



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3645

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 8 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2023 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela Nr 20. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tabela Nr 21. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Tabela Nr 22. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Pomocy.

Tabela Nr 23. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Tabela Nr 24. 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 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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
OGÓLEM:				116 222 233,77	113 314 284,48	91 889 067,20	986 776,61	21 425 217,28	7 884 483,65	97,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 854 184,51	14 054 046,16	736 502,77	0,00	13 317 543,39	866 858,98	94,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 143 357,93	8 090 357,92	-53 000,00	0,00	8 143 357,92	0,00	99,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 143 357,93	8 143 357,92	0,00	0,00	8 143 357,92	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	866 858,98	0,00	0,00	866 858,98	866 858,98	-
		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	866 858,98	0,00	0,00	866 858,98	866 858,98	-
	01095		Pozostała działalność	6 710 826,58	5 096 829,26	789 502,77	0,00	4 307 326,49	0,00	75,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	197 646,50	197 646,50	0,00	0,00	0,00	197,65
		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	5 320,95	5 320,95	0,00	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 842,00	12 652,77	0,00	0,00	12 652,77	0,00	60,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 006 004,00	4 294 673,72	0,00	0,00	4 294 673,72	0,00	71,51		
		0830	Wpływy z usług	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	2 246,74	2 246,74	0,00	0,00	0,00	1 841,59		
		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	583 858,58	583 858,58	583 858,58	0,00	0,00	0,00	100,00		
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 643 685,19	6 020 228,41	51 363,99	0,00	5 968 864,42	5 957 143,87	78,76		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 450,00	34 077,40	34 077,40	0,00	0,00	0,00	1 390,91		
		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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 627,40	31 627,40	0,00	0,00	0,00	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	15 565,64	3 845,09	0,00	11 720,55	0,00	77,83		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 845,09	3 845,09	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	11 720,55	0,00	0,00	11 720,55	0,00	58,60		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	60017		Drogi wewnętrzne	7 493 288,38	5 957 143,87	0,00	0,00	5 957 143,87	5 957 143,87	79,50		
		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	7 493 288,38	5 957 143,87	0,00	0,00	5 957 143,87	5 957 143,87	79,50		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60095		Pozostała działalność	120 443,81	0,00	0,00	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	21 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	4 669 989,83	1 419 097,04	358 616,24	300 356,43	1 060 480,80	1 060 480,80	30,39		
	63095		Pozostała działalność	4 669 989,83	1 419 097,04	358 616,24	300 356,43	1 060 480,80	1 060 480,80	30,39		
		0830	Wpływy z usług	0,00	699,18	699,18	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	54 178,13	54 178,13	0,00	0,00	0,00	135,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	83 775,00	300 356,43	300 356,43	300 356,43	0,00	0,00	358,53		
		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	4 542 832,33	1 060 480,80	0,00	0,00	1 060 480,80	1 060 480,80	23,34		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 942,00	1 671 891,28	853 558,35	0,00	818 332,93	0,00	147,05		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 942,00	1 390 673,60	572 340,67	0,00	818 332,93	0,00	122,64		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 842,00	10 265,83	10 265,83	0,00	0,00	0,00	24,53		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	1 078 609,00	552 815,52	552 815,52	0,00	0,00	0,00	51,25		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691,00	12 730,06	0,00	0,00	12 730,06	0,00	100,31		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	805 602,87	0,00	0,00	805 602,87	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	7 820,82	7 820,82	0,00	0,00	0,00	977,60		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 438,50	1 438,50	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	280 359,05	280 359,05	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	278 071,53	278 071,53	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 273,38	2 273,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	858,63	858,63	0,00	0,00	0,00	28,62		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,63	858,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	179 300,00	205 596,37	193 296,37	0,00	12 300,00	0,00	114,67		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	42 300,00	68 596,37	56 296,37	0,00	12 300,00	0,00	162,17		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	56 296,37	56 296,37	0,00	0,00	0,00	187,65		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	100,00		
720			Informatyka	0,00	-34 825,34	-34 825,34	-34 960,00	0,00	0,00	-		
	72095		Pozostała działalność	0,00	-34 825,34	-34 825,34	-34 960,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,66	134,66	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	0,00	-34 960,00	-34 960,00	-34 960,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	1 269 443,05	1 975 284,13	1 975 284,13	89 162,98	0,00	0,00	155,60		
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 967,98	120 001,03	120 001,03	0,00	0,00	0,00	100,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	119 952,98	119 952,98	119 952,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	48,05	48,05	0,00	0,00	0,00	320,33		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	18 657,92	18 657,92	0,00	0,00	0,00	932,90		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 889,57	10 889,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 515,47	4 515,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 252,88	3 252,88	0,00	0,00	0,00	162,64		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,80	1 300,80	0,00	0,00	0,00	65,04		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 300,80	1 300,80	0,00	0,00	0,00	65,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	536,85	536,85	0,00	0,00	0,00	357,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,69	268,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	178,67		
	75095		Pozostała działalność	1 145 325,07	1 834 787,53	1 834 787,53	89 162,98	0,00	0,00	160,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 065 922,00	1 624 465,30	1 624 465,30	0,00	0,00	0,00	152,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	119 943,18	119 943,18	0,00	0,00	0,00	239,89		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 287,00	89 162,98	89 162,98	89 162,98	0,00	0,00	315,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,07	1 116,07	1 116,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 501,00	75 395,81	75 395,81	0,00	0,00	0,00	97,28		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 307,99	1 307,99	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	2 616,00	1 307,99	1 307,99	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 514,00	73 733,23	73 733,23	0,00	0,00	0,00	98,95		
		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	74 514,00	73 733,23	73 733,23	0,00	0,00	0,00	98,95		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	354,59	354,59	0,00	0,00	0,00	95,58		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	354,59	354,59	0,00	0,00	0,00	95,58		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 100,00	311 119,49	311 119,49	0,00	0,00	0,00	96,29		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	3 434,04	3 434,04	0,00	0,00	0,00	343,40		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 430,06	3 430,06	0,00	0,00	0,00	343,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	-		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	8 592,99	8 592,99	0,00	0,00	0,00	859,30		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	448,78	448,78	0,00	0,00	0,00	44,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 396,11	7 396,11	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	32 500,00	15 352,01	15 352,01	0,00	0,00	0,00	47,24		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 500,00	15 184,01	15 184,01	0,00	0,00	0,00	46,72		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	288 600,00	283 740,45	283 740,45	0,00	0,00	0,00	98,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 600,00	283 740,45	283 740,45	0,00	0,00	0,00	98,32		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 608 846,00	52 772 472,05	52 772 472,05	0,00	0,00	0,00	102,25		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	87 903,64	87 903,64	0,00	0,00	0,00	175,81		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	86 690,38	86 690,38	0,00	0,00	0,00	173,38		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 213,26	1 213,26	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	20 389 915,00	20 699 056,05	20 699 056,05	0,00	0,00	0,00	101,52		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 956 116,00	19 056 227,79	19 056 227,79	0,00	0,00	0,00	100,53		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 550,00	515 099,09	515 099,09	0,00	0,00	0,00	99,53		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 522,00	37 101,98	37 101,98	0,00	0,00	0,00	93,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 727,00	9 097,42	9 097,42	0,00	0,00	0,00	1,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	1 042 395,82	1 042 395,82	0,00	0,00	0,00	1 158,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 886,40	1 886,40	0,00	0,00	0,00	188,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 247,55	37 247,55	0,00	0,00	0,00	186,24
	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	7 372 964,00	7 726 894,79	7 726 894,79	0,00	0,00	0,00	104,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 121 182,00	4 346 440,92	4 346 440,92	0,00	0,00	0,00	105,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	953 550,00	955 466,73	955 466,73	0,00	0,00	0,00	100,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 988,00	3 098,01	3 098,01	0,00	0,00	0,00	103,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 244,00	266 145,43	266 145,43	0,00	0,00	0,00	120,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	57 579,39	57 579,39	0,00	0,00	0,00	230,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	22 186,39	22 186,39	0,00	0,00	0,00	130,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 984 095,62	1 984 095,62	0,00	0,00	0,00	99,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	27 383,80	27 383,80	0,00	0,00	0,00	228,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	64 498,50	64 498,50	0,00	0,00	0,00	322,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 332 079,00	1 794 729,57	1 794 729,57	0,00	0,00	0,00	134,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	200 576,43	200 576,43	0,00	0,00	0,00	133,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 847,68	45 847,68	0,00	0,00	0,00	130,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	693 272,15	693 272,15	0,00	0,00	0,00	100,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	447 079,00	826 720,60	826 720,60	0,00	0,00	0,00	184,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	609,50	609,50	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	367,14	367,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 125,27	27 125,27	0,00	0,00	0,00	271,25		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 463 888,00	22 463 888,00	22 463 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 436 156,00	20 436 156,00	20 436 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 027 732,00	2 027 732,00	2 027 732,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	20 789 868,04	20 975 033,06	20 975 033,06	0,00	0,00	0,00	100,89		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 912 465,00	16 912 465,00	16 912 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 912 465,00	16 912 465,00	16 912 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 397 206,04	3 564 849,85	3 564 849,85	0,00	0,00	0,00	104,93		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 397 206,04	3 564 849,85	3 564 849,85	0,00	0,00	0,00	104,93		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 290,00	434 811,21	434 811,21	0,00	0,00	0,00	104,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 521,21	14 521,21	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 290,00	417 290,00	417 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 907,00	62 907,00	62 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 907,00	62 907,00	62 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	2 417 347,47	2 707 538,13	2 707 538,13	0,00	0,00	0,00	112,00		
	80101		Szkoły podstawowe	229 045,10	468 380,25	468 380,25	0,00	0,00	0,00	204,49		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	161,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	219 000,00	375 730,43	375 730,43	0,00	0,00	0,00	171,57		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	4,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 177,55	8 177,55	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 637,10	5 006,10	5 006,10	0,00	0,00	0,00	107,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	6 660,57	6 660,57	0,00	0,00	0,00	131,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 265,32	72 265,32	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 954,00	110 933,82	110 933,82	0,00	0,00	0,00	65,27		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	16 064,97	16 064,97	0,00	0,00	0,00	21,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	60,50		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	94 834,00	94 834,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	1 575 196,00	1 607 640,54	1 607 640,54	0,00	0,00	0,00	102,06		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	215 530,30	215 530,30	0,00	0,00	0,00	79,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	778,82	778,82	0,00	0,00	0,00	119,82		
		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	50 000,00	24 076,84	24 076,84	0,00	0,00	0,00	48,15		
		0830	Wpływy z usług	300 624,00	328 629,00	328 629,00	0,00	0,00	0,00	109,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	154,36	154,36	0,00	0,00	0,00	67,11		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,07	367,07	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	748,37	748,37	0,00	0,00	0,00	187,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 344,00	724 914,60	724 914,60	0,00	0,00	0,00	99,12		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 948,00	295 787,52	295 787,52	0,00	0,00	0,00	133,27		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 653,66	16 653,66	0,00	0,00	0,00	-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 424,00	98 478,55	98 478,55	0,00	0,00	0,00	128,86		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 720,79	12 720,79	0,00	0,00	0,00	63,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	182,03	182,03	0,00	0,00	0,00	182,03		
		0830	Wpływy z usług	19 335,00	36 945,60	36 945,60	0,00	0,00	0,00	191,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	28,65		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 655,40	11 655,40	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 784,54	268 088,33	268 088,33	0,00	0,00	0,00	130,91		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	204 784,54	268 088,33	268 088,33	0,00	0,00	0,00	130,91		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 943,83	153 796,64	153 796,64	0,00	0,00	0,00	94,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	150 036,32	142 956,59	142 956,59	0,00	0,00	0,00	95,28		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 907,51	10 483,76	10 483,76	0,00	0,00	0,00	88,04		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	-		
	80195		Pozostała działalność	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 408,48	10 408,48	0,00	0,00	0,00	-		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 574,07	2 574,07	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 050,47	2 050,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,44	501,44	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 834,41	7 834,41	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 834,41	7 834,41	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	784 059,00	755 444,28	755 444,28	0,00	0,00	0,00	96,35		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 939,46	19 939,46	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	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 935,46	19 935,46	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	25 578,00	20 890,59	20 890,59	0,00	0,00	0,00	81,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 578,00	20 890,59	20 890,59	0,00	0,00	0,00	81,67		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 665,00	113 259,98	113 259,98	0,00	0,00	0,00	84,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 665,00	109 259,98	109 259,98	0,00	0,00	0,00	81,13		
	85216		Zasiłki stałe	236 786,00	209 986,72	209 986,72	0,00	0,00	0,00	88,68		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 786,00	209 986,72	209 986,72	0,00	0,00	0,00	88,68		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 930,00	198 555,51	198 555,51	0,00	0,00	0,00	100,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 625,13	1 625,13	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 930,00	196 930,00	196 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	70 932,98	70 932,98	0,00	0,00	0,00	124,44		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	51 486,80	51 486,80	0,00	0,00	0,00	147,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 446,18	19 446,18	0,00	0,00	0,00	88,39		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 600,00	115 259,68	115 259,68	0,00	0,00	0,00	96,37		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 600,00	115 200,18	115 200,18	0,00	0,00	0,00	96,32		
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	6 619,36	6 619,36	0,00	0,00	0,00	49,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	6 619,36	6 619,36	0,00	0,00	0,00	49,03		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 608,00	141 872,83	141 872,83	0,00	0,00	0,00	97,43		
	85395		Pozostała działalność	145 608,00	141 872,83	141 872,83	0,00	0,00	0,00	97,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158,00	9 757,01	9 757,01	0,00	0,00	0,00	74,15		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 450,00	127 115,77	127 115,77	0,00	0,00	0,00	95,97		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 957,00	1 949,62	1 949,62	0,00	0,00	0,00	21,77		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 957,00	1 949,62	1 949,62	0,00	0,00	0,00	39,33		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 957,00	1 949,62	1 949,62	0,00	0,00	0,00	39,33		
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	3 575 395,71	3 622 105,73	3 622 105,73	0,00	0,00	0,00	101,31		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	17 229,42	17 229,42	0,00	0,00	0,00	287,16		
		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	1 000,00	2 864,92	2 864,92	0,00	0,00	0,00	286,49		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 364,50	14 364,50	0,00	0,00	0,00	287,29		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 148,71	2 975 945,74	2 975 945,74	0,00	0,00	0,00	99,29		
		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	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	41,71		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 123,75	2 123,75	0,00	0,00	0,00	60,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	2 944 798,71	2 920 594,75	2 920 594,75	0,00	0,00	0,00	99,18		
		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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	31 581,24	31 581,24	0,00	0,00	0,00	116,97		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 380,80	1 380,80	0,00	0,00	0,00	95,23		
		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	1 378,95	1 378,95	0,00	0,00	0,00	95,10		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	1,85	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	76 837,00	72 942,78	72 942,78	0,00	0,00	0,00	94,93		
		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	76 837,00	72 942,78	72 942,78	0,00	0,00	0,00	94,93		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 320,00	533 199,32	533 199,32	0,00	0,00	0,00	113,37		
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	532 842,51	532 842,51	0,00	0,00	0,00	113,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	151,81	151,81	0,00	0,00	0,00	75,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	170,83		
	85595		Pozostała działalność	23 640,00	21 407,67	21 407,67	0,00	0,00	0,00	90,56		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 640,00	21 407,67	21 407,67	0,00	0,00	0,00	90,56		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 364,12	5 767 610,75	5 537 610,75	0,00	230 000,00	0,00	90,57		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180,00	2 784,49	2 784,49	0,00	0,00	0,00	235,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180,00	2 766,09	2 766,09	0,00	0,00	0,00	234,41		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 002 375,00	5 615 328,58	5 385 328,58	0,00	230 000,00	0,00	112,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 002 375,00	5 383 772,77	5 383 772,77	0,00	0,00	0,00	107,62		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 555,81	1 555,81	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830,76	1 098,76	1 098,76	0,00	0,00	0,00	38,82		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,09	76,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830,76	742,67	742,67	0,00	0,00	0,00	26,24		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 267 875,00	0,00	0,00	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	1 267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	8 265,92	8 265,92	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 265,92	8 265,92	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 001,83	19 001,83	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 001,83	19 001,83	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	24 315,17	24 315,17	0,00	0,00	0,00	187,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	6 000,75	6 000,75	0,00	0,00	0,00	200,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 191,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	181,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,82	111,82	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	29 712,64	29 712,64	0,00	0,00	0,00	212,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 609,26	15 609,26	0,00	0,00	0,00	156,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	14 103,38	14 103,38	0,00	0,00	0,00	352,58
	90095		Pozostała działalność	67 103,36	67 103,36	67 103,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 103,36	67 103,36	67 103,36	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 447,11	837 761,45	837 761,45	632 217,20	0,00	0,00	241,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 874,11	177 907,75	177 907,75	0,00	0,00	0,00	852,29
		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	9 000,00	28 013,29	28 013,29	0,00	0,00	0,00	311,26
		0830	Wpływy z usług	11 874,11	14 393,19	14 393,19	0,00	0,00	0,00	121,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 921,32	1 921,32	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	133 575,59	133 575,59	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	500,00	3 084,88	3 084,88	0,00	0,00	0,00	616,98
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 520,50	1 520,50	0,00	0,00	0,00	304,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 564,38	1 564,38	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	21 720,86	21 720,86	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	7 939,62	7 939,62	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 702,48	12 702,48	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	988,82	988,82	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	325 073,00	635 047,96	635 047,96	632 217,20	0,00	0,00	195,36
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 830,76	2 830,76	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	318 073,00	632 217,20	632 217,20	632 217,20	0,00	0,00	198,76
926			Kultura fizyczna	21 195,74	24 254,75	6 559,01	0,00	17 695,74	0,00	114,43
	92601		Obiekty sportowe	17 695,74	19 628,32	1 932,58	0,00	17 695,74	0,00	110,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	385,38	385,38	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 543,42	1 543,42	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 695,74	17 695,74	0,00	0,00	17 695,74	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 146,79	1 146,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 146,79	1 146,79	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 479,64	3 479,64	0,00	0,00	0,00	99,42		
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 479,64	3 479,64	0,00	0,00	0,00	99,42		
			OGÓLEM:	116 222 233,77	113 314 284,48	91 889 067,20	986 776,61	21 425 217,28	7 884 483,65	97,50		

