,53
				Zakup usług pocztowych		38 944,70
				Zakup usług informatycznych		39 186,25
				Zakup usług prawniczych		38 576,64
				Zakup usług BHP		11 050,60
				Zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych		4 911,28
				Elektroniczny dostęp do serwisów i prenumeraty		8 351,12
				Ochrona mienia		9 161,96
				Aktualizacje programów komputerowych, licencje		36 233,46
				Zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów		2 818,10
				Prowizje bankowe		4 613,00
				Badanie techniczne pojazdów służbowych		4 356,63
				Usługi sprzętowe, transportowe		6 131,23
				Wywóz nieczystości z części administracyjnych		1 025,51
				Bieżące utrzymanie infrastruktury		136 463,05
13	01095	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 800	25 781,28
14	01095	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	6 244,40
15	01095	4430		Różne opłaty i składki	150 000	149 747,92
				Ubezpieczenie mienia		12 942,00
				Zajęcie pasa drogowego		126 254,71
				Oplaty za przejście rurociągu po torami		7 807,93
				Składki członkowskie (SKwP, IGWP, ZFW)		2 743,28
16	01095	4440		Odpis na ZFŚS	46 492	46 491,09
17	01095	4610		Koszty postępowania sądowego	1 020	1 013,37
18	01095	4700		Szkolenia pracowników	30 615	30 614,27
19	01095	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 918	6 449,34
20	01095	6080		Zakupy inwestycyjne	23 393	14 674,61
				Zakup aut służbowych w części nieodliczonego podatku VAT		14 674,61
21				Odpisy amortyzacyjne	0	3 806 395,91
22				Inne zmniejszenia	0	1 070,63
23				Podatek dochodowy od osób prawnych		17 172

23				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	584 899,04
24				RAZEM	4 329 621	8 222 695,93
25				RAZEM wszystkie rozdziały	7 744 686	11 631 999,44

Kołbaskowo 24.03.2023 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2022 rok

PRZYCHODY		Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	7 687,01	7 687,01
1	Stan środków na rachunku bankowym	7 687,01	7 687,01
	Przychody ogółem	450 811,01	450 811,01
1	Przychody własne z tego:	5 845,53	5 845,53
	dochód 0,3%	47,00	47,00
	darowizna	5 501,30	5 501,30
	rozliczenia z lat ubiegłych	90,40	90,40
	odsetki od środków w banku	206,83	206,83
2	Dotacja podmiotowa	444 965,48	444 965,48
	OGÓŁEM	458 498,02	458 498,02

KOSZTY		Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	444 965,48	443 825,78
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	346 372,48	346 253,79
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	266 500,00	266 475,62
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	18 600,00	18 600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	49 100,00	49 007,06
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 187,00	5 186,64
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	6 985,48	6 984,47
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 172,00	45 647,04
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	6 720,00	6 701,54
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 520,00	1 514,74
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	13 500,00	13 233,05
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	983,00	982,50
	- środki czystości	1 155,00	1 153,31
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	180,00	179,99
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	22 000,00	21 767,94
	- pozostałe	114,00	113,97
3	Usługi, w tym:	48 353,00	48 201,34

	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 078,00	3 022,66
	- opłaty RTV	162,00	162,00
	- opłaty pocztowe	127,00	126,12
	- podpis elektroniczny	1 130,00	1 129,14
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	665,00	664,20
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	11 000,00	10 960,14
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 201,00	2 200,32
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	15 600,00	15 546,84
	-usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	- usługa dostępu do publikacji elektr.LEGIMI	7 830,00	7 830,00
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	1 600,00	1 600,00
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	1 600,00	1 600,00
5	Pozostałe koszty:	2 468,00	2 123,61
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	460,00	460,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 307,00	1 306,97
	- ubezpieczenie mienia	241,00	241,00
	- pozostałe koszty (Opłata za MKZP), bankowe	460,00	115,64
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	344,23	344,23
1.	Usługi	344,23	344,23
	- opłaty bankowe, MKZP	344,23	344,23
C.	NALEŻNOŚCI Z GMINY KOŁBASKOWO	0,00	704,79
	- Faktura korygująca K/42/12/2022/REF/UG z dnia 28.12.2022	704,79	
D.	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r.	7 687,01	7 687,01
	OGÓŁEM	452 996,72	452 561,81

- I. Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi 704,79zł
- II. Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi 0 zł
- III. Stan środków na 31.12.2022r. wynosi 434,91 zł
w tym:
rachunek bankowy - 434,91 (Wyciąg bankowy nr 129/2022 z dnia 31.12.2022 r.)
- IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo
dochody własne - 344,23 zł
dotacja otrzymana - 444.965,48 zł
należność z Gminy Kołbaskowo -704,79 zł
dotacja wykorzystana - 443.825,78 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 434,91 zł

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo
(na dzień 31.12.2022 r.)

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kołbaskowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach oraz o posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych (Samorządowa Instytucja Kultury). Pod pojęciem mienia komunalnego należy również rozumieć aktywa trwałe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Mieniem komunalnym są więc m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo tj.:

- jednostki budżetowe,
- zakład budżetowy,
- instytucje kultury.

Gmina przedstawia informację o stanie mienia komunalnego prezentując swój majątek w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w opracowaniu mają charakter księgowy. Przedstawiony dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	1
I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym Gminy Kołbaskowo	4
I.1. Wartość aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo	5
II. Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo	5
II.1. Jednostki budżetowe	6
II.1.1. Urząd Gminy Kołbaskowo.....	6
II.1.2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbaskowie	15
II.1.3. Szkoła Podstawowa w Będargowie	16
II.1.4. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	17
II.1.5. Szkoła Podstawowa w Przeclawiu	19
II.1.6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	20
II.1.7. Przedszkole Publiczne w Przeclawiu.....	21
II.1.8. Publiczny Żłobek Gminny w Przeclawiu.....	22
II.1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.....	24
II.2. Samorządowy Zakład Budżetowy	25
II.2.1. Zakład Wodociągów i kanalizacji w Kołbaskowie.....	25
II.3. Samorządowa Instytucja Kultury	27
II.3.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	27
II.3.2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu	29
III. Struktura majątku komunalnego gminy w układzie podmiotowym	30
IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek	32
V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	32
V.1. Dochody majątkowe Gminy Kołbaskowo z wyłączeniem Zakładu wodociągów i kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)	33
V.2. Dochody bieżące Gminy Kołbaskowo z wyłączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)	33
Podsumowanie	36

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym Gminy Kołbaskowo

Mienie komunalne jest to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Gmina ma za zadanie przede wszystkim zaspakajać zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej, a do tego potrzebne są jej konkretne środki finansowe. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez gminę majątku – to on umożliwi jej prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mienie komunalne jest pojęciem szerszym od gminnego. W zakres mienia komunalnego nie wchodzi prawa o charakterze niemajątkowym. Mienie gminy jest częścią mienia komunalnego należącą bezpośrednio do gminy (jest to także mienie gminy pozostające w jej zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej). W strukturze majątku komunalnego Gminy Kołbaskowo dominuje rzeczowy majątek trwały. Majątek ten stanowią głównie grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość aktywów trwałych (brutto) gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 399 248 891,04.