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓLEM:				163 700 346,89	151 543 392,29	78 267 206,24	56 476 756,61	35 315 049,31	21 161 707,30	14 742 804,69	5 543 686,36	152 206,10	0,00	1 351 752,48	73 276 186,05	73 276 186,05	26 177 944,74	0,00	0,00	92,57	
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 641 209,81	11 510 331,29	953 224,66	953 224,66	10 054,76	943 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 106,63	10 557 106,63	1 014 473,32	0,00	0,00	98,88	
	01008		Melioracje wodne	339 298,00	339 197,99	339 197,99	339 197,99	0,00	339 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	01030		Izby rolnicze	29 422,00	29 228,61	29 228,61	29 228,61	0,00	29 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 554 344,67	9 428 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 448,56	9 428 448,56	0,00	0,00	0,00	98,68	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 134 286,56	1 129 597,55	939,48	939,48	0,00	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 658,07	1 128 658,07	1 014 473,32	0,00	0,00	99,59	
	01095		Pozostała działalność	583 858,58	583 858,58	583 858,58	583 858,58	10 054,76	573 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 900,00	145 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 583,90	145 583,90	0,00	0,00	0,00	91,05	
	40095		Pozostała działalność	159 900,00	145 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 583,90	145 583,90	0,00	0,00	0,00	91,05	
600			Transport i łączność	68 430 681,32	61 679 147,12	7 976 098,69	1 036 161,71	48 653,20	987 508,51	6 918 865,00	0,00	21 071,98	0,00	0,00	53 703 048,43	53 703 048,43	17 382 023,70	0,00	0,00	90,13	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 449 815,00	7 449 067,00	7 449 067,00	530 202,00	0,00	530 202,00	6 918 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 131,88	2 131,88	2 131,88	2 131,88	0,00	2 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 657,89	6 657,89	6 657,89	6 657,89	0,00	6 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	43 132 918,20	36 536 273,02	322 255,59	322 255,59	48 653,20	273 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 214 017,43	36 214 017,43	0,00	0,00	0,00	84,71	
	60017		Drogi wewnętrzne	17 385 991,74	17 378 435,86	72 603,00	72 603,00	0,00	72 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 832,86	17 305 832,86	17 267 825,56	0,00	0,00	99,96	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 703,00	102 311,35	102 311,35	102 311,35	0,00	102 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	
	60095		Pozostała działalność	348 463,61	204 270,12	21 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071,98	0,00	0,00	183 198,14	183 198,14	114 198,14	0,00	0,00	58,62	
630			Turystyka	8 036 514,39	7 969 116,35	34 189,55	34 189,55	0,00	34 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 926,80	7 934 926,80	7 722 407,72	0,00	0,00	99,16	
	63095		Pozostała działalność	8 036 514,39	7 969 116,35	34 189,55	34 189,55	0,00	34 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 926,80	7 934 926,80	7 722 407,72	0,00	0,00	99,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 748,40	469 296,26	469 296,26	469 296,26	0,00	469 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 805,36	66 974,72	66 974,72	66 974,72	0,00	66 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 250,20	339 561,34	339 561,34	339 561,34	0,00	339 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
	70095		Pozostała działalność	88 692,84	62 760,20	62 760,20	62 760,20	0,00	62 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	
710			Działalność usługowa	498 140,00	353 976,99	353 976,99	353 976,99	15 300,00	338 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	384 316,00	288 010,99	288 010,99	288 010,99	15 300,00	272 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	
	71035		Cmentarze	113 824,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	
	720		Informatyka	94 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	62,81	
	72095		Pozostała działalność	94 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	62,81	
750			Administracja publiczna	11 157 683,90	9 898 856,38	9 800 256,38	9 397 210,23	7 490 322,45	1 906 887,78	0,00	403 046,15	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	88,72	
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 909,05	363 217,57	363 217,57	363 217,57	353 286,21	9 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 100,00	294 894,80	294 894,80	25 623,08	0,00	25 623,08	0,00	269 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 996 676,03	7 837 860,38	7 739 260,38	7 676 895,20	6 268 579,04	1 408 316,16	0,00	62 365,18	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	87,12	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 671,01	256 818,00	256 818,00	256 818,00	3 295,00	253 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 061,89	938 199,23	938 199,23	937 009,23	800 514,06	136 495,17	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
	75095		Pozostała działalność	215 265,92	207 866,40	207 866,40	137 647,15	64 648,14	72 999,01	0,00	70 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 382,00	76 275,85	76 275,85	31 815,85	24 104,99	7 710,86	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 307,99	1 307,99	1 307,99	1 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 395,00	74 613,27	74 613,27	30 153,27	22 727,00	7 426,27	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	354,59	354,59	354,59	70,00	284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 110,00	1 126 848,95	1 126 848,95	637 962,83	501 357,08	136 605,75	190 000,00	298 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	250 455,00	230 710,26	230 710,26	29 760,26	0,00	29 760,26	190 000,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	
	75414		Obrońa cywilna	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	595 218,84	586 147,52	586 147,52	580 811,40	501 357,08	79 454,32	0,00	5 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
	75495		Pozostała działalność	315 644,16	309 199,17	309 199,17	26 599,17	0,00	26 599,17	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	
757			Obsługa długu publicznego	1 364 740,00	1 351 752,48	1 351 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu t																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												w tym:
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 520,00	1 369 851,14	1 323 849,14	1 317 934,14	1 189 093,40	128 840,74	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	96,30
	85595		Pozostała działalność	23 640,00	21 407,67	21 407,67	367,77	0,00	367,77	0,00	21 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 510 698,86	10 026 018,49	9 294 140,20	8 555 266,00	474 153,23	8 081 112,77	738 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 878,29	731 878,29	0,00	0,00	0,00	87,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 833 151,13	6 773 575,22	6 773 575,22	6 773 575,22	378 713,80	6 394 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	475 751,87	455 993,05	455 993,05	455 993,05	0,00	455 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 309,51	475 927,18	475 927,18	475 927,18	77 941,10	397 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 130,91	2 255,91	2 255,91	2 255,91	0,00	2 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	85 285,90	76 731,25	76 731,25	76 731,25	0,00	76 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	798 475,00	792 938,45	792 938,45	54 064,25	0,00	54 064,25	738 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 647,00	573 704,59	573 704,59	573 704,59	0,00	573 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 620,00	22 150,06	22 150,06	22 150,06	0,00	22 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	90095		Pozostała działalność	862 327,54	852 742,78	120 864,49	120 864,49	17 498,33	103 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 878,29	731 878,29	0,00	0,00	0,00	98,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 273 068,11	5 035 244,54	5 035 244,54	1 788 596,32	367 106,99	1 421 489,33	3 103 000,00	12 514,10	131 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 099 096,10	3 068 934,53	3 068 934,53	465 620,43	124 006,60	341 613,83	2 603 000,00	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 048,64	1 096 524,03	1 096 524,03	1 096 524,03	243 100,39	853 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34
	92195		Pozostała działalność	391 723,37	357 585,98	357 585,98	226 451,86	0,00	226 451,86	0,00	0,00	131 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
926			Kultura fizyczna	495 115,34	454 888,69	454 888,69	247 710,69	16 576,68	231 134,01	187 360,00	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
	92601		Obiekty sportowe	246 476,34	220 462,05	220 462,05	220 462,05	0,00	220 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 360,00	187 360,00	187 360,00	0,00	0,00	0,00	187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	61 279,00	47 066,64	47 066,64	27 248,64	16 576,68	10 671,96	0,00	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
			OGÓLEM:	163 700 346,89	151 543 392,29	78 267 206,24	56 476 756,61	35 315 049,31	21 161 707,30	14 742 804,69	5 543 686,36	152 206,10	0,00	1 351 752,48	73 276 186,05	73 276 186,05	26 177 944,74	0,00	0,00	0,00	92,57

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			50 011 012,12	50 622 705,89
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	4 359 984,55	4 359 984,55
2.	Wolne środki których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	45 651 027,57	46 262 721,34
Rozchody ogółem:			2 532 899,00	2 532 899,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00	2 532 899,00

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				3 978 384,59	3 941 030,44	3 941 030,44	0,00	0,00	0,00	99,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 858,58	583 858,58	583 858,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	583 858,58	583 858,58	583 858,58	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	583 858,58	583 858,58	583 858,58	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	119 952,98	119 952,98	119 952,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 952,98	119 952,98	119 952,98	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	119 952,98	119 952,98	119 952,98	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 501,00	75 395,81	75 395,81	0,00	0,00	0,00	97,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 307,99	1 307,99	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	2 616,00	1 307,99	1 307,99	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 514,00	73 733,23	73 733,23	0,00	0,00	0,00	98,95		
		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	74 514,00	73 733,23	73 733,23	0,00	0,00	0,00	98,95		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	354,59	354,59	0,00	0,00	0,00	95,58		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	354,59	354,59	0,00	0,00	0,00	95,58		
801			Oświata i wychowanie	150 036,32	142 956,59	142 956,59	0,00	0,00	0,00	95,28		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 036,32	142 956,59	142 956,59	0,00	0,00	0,00	95,28		
		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	150 036,32	142 956,59	142 956,59	0,00	0,00	0,00	95,28		
855			Rodzina	3 044 585,71	3 016 416,48	3 016 416,48	0,00	0,00	0,00	99,07		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego¹⁾	2 966 298,71	2 942 094,75	2 942 094,75	0,00	0,00	0,00	99,18		
		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	2 944 798,71	2 920 594,75	2 920 594,75	0,00	0,00	0,00	99,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 378,95	1 378,95	0,00	0,00	0,00	95,10		
		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	1 450,00	1 378,95	1 378,95	0,00	0,00	0,00	95,10		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 837,00	72 942,78	72 942,78	0,00	0,00	0,00	94,93		
		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	76 837,00	72 942,78	72 942,78	0,00	0,00	0,00	94,93		
			OGÓŁEM:	3 978 384,59	3 941 030,44	3 941 030,44	0,00	0,00	0,00	99,06		

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 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	221 948,00	295 787,52	295 787,52	295 787,52	295 787,52	0,00	0,00	295 787,52	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		221 948,00	295 787,52	295 787,52	295 787,52	295 787,52	0,00	0,00	295 787,52	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 7

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOLBASKOWO
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80101	Zakup osłony przeciwsłonecznej - "Żagla" celem zacienienia placu zabaw i kompleksu boisk sportowych przy SP im. Rtm. W. Poleckiego w Będargowie	4 999,00	4 999,00	0,00
900	90095	Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	735 878,29	0,00	731 878,29
921	92109	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Smoleńcinie	5 000,00	4 618,98	0,00
921	92195	Imprezy integracyjne w Karwowie	5 000,00	4 991,50	0,00
921	92195	Pożegnanie lata w Warniku	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 "Wszyscy Razem"	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Spotkanie z kulturą Pargowo	5 000,00	4 050,00	0,00
921	92195	Obchody jubileuszu 700-lecia wsi Bobolin - "Urodziny Bobolina"	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	"Moczyłski dzień sąsiada" zabawa dla dzieci i dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik na Przystani	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	KochaMY Lato - kino plenerowe w Gminie Kolbaskowo	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	"Kolorowy Świat Dziecka" - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Siadle Górnym	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Ustowska zabawa choinkowa dla maluchów	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Piknik Rodzinny w Ostoi	5 000,00	0,00	0,00

921	92195	My Słowianie - Piknik Rodzinny	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem			815 877,29	63 659,48	731 878,29

Tabela Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

lp.	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: wplata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	584 899,00	584 899,04	7 730 047,00	7 641 076,39	0,00	7 868 404,00	7 524 913,00	0,00	446 542,00	478 988,72
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	584 899,00	584 899,04	7 730 047,00	7 641 076,39	0,00	7 868 404,00	7 524 913,00	0,00	446 542,00	478 988,72

Tabela Nr 9

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	440 000,00	392 027,39	440 000,00	392 027,39	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	172 763,59	210 000,00	172 763,59		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	230 000,00	219 263,80	230 000,00	219 263,80		
2.	SP Będargowo	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
3.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	268 828,78	369 000,00	268 828,78	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00		
b.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	209 108,89	264 000,00	209 108,89		
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	59 719,89	70 000,00	59 719,89		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	268 831,41	330 000,00	268 831,41	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	300 000,00	268 831,41	300 000,00	268 831,41		
Ogółem		0,00	1 161 000,00	929 687,58	1 161 000,00	929 687,58	0,00	0,00

Tabela Nr 10

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholowi w Gminie na dzień 31.12.2023 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	693 272,15				
		0270	150 000,00	200 576,43				
851	85153	4170			6 600,00	569,20	569,20	0,00
		4210			5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300			5 000,00	98,40	98,40	0,00
	85154	2310			13 110,00	0,00	0,00	0,00
		2360			82 640,00	78 635,00	78 635,00	0,00
		3030			7 000,00	6 625,00	6 625,00	0,00
		4110			28 520,00	23 761,18	23 761,18	0,00
		4120			2 654,00	1 636,85	1 636,85	0,00
		4170			393 380,00	283 798,86	283 798,86	0,00
		4190			17 000,00	15 881,30	15 881,30	0,00
		4210			89 550,00	82 584,52	82 584,52	0,00
		4220			30 550,00	25 622,80	25 622,80	0,00
		4280			5 000,00	375,00	375,00	0,00
		4300			669 101,93	552 842,97	552 842,97	0,00
		4360			3 289,05	3 253,65	3 253,65	0,00
		4580			10,00	3,68	3,68	0,00
		4610			600,00	0,00	0,00	0,00
4700			5 000,00	0,00	0,00	0,00		
4710			150,00	111,55	111,55	0,00		
Ogółem			840 000,00	893 848,58	1 364 154,98	1 075 799,96	1 075 799,96	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 31.12.2023 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
		0490	5 002 375,00	5 383 772,77				
		4010			300 686,18	300 626,39	300 626,39	0,00
		4040			18 965,52	18 965,52	18 965,52	0,00
		4110			52 004,20	50 492,64	50 492,64	0,00
		4120			7 463,56	7 279,53	7 279,53	0,00
		4140			7 519,24	7 519,24	7 519,24	0,00
		4170			1 347,60	1 347,60	1 347,60	0,00
		4210			4 400,00	2 437,10	2 437,10	0,00
		4260			4 700,00	3 511,46	3 511,46	0,00
		4300			6 425 456,28	6 372 450,34	6 372 450,34	0,00
		4440			10 606,43	8 943,28	8 943,28	0,00
		4710			2,12	2,12	2,12	0,00
Ogółem			5 002 375,00	5 383 772,77	6 833 151,13	6 773 575,22	6 773 575,22	0,00

Tabela Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2023 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	90006	4300			85 285,90	76 731,25	76 731,25	0,00
	90019	0570	3 000,00	6 000,75				
		0640	0,00	11,60				
		0690	10 000,00	18 191,00				
		0910	0,00	111,82				
Ogółem			13 000,00	24 315,17	85 285,90	76 731,25	76 731,25	0,00

Tabela Nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2023 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	2 603 000,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Ogółem				3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00

Tabela Nr 14

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85195	Program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzie i w wieku 8 lat	Powiat Policki	15 000,00	15 000,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior Plus" w Policach	Powiat Policki	20 936,00	20 936,00
Ogółem					35 936,00	35 936,00

Tabela Nr 15

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2023 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	6 918 865,00	6 918 865,00
2.	80104	80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	325 529,00	309 931,12
3.				Gmina Dobra	48 805,00	48 805,00
4.				Gmina Goleniów	5 389,83	0,00
5.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin	46 699,36	14 902,36
6.				Gmina Dobra	6 871,05	6 871,05
7.		851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	13 110,00
8.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	744 000,00	738 874,20
Ogółem					8 109 269,24	8 038 248,73

Tabela Nr 16

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	640 528,47	640 522,94
2.		80104	Wychowanie przedszkolne	1 405 090,16	1 361 868,76
3.		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	116 419,13	86 563,08
4.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 042 520,00	914 696,59
5.		80195	Dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy	28 601,00	28 601,00
6.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	30 208,17	28 215,00
Ogółem				3 263 366,93	3 060 467,37

Tabela Nr 17

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	190 000,00
2.	801	80101	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	2 691,90	2 691,90
		80104	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	20 189,25	20 066,69
		80153	Zapewnienie bezpłatnych podręczników	59,40	0,00
3.	851	85154	Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kolbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00	38 000,00
			Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kolbaskowo	44 640,00	40 635,00
		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00	55 000,00
4.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	187 360,00	187 360,00
Ogółem				547 940,55	533 753,59

Tabela Nr 18

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 683 275,23	10 557 106,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 554 344,67	9 428 448,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 098,94	1 220 203,44
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	196 550,47	78 039,81
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	1 111 644,49	1 106 597,05
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	37 903,98	35 566,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 887,80	64 887,20
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	64 887,80	64 887,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 143 357,93	8 143 357,92
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	4 968 773,38	4 968 773,37
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	3 174 584,55	3 174 584,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 930,56	1 128 658,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 457,24	114 184,75
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	98 000,00	98 000,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	16 457,24	16 184,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 920,70	575 920,70
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	575 920,70	575 920,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 552,62	438 552,62
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	438 552,62	438 552,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 900,00	145 583,90
	40095		Pozostała działalność	159 900,00	145 583,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	145 583,90
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Publicznego w m. Przeclaw	159 900,00	145 583,90
600			Transport i łączność	60 428 265,67	53 703 048,43
	60016		Drogi publiczne gminne	42 789 442,52	36 214 017,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 753 898,80	36 178 933,16
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	19 956 710,00	13 826 739,77

		Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	1 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	134 538,00	9 963,00
		Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	9 231 255,00	9 231 254,75
		Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	5 735 180,80	5 735 180,80
		Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	221 100,00	220 650,00
		Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	233 200,00	174 380,00
		Budowa drogi gminnej w Warzymicach	115 000,00	0,00
		Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	145 140,00	0,00
		Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	6 817 665,00	6 817 664,84
		Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	0,00	0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	163 110,00	163 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 543,72	35 084,27
		Zakup samochodu dostawczego	35 543,72	35 084,27
60017		Drogi wewnętrzne	17 311 672,74	17 305 832,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 743,82	38 007,30
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Smolęcín	8 000,00	8 000,00
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	35 743,82	30 007,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 333,55	6 148 231,03
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	6 148 333,55	6 148 231,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 595,37	11 119 594,53
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	11 119 595,37	11 119 594,53
60095		Pozostała działalność	327 150,41	183 198,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 765,00	69 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	6 765,00	0,00
		Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00	69 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 327,74	66 416,45
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	71 327,74	66 416,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 587,24	11 720,55
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	12 587,24	11 720,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 039,34	30 651,97
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	31 039,34	30 651,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431,09	5 409,17
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	5 431,09	5 409,17
630		Turystyka	7 996 578,60	7 934 926,80
	63095	Pozostała działalność	7 996 578,60	7 934 926,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 170,88	212 519,08
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	1 000,00	0,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Koľbaskowo	106 935,88	106 935,88
			Wykonanie podbudowy pod infrastrukturę roweru miejskiego w m. Warzymice	20 000,00	14 145,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	30 000,00	13 948,20
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	116 235,00	77 490,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 569,84	6 534 569,84
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	475 995,33	475 995,33
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Koľbaskowo	6 058 574,51	6 058 574,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 837,88	1 187 837,88
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	84 675,67	84 675,67
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Koľbaskowo	1 103 162,21	1 103 162,21
710			Działalność usługowa	12 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Koľbaskowie	12 300,00	0,00
720			Informatyka	59 040,00	59 040,00
	72095		Pozostała działalność	59 040,00	59 040,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00
			Cyfrowa Gmina	59 040,00	59 040,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	98 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	98 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 600,00
			Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Koľbaskowo	0,00	0,00
			Gminne centrum usług	100 000,00	98 600,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	1 000,00	0,00
855			Rodzina	50 000,00	46 002,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	46 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 002,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50 000,00	46 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 878,29	731 878,29

	90095		Pozostała działalność	735 878,29	731 878,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 878,29	731 878,29
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	735 878,29	731 878,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 695,74	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 695,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 695,74	0,00
			Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw	17 695,74	0,00
Razem				80 343 933,53	73 276 186,05

Tabela Nr 19

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dodatek elektryczny						
853	85395	2180	103 530,00	103 530,00		
853	85395	3110			101 500,00	101 500,00
853	85395	4210			500,00	500,00
853	85395	4300			1 530,00	1 530,00
Razem			103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00
Dodatek węglowy						
853	85395	2180	21 420,00	18 360,00		
853	85395	3110			20 560,00	18 000,00
853	85395	4210			500,00	0,00
853	85395	4300			360,00	360,00
Razem			21 420,00	18 360,00	21 420,00	18 360,00
Dodatek dla gospodarstw domowych - pozostałe źródła ciepła						
853	85395	2180	3 570,00	3 550,00		
853	85395	3110			3 500,00	3 500,00
853	85395	4210			70,00	50,00
Razem			3 570,00	3 550,00	3 570,00	3 550,00
Refundacja podatku VAT - gaz						
853	85395	2180	3 930,00	1 675,77		
853	85395	3110			3 930,00	1 675,77
Razem			3 930,00	1 675,77	3 930,00	1 675,77

Tabela Nr 20

**Przychody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo						
		905	3 835 829,57	3 835 929,57		
600	60016	6050			3 835 929,57	3 835 929,57
Ogółem			3 835 829,57	3 835 929,57	3 835 929,57	3 835 929,57

Tabela Nr 21

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
na dzień 31.12.2023 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	6370	3 174 584,55	3 174 584,55		
010	01043	6370			3 174 584,55	3 174 584,55
<i>Razem</i>			<i>3 174 584,55</i>	<i>3 174 584,55</i>	<i>3 174 584,55</i>	<i>3 174 584,55</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	6370	4 968 773,38	4 968 773,37		
010	01043	6370			4 968 773,38	4 968 773,37
<i>Razem</i>			<i>4 968 773,38</i>	<i>4 968 773,37</i>	<i>4 968 773,38</i>	<i>4 968 773,37</i>

Tabela Nr 22

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Funduszu Pomocy
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	1 116,07	1 116,07		
750	75095	4740			933,55	933,55
750	75095	4850			182,52	182,52
750			1 116,07	1 116,07	1 116,07	1 116,07
754	75495	2100	288 600,00	283 740,45		
754	75495	3280			283 484,00	282 600,00
754	75495	4350			5 116,00	1 140,45
754			288 600,00	283 740,45	288 600,00	283 740,45
758	75814	2100	417 290,00	417 290,00		
758			417 290,00	417 290,00	0,00	0,00
801	80153	2100	11 907,51	10 483,76		
801	80153	4350			11 907,51	10 483,76
801	80195	4370			750,00	750,00
801	80195	4750			326 002,00	326 002,00
801	80195	4850			61 937,00	61 937,00
801	80195	4860			28 601,00	28 601,00
801			11 907,51	10 483,76	429 197,51	427 773,76
852	85295	2100	13 500,00	6 619,36		
852	85295	3290			13 500,00	6 619,36
852			13 500,00	6 619,36	13 500,00	6 619,36
853	85395	2100	13 158,00	9 757,01		
853	85395	3290			12 900,00	9 600,00
853	85395	4370			258,00	157,01
853			13 158,00	9 757,01	13 158,00	9 757,01
854	85495	2100	4 000,00	0,00		
854	85495	3290			4 000,00	0,00
854			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
855	85595	2100	23 640,00	21 407,67		
855	85595	3290			22 977,00	21 039,90
855	85595	4370			663,00	367,77
855			23 640,00	21 407,67	23 640,00	21 407,67
Ogółem			773 211,58	750 414,32	773 211,58	750 414,32

Tabela Nr 23

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 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Realizacja na 31.12.2023 r.		% realizacji
				Finnsowanie	Ogółem	Finansowanie	Ogółem	finansowanie	Ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wydatki bieżące										
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	7	0,00	0,00	17 916,72	21 313,20	17 911,18	21 071,98	98,9
			9	0,00		3 396,48		3 160,80		
720	72095	Cyfrowa Gmina	7	94 000,00	94 000,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,0
900	90005	Projekt "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na obszarze Gminy Kołbaskowo"	7	0,00	0,00	1 267 875,00	1 267 875,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	Projekt "Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przedławiu"	8	0,00	0,00	104 988,73	131 235,96	104 988,73	131 134,12	99,9
			9	0,00		26 247,23		26 145,39		

Ogółem wydatki bieżące				94 000,00	94 000,00	1 455 384,16	1 455 384,16	152 206,10	152 206,10	10,46
2. Wydatki majątkowe										
010	01044	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	7	2 204,00	27 944,00	575 920,70	1 014 473,32	575 920,70	1 014 473,32	100,0
			9	25 740,00		438 552,62		438 552,62		
600	60017	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	7	3 870 000,00	14 600 000,00	6 148 333,55	17 267 928,92	6 148 231,03	17 267 825,56	100,0
			9	10 730 000,00		11 119 595,37		11 119 594,53		
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo	7	0,00	0,00	102 367,08	120 385,41	97 068,42	114 198,14	94,9
			9	0,00		18 018,33		17 129,72		

630	63095	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	8	263 000,00	309 500,00	475 995,33	560 671,00	475 995,33	560 671,00	100,0
			9	46 500,00		84 675,67		84 675,67		
630	63095	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	8	4 044 708,00	4 792 482,00	6 058 574,51	7 161 736,72	6 058 574,51	7 161 736,72	100,0
			9	747 774,00		1 103 162,21		1 103 162,21		
720	72095	Cyfrowa Gmina	7	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,0
Ogółem wydatki majątkowe				19 729 926,00	19 729 926,00	26 184 235,37	26 184 235,37	26 177 944,74	26 177 944,74	100,0
Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe				19 823 926,00	19 823 926,00	27 639 619,53	27 639 619,53	26 330 150,84	26 330 150,84	95,3

Tabela Nr 24

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 r.
				od	do		
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 847 000,00	174 380,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 847 000,00	174 380,00
1	Budowa drogi gminnej w m. Moczyły	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2023	2025	5 847 000,00	174 380,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					6 349 155,81	255 488,08
	- wydatki bieżące					55 000,00	15 000,00
1	Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2023	2024	55 000,00	15 000,00
	- wydatki majątkowe					6 294 155,81	240 488,08
1	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2015	2027	1 096 740,00	46 740,00
2	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	Urząd Gminy	2013	2026	733 530,00	13 530,00

3	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych 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
4	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
5	Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-prodycyjnych w obrębie Barnisław	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	157 440,00	0,00
6	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo - Kurów	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	95 940,00	0,00
7	Rozbudowa Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach. Planuje się zlecenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	153 028,00	0,00
9	Budowa sieci wodociągowej Barnisław - Smolećcin i Smolećcin	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Gminy	2020	2024	1 991 784,75	130 976,08
Razem						12 196 155,81	429 868,08

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo
za 2023 rok
 (część opisowa)

Budżet gminy Kolbaskowo na 2023 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **110.461.779,00 zł**, a po stronie wydatków **142.384.823,00 zł**. Deficyt w kwocie **31.923,00 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 31.12.2023 r. wyniósł 47.478.113,12 zł

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

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kolbaskowo	13.779.457,68	11.074.859,93	22.293.856,10	4.034.189,23
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kolbaskowo	3.263.602,09	207.745,07	14.350.222,50	11.294.365,48
x	OGÓLEM:	17.043.059,77	11.282.605,00	36.644.078,60	15.328.554,71

Po zmianach na 31.12.2023 r.:

- Plan dochodów wyniósł **116.222.233,77 zł**
- Plan wydatków wyniósł **163.700.346,89 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wyniosły **113.314.284,48 zł** co stanowi **97,5 %** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym:

- dochody bieżące 91.889.067,20 zł
- dochody majątkowe 21.425.217,28 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem	116 222 233,77	113 314 284,48	97,50	100,00
<i>Dochody bieżące</i>	89 853 992,95	91 889 067,20	102,26	81,09
<i>Dochody majątkowe</i>	26 368 240,82	21 425 217,28	81,25	18,91

Planowane i zrealizowane dochody gminy w 2023 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE 91.889.067,20 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne	63.669.682,64 zł
- subwencje	20.540.221,85 zł
- dotacje i środki na zadania własne	7.679.162,71 zł

Dochody własne stanowiły ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 63.669.682,64 zł, w tego:

1) PODATKI 23.359.438,58 zł
(stanowią 25,03 % wpływów ogółem i 30,86 % dochodów bieżących)

w tym:

• podatek od nieruchomości	23.402.668,71 zł
• podatek rolny	1.470.565,82 zł
• podatek leśny	40.199,99 zł
• podatek od środków transportowych	275.242,85 zł
• podatek opłacany w formie karty podatkowej	86.690,38 zł
• podatek od spadków i darowizn	57.579,39 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.026.491,44 zł

2) OPŁATY 8.180.536,11 zł
(stanowią 7,22 % wpływów ogółem i 8,9 % dochodów bieżących)

w tym:

• targowa	22.186,39 zł
• skarbowa	45.847,68 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	693.272,15 zł
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200.576,43 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	197.646,50 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.265,83 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244.316,06 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	609,50 zł
• innych opłat lokalnych	6.213.259,46 zł
– adiacenckiej	451.791,72 zł
– za zajęcie pasa drogowego	278.321,46 zł
– opłata planistyczna	96.607,42 zł
– za gospodarowanie odpadami	5.383.772,77 zł
– opłata za zmniejszenie retencji	2.766,09 zł
• wpływy z różnych opłat	552.556,11 zł
– za pobyt dzieci w żłobku	532.842,51 zł
– kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	18.191,00 zł
– duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw	539,00 zł
– karty zbliżeniowe do czytelnika	983,60 zł

3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH 22.463.888,00 zł
(stanowią 19,82 % wpływów ogółem i 24,45 % dochodów bieżących)

w tym:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	20.436.156,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	2.027.732,00 zł

4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE **4.665.819,95 zł**
(stanowią 4,12 % wpływów ogółem i 5,08 % dochodów bieżących)

w tym:

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.120,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 117.560,05 zł
- pozostałe odsetki 1.679.229,51 zł
- wpływy z usług 514.198,25 zł
 - opłaty cementarne 56.296,37 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych 51.486,80 zł
 - zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 365.574,60 zł
 - pozostałe usługi – refaktury 7.879,81 zł
 - usługi reklamowe 1.300,80 zł
 - spływ kajakowy 699,18 zł
 - warsztaty dla mieszkańców 27.095,67 zł
 - zajęcia sportowe 3.865,02 zł
- wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali 1.271.968,18 zł
- wpływy z różnych dochodów 42.166,92 zł
 - zwrot za pobyt w DPS 19.446,18 zł
 - wynagrodzenie płatnika składek 11.134,82 zł
 - udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 8.265,92 zł
 - wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów sądowych 320,00 zł
 - niepodjęte środki z depozytu 3.000,00 zł
- odszkodowania 25.933,50 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień 45.229,86 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 81.282,83 zł
- zwrot VAT 119.943,18 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego -56.000,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 26.464,76 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 543.503,88 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 191.278,13 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 28.309,06 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 31.631,14 zł

5) SUBWENCJE **20.540.221,85 zł**
(stanowią 18,13 % wpływów ogółem i 22,35 % dochodów bieżących)

w tym:

- część oświatowa 16.912.465,00 zł
- część równoważąca 62.907,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.564.849,85 zł

6) DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE 7.679.162,71 zł

(stanowią 6,78 % wpływów ogółem i 8,36 % dochodów bieżących)

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 6.329.495,22 zł
 - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.941.030,44 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 583.858,58 zł
 - transport publiczny 2.450,0 zł
 - prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 119.952,98 zł
 - prowadzenie stałego spisu wyborców 1.307,99 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 73.733,23 zł
 - referendum ogólnokrajowe 354,59 zł
 - oświata i wychowanie 142.956,59 zł
 - rodzina 3.016.416,48 zł
 - finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 1.510.934,69 zł
 - oświata i wychowanie 856.717,60 zł
 - pomoc społeczna 652.267,47 zł
 - edukacyjna opieka wychowawcza 1.949,62 zł
 - środki z Funduszu Pomocy 750.414,32 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 127.115,77 zł
2. Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia 295.787,52 zł

Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo 295.787,52 zł
3. Projekty realizowane przez Gminę, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 1.053.879,97 zł
 - Projekt „Wschód słońca na Międzyodrzu – poranny spływ kajakowy” 36.726,35 zł
 - Projekt grantowy” Cyfrowa Gmina” -34.960,00 zł
 - Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada” 173.510,98 zł
 - Projekt „Podróż szlakami historii XIII wieku – polsko-niemiecka gra terenowa” 90.119,10 zł
 - Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo” 89.162,98 zł
 - Projekt „Piknik rodzinny w Pargowie” 214.883,50 zł
 - Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu” 50.109,54 zł
 - Projekt „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy” 227.042,33 zł
 - Projekt „Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet” 140.181,83 zł

- Projekt „Dbaj o środowisko i zostań Ekoprzyjacielem Ziemi” 67.103,36 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 21.425.217,29 zł (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

1) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 5.355.659,42 zł (stanowią 4,73 % wpływów ogółem i 25 % dochodów majątkowych)

w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.652,77 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.307.403,78 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 805.602,87 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 230.000,00 zł

2) DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE 16.069.557,87 zł (stanowią 14,18 % wpływów ogółem i 75 % dochodów majątkowych)

W tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej” 3.174.584,55 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław” 4.968.773,37 zł
- Projekt „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec” 6.824.002,85 zł
- Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo” 11.720,55 zł
- Projekt „Ścieżka rowerowa Siadło Dolne – Kurów” 319.830,65 zł
- Projekt „Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” 496.440,35 zł
- Projekt „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo 244.209,80 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 29.995,74 zł

Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 2.709.561,88 zł w tym:

- **2.708.802,59 zł** - obniżenie górnych stawek podatków i opłat,
- **759,29 zł** – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

WYDATKI

W 2023 roku wydatki zrealizowano w wysokości **151.543.392,29 zł**, co stanowi 92,57 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 78.267.206,24 zł
(stanowią 51,65 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 73.276.186,05 zł
(stanowią 48,35 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	163 700 346,89	151 543 392,29	92,57	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	83 356 413,36	78 267 206,24	93,89	51,65
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 343 933,53	73 276 186,05	91,20	48,35

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	35.315.049,31 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.161.707,30 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	14.742.804,69 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.543.686,36 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	152.206,10 zł
6. Obsługa długu	1.351.752,48 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych (Tab. Nr 18) są dochody własne, środki z UE.

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **73.276.186,05 zł** sfinansowano:

- wydatki inwestycyjne 73.035.111,44 zł
- zakupy inwestycyjne 241.074,61 zł

I WYDATKI INWESTYCYJNE	73.035.111,44 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	
1 <i>Inwestycja zakończona.</i> <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.174.584,55 zł</i>	3.210.151,13 zł
Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	
2 <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i> <i>W tym: wydatki niewygasające 17.125,00 zł</i>	78.039,81 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	
4 <i>Inwestycja zakończona.</i> <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.968.773,37 zł</i>	6.075.370,42 zł
Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	
5 <i>Opracowano dokumentację projektową</i>	98.000,00 zł

6	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec <i>Inwestycja zakończona. Inwestycja dofinansowana z środków UE w kwocie 6.824.002,85 zł</i>	18.328.490,93 zł
7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Publicznego w m. Przeclaw <i>Inwestycja zakończona</i>	145.583,90 zł
8	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymie <i>Opracowano dokumentację techniczną oraz wypłacono odszkodowanie na podstawie decyzji ZRID</i>	220.650,00 zł
9	Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły <i>Opracowano dokumentację projektową oraz wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji ZRID</i>	174.380,00 zł
10	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13 <i>Inwestycja zakończona</i>	5.735.180,80 zł
11	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie <i>Inwestycja zakończona</i>	9.231.254,75 zł
12	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. w wysokości 3.942.825,37 zł. Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu Gminy w 2022 r.</i>	6.817.664,84 zł
13	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i>	13.826.739,77 zł
14	Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo <i>Wykonano dokumentację środowiskową</i>	9.963,00 zł
15	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne <i>Opracowano dokumentację projektową</i>	163.100,00 zł
16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Smolecin <i>Opracowano dokumentację</i>	8.000,00 zł
17	Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie <i>Dokumentacja projektowa</i>	69.000,00 zł
18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona</i>	78.137,00 zł
19	Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” <i>Inwestycja zakończona Inwestycja dofinansowana z środków UE w kwocie 496.440,35 zł</i>	560.671,00 zł
20	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Inwestycja w trakcie realizacji W tym: wydatki niewygasające w kwocie 2.188.464,78 zł Inwestycja dofinansowana z środków UE w kwocie 244.209,80 zł</i>	7.268.672,60 zł
21	Wykonanie podbudowy pod infrastrukturę roweru miejskiego w m. Warzymice <i>Inwestycja zakończona</i>	14.145,00 zł
22	Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca wypoczynku i spotkań	13.948,20 zł

<i>Opracowano dokumentację projektową</i>		
23	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły <i>Opracowano dokumentację projektową</i>	77.490,00 zł
24	Gminne Centrum Usług <i>Opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy</i>	98.600,00 zł
25	Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie <i>Inwestycja w trakcie realizacji</i> <i>Inwestycja finansowana z budżetu obywatelskiego</i> <i>W tym: wydatki niewygasające w kwocie 714.535,29 zł</i>	731.878,29 zł
II WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		241.074,61 zł
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	64.887,20 zł
2	Zakup samochodu dostawczego	35.084,27 zł
3	Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo” <i>(zakup mobilnego miasteczka rowerowego oraz trenera czasu reakcji)</i>	36.061,14 zł
4	Projekt „Cyfrowa Gmina” <i>(macierz dyskowa, serwer)</i>	59.040,00 zł
5	Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	46.002,00 zł
Razem		73.276.186,05 zł

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **1.075.108,14 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– transport i łączność	61.679.147,12 zł (stanowią 40,7 % wydatków ogółem)
– oświata i wychowanie	30.944.055,36 zł (stanowią 20,42 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	11.510.331,29 zł (stanowią 7,6 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.026.018,49 zł (stanowią 6,62 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	9.898.856,38 zł (stanowią 6,53 % wydatków ogółem)
– turystyka	7.969.116,35 zł (stanowią 5,26 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.035.244,54 zł (stanowią 3,32 % wydatków ogółem)
– rodzina	5.007.760,78 zł (stanowią 3,3 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	3.363.483,15 zł (stanowią 2,22 % wydatków ogółem)
– obsługa długu publicznego	1.351.752,48 zł (stanowią 0,89 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.126.848,95 zł (stanowią 0,74 % 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 – 11.510.331,29 zł

(co stanowi 7,6 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 339.197,99 zł

Wydatki bieżące	339.197,99 zł	
1) Zakup usług remontowych		328.742,99 zł
• Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	328.742,99 zł	
2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.455,00 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 29.228,61 zł

Wydatki bieżące	29.228,61 zł	
1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)		29.228,61 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 9.428.448,56 zł

Wydatki majątkowe	9.428.448,56 zł	
1) wydatki inwestycyjne		9.363.561,36 zł
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, w tym:	3.210.151,13 zł	
– Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.174.584,55 zł		
• Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín, w tym:	78.039,81 zł	
– wydatki niewygasające – 17.125,00 zł		
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław, w tym:	6.075.370,42 zł	
– Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.968.773,37 zł		
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		64.887,20 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	64.887,20 zł	

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.129.597,55 zł

Wydatki bieżące	939,48 zł	
1) Zakup energii		583,48 zł
• Energia elektryczna	583,48 zł	
2) Różne opłaty i składki		356,00 zł
Wydatki majątkowe	1.128.658,07 zł	
1) wydatki inwestycyjne		1.128.658,07 zł
• Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	98.000,00 zł	
• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	1.030.658,07 zł	

Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 583.858,58 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 583.858,58 zł

Wydatki bieżące 583.858,58 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.054,76 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, papier, tusze, tonery do ksero i drukarek) | 461,04 zł |
| 3) | zakup usług remontowych (konserwacja ksero) | 490,80 zł |
| 4) | zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) | 441,60 zł |
| 5) | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 572.410,38 zł |

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wody – 145.583,90 zł

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 145.583,90 zł

Wydatki majątkowe 145.583,90 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne | 145.583,90 zł |
| • | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Publicznego w m. Przecław | 145.583,90 zł |

Dział 600 – Transport i łączność – 61.679.147,12 zł

(co stanowi 40,7 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 7.449.067,00 zł

Wydatki bieżące 7.449.067,00 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) | 6.918.865,00 zł |
| • | transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin | 6.918.865,00 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych | 530.202,00 zł |
| • | usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów | 527.240,00 zł |
| • | Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe | 512,00 zł |
| • | Transport na wybory – art. 37F ustawy kodeks wyborczy | 2.450,00 zł |

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 2.131.88 zł

Wydatki bieżące 2.131,88 zł

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1) | różne opłaty i składki | 2.129,60 zł |
| • | zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej | 2.129,60 zł |
| 2) | pozostałe odsetki | 2,28 zł |

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 6.657,89 zł

Wydatki bieżące	6.657,89 zł	
1) różne opłaty i składki		6.628,03 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej	6.628,03 zł	
2) pozostałe odsetki		29,86 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 36.536.273,02 zł

Wydatki bieżące	322.255,59 zł	
Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
1) wynagrodzenia bezosobowe		48.653,20 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		680,00 zł
• paliwo do samochodu	202,20 zł	
• wyposażenie	178,00 zł	
• zakup soli i piasku	299,80 zł	
3) zakup usług remontowych		160.884,00 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Smolećcin	7.257,00 zł	
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Kurów	11.685,00 zł	
• remont nawierzchni dróg gminnych w m. Kamieniec (ul. Pod Lasem, ul. Skowronkowa)	17.097,00 zł	
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Bobolin	14.637,00 zł	
• remont drogi gminnej w m. Przeclaw (Al. Kasztanowa)	91.512,00 zł	
• remont ulicy Chabrowej w m. Kamieniec	18.696,00 zł	
4) zakup usług pozostałych		95.973,39 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	8.610,00 zł	
• zimowe utrzymanie dróg	34.788,75 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	52.574,64 zł	
5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16.065,00 zł

Wydatki majątkowe	36.214.017,43 zł	
1) wydatki inwestycyjne		36.178.933,16
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13	5.735.180,80 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	9.231.254,75 zł	
• Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	6.817.664,84 zł	
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	13.826.739,77 zł	
• Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo	9.963,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	220.650,00 zł	
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	174.380,00 zł	
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	163.100,00 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		35.084,27 zł
• Zakup samochodu dostawczego	35.084,27 zł	

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 17.378.435,86 zł

Wydatki bieżące	72.603,00 zł	
w tym:		

1)	zakup usług remontowych		72.603,00 zł
	• remont nawierzchni drogi w m. Przylep ul. Kocanki	27.060,00 zł	
	• remont nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Przylep, Przeclaw i Kamieniec	34.194,00 zł	
	• uzupełnienie ubytków drogi w m. Siadło Górne	1.845,00 zł	
	• czyszczenie jezdni drogi gminnej Przeclaw-Warzymice oraz wykonanie podcinki drzew i krzewów drogi Kurów (obwodnica Przeclawia)	9.504,00 zł	

Wydatki majątkowe 17.305.832,86 zł

1)	wydatki inwestycyjne		17.305.832,86 zł
	• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	17.297.832,86 zł	
	• Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Smolecin	8.000,00 zł	

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 102.311,35 zł

Wydatki bieżące 102.311,35 zł

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały konserwatorskie)		18.103,76 zł
	• wyposażenie	17.220,00 zł	
	• materiały konserwatorskie	883,76 zł	
2)	zakup usług remontowych		15.559,50 zł
	• remonty bieżące wiat przystankowych	15.559,50 zł	
3)	zakup usług pozostałych		68.453,66 zł
	• dzierżawa gruntu pod przystanki	3.722,45 zł	
	• oznakowanie przystanków autobusowych	57.228,21 zł	
	• pozostałe usługi	7.503,00 zł	
4)	ubezpieczenie mienia		194,43 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 204.270,12 zł

Wydatki bieżące 21.071,98 zł

w tym:

1)	Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo”		21.071,98 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.506,98 zł	
	• zakup pomocy naukowych	18.565,00 zł	

Wydatki majątkowe 183.198,14 zł

1)	wydatki inwestycyjne		147.137,00 zł
	• Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	69.000,00 zł	
	• Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo”	78.137,00 zł	
2)	wydatki na zakupy inwestycyjne		36.061,14 zł
	• Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo”	36.061,14 zł	

Dział 630 – Turystyka – 7.969.116,35 zł

(co stanowi 5,26 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 7.969.116,35 zł

Wydatki bieżące 34.189,55 zł

Z tego:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		6.243,74 zł
	• materiały do naprawy wiat przy ścieżkach rowerowych na terenie gminy	2.984,24 zł	
	• zakup koszy i elementów małej architektury	3.259,50 zł	
2)	zakup usług remontowych		3.382,50 zł
	• usługi remontowe i naprawcze na ścieżkach rowerowych	3.382,50 zł	
3)	zakup usług pozostałych		13.919,86 zł
	• wynajem kabin sanitarnych	5.443,20 zł	
	• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	7.984,66 zł	
	• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	492,00 zł	
4)	ubezpieczenie mienia		861,20 zł
5)	opłaty na rzecz budżetu państwa		2.831,14 zł
	• opłata za wyłączenie gruntów produkcji rolnej	2.831,14 zł	
6)	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82,00 zł
	• opłata za wydanie zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w rezerwach przyrody.	82,00 zł	
7)	Wydatki na organizację spływu kajakowego		6.869,11 zł
	• organizacja spływu kajakowego	5.789,11 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	1.080,00 zł	

Wydatki majątkowe 7.934.926,80 zł

1)	wydatki inwestycyjne		7.934.926,80 zł
	• Ścieżka rowerowa „Zielona Granica”	560.671,00 zł	
	• Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	7.268.672,60 zł	
	• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	77.490,00 zł	
	• Wykonanie podbudowy pod infrastrukturę roweru miejskiego w m. Warzymice	14.145,00 zł	
	• Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca wypoczynku i spotkań	13.948,20 zł	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 469.296,26 zł

(co stanowi 0,31 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami – 66.974,72 zł

Wydatki bieżące 66.974,72 zł

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

1)	zakup usług pozostałych		59.879,08 zł
	• wyceny nieruchomości	40.903,57 zł	
	• ogłoszenia prasowe	2.246,15 zł	
	• wypisy z rejestru gruntów	2.294,84 zł	
	• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	778,46 zł	
	• opłaty notarialne	1.638,36 zł	
	• podziały geodezyjne, scalenia, wznowienie granic	11.950,00 zł	

• wykonanie szyldu dotyczące sprzedaży działek	67,70 zł	
2) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		984,00 zł
• podatek leśny	984,00 zł	
3) opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego		6.111,64 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 339.561,34 zł

Wydatki bieżące 339.561,34 zł

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

1) zakup materiałów i wyposażenie		84.298,65 zł
• zakup opału	84.298,65 zł	
2) zakup energii		81.176,76 zł
• energia elektryczna	20.922,21 zł	
• woda	18.246,58 zł	
• gaz	42.007,97 zł	
3) zakup usług remontowych		72.776,37 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	2.849,23 zł	
• remonty bieżące budynków komunalnych	69.927,14 zł	
4) zakup usług pozostałych		48.524,01 zł
• opłata za ścieku	24.583,48 zł	
• wycena nieruchomości	1.845,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.299,92 zł	
• okresowy przegląd obiektu	770,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	6.025,61 zł	
• pogotowie lokatorskie	14.000,00 zł	
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		12.880,87 zł
• ubezpieczenie mienia	12.738,54 zł	
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142,33 zł	
6) opłaty na rzecz budżetów jst		39.904,68 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39.904,68 zł	

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 62.760,20 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące 62.760,20 zł

1) zakup energii		807,21 zł
• energia elektryczna	181,20 zł	
• woda	83,95 zł	
• gaz	542,06 zł	
2) zakup usług remontowych		51.979,28 zł
• serwis, konserwacja i naprawa systemu alarmowego	2.115,60 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	3.218,68 zł	
• remonty bieżące budynków komunalnych	46.645,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		7.371,21 zł
• wywóz odpadów	146,11 zł	
• opłata za ścieki	95,91 zł	
• monitoring	2.103,30 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	285,88 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.479,01 zł	
• okresowy przegląd obiektu	1.261,00 zł	
4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2.602,50 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 353.976,99 zł

(co stanowi 0,23 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 288.010,99 zł

Wydatki bieżące 288.010,99 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe		15.300,00 zł
2) zakup usług pozostałych		272.710,99 zł
• opieka autorska nad programami	8.364,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	4.929,84 zł	
• zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	179.822,77 zł	
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	79.594,38 zł	

Rozdział 71035 – Cmentarze – 65.966,00 zł

Wydatki bieżące 65.966,00 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

1) zakup materiałów do naprawy		32,49 zł
2) zakup energii		559,99 zł
• woda	559,99 zł	
3) zakup usług pozostałych		65.150,60 zł
• wywóz odpadów	49.569,60 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	498,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	260,00 zł	
• Lapidaria – prace pielęgnacyjne	14.823,00 zł	
4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		222,92 zł

Dział 720 - Informatyka – 59.040,00 zł

(co stanowi 0,04 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 59.040,00 zł

Wydatki majątkowe 59.040,00 zł

W tym:

1) Wydatki inwestycyjne		59.040,00 zł
• Projekt „Cyfrowa gmina”	59.040,00 zł	

Dział 750 - Administracja publiczna – 9.898.856,38 zł

(co stanowi 6,53 % wydatków gminy)

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 119.952,98 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,21% wydatków na administrację publiczną,
- Funduszu Pomocy 1.116,07 zł
co stanowi 0,01% wydatków na administrację
- własnych 9.777.787,33 zł
co stanowi 98,78% wydatków na administrację publiczną,

w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 363.217,57 zł

Wydatki bieżące 363.217,57 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 | 3.671,07 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 353.286,21 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 6.260,29 zł |

Rozdział 75022- Rady Gminy – 294.894,80 zł

Wydatki bieżące 294.894,80 zł

w tym:

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 269.271,72 zł |
| • diety radnych | 269.271,72 zł | |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | | 12.551,97 zł |
| • licencje, programy komputerowe | 12.001,97 zł | |
| • materiały papirnicze do drukarek i ksero | 300,00 zł | |
| • pozostałe zakupy | 250,00 zł | |
| 3) zakup artykułów żywności | | 48,22 zł |
| 4) zakup usług pozostałych | | 12.543,22 zł |
| • wynajem sali na obrady sesji i komisji | 2.923,54 zł | |
| • utworzenie napisów do sesji RG | 2.111,68 zł | |
| • podpis elektroniczny | 276,47 zł | |
| • pozostałe usługi | 7.231,53 zł | |
| 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 479,67 zł |

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy – 7.837.860,38 zł

Wydatki bieżące 7.739.260,38 zł

w tym:

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 62.365,18 zł |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 23.079,42 zł | |
| • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych | 7.960,00 zł | |
| • zakup wody | 1.003,12 zł | |
| • zakup odzieży roboczej | 8.601,44 zł | |
| • odprawa pośmiertna | 21.721,20 zł | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 6.268.579,04 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | | 106.575,82 zł |
| 4) wpłaty na PFRON | | 117.845,69 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | | 158.532,03 zł |
| • paliwo, części do samochodu | 11.133,00 zł | |
| • materiały biurowe, druki | 19.387,43 zł | |
| • wyposażenie biura w sprzęt (fotele i krzesła biurowe, meble do pomieszczenia socjalnego, aparat telefoniczny, wentylator biurkowy, lodówka, szafa metalowa kartotekowa, niszczarka, czajniki, podnóżki ergonomiczne, regały magazynowe, lampki biurkowe, meble biurowe) | 8.862,57 zł | |
| • licencje i programy komputerowe | 13.476,46 zł | |
| • materiały konserwatorskie, remontowe, artykuły gospodarcze | 3.233,37 zł | |
| • środki czystości | 27.856,81 zł | |
| • zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 18.908,82 zł | |
| • sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe | 18.865,02 zł | |
| • czasopisma, książki, prenumerata | 4.728,00 zł | |

	• zakup opału	16.138,12 zł	
	• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	683,69 zł	
	• tonery i tusze do drukarek i ksero	15.258,74 zł	
6)	zakup artykułów żywności		2.067,26 zł
7)	zakup energii		129.414,86 zł
	• energia elektryczna	64.154,37 zł	
	• woda	1.374,13 zł	
	• gaz	63.886,36 zł	
8)	zakup usług remontowych		73.374,01 zł
	• remonty bieżące pomieszczeń	6.985,63 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	50.249,38 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	369,24 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	6.929,23 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni	2.033,16 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	5.894,28 zł	
	• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	913,09 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		4.775,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	4.775,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		692.486,92 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	177.300,89 zł	
	• wywóz odpadów	15.287,53 zł	
	• opłata za ścieki	1.818,47 zł	
	• usługi informatyczne	109.641,52 zł	
	• monitoring	919,83 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania (BioSys, Lokale, e-Gmina, platforma zakupowa do ogłaszania przetargów)	110.416,74 zł	
	• usługi w zakresie doradztwa BHP	10.018,85 zł	
	• usługi archiwalne		
	• wymiana i ładowanie gaśnic	524,54 zł	
	• opłata RTV	752,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	3.285,54 zł	
	• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	2.151,15 zł	
	• badanie teczki do transportu pieniędzy	903,20 zł	
	• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	7,00 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.910,91 zł	
	• wykonanie pieczętek	2.597,11 zł	
	• opłaty notarialne	14,76 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	338,00 zł	
	• opłaty bankowe	26.950,00 zł	
	• wymiana opon i mycie samochodu	981,01 zł	
	• obsługa prawna	111.717,77 zł	
	• dostęp do publikacji on-line	16.998,25 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	18.095,98 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.063,38 zł	
	• serwis klimatyzacji	7.417,35 zł	
	• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	29.939,67 zł	
	• usługa kopertowania decyzji podatkowych	6.912,60 zł	
	• dostęp do KRD	3.410,71 zł	
	• przegląd techniczny kasy fiskalnej	197,57 zł	
	• utylizacja odpadów (tonery, tusze)	574,57 zł	
	• opracowanie i przygotowanie wyceny Lumen Spółka z o.o.	22.140,00 zł	
	• odnowienie domeny kolbaskowo.pl	157,98 zł	
	• wynajem Sali na potrzeby wyborów sołeckich	540,00 zł	
	• wymiana klosza lampy w samochodzie służbowym	479,35 zł	

• demontaż i montaż elementów biurka	350,00 zł	
• dorobienie kluczy	136,06 zł	
• ogłoszenie o naborze na stanowisko	699,62 zł	
• ekspertyza niszczarki	73,80 zł	
• odnowienie kodu LEI	327,18 zł	
• pozostałe usługi	436,03 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		37.689,93 zł
12) podróże służbowe krajowe		24.429,62 zł
13) podróże służbowe zagraniczne		942,78 zł
14) różne opłaty i składki		16.827,79 zł
• opłata komornicza	2.729,27 zł	
• ubezpieczenie mienia	14.,098,52 zł	
15) opłaty na rzecz budżetu państwa		190,00 zł
16) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17,00 zł
17) pozostałe odsetki		165,06 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.006,32 zł
19) szkolenia pracowników		32.976,07 zł
Wydatki majątkowe	98.600,00 zł	
1) wydatki inwestycyjne		98.600,00 zł
• Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo / Gminne Centrum Usług	98.600,00 zł	