Dynamika wartości aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika %
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	349 123 867,27	379 812 869,34	30 689 002,07	8,79%
2.	Środki trwałe w budowie	6 160 137,65	17 091 865,49	10 931 727,84	177,46%
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 172 645,35	2 344 156,21	1 171 510,86	99,90%
Aktywa trwałe ogółem		356 456 650,27	399 248 891,04	42 792 240,77	12,00%

I.1. Wartość aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo

W zasobach mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdują się:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	399 248 891,04	131 054 506,30	32,82 %
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	379 812 869,34	129 402 047,79	34,07 %
	1.1. grunty	62 781 519,86	0,00	0 %
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 886 012,51	111 581 668,24	37,84 %
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	7 649 125,19	5 128 560,11	67,05 %

	1.4. środki transportu	2 446 663,02	1 627 565,90	66,52 %
	1.5. wyposażenie	11 269 507,16	10 284 211,94	91,26 %
	1.6. zbiory biblioteczne	780 041,60	780 041,60	100 %
2.	Środki trwałe w budowie	17 091 865,49	0,00	0 %
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	2 344 156,21	1 652 458,51	70,49 %
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	2 034 301,51	1 652 458,51	81,23 %
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	309 854,70	0,00	0 %

II. Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego rozwoju zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Gmina ma osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania swoich zadań gmina utworzyła jednostki organizacyjne.

II.1. Jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa jest definiowana jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

II.1.1. Urząd Gminy Kołbaskowo

Urząd Gminy Kołbaskowo jest gminną jednostką budżetową, traktowaną jako wyodrębniony aparat pomocniczy, dzięki któremu Wójt Gminy Kołbaskowo, jako kierownik tego urzędu wykonuje zadania organu wykonawczego Gminy. Urząd Gminy Kołbaskowo uznawany jest za wiodącą jednostkę budżetową w Gminie Kołbaskowo i występuje w roli podstawowego beneficjenta budżetu gminy. Pracownicy zatrudnieni w urzędzie, działają przede wszystkim w imieniu oraz z upoważnienia wójta. Organizacja, jak również wszelkie zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Kołbaskowo określone są w odrębnym regulaminie organizacyjnym.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	277 391 743,31	53 305 247,41	19,22
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	258 516 020,97	52 195 003,84	20,19

	1.1. grunty	62 781 519,86	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 061 129,38	46 012 097,88	24,47
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	2 116 577,79	1 564 554,16	73,92
	1.4. środki transportu	1 247 594,72	560 994,12	44,97
	1.5. wyposażenie	4 309 199,22	4 057 357,68	94,16
,2.	Środki trwałe w budowie	17 081 624,49	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	1 794 097,85	1 110 243,57	61,88
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	1 484 243,15	1 110 243,57	74,80
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	309 854,70	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	229 250 385,78	258 516 020,97	29 265 635,19	12,76
2.	Środki trwałe w budowie	5 934 429,10	17 081 624,49	11 147 195,39	187,84
3.	Pozostałe aktywa trwałe	668 538,40	1 794 097,85	1 125 559,45	168,36
3.1	Wartości niematerialne i prawne	311 667,58	1 484 243,15	1 172 575,57	376,23
3.2	Należności finansowe długoterminowe	356 870,82	309 854,70	-47 016,12	-13,17
Aktywa trwałe ogółem		235 853 353,28	277 391 743,31	41 538 390,03	17,61

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe w ujęciu szczegółowym

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano wzrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 41 538 390,03 zł.

Aktywa trwałe

Do aktywów trwałych zalicza się:

1. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
2. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

- 1) Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
 - 2) Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.
 - 3) Inwestycjach - rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków.
3. Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 4. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe.

1. Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe. Ich wartość na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1 484 243,15 zł, co oznacza wzrost wartości o kwotę 1 172 575,57 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.1. Środki trwałe

1) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Podstawowym składnikiem mienia Gminy są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 – „Grunty” zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje między innymi takie grunty jak: użytki rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, nieużytki, prawo użytkowania wieczystego gruntu. Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022r. stanowi 465,5173 ha, a ich wartość księgową to kwota 62.781.519,86 zł. Przeważającą ilość gruntów będących własnością gminy stanowią grunty rolne (169,4781 ha) i drogi (171,1526 ha) oraz grunty budowlane (37,7948 ha). Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 5.160.782,69 zł. Należy zaznaczyć, że wartość księgową gruntów nie odzwierciedla ich realnej wartości rynkowej, ponieważ jest to wartość oszacowana na dzień przyjęcia nieruchomości do ewidencji gruntów.

Ponadto Gmina jest użytkownikiem wieczystym działek nr: 5/38, 8/13 (powstała z podziału działki nr 8/9, którą pierwotnie nabyła Gmina), 10/19 i 10/22 obręb Ostoja oraz współużytkownikiem wieczystym w udziale do 24/100 części działki nr 10/21 obręb Ostoja, których właścicielem jest Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, o łącznej powierzchni 0,4792 ha, na podstawie aktu

notarialnego Rep. A numer 6480/2002 z dnia 23.09.2002r., działki nr 127/4 obręb Stobno, której właścicielem jest Skarb Państwa – Starosta Policki o powierzchni 0,1107 ha na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 3558/2013 z dnia 13.06.2013r. oraz działek nr: 1/32, 1/92 i 1/46 obręb Przylep o łącznej powierzchni 2,9843 ha na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 230/2020 z dnia 16.01.2020r.

Powierzchnię gruntów i ich wartości na dzień 31.12.2022r. w rozbiciu na poszczególne obręby przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Stan gruntów na 31.12.2021r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2022r. (ha)	Wartość gruntów 31.12.2021r. (zł)	Wartość gruntów 31.12.2022r. (zł)
Barnisław	110,7301	105,7701	11 711 868,32	11 250 228,34
Będargowo	21,2279	21,2279	3 102 080,72	3 102 080,72
Bobolin	11,1306	11,1306	1 579 663,79	1 579 663,79
Kamieniec	28,1511	30,8926	4 291 211,63	4 341 594,63
Karwowo	8,6995	8,6995	1 137 497,57	1 137 497,57
Kołbaskowo	26,4928	26,4928	7 070 606,60	7 070 606,60
Kurów	14,2613	14,2613	1 525 686,32	1 525 686,32
Międzyodrze	9,1448	9,1448	491 342,40	491 342,40
Moczyły	40,2001	40,2001	3 511 717,45	3 511 717,45
Ostoja	3,1338	6,8688	478 613,52	1 788 730,80
Pargowo	3,4925	3,4925	641 013,83	641 013,83
Przeclaw	78,8626	81,0086	7 072 072,65	10 736 946,04
Przylep	6,1382	6,1382	1 069 003,64	1 069 003,64
Rajkowo	0,1063	0,1063	9 765,18	9 765,18
Siadło Dolne	11,6542	11,6542	1 804 074,50	1 804 074,50
Siadło Górne	8,2320	8,2320	1 272 174,26	1 272 174,26
Smolećcin	23,3912	23,3912	1 985 483,00	1 985 483,00
Stobno	11,2917	11,2917	1 420 214,16	1 420 214,16
Ustowo	15,6976	16,3735	3 033 272,28	3 659 812,28
Warnik	12,6347	12,6347	1 313 636,74	1 313 636,74
Warzymice	16,7740	16,5059	3 099 738,61	3 070 247,61
Razem	461,4470	<u>465,5173</u>	57 620 737,17	<u>62 781 519,86</u>

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło:

1) zmniejszenie gruntów o łącznej powierzchni 5,2283 ha w związku:

- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Barnisław – działki o łącznej powierzchni 4,9602 ha,

- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Warzymice – działki o powierzchni 0,2681 ha,

2) zwiększenie gruntów o łącznej powierzchni 9,2986 ha w związku z:

- odpłatnym nabyciem od osób fizycznych i prawnych działek w obrębie Ostoja (specustawa drogowa) o powierzchni 0,3156 ha,

- odpłatnym nabyciem od osób prawnych działek w obrębie Przeclaw (specustawa drogowa) o powierzchni 1,1899 ha,

- odpłatnym nabyciem od osób fizycznych i prawnych działek w obrębie Ustowo (specustawa drogowa) o powierzchni 0,6095 ha,

- odpłatnym nabyciem od osób fizycznych działki w obrębie Przeclaw (wyrok Sądu) o powierzchni 0,2874 ha,

- nieodpłatnym przejęciem – w drodze komunalizacji działki w obrębie Ustowo o powierzchni 0,0664 ha,

- nieodpłatnym nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie działki w obrębie Kamieniec o powierzchni 2,7415 ha,

- odpłatnym nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie działki w obrębie Przeclaw o powierzchni 0,6685 ha,

- odpłatnym nabyciem od Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie działek w obrębie Ostoja o łącznej powierzchni 3,4194 ha,

- regulacją stanu powierzchni wynikająca z podziałów, rozgraniczeń i regulacji stanów prawnych, które zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Policach lub w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach – działki o łącznej powierzchni 0,0004 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Kołbaskowo oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	Przeclaw	0,1857	74.209,11
2.	Kołbaskowo	0,8317	283.581,74
Ogółem		1,0174	357.790,85

Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Kołbaskowo oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	Przeclaw	0,1903	69.402,41
2.	Pargowo	0,0537	19.584,39
Ogółem		0,2440	88.986,80

Sposób zagospodarowania gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2022r	Sposób zagospodarowania (ha)		
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Grunty rolne i inne	169,4781	101,0456	68,3788	0,0537
2.	Lasy	2,8494	2,8494		
3.	Grunty zabudowane	14,7158	11,2974	2,3593	1,0591
4.	Grunty budowlane	37,7948	37,3866	0,3307	0,0775
5.	Zieleń i rekreacja	19,8343	18,9506	0,8837	
6.	Nieużytki	26,1699	26,1699		
7.	Wody i rowy	23,5224	23,3168	0,2056	
8.	Drogi	171,1526	168,1758	2,9057	0,0711
OGÓŁEM		465,5173	389,1921	75,0638	1,2614

Wykaz dróg gminnych

Nr drogi	Miejscowość	Nazwa drogi ulicy
195001Z	Ostoja	działka nr 20 od drogi powiatowej nr 0623Z do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 1/28
195002Z	Stobno	działka nr 144
195003Z	Stobno	działki nr 189,184/4,184/35,186
195004Z	Stobno	działki nr 142/2,97/3,98/1,191,99/1,100/2,101/2,102/2,103/7
195005Z	Przylep	działka nr 7/12 od drogi powiatowej nr 0623Z do zabudowania w m. Przylep
195006Z	Ostoja	część działki nr 7/23 od drogi powiatowej nr 0626Z do granic działki nr 8/3
195007Z	Będargowo	działki nr 67 i 8
195008Z	Warnik	działki nr 4/34, 24 i część działki nr 23 łącząca drogę powiatową nr 0624Z z drogą powiatową nr 0623Z
195009Z	Karwowo	część działki nr 25 od drogi powiatowej nr 0630Z do granic działki nr 30/1
1950010Z	Karwowo	część działki nr 41 od drogi stanowiącej działkę nr 25 do granic działki nr 1

1950011Z	Przeclaw	działki nr 2/69, 2/84, 2/83, 2/89, 2/66, 2/55
1950012Z	Przeclaw	działki nr 2/27, 81, 2/4, 2/120
1950013Z	Przeclaw	część działki nr 34 od drogi krajowej nr 13 do oczyszczalni ścieków usytuowanej na działce nr 5/74
1950014Z	Przeclaw	część działki nr 37 od drogi stanowiącej działkę nr 34 do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 7/4
1950015Z	Ustowo	część działki nr 66 od drogi powiatowej nr 0628Z do zabudowań hydroforni usytuowanych na terenie działki 58
1950016Z	Ustowo	część działki nr 121 od drogi powiatowej nr 0627Z do granic działki 119/8
1950017Z	Ustowo	działka nr 187 od drogi powiatowej nr 0627Z do nieruchomości stanowiącej działkę 155/2
1950018Z	Barnisław	działka nr 115 i część działki nr 124 od drogi powiatowej nr 0624Z do granic działki nr 155
1950019Z	Smolećcin	część działki nr 63 od drogi powiatowej nr 0624Z do granic działki 48
1950020Z	Siadło Górne	działki nr 123/1, 124/1 od drogi powiatowej nr 0627Z do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 102
1950021Z	Kurów	część działki nr 50 łącząca drogę powiatową nr 0627Z z drogą stanowiącą działkę nr 41
1950022Z	Kurów	część działki nr 41 od drogi stanowiącej działkę nr 50 do granic działki nr 42/2 i część działki nr 37 od drogi stanowiącej działkę nr 41 do granic działki nr 21
1950023Z	Siadło Dolne	działka nr 50/1 oraz część działki nr 129 od działki nr 56/2 do działki nr 99/2 wzdłuż rzeki Odry
1950024Z	Kołbaskowo	działki nr 127/2, 225
1950025Z	Kołbaskowo	działka nr 95 oraz część działki nr 112 od drogi krajowej nr 13 do granic działki nr 58/2
1950026Z	Kołbaskowo	działka nr 160 łącząca drogę krajową nr 13 z drogą powiatową nr 0628Z
1950027Z	Kołbaskowo	działki nr 199/6, 199/18, 199/24, 236, 240 oraz część działki nr 195 od drogi krajowej nr 13 do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 191/19
1950028Z	Rosówek	przez wieś Rosówek
1950029Z	Moczyły	działka nr 66
1950030Z	Moczyły	część działki nr 28 i 41 od drogi powiatowej nr 0628Z do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 73/5
1950031Z	Moczyły	działka nr 267
1950032Z	Moczyły	działka nr 429/6 i część działki nr 241/1 do granic działki nieruchomości stanowiącej działkę nr 71
1950033Z	Pargowo	część działki nr 12 od drogi powiatowej nr 0629Z do granic działki nr 14/5
1950034Z	Pargowo / dz. Nr 0629Z/	działka nr 5