Rozdział 75075 - Promocja gminy – 256.818,00 zł

Wydatki bieżące	256.818,00 zł	
1) wynagrodzenia bezosobowe		3.295,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.950,18 zł
• pozostałe zakupy związane z promocją gminy	2.591,42 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.358,76 zł	
3) zakup usług pozostałych		249.572,82 zł
• gazetka gminna	72.786,10 zł	
• wydawnictwa i artykuły promocyjne	12.710,82 zł	
• system zarządzania Budżetem Obywatelskim	5.820,21 zł	
• udostępnienie oprogramowania oraz administracja i pomoc techniczna na potrzeby funkcjonowania strony www.kolbaskow.pl	2.714,93 zł	
• promocja gminy – rower miejski	155.040,27 zł	
• gadżety promocyjne z logo gminy	143,79 zł	
• pozostałe usługi związane z promocją gminy	356,70 zł	

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 938.199,23 zł

Wydatki bieżące	938.199,23 zł	
w tym:		
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów)		1.190,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		800.514,06 zł
3) odpis na ZFŚS		12.323,19 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		15.321,63 zł
• materiały biurowe, druki	1.366,15 zł	
• wyposażenie	5.384,63 zł	
• środki czystości	1.297,40 zł	
• zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	3.158,85 zł	
• akcesoria komputerowe	209,10 zł	

	• czasopisma, książki, prenumerata	269,09 zł	
	• artykuły gospodarcze	311,64 zł	
	• zakup tonerów i tuszy do drukarek	3.324,77 zł	
5)	zakup energii		19.882,88 zł
	• energia elektryczna	5.231,98 zł	
	• gaz	14.377,65 zł	
	• woda	273,25 zł	
6)	zakup usług remontowych		2.896,05 zł
	• serwis i konserwacja ksero	1.973,55 zł	
	• usługi remontowe i naprawcze	922,50 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		315,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		71.385,02 zł
	• opłata pocztowa i kurierska	886,70 zł	
	• wywóz odpadów	693,78 zł	
	• opłata za ścieki	409,18 zł	
	• usługi informatyczne	15.600,00 zł	
	• monitoring	369,00 zł	
	• opieka autorska nad programami, przedłużenie licencji	19.596,11 zł	
	• usługi bhp	3.690,00 zł	
	• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	57,18 zł	
	• opłata RTV	282,00 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	600,20 zł	
	• okresowy przegląd budynku	130,00 zł	
	• opłaty bankowe	649,00 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	
	• pozostałe usługi	4.053,95 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8.999,90 zł
10)	podróże służbowe krajowe		75,90 zł
11)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		83,00 zł
12)	Szkolenia pracowników		5.212,60 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 207.866,40 zł

Wydatki bieżące 207.866,40 zł

w tym:

1)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70.219,25 zł
	• diety sołtysów	70.219,25 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		64.648,14 zł
	• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22.998,00 zł	
	• wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	40.534,07 zł	
	• wydatki z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	1.086,80 zł	
	• wydatki z Funduszu Pomocy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	29,27 zł	
3)	różne opłaty i składki		62.435,78 zł
	• ubezpieczenie mienia	20.860,00 zł	
	• składki na rzecz organizacji – Szczeciński Obszar Metropolitalny	22.562,53 zł	
	• składki na rzecz organizacji – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	9.006,00 zł	
	• składki na rzecz organizacji – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”	10.007,25 zł	
4)	podatek od towarów i usług		6.953,67 zł
5)	pozostałe odsetki		3.609,56 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 76.275,85 zł

(co stanowi 0,05 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.307,99 zł

Wydatki bieżące 1.307,99 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2023 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.307,99 zł |
|--|-------------|

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 74.613,27 zł

Wydatki bieżące 74.613,27 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (*zadanie zlecone*)

w tym:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 44.460,00 zł |
| • diety członków komisji wyborczych | 43.500,00 zł | |
| • diety dla mężów zaufania | 960,00 zł | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 22.727,00 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | | 6.638,59 zł |
| • zakupy związane z organizacją wyborów | 5.758,55 zł | |
| • materiały na tablice informacyjne wyborcze | 880,04 zł | |
| 4) zakup środków żywności | | 54,85 zł |
| 5) usługi związane z organizacją wyborów | | 265,30 zł |
| 6) podróże służbowe krajowe | | 467,53 zł |

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 354,59 zł

Wydatki bieżące 354,59 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Referendum ogólnokrajowego (*zadanie zlecone*)

w tym:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 70,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | | 255,84 zł |
| • zakupy związane z organizacją referendum | 255,84 zł | |
| 3) podróże służbowe krajowe | | 28,75 zł |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.126.849,94 zł

(co stanowi 0,74 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 230.710,26 zł

Wydatki bieżące 230.710,26 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 | 190.000,00 zł |
|--|---------------|

• OSP Kołbaskowo	170.000,00 zł	
• OSP Smolećcin	20.000,00 zł	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.950,00 zł
• ekwiwalenty dla strażaków za akcje ratownicze	10.950,00 zł	
3) zakup energii		25.514,15 zł
• energia elektryczna	19.677,14 zł	
• woda	787,74 zł	
• gaz	5.049,27 zł	
4) zakup usług pozostałych		4.246,11 zł
• opłata za ścieki	326,11 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektryczne, przewodów kominowych	400,00 zł	
• wymiana akumulatorów w syrenach alarmowych	3.000,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	520,00 zł	

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 792,00 zł

Wydatki bieżące 792,00 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do sterowania syrenami w gminie)		492,00 zł
2) Remonty obiektów obrony cywilnej		300,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 586.147,52 zł

Wydatki bieżące 586.147,52 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.336,12 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5.036,12 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	300,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		501.357,08 zł
3) odpis na ZFŚS		8.943,28 zł
4) wpłaty na PFRON		10.405,40 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		29.818,72 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	18.990,85 zł	
• materiały biurowe, druki	631,38 zł	
• wyposażenie	3.838,89 zł	
• tusze i tonery do drukarek	298,55 zł	
• pozostałe zakupy	919,72 zł	
• zakup umundurowania	5.139,33 zł	
6) zakup artykułów żywności		315,06 zł
7) zakup usług remontowych		982,19 zł
• konserwacja i remont samochodu	982,19 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		510,00 zł
• badania wstępne i okresowe pracowników	510,00 zł	
9) zakup usług pozostałych		22.080,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	4.920,00 zł	
• opłata RTV	94,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	2.000,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	25,00 zł	
• mycie samochodu	400,00 zł	
• kalibracja alkomatu	149,00 zł	
• wymiana opon	220,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
• wykonanie naklejek z emblematem straży gminnej	250,00 zł	
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2.468,44 zł

11) podróże służbowe krajowe		338,10 zł
12) różne opłaty i składki		2.208,13 zł
• opłata komornicza	106,13 zł	
• ubezpieczenie mienia	2.052,00 zł	
• pozostałe opłaty	50,00 zł	
13) opłaty sądowe		100,00 zł
14) szkolenia pracowników		1.285,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 309.199,17 zł

Wydatki bieżące 309.199,17 zł

W tym:

1) zwrot niewykorzystanej dotacji (Fundusz Pomocy)		22.270,34 zł
2) wydatki z Funduszu Pomocy		283.740,45 zł
• świadczenie 40 zł	282.600,00 zł	
• koszty obsługi wypłaty świadczenia 40 zł	1.140,45 zł	
3) zakup usług pozostałych		2.509,20 zł
• usuwanie pojazdów, wraków	2.509,20 zł	
4) pozostałe odsetki (Fundusz Pomocy)		679,18 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1.351.752,48 zł

(co stanowi 0,89 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.351.752,48 zł

Wydatki bieżące 1.351.752,48 zł

w tym:

1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1.351.752,48 zł
• spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury”	838.740,00 zł	
• spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep	513.012,48 zł	

Dział 758 – Różne rozliczenia – 202.388,00 zł

(co stanowi 0,13 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 202.388,00 zł

Wydatki bieżące 202.388,00 zł

w tym:

1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		202.388,00 zł
---	--	---------------

Dział 801- Oświata i wychowanie – 30.944.055,36 zł

(co stanowi 20,42 % wydatków gminy)

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2023 roku 19,53 % 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 2023 roku, Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 12.318.838,65 zł (co stanowi 39,81 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 16.912.465,00 zł (co stanowi 54,65 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.712.751,71 zł (co stanowi 5,53 % wydatków na oświatę) finansowano z:

- | | |
|---|---------------|
| • z budżetu państwa na zadania zlecone | 142.956,59 zł |
| • z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych | 856.717,60 zł |
| • otrzymanych na mocy porozumień | 295.787,52 zł |
| • środków z Funduszu Pomocy | 417.290,00 zł |

Finansowano działalność:

- 4 szkół podstawowych
- 3 przedszkoli publicznych,
- 1 punktu przedszkolnego,
- 7 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje wydano kwotę 3.406.919,49 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) 380.509,53 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.555.219,53 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.448.431,84 zł,
- dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 2.691,90 zł
- dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 20.066,69 zł

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 16.597.510,65 zł

Wydatki bieżące 16.597.510,65 zł

W tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16) | 640.522,94 zł |
| • Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przeclawiu | 640.522,94 zł |
| 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (tab. Nr 17) | 2.691,90 zł |
| • Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przeclawiu – nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | 2.691,90 zł |
| 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 573.854,79 zł |

	• dodatki wiejskie	534.031,10 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	14.580,00 zł	
	• sorty bhp	9.780,00 zł	
	• zapomogi zdrowotne nauczycieli	14.463,69 zł	
	• dofinansowanie zakupu okularów	1.000,00 zł	
4)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		119.250,00 zł
	• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	119.250,00 zł	
5)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.456.531,82 zł
6)	odpis na ZFŚS		483.750,93 zł
7)	wpłaty na PFRON		4.958,00 zł
8)	zakup materiałów i wyposażenia		234.442,56 zł
	• artykuły biurowe i druki	6.530,18 zł	
	• wyposażenie (meble, ławki, regały, ciśnieniomierz, dyski twarde, tablice, odkurzacze, siedziska do krzeseł uczniowskich, telefon komórkowy, tablice magnetyczne, wózki do przechowywania piłek, sprzęt sportowy, projektor, drzwi do regału, laminator, szafa metalowa, dywan)	42.598,57 zł	
	• licencje, programy komputerowe	7.872,05 zł	
	• środki czystości	86.420,76 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	2.794,24 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	27.729,99 zł	
	• zakup prasy i czasopism, prenumerata	727,00 zł	
	• artykuły gospodarcze	46.996,16 zł	
	• tonery i tusze do drukarek	7.774,61 zł	
	• wydatki budżetu obywatelskiego – zakup osłony przeciwsłonecznej (żagla) do zacienienia placu zabaw i kompleksu boisk sportowych przy SP w Będargowie	4.999,00 zł	
9)	zakup środków dydaktycznych i książek		9.354,44 zł
	• pomoce dydaktyczne	8.324,16 zł	
	• książki	1.030,28 zł	
10)	zakup energii		537.216,09 zł
	• energia elektryczna	142.519,04 zł	
	• woda	16.155,17 zł	
	• gaz	378.541,88 zł	
11)	zakup usług remontowych		181.548,76 zł
	• serwis i konserwacja ksero	23.415,13 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	5.726,40 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	55.610,47 zł	
	• malowanie ściany szczytowej w sali gimnastycznej z montażem i demontażem rusztowania – ZPO Kołbaskowo	20.910,00 zł	
	• wymiana wykładziny PCV i naprawa stopni schodowych – ZPO Kołbaskowo	15.050,00 zł	
	• usunięcie przecieków budynek B – SP Przeclaw	2.000,00 zł	
	• wymiana i montaż nowych kamer – SP Przeclaw	922,50 zł	
	• naprawa systemu alarmowego wymiana akumulatorów – SP Przeclaw	799,50 zł	
	• naprawa dachu nad klatką schodową - SP Przeclaw	10.000,00 zł	
	• remont dachu – ZSP Przylep	15.670,20 zł	
	• naprawa łazienki po zalaniu	8.610,00 zł	
	• usługi remontowe i naprawcze	6.054,31 zł	

	(naprawa kosiarki spalinowej, wymiana szyby, naprawa centrali telefonicznej, naprawa zmywarki, naprawa kamer, naprawa klimatyzatora)		
	• serwis i konserwacja windy	5.904,00 zł	
	• serwis i konserwacja boisk	8.100,00 zł	
	• naprawy, konserwacja pozostałego sprzętu i urządzeń	2.776,25 zł	
12)	zakup usług zdrowotnych		15.105,00 zł
13)	zakup usług pozostałych		286.402,34 zł
	• opłaty pocztowe i kurierskie	1.903,58 zł	
	• wywóz odpadów	61.818,69 zł	
	• opłata za ścieki	20.134,12 zł	
	• usługi informatyczne	22.140,00 zł	
	• monitoring	10.140,06 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji	41.701,27 zł	
	• opłata RTV	1.179,60 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	4.752,00 zł	
	• usługi kominiarskie	5.457,08 zł	
	• opłaty bankowe	10.846,00 zł	
	• konserwacja nawierzchni boisk „Orlik”	1.300,00 zł	
	• obsługa prawna	41.760,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	26.239,68 zł	
	• usługi ogrodnicze	2.484,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	24.411,89 zł	
	(badanie urządzenia ciśnieniowego, próba wydajności wody w hydrantach, regeneracja, legalizacja gaśnic, przegląd lamp ewakuacyjnych, pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, pomiar i przegląd instalacji hydrantowej, przegląd drzwi, serwis dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, przegląd placu zabaw, podłączenie systemu nawadniającego, przegląd klimatyzatorów, przegląd domofonów, prace serwisowe)		
	• pozostałe usługi	10.134,37 zł	
	(wykonanie pieczętek, czynności kontrolne Sanepidu, usługi kanalizacyjne -WUKO, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, koszty transportu, usługa gastronomiczna, montaż rolet, wykonanie okresowych pomiarów parametrów instalacji elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych)		
14)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.610,62 zł
15)	podróże służbowe krajowe		2.587,47 zł
16)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		33.251,83 zł
17)	podatek od nieruchomości		534,00 zł
18)	pozostałe odsetki		29,60 zł
19)	szkolenia pracowników		4.867,56 zł

W 4 szkołach podstawowych kształciło się 1.208 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.037.692,20 zł

Wydatki bieżące 1.037.692,20 zł

W tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		53.488,18 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	750,00 zł	
	• dodatki wiejskie	50.620,18 zł	

• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	128,00 zł	
• sorty bhp	990,00 zł	
• świadczenie „Na Start”	1.000,00 zł	
2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		13.500,00 zł
• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	13.500,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		893.349,70 zł
4) odpis na ZFŚS		45.029,64 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		563,69 zł
• materiały biurowe	189,76 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	123,94 zł	
• akcesoria komputerowe	249,99 zł	
6) zakup środków dydaktycznych i książek		499,41 zł
7) zakup energii		1.085,20 zł
• woda	1.085,20 zł	
8) zakup usług remontowych		72,57 zł
• serwis i konserwacja ksero	72,57 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		1.238,00 zł
10) zakup usług pozostałych		22.675,66 zł
• wywóz odpadów	9.475,74 zł	
• opłata za ścieki	1.349,95 zł	
• transport posiłków	11.849,97 zł	
11) zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie		6.190,15 zł
• Gmina m. Szczecin	6.190,15 zł	

W 7 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 138 wychowanków.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 7.690.037,15 zł

Wydatki bieżące 7.690.037,15 zł

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach		358.736,12 zł
• Gmina m. Szczecin	309.931,12 zł	
• Gmina Dobra	48.805,00 zł	
2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy		1.361.868,76 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	642.126,66 zł	
• Montessori „Bona Ventura”	338.766,07 zł	
• Ogród Montessori	189.575,46 zł	
• Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu	191.400,57 zł	
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Tab. Nr 17)		13.336,94 zł

	<ul style="list-style-type: none"> • nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - TWP „Wyspa Malucha” 		
4)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 17)		6.729,75 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - Montessori „Bona Ventura” – 2.691,90 zł • nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu – 4.037,85 zł 		
5)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		195.958,95 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • dodatki wiejskie • ekwiwalent za pranie odzieży • sorty bhp • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli • dopłata do okularów korekcyjnych • świadczenie „Na Start” 	179.630,45 zł 7.125,00 zł 4.903,50 zł 1.500,00 zł 800,00 zł 2.000,00 zł	
6)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		48.375,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 	48.375,00 zł	
7)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.036.973,29 zł
8)	odpis na ZFŚS		203.175,84 zł
9)	wpłaty na PFRON		21.551,00 zł
10)	zakup materiałów i wyposażenia		50.065,78 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • artykuły biurowe i druki • wyposażenie (zakup monitora, mebli, UPS, odkurzacza, wentylatorów, obrzeża trawnika) • środki czystości • materiały papiernicze do drukarek i ksero • sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe • artykuły gospodarcze 	3.024,22 zł 4.990,84 zł 33.724,90 zł 1.729,82 zł 1.289,50 zł 5.306,50 zł	
11)	zakup środków dydaktycznych i książek		2.492,25 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • pomoce naukowe, dydaktyczne • zakup książek 	2.000,00 zł 492,25 zł	
12)	zakup energii		172.615,13 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • woda • gaz 	43.298,63 zł 8.254,80 zł 121.061,70 zł	
13)	zakup usług remontowych		35.117,68 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • serwis i konserwacja ksero • serwis i konserwacja kotłowni • konserwacja systemu sygnalizacji pożaru • przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych • serwis i konserwacja windy • usługi remontowe i naprawcze (naprawa panelu PSO, aktualizacja modułów centrali POLON, wymiana naczynia wzbiorczego c.o. w kotłowni gazowej, wymiana akumulatorów w centrali oddymiania klatki schodowej, naprawa zmywarki) 	4.939,60 zł 4.428,00 zł 7.800,66 zł 7.034,60 zł 2.367,75 zł 8.547,07 zł	
14)	zakup usług zdrowotnych		4.406,00 zł
15)	zakup usług pozostałych		87.197,18 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty pocztowe i kurierskie 	229,70 zł	