1950035Z	Siadło Dolne /dr.nr 0631Z/	działki nr 36/4,36/6,36/7,38/2,76/2
195036Z	Warnik	Od drogi powiatowej nr 3924Z – granica państwa
195037Z	Warzymice	Od drogi powiatowej nr 3920Z do działki nr 209/61 (ul. Turkusowa)
195038Z	Warzymice	Od drogi powiatowej nr 3930Z do ul. Turkusowej (ul. Wrzosowa)
195039Z	Przeclaw	Droga krajowa nr 13 d- działki nr 304/9 (do GOKSiR)
195040Z	Kołbaskowo	Od ronda biskoptowego w drodze krajowej nr 13 do drogi wewnętrznej firmy AMAZON
195041Z	Kołbaskowo	Od ronda biskoptowego w drodze krajowej nr 13 do drogi powiatowej nr 3924Z
195042Z	Ustowo	Od drogi gminnej nr 195039Z do ul. Cedrowej stanowiącej działkę nr 45/2 obręb Ustowo
bn	Ustowo	Dz. Nr 46/6 i 45/2 obręb Ustowo ul. Cedrowa
bn	Rosówek	Od drogi powiatowej nr 3928Z Kołbaskowo – Moczyły do m. Rosówek
bn	Moczyły	Odcinek drogi pomiędzy działkami drogowymi nr ew. 266/2 obręb Moczyły i nr ew. 93 obręb Kołbaskowo

2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Budynki i lokale to grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale z podziałem na mieszkalne i niemieszkalne oraz wbudowane na stałe instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne itp., a także obiekty pomocnicze tj. chodniki, place, ogrodzenia, studnie. Wartość środków zaklasyfikowanych do grupy 1 na dzień 31.12.2022 roku wynosi 72 738 705,71 zł i oznacza przyrost wartości majątku o kwotę 3 448 396,31 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej to grupa 2 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym takie jak np. rurociągi, linie elektroenergetyczne, infrastrukturę techniczną (drogi), budowle rekreacyjne i sportowe. Wartość środków z grupy 2 na dzień 31.12.2022 roku wynosi 115 322 423,67 zł i oznacza przyrost wartości o 19 393 509,86 zł w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na przyjęcie na stan zrealizowanych przez Gminę inwestycji m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które następnie przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

3) Urządzenia techniczne i maszyny

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje między innymi: kotły grzejne i parowe, zespoły prądotwórcze.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, między innymi zespoły komputerowe.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje między innymi: maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje między innymi stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia do oczyszczania wody.

Wartość urządzeń na dzień 31.12.2022 roku wynosi 2 116 577,79 zł i oznacza przyrost wartości o 588 073,88 zł w stosunku do roku ubiegłego.

4) Środki transportu

Środki transportu to grupa 7 Klasyfikacji Środków Trwałych i obejmuje samochody osobowe i specjalne pożarnicze, przyczepy, łodzie. Wartość środków na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1 247 594,72 zł i oznacza przyrost wartości o kwotę 158 438,13 zł.

5) Inne środki trwałe

Inne środki trwałe to zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych grupa 8, która obejmuje narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wartość środków na dzień 31.12.2022 roku wynosi 4 309 199,22 zł i oznacza przyrost wartości o kwotę 516 434,32 zł.

2.2. Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 17 081 624,49 zł i oznacza przyrost wartości o kwotę 11 147 195,39 zł.

II.1.2. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kołbaskowie

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbaskowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kołbaskowo. ZEAS prowadzi obsługę administracyjno-finansową wszystkich placówek oświatowych i żłobka dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	262 906,95	255 185,83	97,06
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	154 865,41	147 144,29	95,01
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	13 776,60	6 096,48	44,25
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	1.5. wyposażenie	141 088,81	141 047,81	99,97

2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	108 041,54	108 041,54	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	108 041,54	108 041,54	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	141 413,27	154 865,41	13 452,14	9,51
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe	102 566,54	108 041,54	5 475,00	5,34
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	102 566,54	108 041,54	5 475,00	5,34
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		243 979,81	262 906,95	18 927,14	7,76

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Urządzenia techniczne	13 776,60
2.	Wyposażenie	141 088,81
3.	Wartości niematerialne i prawne	108 041,54
Razem:		262 906,95

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 18 927,14 zł (zwiększenie 33 715,68 zł; zmniejszenie-likwidacja 14 788,54 zł) z uwagi na zakup: koparki, klimatyzatory, monitory, krzesło, macierz dyskowa, router.

II.1.3. Szkoła Podstawowa w Będargowie

Szkoła Podstawowa w Będargowie jest szkołą publiczną. W Szkole Podstawowej działał w 2021 r. Punkt przedszkolny.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	3 783 211,05	1 661 244,97	43,91
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	3 748 762,47	1 626 796,39	43,40
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 901 447,41	886 413,13	30,55
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	305 818,62	201 715,82	65,96

	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	a. wyposażenie	466 147,58	463 318,58	99,39
	b. zbiory biblioteczne	75 348,86	75 348,86	100
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	34 448,58	34 448,58	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	34 448,58	34 448,58	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 618 738,37	3 748 762,47	130 024,10	3,59
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	34 448,58	34 448,58	0,00	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	34 448,58	34 448,58	0,00	0,00
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		3 653 186,95	3 783 211,05	130 024,10	3,56

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Zbiory biblioteczne	75 348,86
2.	Budynki, lokale	1 359 228,71
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 218,70
4.	Urządzenia techniczne	305 818,62
5.	Wyposażenie	466 147,58
6.	Wartości niematerialne i prawne	34 448,58
7.	Środki trwałe w budowie	0,00
Razem:		3 783 211,05

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 130 024,10 zł (zwiększenie 130 024,10 zł w tym PT z UG 114 179,63 zł, zmniejszenie-likwidacja 0,00 zł) z uwagi na zakup i otrzymane nieodpłatnie m.in.: zestaw fotowoltaiczny, drukarka 3D, sprzęt elektroniczny, stacja lutownicza, laptop, fotel biurowy, kosa spalinowa, myjka ciśnieniowa, książki.

II.1.4. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	6 120 640,62	3 792 701,82	61,97
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	6 083 427,92	3 757 489,12	61,77
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 250 764,89	2 167 867,43	51,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	495 699,16	253 377,78	51,12
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	1.5. wyposażenie	1 234 955,88	1 234 235,92	99,94
	1.6. zbiory biblioteczne	102 007,99	102 007,99	100
2.	Środki trwałe w budowie	2 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	35 212,70	35 212,70	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	35 212,70	35 212,70	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 845 109,73	6 083 427,92	238 318,19	4,08
2.	Środki trwałe w budowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	29 735,69	35 212,70	5 477,01	18,42
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	29 735,69	35 212,70	5 477,01	18,42
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		5 876 845,42	6 120 640,62	243 795,20	4,15

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Zbiory biblioteczne	102 007,99
2.	Budynki, lokale	3 009 989,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 240 774,99
4.	Urządzenia techniczne	495 699,16
5.	Wyposażenie	1 234 955,88
6.	Środki trwałe w budowie	2 000,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	35 212,70
Razem:		6 120 640,62

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 243 795,20 zł (zwiększenie 253 179,50 zł, w tym PT z UG 195 344,48 zł; zmniejszenie-likwidacja 9 384,30 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatnie otrzymane m.in.: zestaw fotowoltaiczny, drukarka 3D,

wyposażenie pracowni szkolnych, sprzęt elektroniczny, meble, taboret gazowy, monitor interaktywny, monitor, rozdrabniacz, wózek sprzątający, radioodtwarzacz, książki, oprogramowanie.

II.1.5. Szkoła Podstawowa w Przeclawiu

Szkoła Podstawowa w Przeclawiu jest publiczną szkołą podstawową. W ramach Szkoły Podstawowej funkcjonuje Punkt Przedszkolny.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	17 871 406,30	9 695 104,97	54,25
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	17 738 902,96	9 562 601,63	53,91
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 740 141,75	6 785 651,71	46,04
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	399 892,03	224 747,80	56,20
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	1.5. wyposażenie	2 296 360,44	2 249 693,38	97,97
	1.6. zbiory biblioteczne	302 508,74	302 508,74	100
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	132 503,34	132 503,34	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	132 503,34	132 503,34	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 533 582,79	17 738 902,96	205 320,17	1,17
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	132 503,34	132 503,34	0,00	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	132 503,34	132 503,34	0,00	0,00
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		17 666 086,13	17 871 406,30	205 320,17	1,16

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Zbiory biblioteczne	302 508,74
2.	Budynki, lokale	11 259 973,79
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 480 167,96
4.	Urządzenia techniczne	399 892,03

5.	Wyposażenie	2 296 360,44
6.	Wartości niematerialne i prawne	132 503,34
7.	Środki trwale w budowie	0,00
Razem:		17 871 406,30

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 205 320,17 zł (zwiększenie 240 815,41 zł w tym PT z UG 131 269,62 zł; zmniejszenie-likwidacja 35 495,24 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatnie otrzymane: drukarka 3D, konsola/mikser obrazu i dźwięku, wyposażenie pracowni szkolnych, sprzęt elektroniczny, projektory, rozbudowa placu zabaw, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, radio internetowe, meble, książki.

II.1.6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przylepie wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	786 197,15	491 768,81	62,55
1.	Rzeczowe aktywa trwale w tym:	765 442,80	471 014,46	61,53
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50	5 689,92	2,50
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	96 780,94	24 260,18	25,07
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	1.5. wyposażenie	430 100,80	430 100,80	100
	1.6. zbiorów bibliotecznych	10 963,56	10 963,56	100
2.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwale w tym:	20 754,35	20 754,35	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	20 754,35	20 754,35	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwale	647 493,25	765 442,80	117 949,55	18,22
2.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwale	12 108,53	20 754,35	8 645,82	71,40
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	12 108,53	20 754,35	8 645,82	71,40
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwale ogółem		659 601,78	786 197,15	126 595,37	19,19

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Zbiory biblioteczne	10 963,56
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50
3.	Urządzenia techniczne	96 780,94
4.	Wyposażenie	430 100,80
5.	Wartości niematerialne i prawne	20 754,35
Razem:		786 197,15

Zmiana wartości w aktywach trwałych o kwotę 126 595,37 (zwiększenie 130 302,15 zł, w tym PT z UG 30 574,65 zł; zmniejszenia – 3 706,78 zł) z uwagi na zakup oraz nieodpłatnie otrzymane: drukarka 3D, sprzęt elektroniczny, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, meble, kolumny, mikser, statyw kolumnowy, tablice magnetyczne, regały ocynkowane, kosiarka, niszcarka, klimatyzator, podłoga interaktywna i statyw, komputery, monitory, głośnik do tablicy, projektor multimedialny, router wifi, książki i oprogramowanie.

II.1.7 Przedszkole Publiczne w Przecławiu .**Wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	976 697,53	951 563,33	97,43
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	956 917,29	931 783,09	97,37
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	179 084,71	162 999,85	91,02
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	1.5. wyposażenie	774 835,30	765 785,96	98,83
	1.6. zbiory biblioteczne	2 997,28	2 997,28	100
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	19 780,24	19 780,24	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	19 780,24	19 780,24	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	944 320,01	956 917,29	12 597,28	1,33
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Pozostałe aktywa trwałe	11 286,47	19 780,24	8 493,77	75,26
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	11 286,47	19 780,24	8 493,77	75,26
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		955 606,48	976 697,53	21 091,05	2,21

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Zbiory biblioteczne	2 997,28
2.	Urządzenia techniczne	179 084,71
3.	Wyposażenie	774 835,30
4.	Wartości niematerialne i prawne	19 780,24
Razem:		976 697,53

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 21 091,05 zł (zwiększenie 23 798,50 zł w tym 9 107,45 zł PT z UG; zmniejszenie 2 707,45 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatne otrzymane: komputer, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, książki i oprogramowanie.

II.1.8 Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu funkcjonuje w jednym budynku razem z Przedszkolem Publicznym.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	253 744,26	236 661,48	93,27
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	244 499,58	235 657,80	96,38
	1.1. grunty	0,00	0,00	
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	6 346,80	6 346,80	100
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	
	1.5. wyposażenie	238 152,78	229 311,00	96,29
2.	Środki trwałe w budowie	8 241,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	1 003,68	1 003,68	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	1 003,68	1 003,68	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	243 030,58	244 499,58	1 469,00	0,60
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 003,68	1 003,68	0,00	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	1 003,68	1 003,68	0,00	0,00
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		244 034,26	253 744,26	9 710,00	3,98

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Zbiory biblioteczne	0,00
2.	Urządzenia techniczne	6 346,80
3.	Wyposażenie	238 152,78
4.	Środki trwałe w budowie	8 241,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	1 003,68
Razem:		253 744,26

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 9 710,00 zł z uwagi na zakup: bramek ochronnych i wózka do leżaków.

Umowy najmu, odpłatnego udostępnienia i dzierżawy w jednostkach oświatowych:

ZPO Kołbaskowo:

Umowa dzierżawy – 4; umowa najmu- 2; umowa odpłatnego udostępnienia – 4

SP Będargowo:

Umowa odpłatnego udostępnienia – 11

SP Przeclaw:

Umowa dzierżawy – 2; umowa najmu - 3; umowa odpłatnego udostępnienia- 47

Przedszkole Publiczne w Przeclawiu:

Umowa najmu – 1; umowa odpłatnego udostępnienia – 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie:

Umowa odpłatnego udostępnienia -10

II.1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kołbaskowo. Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin tego wymagających, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych sił społecznych działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	346 164,59	336 804,59	97,30
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	268 610,01	259 250,01	96,52
	1.1. grunty			
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	70 037,15	70 037,15	100
	1.4. środki transportu			
	1.5. wyposażenie	198 572,86	189 212,86	95,29
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	77 554,58	77 554,58	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	77 554,58	77 554,58	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe			

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	247 564,76	268 610,01	21 045,25	8,50
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	72 486,98	77 554,58	5 067,60	6,99
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	72 486,98	77 554,58	5 067,60	6,99
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		320 051,74	346 164,59	26 112,85	8,16

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Urządzenia techniczne	70 037,15
2.	Wyposażenie	198 572,86
3.	Wartości niematerialne i prawne	77 554,58
Razem:		346 164,59

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w pozostałych aktywach trwałych (wyposażenie) o kwotę 21 045,25 zł.