• wywóz odpadów	19.378,14 zł	
• opłata za ścieki	8.308,12 zł	
• monitoring	762,60 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	9.347,64 zł	
• usługi bhp	11.992,50 zł	
• abonament RTV	94,00 zł	
• usługi kominiarskie	599,75 zł	
• okresowy przegląd budynku	2.200,00 zł	
• opłaty bankowe	1.397,00 zł	
• obsługa prawna	7.920,00 zł	
• przegląd windy	650,00 zł	
• przegląd i czyszczenie przepompowni sanitarnej	2.345,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
• przeglądy pozostałe (przeład gazowy, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej)	4.920,00 zł	
• pozostałe usługi (montaż szafy gospodarczej, wykonanie szafy biurowej, wykonanie regału biurowego, naprawa okładzin ściennych -łazienka, wymiana akumulatora centrali, pomiar wydajności instalacji hydrantowej, przegląd gaśnic)	10.492,81 zł	
16) zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		83.272,55 zł
• Gmina m. Szczecin	83.272,55 zł	
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2.177,03 zł
18) podróże służbowe krajowe		867,26 zł
19) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2.794,00 zł
20) pozostałe odsetki		663,00 zł
21) szkolenia pracowników		1.663,64 zł

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszczało 447 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 498.317,93 zł

Wydatki bieżące 498.317,93 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		21.773,41 zł
• Gmina m. Szczecin	14.902,36 zł	
• Gmina Dobra	6.871,05 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18.251,00 zł
• ekwiwalent za pranie	1.340,00 zł	
• dodatki wiejskie	5.861,00 zł	
• sorty bhp	1.330,00 zł	
• odprawa pośmiertna	9.720,00 zł	
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		1.125,00 zł
• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	1.125,00 zł	

4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		384.824,80 zł
5)	odpis na ZFŚS		12.490,07 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia		1.197,94 zł
	• materiały biurowe	39,98 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	24,72 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe		
	• artykuły gospodarcze	1.133,24 zł	
7)	zakup środków dydaktycznych i książek		499,49 zł
8)	zakup energii		54.881,17 zł
	• energia elektryczna	16.759,62 zł	
	• woda	573,22 zł	
	• gaz	37.548,33 zł	
9)	zakup usług remontowych		650,00 zł
	• naprawa sprzętu i urządzeń	650,00 zł	
10)	zakup usług zdrowotnych		350,00 zł
11)	zakup usług pozostałych		2.275,05 zł
	• wywóz odpadów	1.538,64 zł	
	• opłata za ścieki	736,41 zł	

Do 1 oddziału w 1 punkcie przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Przeclawiu uczęszczało 23 wychowanków.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 862.233,22 zł

Wydatki bieżące 862.233,22 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		49.012,80 zł
	• dodatki wiejskie	48.512,80 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	500,00 zł	
2)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		13.500,00 zł
	• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	13.500,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		758.431,21 zł
4)	odpis na ZFŚS		39.735,33 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		197,81 zł
	• materiały biurowe	149,56 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	48,25 zł	
6)	zakup środków dydaktycznych i książek		199,87 zł
7)	zakup usług remontowych		1.156,20 zł
	• przegląd wentylatorni	1.156,20 zł	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 836.461,44 zł

Wydatki bieżące 836.461,44 zł

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

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.276,73 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	640,00 zł	
	• sorty bhp	636,73 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		244.058,36 zł
3)	odpis na ZFŚS		5.117,11 zł
4)	zakup usług pozostałych		585.529,24 zł
	• przewozy uczniów do szkół	133.275,54 zł	
	• przewozy uczniów niepełnosprawnych	452.253,70 zł	
5)	podróże służbowe krajowe		480,00 zł

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 86.306,00 zł

Wydatki bieżące 86.306,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1) czesne za studia nauczycieli | | 10.400,00 zł |
| 2) szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli) | | 75.906,00 zł |

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doksztalcania na 2023 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 490.005,38 zł

Wydatki bieżące 490.005,38 zł

w tym:

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 10.324,60 zł |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 2.040,00 zł | |
| • sorty bhp | 1.800,00 zł | |
| • wyżywienie personelu kuchni | 6.484,60 zł | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 405.917,36 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | | 13.053,96 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | | 18.948,54 zł |
| • materiały biurowe | 100,00 zł | |
| • wyposażenie (naczynia kuchenne, pojemniki magazynowe, lodówka, komputer, tablica korkowa, termohigrometr elektroniczny) | 4.831,05 zł | |
| • środki czystości | 7.999,13 zł | |
| • materiały papiernicze do drukarek i ksero | 292,74 zł | |
| • artykuły gospodarcze | 5.725,62 zł | |
| 5) zakup energii | | 16.589,68 zł |
| • energia elektryczna | 6.943,11 zł | |
| • woda | 3.820,29 zł | |
| • gaz | 5.826,28 zł | |
| 6) zakup usług remontowych | | 1.617,45 zł |
| • serwis i konserwacja klimatyzacji | 1.617,45 zł | |
| 7) zakup usług zdrowotnych | | 150,00 zł |
| 8) zakup usług pozostałych | | 23.403,79 zł |
| • wywóz odpadów | 12.564,13 zł | |
| • opłata za ścieki | 5.120,16 zł | |
| • przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych | 5.719,50 zł | |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 186 uczniów szkół podstawowych, 93 wychowanków przedszkola, 98 wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz 23 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 – 163.927,51 zł

Wydatki bieżące 163.927,51 zł

w tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16)		86.563,08 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	22.007,76 zł	
	• Ogród Montessori	22.266,40 zł	
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	42.288,92 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.644,03 zł
	• dodatki wiejskie	3.644,03 zł	
3)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		562,50 zł
	• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	562,50 zł	
4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65.763,10 zł
5)	odpis na ZFŚS		2.394,80 zł
6)	zakup środków dydaktycznych i książek		5.000,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.997.232,79 zł

Wydatki bieżące 1.997.232,79 zł

W tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		914.696,59 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	914.696,59 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		47.974,24 zł
	• dodatki wiejskie	47.474,24 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	500,00 zł	
3)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		12.937,50 zł
	• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	12.937,50 zł	
4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		963.347,20 zł
5)	odpis na ZFŚS		35.298,91 zł
6)	zakup pomocy dydaktycznych i książek		22.978,35 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 153.440,35 zł

Wydatki bieżące 153.440,35 zł

W tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia koszty obsługi dotacji MEN		1.485,48 zł
2)	zakup pomocy dydaktycznych i książek		141.471,11 zł
	• zakup podręczników – dotacja MEN	94.043,05 zł	
	• zakup ćwiczeń – dotacja MEN	47.428,06 zł	
3)	Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy		10.483,76 zł
	• zakup materiałów – koszty obsługi	117,88 zł	
	• zakup podręczników	7.889,08 zł	
	• zakup ćwiczeń	2.476,80 zł	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 530.890,74 zł

Wydatki bieżące 530.890,74 zł

W tym:

1)	wydatki z Funduszu Pomocy		417.290,00 zł
----	---------------------------	--	---------------

• wynagrodzenia i pochodne – dodatkowe zadania oświatowe w związku z kryzysem uchodźców z Ukrainy	387.939,00 zł	
• dotacja podmiotowa– Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu	26.665,00 zł	
• dotacja podmiotowa – Przedszkole Ogród Montessori	1.936,00 zł	
• dowożenie uczniów do szkół	750,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		54.978,71 zł
• zajęcia edukacyjne w szkołach	47.711,55 zł	
• awans zawodowy nauczycieli	7.267,16 zł	
3) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów		58.622,03 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia – 1.194.248,24 zł

(co stanowi 0,79 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 48.448,28 zł

Wydatki bieżące 48.448,28 zł

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

w tym:

1) zakup energii		14.229,63 zł
• energia elektryczna	2.391,18 zł	
• gaz	11.838,45 zł	
2) zakup usług remontowych		1.729,37 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	1.729,37 zł	
3) zakup usług pozostałych		32.489,28 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	185,95 zł	
• opłata eksploatacyjna	31.624,34 zł	
• kontrola stanu użytkowego lokalu	678,99 zł	

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 667,60 zł

Wydatki bieżące 667,60 zł

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe		569,20 zł
2) zakup usług pozostałych		98,40 zł
• wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków	98,40 zł	

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.075.132,36 zł

Wydatki bieżące 1.075.132,36 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 z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		78.635,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł	

	• zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	40.635,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		309.308,44 zł
3)	pozostałe wydatki na działalność GKRPA		687.188,92 zł
	• szkolenia	6.625,00 zł	
	• zakup środków czystości	7.047,40 zł	
	• zakup artykułów spożywczych	2.063,28 zł	
	• zakup materiałów i środków żywności na potrzeby GKRPA	1.086,17 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	375,00 zł	
	• zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy	15.752,89 zł	
	• wyposażenie do świetlic środowiskowych	9.848,20 zł	
	• prowadzenie świetlic podwórkowej	6.282,34 zł	
	• pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki uniwersalnej	6.863,92 zł	
	• organizacja projektu „Kawiarenki dla Seniorów”	24.626,62 zł	
	• wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu	98,40 zł	
	• świadczenie usług psychologiczno-terapeutycznych dla mieszkańców gminy, w szczególności zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie	55.900,00 zł	
	• prowadzenie dyżurów w punkcie profilaktyczno-konsultacyjnym dla osób w kryzysie	66.520,00 zł	
	• organizacja imprezy profilaktyczno-edukacyjnej z okazji Dnia Dziecka pn. „Świetlicowy Dzień Dziecka”	69.557,84 zł	
	• organizacja imprezy Halloween w ramach profilaktyki uniwersalnej	39.782,83 zł	
	• organizacja imprezy mikołajkowej i bożonarodzeniowej w ramach profilaktyki uniwersalnej	65.124,30 zł	
	• konkurs wakacyjny „Bezpieczne wakacje”	4.989,47 zł	
	• zajęcia sportowe w ramach profilaktyki uniwersalnej	15.770,00 zł	
	• warsztaty w świetlicach środowiskowych w ramach profilaktyki uniwersalnej	181.269,20 zł	
	• prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicach środowiskowych		
	• warsztaty dla rodziców i wychowawców o nazwie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	4.500,00 zł	
	• realizacja programu profilaktycznego „Debata” w szkołach podstawowych		
	• realizacja imprezy w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”		
	• konferencja dotycząca lokalnych problemów z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych na terenie Gminy Kołbaskowo		
	• konferencja „Oblicze przemocy”	1.600,00 zł	
	• wykonanie i montaż rolet w świetlicach środowiskowych	9.055,00 zł	
	• wykonanie gadżetów profilaktycznych na potrzeby organizowanych przez gminę akcji profilaktyczno-informacyjnych	24.321,03 zł	
	• dorobienie kluczy do świetlicy środowiskowej	50,00 zł	
	• opłaty RTV	1.354,70 zł	
	• obsługa prawna	63.468,00 zł	
	• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.253,65 zł	
	• pozostałe odsetki	3,68 zł	

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 70.000,00 zł

Wydatki bieżące	70.000,00 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 (Tab. Nr 14)		15.000,00 zł
• program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat – dotacja dla Powiatu Polickiego	15.000,00 zł	

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.363.483,15 zł

(co stanowi 2,22 % wydatków gminy)

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 652.267,47 zł
- z środków z Funduszu Pomocy 6.619,36 zł
- z własnych środków gminy 2.704.596,32 zł

w tym:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 20.936,00 zł

Wydatki bieżące 20.936,00 zł

w tym:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 14) | | 20.936,00 zł |
| • ośrodek wsparcia Senior+ - dotacja dla Powiatu Polickiego | 20.936,00 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 – 20.890,59 zł

Wydatki bieżące 20.890,59 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 20.890,59 zł

w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 20.890,59 zł |
|---------------------------------------|--|--------------|

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe – 236.142,96 zł

Wydatki bieżące 236.142,96 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 126.882,98 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 109.259,98 zł

w tym:

- | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 1) świadczenia społeczne | | 236.142,96 zł |
| • zasiłki celowe | 126.882,98 zł | |

- zasiłki okresowe 109.259,98 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 194.159,99 zł

Wydatki bieżące 194.159,99 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 194.159,99 zł

w tym:

- 1) świadczenia społeczne 194.159,99 zł
 - dodatki mieszkaniowe 194.159,99 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 209.986,72 zł

Wydatki bieżące 209.986,72 zł

Finansowane:

- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 209.986,72 zł

w tym:

- 1) świadczenia społeczne 209.986,72 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.463.104,28 zł

Wydatki bieżące 1.463.104,28 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 196.930,00 zł
- z środków własnych gminy 1.266.174,28 zł

w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.489,00 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 5.089,00 zł
 - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych 400,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.166.930,92 zł
- 3) odpis na ZFŚS 20.096,49 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 48.890,11 zł
 - materiały biurowe i druki 4.946,03 zł
 - wyposażenie (niszczarka, krzesła biurowe, fotele biurowe, laminarka, głośniki d komputera, czajnik, wyposażenie łazienki) 11.602,35 zł
 - licencje, programy komputerowe 1.119,30 zł
 - środki czystości 4.500,00 zł
 - materiały papiernicze do drukarek i ksero 1.200,00 zł
 - zakup opału 20.522,43 zł
 - tusze i tonery do drukarek 5.000,00 zł
- 5) zakup energii 38.028,46 zł
 - energia elektryczna 38.028,46 zł
- 6) zakup usług remontowych 1.559,12 zł
 - serwis i konserwacja ksero 1.224,32 zł
 - serwis i konserwacja kotłowni 334,80 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych 2.510,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych 145.606,81 zł
 - opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 25.298,88 zł
 - wywóz odpadów 3.388,51 zł
 - usługi informatyczne 70.816,48 zł
 - monitoring 258,30 zł
 - usługi BHP 4.059,00 zł
 - wymiana i ładowanie gaśnic 114,36 zł
 - przegląd instalacji elektrycznej 721,13 zł
 - okresowy przegląd budynku 91,00 zł

• opłaty bankowe	6.809,00 zł	
• obsługa prawna	25.200,00 zł	
• usługi inspektora danych osobowych	6.559,92 zł	
• pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wynajem urzędu do wody)	2.290,23 zł	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.018,81 zł
10) podróże służbowe krajowe		18.113,56 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		113,00 zł
12) szkolenia pracowników		4.748,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.066.543,07 zł

Wydatki bieżące 1.066.543,07 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 1.066.543,07 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.200,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.200,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		383.925,56 zł
3) odpis na ZFŚS		9.400,38 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
• materiały biurowe	600,00 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		1.088,00 zł
6) zakup usług przez jst od innych jst		658.813,23 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	658.813,23 zł	
7) podróże służbowe krajowe		8.515,90 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 145.100,18 zł

Wydatki bieżące 145.100,18 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 115.200,18 zł
- z środków własnych gminy 29.900,00 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne (dożywianie)		145.100,18 zł
---------------------------------------	--	---------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6.619,36 zł

Wydatki bieżące 6.619,36 zł

Finansowane:

- z środków Funduszu Pomocy 6.619,36 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		6.619,36 zł
• dożywianie	3.696,90 zł	
• zasiłki okresowe	2.922,46 zł	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 617.753,43 zł

(co stanowi 0,41 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 617.753,43 zł

Wydatki bieżące 617.753,43 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 480.880,65 zł
- z środków Funduszu Pomocy 9.757,01 zł
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 127.115,77 zł

w tym:

1)	zwrot niewykorzystanych dotacji (Fundusz Pomocy)		379.493,19 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.486,58 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.771,70 zł	
	• zakup odzieży roboczej	2.714,88 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		84.909,19 zł
4)	odpis na ZFŚS		4.724,07 zł
5)	wpłaty na PFRON		5.470,62 zł
6)	zakup usług zdrowotnych		785,00 zł
7)	pozostałe odsetki		12,00 zł
8)	wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		127.115,77 zł
	• świadczenie – dodatek węglowy	18.000,00 zł	
	• koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego	360,00 zł	
	• świadczenie - dodatek dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła	3.500,00 zł	
	• koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła	50,00 zł	
	• świadczenie – dodatek elektryczny	101.500,00 zł	
	• koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego	2.030,00 zł	
	• świadczenie – refundacja podatku VAT – gaz	1.675,77 zł	
9)	wydatki z Funduszu Pomocy		9.757,01 zł
	• świadczenie dla uchodźców z Ukrainy 300 zł	9.600,00 zł	
	• koszty obsługi wypłaty świadczenia 300 zł	157,01 zł	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 57.326,04 zł

(co stanowi 0,04 % wydatków gminy)

W tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 28.215,00 zł

Wydatki bieżące 28.215,00 zł

w tym:

1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)		28.215,00 zł
	• TWP Wyspa Malucha	5.980,80 zł	
	• Ogród Montessori	12.266,20 zł	
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu	9.968,00 zł	

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 28.511,04 zł

Wydatki bieżące 28.511,04 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 1.949,62 zł
- z środków własnych gminy 26.561,42 zł

z tego:

1)	Stypendia		28.511,04 zł
	• stypendia naukowe dla uczniów	26.073,00 zł	
	• stypendia socjalne	2.438,04 zł	

- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 1.949,62 zł
- finansowane z budżetu gminy 488,42 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 600,00 zł

Wydatki bieżące 600,00 zł

w tym:

- 1) Stypendia 600,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 5.007.760,78 zł

(co stanowi 3,3 % wydatków gminy)

Zadania realizowane w ramach działu 855 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 3.016.398,48 zł
- z środków Funduszu Pomocy 21.407,67 zł
- z własnych środków gminy 1.969.954,63 zł

w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 18.113,10 zł

Wydatki bieżące 18.113,10 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 18.113,10 zł

w tym:

- 1) zwrot dotacji 15.311,01 zł
- 2) pozostałe odsetki 2.802,09 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.057.658,52 zł

Wydatki bieżące 3.057.658,52 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 115.563,77 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.942.094,75 zł

Finansowane były:

- 1) wypłaty świadczeń 2.595.695,17 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
 - fundusz alimentacyjny 278.720,70 zł
 - świadczenie rodzinne 2.125.108,23 zł
 - świadczenie rodzicielskie 168.366,24 zł
 - świadczenie „Za życiem” 4.000,00 zł
 - świadczenie wychowawcze 500+ 19.500,00 zł
- 2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 279.614,57 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- 3) koszty obsługi 179.565,29 zł
 - ✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 66.785,01 zł (37,2%)
 - ✓ finansowane ze środków własnych – 112.780,28 zł (62,8%)