II.2. Samorządowy Zakład Budżetowy**II.2.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Celem Zakładu jest trwale i nieprzerwane zaspokojenie potrzeb społeczności mieszkańców Gminy Kołbaskowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. Składniki majątkowe w postaci środków trwałych są przekazywane w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę na rzecz Zakładu na mocy zawartego Porozumienia z dnia 10 maja 2012 roku.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (%)
		Wartość	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	89 341 105,28	59 231 734,31	66,30
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	89 283 656,39	59 182 128,84	66,30
	1.1. grunty			
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 704 931,58	55 723 948,17	65,79
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	3 348 858,38	2 360 810,76	70,50
	1.4. środki transportu	1 199 068,30	1 066 571,78	88,95
	1.5. wyposażenie	30 798,13	30 798,13	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	57 448,89	49 605,47	86,35
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	57 448,89	49 605,47	86,35
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0	0	0

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	88 614 104,88	89 283 656,39	669 551,51	0,76
2.	Środki trwałe w budowie	223 708,55	0,00	-223 708,55	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	46 991,00	57 448,89	10 457,89	22,26
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	46 991,00	57 448,89	10 457,89	22,26
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		88 884 804,43	89 341 105,28	456 300,85	0,51

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2022
1.	Budynki, lokale	330 213,49
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 374 718,09
3.	Urządzenia techniczne	3 348 858,38
4.	Wyposażenie	30 798,13
5.	Środki transportu	1 199 068,30

6.	Środki trwałe w budowie	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	57 448,89
Razem:		89 341 105,28

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 456 300,85 zł

Wzrost wartości spowodowało przyjęcie między innymi przyjęcie na stan sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych jak również zakup majątku trwałego ze środków własnych Zakładu.

Wzrost wartości majątku trwałego zakupionego ze środków własnych Zakładu o 544 228,71 zł

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost wartości o 256 080,47 zł
2. Urządzenia techniczne 148 827,28 zł
3. Środki transportu 139 320,96 zł

Wzrost wartości majątku trwałego wskutek nieodpłatnego przekazania przez Gminę Kołbaskowo sieci wodno-kanalizacyjnych o łącznej wartości 125 322,80 zł

Przychody majątkowe – 6 093,90 zł przychody pochodzą z paragrafu 087

Przychody bieżące

Przychody bieżące stanowią 100% przychodów ogółem, które w 2022 r wyniosły 7 142 808,81 zł.

II.3. Samorządowa Instytucja Kultury

II.3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie jest samodzielną instytucją upowszechniania kultury posiadającą osobowość prawną. Służy rozwojowi nauki, oświaty, kultury, stwarza warunki do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizuje potrzeby czytelnicze i prowadzi wszechstronną działalność informacyjną. Biblioteka posiada jedną filię z siedzibą w miejscowości Przeclaw. Majątek Biblioteki stanowi własność Gminy Kołbaskowo.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	422 478,21	422 478,21	100
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	406 073,62	406 073,62	100
	1.1. grunty			
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	19 489,19	19 489,19	100
	1.4. środki transportu			

	1.5. wyposażenie	100 369,26	100 369,26	100
	1.6. zbiory biblioteczne	286 215,17	286 215,17	100
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	16 404,59	16 404,59	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	16 404,59	16 404,59	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe			

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika %
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	393 420,29	406 073,62	12 653,33	3,22
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe	15 211,49	16 404,59	1 193,10	7,84
3.1	Wartości niematerialne i prawne	15 211,49	16 404,59	1 193,10	7,84
3.2	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwałe ogółem		408 631,78	422 478,21	13 846,43	3,39

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Zbiory biblioteczne	286 215,17
2.	Urządzenia techniczne	19 489,19
3.	Wyposażenie	100 369,26
4.	Wartości niematerialne i prawne	16 404,59
RAZEM		422 478,21

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 13 846,43 zł z uwagi na zakup zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

II.3.2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu jest jednostką organizacyjną Gminy Kołbaskowo. Działalność statutową rozpoczął z dniem 1 września 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr V/79/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 marca 2019 r. Celem działania jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne, oświatowe, psycho -fizyczne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury i kultury fizycznej w kraju i za granicą.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	1 692 595,79	674 010,57	39,82
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 645 689,92	627 104,70	38,11
	1.1. grunty			
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	596 763,82	234 124,14	39,23
	1.4. środki transportu			
	1.5. wyposażenie	1 048 926,10	392 980,56	37,47
	1.6. zbiory biblioteczne			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	46 905,87	46 905,87	100
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	46 905,87	46 905,87	100
	3.2. Należności finansowe długoterminowe			

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 703,56	1 645 689,92	-1 013,64	-0,06
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe aktywa trwałe	45 764,65	46 905,87	1 141,22	2,49

3.1	Wartości niematerialne i prawne	45 764,65	46 905,87	1 141,22	2,49
3.2	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Aktywa trwale ogółem		1 692 468,21	1 692 595,79	127,58	0,01

Aktywa trwale

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2022r.
1.	Urządzenia techniczne	596 763,82
2.	Wyposażenie	1 048 926,10
4.	Wartości niematerialne i prawne	46 905,87
RAZEM		1 692 595,79

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w pozostałych aktywach trwałych (wyposażenie) o kwotę 86 552,32 zł., likwidacja 25 691,92 zł. Wartość majątku w pozostałych aktywach trwałych (wyposażenia) wynosi 687 222,14 zł.

III. Struktura majątku komunalnego gminy w układzie podmiotowym

Struktura majątku komunalnego gminy została przedstawiona w formie tabelarycznej z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2022 r.				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		Środki trwale w budowie.	MAJATEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe Aktywa trwale.		
1.	Urząd Gminy	277 391 743,31	258 516 020,97	1 794 097,85	17 081 624,49	277 391 743,31
2.	ZEAS	262 906,95	154 865,41	108 041,54	0,00	262 906,95
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	6 120 640,62	6 083 427,92	35 212,70	2 000,00	6 120 640,62
4.	Szkoła Podstawowa w Przeclawiu	17 871 406,30	17 738 902,96	132 503,34	0,00	17 871 406,30

5.	Zespół Szkolno Przedszkolny Przylep	786 197,15	765 442,80	20 754,35	0,00	786 197,15
6.	Szkoła Podstawowa w Będargowie	3 783 211,05	3 748 762,47	34 448,58	0,00	3 783 211,05
7.	Przedszkole Publiczne	976 697,53	956 917,29	19 780,24	0,00	976 697,53
8.	Publiczny Żłobek Gminny	253 744,26	244 499,58	1 003,68	8 241,00	253 744,26
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	346 164,59	268 610,01	77 554,58	0,00	346 164,59
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	89 341 105,28	89 283 656,39	57 448,89	0,00	89 341 105,28
11.	Gminna Biblioteka Publiczna	422 478,21	406 073,62	16 404,59	0,00	422 478,21
12.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 692 595,79	1 645 689,92	46 905,87	0,00	1 692 595,79
RAZEM		399 248 891,04	379 812 869,34	2 344 156,21	17 091 865,49	399 248 891,04

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek

Na terenie Gminy Kołbaskowo działają 2 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołbaskowie i Smolęcinie. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Natomiast zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

Stan mienia przekazanego przez gminę Kołbaskowo w użyczenie jednostkom OSP przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość		
		Urządzenia techniczne	Wyposażenie	Środki transportu
1.	OSP w Kołbaskowie	132 584,40	174 465,14	580 036,93
2.	OSP w Smolęcinie	0,00	18 540,91	0,00

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody budżetu samorządowego zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dochody i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Poza kategorią dochodów majątkowych znajdują się te dochody, które potocznie zaliczane były do dochodów majątkowych (dochody z mienia np. czynsz z najmu lub dzierżawy). Dochody te zaliczane są do dochodów bieżących.