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164.961,95 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	8.205,78 zł	
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	952,92 zł	
• szkolenia	1.797,00 zł	
• odpis na ZFŚS	3.247,64 zł	
4) zwroty dotacji		2.637,49 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	2.637,49 zł	
5) pozostałe odsetki		146,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.378,95 zł

Wydatki bieżące 1.378,95 zł

Finansowane ze środków:

– z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.378,95 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.378,95 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 148.136,49 zł

Wydatki bieżące 148.136,49 zł

z tego:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.680,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.680,0 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		134.613,20 zł
3) odpis na ZFŚS		3.577,31 zł
4) zakup materiałów biurowych		51,00 zł
5) zakup usług zdrowotnych		492,00 zł
6) podróże służbowe krajowe		7.372,98 zł
7) szkolenia pracowników		350,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 220.890,79 zł

Wydatki bieżące 220.890,79 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

1) zakup usług przez jst od innych jst 220.890,79 zł
(opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 97.399,34 zł**

Wydatki bieżące 97.399,34 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

1) zakup usług przez jst od innych jst 97.399,34 zł
(opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka)**Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 72.924,78 zł**

Wydatki bieżące 72.924,78 zł

Finansowane:

• ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 72.924,78 zł

w tym:

1) wypłata składek 72.924,78 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.369.851,14 zł

Wydatki bieżące 1.323.849,14 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.915,00 zł
	• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	300,00 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	5.430,00 zł	
	• sorty bhp	185,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.189.093,40 zł
3)	odpis na ZFŚS		34.362,40 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		8.709,24 zł
	• materiały biurowe i druki	930,78 zł	
	• wyposażenie (stelaż i tło fotograficzne, książka)	462,00 zł	
	• środki czystości	4.915,72 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	230,01 zł	
	• artykuły gospodarcze	2.170,73 zł	
5)	zakup energii		33.187,41 zł
	• energia elektryczna	14.546,62 zł	
	• woda	1.750,65 zł	
	• gaz	16.890,14 zł	
6)	zakup usług remontowych		13.109,56 zł
	• serwis i konserwacja ksero	7.450,56 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	1.476,00 zł	
	• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	1.600,00 zł	
	• serwis i konserwacja windy	2.583,00 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		1.341,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		36.335,77 zł
	• usługi pocztowe i kurierskie	29,20 zł	
	• wywóz odpadów	3.866,18 zł	
	• opłata za ścieki	2.354,88 zł	
	• opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji	2.582,64 zł	
	• usługi bhp	7.872,00 zł	
	• abonament RTV	94,00 zł	
	• usługi kominiarskie	199,88 zł	
	• opłaty bankowe	671,00 zł	
	• obsługa prawna	7.920,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• przegląd windy	552,00 zł	
	• pozostałe usługi (czynności kontrolne Sanepidu, naprawa okładzin ściennych -łazienka, pomiar wydajności instalacji hydrantowej, przegląd gaśnic, wymiana naczynia wzbiorczego)	3.634,07 zł	
9)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.538,72 zł
10)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		81,00 zł
11)	Szkolenia pracowników		175,64 zł
Wydatki majątkowe 46.002,00 zł			
1)	Wydatki na zakupy inwestycyjne		46.002,00 zł
	• wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	46.002,00 zł	

W Publicznym Żłobku opieką objętych było 78 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 21.407,67 zł

Wydatki bieżące 21.407,67 zł

Finansowane:

- z środków Funduszu Pomocy 21.407,67 zł

w tym:

1) wydatki z Funduszu Pomocy		21.407,67 zł
• świadczenia rodzinne	21.039,90 zł	
• koszty obsługi (opłaty pocztowe, kurierskie)	367,77 zł	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.026.018,49 zł

(co stanowi 6,62 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 6.773.575,22 zł

Wydatki bieżące 6.773.575,22 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		378.713,80 zł
2) odpis na ZFŚS		8.943,28 zł
3) wpłaty na PFRON		7.519,24 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		2.437,10 zł
• wyposażenie (zakup stojaków do segregacji odpadów i worków do butelkomatu)	1.213,95 zł	
• zakup soli	449,70 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	773,45 zł	
5) zakup energii		3.511,46 zł
• energia elektryczna	3.511,46 zł	
6) zakup usług pozostałych		6.372.450,34 zł
• wywóz odpadów	5.891.895,77 zł	
• utrzymanie PSZOK w Smoleńcinie	470.405,09 zł	
• monitoring	1.165,30 zł	
• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK	6.022,08 zł	
• aktualizacja deklaracji na ePUAP	1.537,40 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	1.344,70 zł	
• dorobienie kluczy - PSZOK	80,00 zł	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 455.993,05 zł

Wydatki bieżące 455.993,05 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych		449.646,11 zł
• wywóz odpadów	77.524,25 zł	
• opłata RTV	188,00 zł	
• likwidacja dzikich wysypisk	3.400,00 zł	
• utrzymanie porządku na terenach gminnych	368.533,86 zł	
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		953,94 zł
3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.393,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 475.927,18 zł

Wydatki bieżące 475.927,18 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77.941,10 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		64.223,64 zł

• paliwo, części do samochodu	25.566,13 zł	
• paliwo, części do kosiarek	4.340,49 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	12.839,12 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	4.718,68 zł	
• zakup ławek	5.289,00 zł	
• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	11.470,22 zł	
3) zakup usług remontowych		11.481,78 zł
• konserwacja i remont samochodu	4.129,67 zł	
• konserwacja i remont sprzętu ogrodniczego	7.352,11 zł	
4) zakup usług pozostałych		306.069,01 zł
• przegląd techniczny samochodu	93,95 zł	
• wymiana opon	360,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	270,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	255.960,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	47.970,00 zł	
• montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych do Fiata Scudo	1.415,06 zł	
5) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15.587,00 zł
• opinie dendrologiczne	15.587,00 zł	
6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		624,65 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.255,91 zł

Wydatki bieżące 2.255,91 zł

w tym:

1) Zakup niewykorzystanych dotacji	2.255,91 zł
------------------------------------	-------------

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – 76.731,25 zł

Wydatki bieżące 76.731,25 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych		76.731,25 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	952,17 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	18.708,78 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie	3.690,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	53.380,30 zł	

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 792.938,45 zł

Wydatki bieżące 792.938,45 zł

w tym:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		738.874,20 zł
• Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt	738.874,20 zł	
2) zakup usług pozostałych		54.064,25 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	42.474,25 zł	
• sterylizacja zwierząt	11.590,00 zł	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - 573.704,59 zł

Wydatki bieżące 573.704,59 zł

w tym:

1)	zakup energii		295.954,15 zł
	• energia elektryczna	295.954,15 zł	
2)	zakup usług pozostałych		275.975,42 zł
	• konserwacja punktów świetlnych	275.975,42 zł	
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.122,37 zł
4)	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na zasilanie przepompowni w Siadle Dolnym)		652,65 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 22.150,06 zł

Wydatki bieżące 22.150,06 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		14,76 zł
	• opłaty notarialne	14,76 zł	
2)	różne opłaty i składki (opłata komornicza)		1.015,30 zł
3)	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (kara administracyjna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu)		21.120,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 852.742,78 zł

Wydatki bieżące 120.864,49 zł

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		22.414,59 zł
	• zakup ławek, ławostolów		
	• zakup koszy	4.120,50 zł	
	• zakup piasku na place zabaw	1.869,60 zł	
	• tablice ogłoszeniowe	2.878,20 zł	
	• zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne	8.706,02 zł	
	• piasek i sól do posypywania części utwardzonych na placach zabaw	1.022,40 zł	
	• materiały konserwatorskie i gospodarcze	3.817,87 zł	
2)	zakup usług pozostałych		9.030,00 zł
	• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	4.725,00 zł	
	• kontrola stanu technicznego nabrzeża w Siadle Dolnym	4.305,00 zł	
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.098,84 zł
4)	opłaty na rzecz budżetu państwa		180,00 zł
5)	projekt „Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi”		88.141,06 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.498,33 zł	
	• nagrody konkursowe	9.487,85 zł	
	• zakup materiałów i wyposażenia	13.953,83 zł	
	• zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł	
	• zakup środków dydaktycznych	7.116,00 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	1.050,00 zł	
	• druk ulotek i plakatów	2.364,00 zł	
	• warsztaty „Tworzenie ogrodów deszczowych”	5.569,00 zł	
	• warsztaty „Eko torby bawełniane”	4.035,00 zł	
	• warsztaty „Budujemy domki dla owadów”	2.900,00 zł	
	• organizacja pikniku ekologicznego „Przyjaciele Ziemi”	23.167,05 zł	

Wydatki majątkowe	731.878,29 zł	
1) wydatki inwestycyjne		731.878,29 zł
• wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie (Wydatek z Budżetu obywatelskiego)	731.878,29 zł	
W tym:		
Wydatki niewygasające: 714.535,29 zł		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – 5.035.244,54 zł

(co stanowi 3,32 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 12.200,00 zł

Wydatki bieżące	12.200,00 zł	
w tym:		
1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		12.200,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice – 3.068.934,53 zł

Wydatki bieżące	3.068.934,53 zł	
w tym:		
1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13)		2.603.000,00 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		314,10 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	314,10 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		124.006,60 zł
4) odpis na ZFŚS		4.471,63 zł
5) wpłaty na PFRON		4.450,82 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		1.530,11 zł
• wyposażenie (płyta indukcyjna do świetlicy w Stobnie)	999,99 zł	
• materiały do prac naprawczych i konserwatorskich oraz artykuły gospodarcze do świetlic	530,12 zł	
7) zakup energii		131.237,13 zł
• energia elektryczna	85.066,23 zł	
• woda	1.705,63 zł	
• gaz	44.465,27 zł	
8) zakup usług remontowych		92.585,17 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	3.936,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	13.387,92 zł	
• remonty bieżące świetlic	75.261,25 zł	
9) zakup usług pozostałych		48.665,75 zł
• wywóz odpadów	9.578,72 zł	
• opłata za ścieki	2.029,54 zł	
• monitoring	6.795,72 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	571,75 zł	
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	15.930,02 zł	
• okresowy przegląd obiektu	2.600,00 zł	
• warsztaty dla mieszkańców	10.960,00 zł	
• montaż płyty indukcyjnej	200,00 zł	
10) podróże służbowe krajowe		3.934,38 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2.601,40 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		70,40 zł

14) wydatki Budżetu Obywatelskiego		4.618,98 zł
• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Smoleńcinie	4.618,98 zł	

Rozdział 92116 – Biblioteka – 500.000,00 zł

Wydatki bieżące	500.000,00 zł	
1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)		500.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.096.524,03 zł

Wydatki bieżące 1.096.524,03 zł

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		243.100,39 zł
2) wpłaty na PFRON		3.916,23 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		144.346,24 zł
• paliwo, części do samochodu	607,14 zł	
• paliwo, części do kosiarek	1.181,55 zł	
• wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, meble, kasa fiskalna, pralka, odkurzacz, regały, pilarka spalinowa)	114.063,22 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.180,80 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	5.362,80 zł	
• zakup opału – Pałac w Ostoi	15.176,70 zł	
• materiały konserwatorskie i naprawcze oraz artykuły gospodarcze	6.774,03 zł	
4) zakup energii		52.511,61 zł
• energia elektryczna	50.940,08 zł	
• woda	1.571,53 zł	
5) zakup usług remontowych		2.336,74 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	1.967,74 zł	
• napraw bramy wjazdowej do Pałacu w Ostoi	369,00 zł	
6) zakup usług pozostałych		25.393,16 zł
• wywóz odpadów	833,33 zł	
• monitoring	722,13 zł	
• opłata RTV	94,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	1.833,00 zł	
• projekt aranżacji wnętrz w pałacu w Ostoi	17.560,00 zł	
• wykonanie kosztorysu i opisu prac związanych z remontem instalacji i prac budowlanych	4.305,00 zł	
• pozostałe usługi	45,70 zł	
7) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		621.325,25 zł
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki niewygasające: 621.325,25 zł</i>		
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.230,00 zł
• ekspertyza stanu technicznego sieci wewnętrznej wodno-kanaliz. – Ostoja 10.	1.230,00 zł	
9) podróże służbowe krajowe		620,65 zł
10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.743,76 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 357.585,98 zł

Wydatki bieżące 357.585,98 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę:

1)	Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu”		131.134,12 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.204,78 zł	
	• nagrody konkursowe	10.501,16 zł	
	• zakup materiałów	3.788,01 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	3.240,00 zł	
	• zakup usług pozostałych	88.985,17 zł	
	• zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.656,00 zł	
	• podróże służbowe krajowe	759,00 zł	
2)	W pogoni za Bielikiem		64.157,14 zł
	• nagrody konkursowe	5.800,00 zł	
	• zakup materiałów	772,25 zł	
	• zakup środków żywności	604,87 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	2.295,00 zł	
	• zakup usług pozostałych	54.685,02 zł	
3)	Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana		100.000,00 zł
	• zakup usług pozostałych	100.000,00 zł	
4)	wydatki Budżetu Obywatelskiego		54.041,50 zł
	• Imprezy integracyjne w Karwowie	4.991,50 zł	
	• Pożegnanie lata w Warniku	5.000,00 zł	
	• Obchody jubileuszu 700-lecia wsi Bobolin – „Urodziny Bobolina”	5.000,00 zł	
	• „Moczyłski dzień sąsiada” zabawa dla dzieci i dorosłych	5.000,00 zł	
	• Dzień Dziecka w Przecławiu	5.000,00 zł	
	• Piknik na Przystani	5.000,00 zł	
	• Piknik Rodzinny „Wszyscy Razem”	5.000,00 zł	
	• Spotkanie z kulturą Pargowo	4.050,00 zł	
	• KochaMY Lato – kino plenerowe w Gminie Kołbaskowo	5.000,00 zł	
	• „Kolorowy Świat Dziecka” – festyn rodzinny w okazji Dnia Dziecka w Siadle Górnym”	5.000,00 zł	
	• Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5.000,00 zł	
5)	nagrody konkursowe		1.699,10 zł
	• zakup pucharów – XI Spotkanie Pojazdów Militarnych (patronat Wójta Gminy Kołbaskowo)	200,00 zł	
	• patronat – II Gminny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych”	1.499,10 zł	
6)	konkurs „Nasze smaki”		6.420,72 zł
	• nagrody konkursowe	6.300,00 zł	
	• zakup materiałów	81,17 zł	
	• zakup środków żywności	39,55 zł	
7)	zakup usług pozostałych		133,40 zł
	• usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	133,40 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 454.888,69 zł

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 220.462,05 zł

Wydatki bieżące 220.462,05 zł

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		7.142,80 zł
	• wyposażenie (siatki do bramek piłkarskich i gaśnice na boisko)	1.462,40 zł	

• materiały konserwatorskie, remontowe	3.343,40 zł	
• zakup koszy	1.353,00 zł	
• zakup ziemi i piasku	984,00 zł	
2) zakup energii		23.911,42 zł
• energia elektryczna	22.542,51 zł	
• woda	1.368,91 zł	
3) zakup usług remontowych		4.920,00 zł
4) zakup usług pozostałych		184.112,43 zł
• wywóz odpadów	8.717,87 zł	
• opłata za ścieki	399,73 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	114,36 zł	
• okresowy przegląd obiektu	520,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk sportowych	58.508,00 zł	
• dozór obiektów gminnych	79.500,00 zł	
• przegląd siłowni zewnętrznych	3.402,00 zł	
• dzierżawa kontenerów na boisku	32.950,47 zł	
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		375,40 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 187.360,00 zł

Wydatki bieżące 187.360,00 zł

w tym:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17)		187.360,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	54.000,00 zł	
• Ludowy Klub Sportowy Przeclaw	10.000,00 zł	
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	35.000,00 zł	
• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	24.000,00 zł	
• Klub Sportowy Sokół Team	15.000,00 zł	
• Gminny Klub Sportowy Kołbaskowo - Przeclaw	37.000,00 zł	
• Stowarzyszenie Akademia Pływania	12.360,00 zł	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 47.066,64 zł

Wydatki bieżące 47.066,64 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		19.818,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	19.818,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.576,68 zł
3) zakup usług pozostałych		10.668,32 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	2.534,40 zł	
• pozostałe usługi (naprawa bojlera elektrycznego, podłączenie kontenera do zasilania w energię elektryczną, wymiana sterownika systemu nawodnienia)	7.134,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowe – „II Bieg Na Szczęście – Patataj”	999,92 zł	
4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		3,64 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2023 roku przychody w wysokości 50.622.705,89 zł stanowiły 101,2% 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 2.532.899,00 zł z tytułu:

1. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie
2. wyemitowanych obligacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 31.12.2023 r. to kwota **19.993.464,27 zł** w tym:

- wyemitowane obligacje kwota 9.000.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”)
- zaciągnięty kredyt kwota 6.197.394,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 4.796.070,27 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2023 r. to kwota **26.904.900,58 zł** z tego:

- pożyczki 281.252,67 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.731.439,43 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 5.068.178,21 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 15.824.741,91 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 2023 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 2023 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	440 000,00	392 027,39	440 000,00	392 027,39	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	172 763,59	210 000,00	172 763,59		
	wpłaty			172 690,22				
	odsetki			73,37				
	zakup żywności					169 223,89		
	wpłata do budżetu					3 539,70		

b.	Stołówki Szkolne	0,00	230 000,00	219 263,80	230 000,00	219 263,80		
	wpłaty			219 090,59				
	odsetki			173,21				
	zakup żywności					206 482,22		
	wpłata do budżetu					12 781,58		
2.	SP Będargowo	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
3.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	268 828,78	369 000,00	268 828,78	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00		
b.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	209 108,89	264 000,00	209 108,89		
	wpłaty			208 963,53				
	odsetki			145,36				
	zakup żywności					149 257,55		
	catering					59 851,34		
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	59 719,89	70 000,00	59 719,89		
	wpłaty			59 680,26				
	odsetki			39,63				
	zakup żywności					36 521,83		
						11 542,66		
	wpłata do budżetu					11 655,40		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	268 831,41	330 000,00	268 831,41	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	300 000,00	268 831,41	300 000,00	268 831,41		
	wpłaty			268 586,06				
	odsetki			245,35				
	catering					164 311,00		
	zakup żywności					104 188,03		
	wpłata do budżetu					332,38		
Ogółem		0,00	1 161 000,00	929 687,58	1 161 000,00	929 687,58	0,00	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 31.12.2023 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