V.1. Dochody majątkowe Gminy Kolbaskowo z wyłączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)

Wpływy z dochodów majątkowych w 2022 roku to kwota 10 304 267,61 zł i stanowią je:

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| 1) Dochody z majątku Gminy | 4 923 817,12 zł | |
| w tym: | | |
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 8 700,04 zł |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 915 117,08 zł | |
| 2) Dotacje i środki na inwestycje | 5 380 450,49 zł | |

V.2. Dochody bieżące Gminy Kolbaskowo z wyłączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)

Wpływy z dochodów bieżących w 2022 roku to kwota 93 846 004,45 zł.

Do dochodów bieżących zaliczane są między innymi dochody z mienia. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Dochody z mienia	Kwota w zł
1.	Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	266 639,95
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 237 058,37
3.	Wpływy z usług	468 554,10
4.	Wpływy z różnych opłat i w tym zajęcie pasa drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	4 167 015,32

5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 323,35
RAZEM		6 186 591,09

Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Kołbaskowo oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	Przeclaw	0,1857	74.209,11
2.	Kołbaskowo	0,8317	283.581,74
Ogółem		1,0174	357.790,85

Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Kołbaskowo oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	Przeclaw	0,1903	69.402,41
2.	Pargowo	0,0537	19.584,39
Ogółem		0,2440	88.986,80

Sposób zagospodarowania gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2022r	Sposób zagospodarowania (ha)		
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Grunty rolne i inne	169,4781	101,0456	68,3788	0,0537
2.	Lasy	2,8494	2,8494		
3.	Grunty zabudowane	14,7158	11,2974	2,3593	1,0591
4.	Grunty budowlane	37,7948	37,3866	0,3307	0,0775
5.	Zieleń i rekreacja	19,8343	18,9506	0,8837	
6.	Nieużytki	26,1699	26,1699		
7.	Wody i rowy	23,5224	23,3168	0,2056	
8.	Drogi	171,1526	168,1758	2,9057	0,0711
OGÓLEM		465,5173	389,1921	75,0638	1,2614

Służebności

Gmina Kołbaskowo w 2022 roku ustanowiła odpłatne i na czas nieokreślony służebności przesyłu, w tym:

- piętnaście na rzecz Spółki pod firmą: ENEA Operator sp. z o.o. w obrębach Będargowo, Siadło Dolne, Przylep, Siadło Górne, Stobno, Barnisław, Kamieniec, Warzymice, Przeclaw, Ustowo,
- jedną na rzecz Spółki pod firmą: PKP Energetyka S.A. w obrębie Stobno,

- jedną na rzecz Spółki pod firmą: P+S SPV2 sp. z o.o. w obrębie Barnisław,
- trzy na rzecz Spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w obrębach Kamieniec, Siadło Górne i Stobno,
- jedną na rzecz Spółki pod firmą: NETIA S.A. w obrębie Ustowo,
- jedną na rzecz Spółki pod firmą: SUPERMEDIA sp. z o.o. w obrębie Kamieniec,
- osiemnaście na rzecz Spółki pod firmą: Orange Polska S.A. w obrębie Warzymice, Karwowo, Ustowo, Kołbaskowo, Smołęcín, Stobno, Bobolin, Moczyły.

Ponadto Gmina Kołbaskowo ustanowiła w 2022 roku odpłatne za jednorazowymi wynagrodzeniami służebności gruntowe, polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działki będące własnością Gminy Kołbaskowo, w tym w Siadłe Dolnym, Stobnie, Będargowie, Przeclawiu, Ustowie, Smołęcínie i Warzymicach.

Dzierżawy i reklamy

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. Gmina Kołbaskowo:

1) oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 75,0638 ha, w tym:

- na cele rolne grunty o łącznej powierzchni 63,6869 ha,
- na inne cele grunty o łącznej powierzchni 11,3769 ha,

łącznie 53 umowy, w tym na okres powyżej 3 lat – 40 umów, w tym:

- na rzecz osób fizycznych – 43 umów,
- na rzecz osób prawnych – 10 umowy,

2) oddała pod lokalizację nośników reklamowych grunty o łącznej powierzchni 58m², w tym:

zawarła łącznie 2 umowy, w tym na okres powyżej 3 lat – 1 umowa, w tym:

- na rzecz osób prawnych – 2 umowy.

Część 2

W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Gmina Kołbaskowo zbyła w drodze sprzedaży przetargowej grunty o łącznej powierzchni 5,2283 ha za łączną cenę brutto 6 105 861,45 zł.

Gmina w 2022 roku zbyła nieruchomości z obrębów:

- Barnisław o powierzchni 4,9602 ha za cenę 5 756 775,15 zł
- Warzymice o powierzchni 0,2681 ha za cenę 349 086,30 zł

z czego:

- Na cele produkcyjno- usługowe o powierzchni 3,0909 ha za cenę 3 839 826,30 zł,
- Na cele usługowe o powierzchni 2,1374 ha za łączną cenę 2 266 035,15 zł.
-

Powierzchnia nieruchomości zbytych w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. zmniejszyła się o 27,0737 ha, w stosunku do okresu od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r, z kolei dochód osiągnięty ze sprzedaży zmniejszył się o 29 024 579,35 zł.

W roku 2021r. Gmina zbyła nieruchomości z obrębów:

- Barnisław o powierzchni 28,3082 ha za cenę 28 299 033,40 zł,

- Karwowo o powierzchni 1,5500 ha za cenę 829 819,50 zł,
- Siadło Dolne o powierzchni 1,6735 ha za cenę 4 991 598,30 zł,
- Warzymice o powierzchni 0,7703 ha za cenę 1 009 989,60 zł,

z czego:

- Na cele mieszkaniowe o powierzchni 1,6886 ha za łączną cenę 5 003 037,30 zł,
- Na cele produkcyjno- usługowe o powierzchni 30,6134 ha za łączną cenę 30 127 403,50 zł.

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022 ma charakter księgowy i jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Referat Finansowy.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie wartościowym oraz stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacje dotyczące trybu działania jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo zostały opracowane na podstawie statutów tych jednostek.

Kołbaskowo, dnia 31.03.2023 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
za 2022r

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie planu za 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	4 189 046,00	4 178 744,53
1.		1. Przychody własne z tego:	1 586 085,00	1 575 783,53
	0750	czynsz za najem bufetu	36 000,00	33 904,54
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	67 500,00	62 659,60
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	180 500,00	183 832,35
	0750	najem sal dydaktycznych i sali widowiskowej	178 500,00	177 509,59
	0750	najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	39 000,00	35 583,51
	0830	zajęcia w GOKSIR	60 000,00	53 501,59
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	741 300,00	748 853,19
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	139 800,00	139 800,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	6 000,00	5 575,00
	0830	obsługa techniczna	2 460,00	2 460,00
	0830	przychód kino	35 000,00	33 700,13
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	3 000,00	2 979,86
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25,00	25,00
	0970	pozostałe	97 000,00	95 399,17
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 602 961,00	2 602 961,00
3.		3. Dotacje celowe i inwestycje	500,00	500,00
		Dotacja celowa- mikrogrant: Masz Głos	500,00	500,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	4 189 046,00	3 803 676,30
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 602 961,00	2 469 385,41
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 272,00	8 271,22
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	8 272,00	8 271,22
		ekwiwalent za pranie odzieży		2 298,99
		woda dla pracowników		2 238,61
		odzież robocza.śr. Ochrony osobistej		3 742,01
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 270,00	1 249 949,67
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	980 000,00	977 495,59
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	83 140,00	82 972,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 783,00	167 275,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 347,00	22 206,11
		3. Zakup materiałów i wyposażenia	80 314,00	70 327,65
	4210	materiały biurowe	5 000,00	4 873,93
	4210	środki czystości	18 000,00	14 926,36
	4210	wyposażenie	28 000,00	24 353,62
	4210	GOKSIR TV	7 893,00	7 893,00
	4210	art. gospodarcze i pozostałe	20 921,00	18 280,74
	4210	art. do organizacji wydarzeń	500,00	
		4. Media główne	185 500,00	169 130,47
	4260	energia elektryczna	139 000,00	136 988,34
	4260	woda	6 500,00	5 646,30
	4260	gaz	40 000,00	26 495,83

	5. Usługi	707 897,00	645 498,29
4270	usługi remontowe i konserwacyjne	37 000,00	33 593,80
4300	działalność podstawowa, w tym:	594 500,00	552 120,33
	<i>usługi prawne i doradcze</i>		17 712,00
	<i>usługi RODO</i>		6 559,92
	<i>usługi BHP</i>		7 380,00
	<i>usługi informatyczne</i>		19 067,77
	<i>dozór obiektu</i>		122 146,56
	<i>odpady komunalne</i>		18 576,20
	<i>przeegląd techniczny systemu ppoż</i>		2 583,00
	<i>przeegląd techniczny mostów i szkieletów scenicznych</i>		6 796,50
	<i>przeegląd techniczny dźwigu osobowego (winda)</i>		520,00
	<i>przeegląd techniczny systemów wentylacji i klimatyzacji</i>		19 296,62
	<i>przeegląd techniczny gaśnic i hydrantów</i>		927,42
	<i>przeegląd techniczny trybuny widowiskowej</i>		2 460,00
	<i>przeegląd techniczny budowli i urządzeń</i>		2 638,00
	<i>przeegląd techniczny instalacji sanitarnej</i>		6 588,00
	<i>montaż okuć patentowych do drzwi i wkładek</i>		11 731,24
	<i>dzierżawa obiektu</i>		239 997,60
	<i>usługi sprzątnięcia obiektu</i>		59 889,21
	<i>ścieki</i>		7 250,29
4300	usługi - pozostałe, w tym:	59 897,00	43 548,16
	<i>usługi pocztowe i kurierskie</i>		1 032,20
	<i>usługi drukarskie</i>		13 689,56
	<i>opłaty bankowe</i>		1 316,00
	<i>wynajem sprzętu, maszyn i urządzeń</i>		590,40
	<i>domeny internetowe, odnowienia licencji i certyfikatów</i>		4 388,96
	<i>usługi marketingowe i promocyjne</i>		15 818,06
	<i>usuwanie uszkodzeń</i>		627,30
	<i>usługi transportowe</i>		295,20
	<i>usługi ogrodnicze</i>		2 808,00
	<i>aromamarketing</i>		2 850,08
	<i>wyrób pieczętek</i>		132,40
4360	usługi telekomunikacyjne	16 500,00	16 236,00
	6. Organizacja imprez kulturalnych	235 000,00	201 210,35
4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	235 000,00	201 210,35
	7. Pozostałe koszty	132 708,00	124 997,76
4280	badania okresowe pracowników	3 000,00	2 368,00
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	8 056,50
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 217,51
4430	ubezpieczenie, różne opłaty i składki	12 000,00	10 975,00
4440	świadczenia urlopowe dla pracowników	23 282,00	23 093,75
4480	podatek od nieruchomości	72 926,00	72 926,00
4700	szkolenia	2 000,00	361,00
2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	1 586 085,00	1 334 290,89
	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	561,79
3020	świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	561,79
	2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 317,00	89 251,68
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 912,00	6 423,55
4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00	915,55
4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	145 850,00	81 912,58
	3. Nagrody konkursowe	10 000,00	832,99

	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	832,99
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	37 861,87
	4210	środki czystości	1 200,00	418,11
	4210	materiały biurowe		134,25
	4210	zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia	47 000,00	33 743,08
	4210	materiały i pomoce na zajęcia	2 000,00	833,70
	4210	materiały promocyjne		446,77
	4210	pozostałe materiały		2 285,96
		5. Media główne	182 500,00	163 678,07
	4260	energia elektryczna	159 000,00	144 682,67
	4260	woda	9 500,00	6 692,25
	4260	gaz	14 000,00	12 303,15
		6. Usługi	121 100,00	97 643,46
	4270	usługi remontowe i konserwacyjne	4 000,00	1 639,27
	4300	ścieki	11 000,00	9 050,70
	4300	ochrona	6 000,00	6 050,94
	4300	zajęcia pozaszkolne	50 000,00	34 317,50
	4300	usługi pozostałe, w tym:	15 000,00	16 858,76
		usługi promocyjne, reklamowe, plakaty		12 634,43
		opłaty za terminal		4 147,33
		wyrób pieczętki		77,00
	4300	usługi kurierskie	100,00	748,08
	4300	kino (tantiemy, wysyłka, ZaiKS)	35 000,00	28 978,21
		7. Organizacja imprez kulturalnych	998 374,00	893 976,66
	4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	848 374,00	754 176,66
	4300	wydarzenia zlecone przez Urząd Gminy	150 000,00	139 800,00
		8. Pozostałe koszty	63 594,00	50 484,37
	4410	podróże służbowe krajowe	44,00	44,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 195,37
	4460	podatek od osób prawnych	50,00	10,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	61 000,00	48 235,00
3		Dotacja celowa Mikrogrant "Masz Głos"	500,00	500,00
III		Stan należności na początek roku i koniec roku	47 769,00	56 718,29
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	61 241,51	189 753,31
V		Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	22 536,49	391 167,52

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Kołbaskowo:

dotacja podmiotowa otrzymana 2 602 961,00
dotacja podmiotowa wykorzystana 2 469 385,41
środki do zwrotu 133 575,59

II. Rachunek bankowy nr 20 1240 3927 1111 010 9530 8976: 26 362,07
środki własne: 26 362,07

III. Rachunek bankowy nr 651240 3927 1111 0010 9142 1958: 364 805,45
środki z dotacji podmiotowej: 133 575,59
środki własne: 231 229,86

Przeclaw, dnia 30.03.2023r

Główna księgowa