Wykonanie planu finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
na 31.12.2023 rok

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	584.899,00	584.899,04
1	010	01043	083	Wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych	3.314.388,00	3.309.416,44
2	010	01044	083	Wpływy z usług wpływy ze sprzedaży ścieków i opłat abonamentowych	4.111.414,00	4.041.643,32
3	010	01095	083	Wpływy z usług Sprzedaż usług pozataryfowych	236.000,00	235.254,09
4	010	01095	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	1.520,00
5	010	01095	092	Pozostałe odsetki	16.176,00	16.175,78
6	010	01095	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.301,00	2 300,10
7	010	01095	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 748	27 747,23
8	010	01095	097	Wpływy z różnych dochodów	7 020	7 019,43
9				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	3 575 430,46
10				Inne zwiększenia	0,00	89 289,92
				RAZEM	8 314 946	11 915 901,63

KOSZTY

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich Zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody Zakup wodomierzy i nakładek radiowych Zakup hydrantów	199 000	198 383,85 107 418,38 7 792,17 71 483,30 11 690
2	010	01043	4260	Zakup energii	685 360	685 356,46
3	010	01043	4270	Zakup usług remontowych Remont sprzężarek Remont bramy wjazdowej działka nr 5/40 Ostoja Remont ogrodzenia SUW Ustowo Remont nawierzchni po awarii wodociągu Rajkowo Usunięcie awarii wodociągowej w Warzymicach	70 500	57 279 23 700 11 000 1 080 4 848 1 24 0

				Naprawa instalacji alarmowej SUW Stobno		350
				Naprawy pomp głębinowych		6 410
				Naprawa agregatu		300
				Regeneracja wodomierzy		8 351
4	010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	88 100	88 020,80
				Badanie fizykochemiczne wody i studni głębinowych		57 996
				Aktualizacja mapy geodezyjnej SUW Ustowo Szklarnie, Ustowo		14 000
				Usługi sprzętowe		1 610
				Dzierżawa pomieszczeń Siadło Dolne		2 186
				Dozór techniczny urządzeń		874
				Usługa programowania sterownika w wizualizacji ujęć wody		3 200
				Doskonalenie kierowców samochodów ciężarowych		1 300
				Wywóz nieczystości		3 360
				Serwis i przegląd urządzeń znajdujących się na SUW		3 494,80
5	010	01043	4430	Różne opłaty i składki	103 325	94 794,67
				Opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych		94 794,67
6	010	01043	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000	146 000
				Projekt robot geologicznych 3 studni głębinowych		16 100
				Zakup zbiorników filtracyjnych SUW Ustowo Szklarnie		129 900
RAZEM					1 296 285	1 269 834,78

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	272 000	271 599,80
				Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich		71 611,34
				Zakup kół jezdnych do zgarniacza osadu ściekowego		24 800
				Zakup wentylatorów dachowych na oczyszczalnię ścieków		20 502,44
				Zakup motoreduktora		16 190
				Zakup kontenerów samowyładowczych		14 640
				Zakup pomp ściekowych i części zamiennych do pomp ściekowych		33 902,73
				Zakup zaworów zwrotnych		7 795
				Zakup zadymiarki do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych		4 499
				Zakup statywu bezpieczeństwa		4 328
				Zakup preparatów do zagęszczania osadu ściekowego i utylizacji osadów tłuszczowych		54 417,55
				Zakup oleju opałowego		18 913,74
2	010	01044	4260	Zakup energii	1 236 861	1 236 848,20
3	010	01044	4270	Zakup usług remontowych	132 500	132 166,75
				Naprawy pomp ściekowych,		94 520
				Remont dachu wraz z wentylacją budynku kratowni		20 000
				Naprawa kanałów ściekowych w budynku kratowni		8 000

				Remont mieszadeł reaktora ścieków Bieżące naprawy sprzętu		3 800 5 846,75
4	010	01044	4300	Zakup usług pozostałych Wywóz osadu ściekowego Wywóz skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Badanie fizykalne ścieków Asenizacja Pozostałe usługi (kalibracja, serwisy sond i dmuchaw na oczyszczalni, szczepienia pracowników)	729 000	728 113,91 606 231 23 820 28 345 1 840 67 877,91
5	010	01044	4430	Różne opłaty i składki Opłaty środowiskowe stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków	100 000	91 267,81 91 267,81
6	010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych Zakup kraty mechanicznej do cedzenia ścieków	145 000	145 000 145 000
RAZEM					2 615 361	2 604 996,47

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	36 000	34 023,30
2	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 599	2 399 356,17
3	010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000	172 444,16
4	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 262	426 373,42
5	010	01095	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	55 000	54 216,33
6	010	01095	4140	Wpłaty na PFRON	55 365	55 365
7	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 372	54 300
8		01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i wyposażenia Zakup środków czystości Zakup paliwa Koszt ogrzewania pom. biurowych Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów służbowych	127 300	127 237,54 12 929,93 6 893,58 62 859,49 20 522,42 24 032,12
9		01095	4220	Zakup środków żywności Zakup karmy dla zwierząt Zakup artykułów spożywczych	6 148	5 859,51 868,68 4 990,83
10		01095	4260	Zakup energii (część administracyjna zakładu)	34 000	33 967,52
11		01095	4270	Zakup usług remontowych Naprawy aut służbowych	59 326	58 400,48 58 400,48

12		01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 878
13		01095	4300	Zakup usług pozostałych	236 700	236 636,69
				Zakup usług pocztowych		41 209,10
				Zakup usług informatycznych		39 806,84
				Zakup usług prawniczych		38 400
				Zakup usług BHP		15 600
				Zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych		5 333,28
				Elektroniczny dostęp do serwisów i prenumeraty		4 376,49
				Ochrona mienia		11 291
				Aktualizacje programów komputerowych, licencje		38 795,16
				Zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów		3 351,20
				Prowizje bankowe		3 916
				Badanie techniczne pojazdów służbowych		13 052,83
				Wywóz nieczystości z części administracyjnych		6 294,85
				Pozostałe usługi (monitoring aut służbowych, konserwacja centrali telefonicznych, przeglądy sprzętu, klimatyzacji, budynków, usługi sprzętowe, transportowe)		15 209,94
14		01095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 750	23 747,85
15		01095	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 957,91
16		01095	4430	Różne opłaty i składki	175 000	174 244,91
				Ubezpieczenie mienia		26 914
				Zajęcie pasa drogowego		135 001,65
				Opłaty za przejście rurociągu po torami		7 412,40
				Abonament RTV		1 892,90
				Składki członkowskie (SKwP, IGWP, ZFW)		3 023,96
17		01095	4440	Odpis na ZFŚS	51 132	51 132
18		01095	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	614,05
19		01095	4700	Szkolenia pracowników	10 410	10 407,82
20		01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 394	5 919,09
21				Odpisy amortyzacyjne	0	3 575 430,46
22				Inne zmniejszenia	0	5 507,63
23				Podatek dochodowy od osób prawnych		14 856
24				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	446 542	478 988,72
25				RAZEM	4 403 300	8 015 864,56
				RAZEM wszystkie rozdziały	8 314 946	11 891 595,81

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
za 2023 rok**

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Zmiana	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 882 842,63	84 856,13	3 967 698,76
1.		1. Przychody własne z tego:	1 239 848,56	86 154,65	1 326 003,21
	0750	czynsz za najem bufetu	37 494,00	78,00	37 572,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	63 593,59	-1 000,00	62 593,59
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	215 165,31	3 205,94	218 371,25
	0750	najem sal dydaktycznych i sali widowiskowej	296 845,42	17 339,59	314 185,01
	0750	najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	22 538,48	7 645,99	30 184,47
	0830	zajęcia w GOKSIR	43 505,30	6 695,32	50 200,62
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	298 117,76	43 102,47	341 220,23
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	organizacji imprez okolicznościowych	65 597,56	0,00	65 597,56
	0830	przychód z działalności reklamowej	5 765,04	1 200,00	6 965,04
	0830	obsługa techniczna	5 569,73	406,50	5 976,23
	0830	przychód kino	14 328,64	4 161,67	18 490,31
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	5 239,97	3 113,86	8 353,83
	0970	pozostałe	66 087,76	205,31	66 293,07
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 603 000,00		2 603 000,00
3.		3. Dotacje celowe i inwestycyjne	39 994,07	-1 298,52	38 695,55
II		KOSZTY OGÓŁEM	3 842 848,56	-195 909,98	3 646 938,58
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 133,16	-234,09	899,07
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	1 133,16	-234,09	899,07
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 370 083,84	-8 315,44	1 361 768,40
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	950 645,00	-4 970,23	945 674,77
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	240 962,00	-19 499,90	221 462,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	160 946,00	14 642,28	175 588,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 530,84	1 512,41	19 043,25
		3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	62 603,54	-4 337,68	58 265,86
	4210	materiały biurowe	4 000,00	-230,98	3 769,02
	4210	środki czystości	13 582,85	-372,87	13 209,98
	4210	wyposażenie	25 494,07	-4 337,54	21 156,53
	4210	materiały na zajęcia, art. gospodarcze i pozostałe, w tym:	19 526,62	603,71	20 130,33
		<i>akcesoria komputerowe</i>			460,06
		<i>artykuły gospodarcze</i>			8 874,78
		<i>materiały do zajęć</i>			166,00
		<i>pozostałe materiały: części zamienne do basenu, numerki do szatni, uchwyty do światła, przewody do obsługi audiowizualnej itp..</i>			10 629,49
		5. Media główne	188 177,68	-57 221,53	130 956,15
	4260	energia elektryczna	110 319,54	-39 225,56	71 093,98
	4260	woda	13 449,94	-5 475,06	7 974,88
	4260	gaz	64 408,20	-12 520,91	51 887,29

	6. Usługi	645 182,97	35 342,27	680 525,24
4270	usługi konserwacyjne	43 109,29	0,00	43 109,29
4300	działalność podstawowa	481 752,89	33 888,71	515 641,60
	Usługi prawnicze	16 587,60	0,00	16 587,60
	usługi prawne w zakresie vat, kadr, księgowości	6 000,00	-6 000,00	
	Usługi RODO	6 143,52	-511,96	5 631,56
	Usługi BHP	4 146,95	0,00	4 146,95
	Usługi teleinformatyczne	17 278,80	1 199,99	18 478,79
	Ochrona obiektu	161 601,00	-15 541,66	146 059,34
	Odpady komunalne	24 270,08	-4 834,58	19 435,50
	Czynsze i dzierżawy	168 000,00	56 761,68	224 761,68
	Usługi telekomunikacyjne	12 129,30	407,58	12 536,88
	Usługi serwisowe, przeglądu sprzętów i urządzeń, w tym:	52 285,39	-6 465,58	45 819,81
	<i>serwis urządzenia biurowego Toshiba</i>	8 847,11	-220,11	8 627,00
	<i>przeegląd techniczny systemu alarmowego i CCTV, ppoż.</i>	6 000,00	-1 968,29	4 031,71
	<i>przeegląd mostów i sztankietów scenicznych</i>	9 642,86	-312,34	9 330,52
	<i>przeegląd dźwigu osobowego</i>	4 838,16	0,00	4 838,16
	<i>przeegląd systemów wentylacji i klimatyzacji</i>		0,00	
	<i>przeegląd gaśnic i hydrantów</i>	762,57	0,00	762,57
	<i>przeegląd trybuny widowiskowej</i>		0,00	
	<i>przeegląd techniczny obiektu</i>	500,00	0,00	500,00
	<i>przeegląd techniczny instalacji sanitarnej zewnętrznej</i>		0,00	
	<i>serwis i naprawa urządzeń basenowych</i>	350,00	0,00	350,00
	<i>serwis kotłowni gazowej</i>	17 064,23	-2 461,35	14 602,88
	<i>przeegląd urządzeń fiskalnych</i>	345,58	0,00	345,58
	<i>bieżące naprawy i usuwanie awarii</i>	3 243,72	-1 503,49	1 740,23
	<i>usługi kominarskie</i>	691,16	0,00	691,16
	Ścieki	11 061,67	-384,66	10 677,01
	Prowadzenie zajęć kulturalno-rozwojowych		3 862,00	3 862,00
	Pozostałe usługi	2 248,58	5 395,90	7 644,48
	<i>wyrób pieczątek</i>			550,44
	<i>utrzymanie zieleni</i>			2 316,25
	<i>pozostałe: areomarketing, oklejenie szyb</i>			4 777,79
4300	usługi - pozostałe	120 320,79	1 453,56	121 774,35
	usługi pocztowe i kurierskie	2 211,80	-649,00	1 562,80
	usługi poligraficzne	500,00	400,94	900,94
	usługi bankowe	2 842,00	-95,95	2 746,05
	licencje i subskrypcje, opieka autorska nad progr. komput.	16 800,00	-652,90	16 147,10
	domeny internetowe, odnowienia	500,00	-500,00	
	usługi sprzątania	90 461,72	0,00	90 461,72
	usługi marketingowe i promocyjne, reklama publiczna	5 985,27	3 200,47	9 185,74
	opłaty UDT	1 020,00	-250,00	770,00
	7. Organizacja imprez kulturalnych	266 895,72	32 074,12	298 969,84
4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne:	158 347,13	32 074,12	190 421,25
	<i>Dzień Dziecka</i>	11 956,07	0,00	11 956,07
	<i>Koncert Zaczarowany Ogród</i>	2 498,75	0,00	2 498,75
	<i>Festiwal Pierogów</i>	1 440,40	666,41	2 106,81
	<i>Święto Niepodległości</i>	9 054,60	463,50	9 518,10
	<i>Piosenki Francuskie</i>	2 767,34	-295,20	2 472,14
	<i>Wystawa starych komputerów</i>		248,38	248,38
	<i>Grudniowa Opowieść</i>		7 251,06	7 251,06
	<i>Mini Sylwester</i>		4 284,21	4 284,21
	<i>pozostałe: Kawiarenki, Z JAZZEM przez Polskę, Krokusowy GOKSiR</i>	1 452,26	-667,81	784,45
	<i>Przeclaw Festiwal</i>	129 177,71	20 123,57	149 301,28
4300	wydarzenia zlecone przez UG (Dolina Dolnej Odry)	108 548,59	0,00	108 548,59
	8. Pozostałe koszty	68 923,09	2 692,35	71 615,44
4280	badania wtępne, okresowe pracowników	136,00	313,23	449,23
4480	podatek od nieruchomości	29 688,00	0,00	29 688,00
4440	świadczenie urlopowe dla pracowników	19 143,52	-502,86	18 640,66
4430	ubezpieczenie, opłata wpisowa	15 259,00	1 000,00	16 259,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 535,80	1 881,98	5 417,78
4700	szkolenia	1 160,77	0,00	1 160,77
2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	1 239 848,56	-195 909,98	1 043 938,58
	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	-820,00	0,00
3020	świadczenia na rzecz pracowników	820,00	-820,00	
	2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 599,58	-23 599,58	0,00
4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	23 522,00	-23 522,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60,06	-60,06	

	4120	składki na Fundusz Pracy	17,52	-17,52	
		3. Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	43 869,57	-5 500,86	38 368,71
	4210	materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
	4210	środki czystości	2 758,30	-2 758,30	0,00
	4210	wyposażenie	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	materiały na zajęcia, art. gospodarcze i pozostałe	37 111,27	1 257,44	38 368,71
		5. Media główne	215 165,31	-10 173,77	204 991,54
	4260	energia elektryczna	185 205,31	-7 192,66	178 012,65
	4260	woda	5 960,00	-90,59	5 869,41
	4260	gaz	24 000,00	-2 890,52	21 109,48
		6. Usługi	268 418,65	-126 107,57	142 311,08
	4270	usługi konserwacyjne	3 108,65	-3 108,65	
	4300	działalność podstawowa	212 510,00	-109 287,82	103 222,18
		Usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	-1 655,30	344,70
		Usługi bankowe	2 800,00	-2 800,00	
		Usługi informatyczne		0,00	
		Licencje i subskrypcje, autorska pieka nad programami		0,00	
		Ochrona obiektu	23 547,81	-1 618,87	21 928,94
		Usługi poligraficzne, wydawnicze	4 000,00	-2 934,79	1 065,21
		Odpady komunalne	1 500,00	-401,24	1 098,76
		Czynsze i dzierżawy	72 000,00	-72 000,00	
		Usługi najmu		0,00	
		Usługi telekomunikacyjne	152,19	-152,19	0,00
		Usługi BHP		0,00	
		Usługi związane z zakwaterowaniem, usługi cateringowe	45 000,00	-3 333,33	41 666,67
		Usługi sprzątania	5 000,00	-725,36	4 274,64
		Usługi serwisowe, przeglądu sprzętów i urządzeń, w tym:	24 510,00	-24 170,84	339,16
		bieżące naprawy i usuwanie awarii	17 050,00	-17 050,00	
		przegląd techniczny urządzeń basenowych	3 360,00	-3 020,84	339,16
		przegląd techniczny budowli	1 600,00	-1 600,00	
		przegląd techniczny trybuny widowiskowej	2 500,00	-2 500,00	
		Reklama publiczna, usługi marketingowe i promocyjne	18 500,00	3 287,08	21 787,08
		Ścieki	10 500,00	-2 782,98	7 717,02
		Usługi artystyczne i kulturalne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	usługi - pozostałe	52 800,00	-13 711,10	39 088,90
		Prowadzenie warsztatów, zajęć kulturalno-rozwojowych	50 000,00	-11 328,00	38 672,00
		Pozostałe usługi	2 800,00	-2 383,10	416,90
		7. Organizacja imprez kulturalnych	591 002,30	7 526,07	598 528,37
	4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne, w tym:	491 002,30	-250 309,45	240 692,85
	4300	koncerty: Mietek Szcześniak, Aga Zaryan, Daria ze Śląska	218 273,60	-157 128,74	61 144,86
		spektakle: Stosunki na Szczycie, Mój Boski Rozwód, My Hrabiny nie			39 748,68
		Płaczemy, Pół na Pół			39 748,68
		kabarety, stand up: I. Kwiatkowski, T. Karolak			39 748,68
		wystawy i wydarzenia kulturalne: Fan Wars, Mizukon, Pixelon			70 371,58
		imprezy intergacyjne i inne: Mini Sylwester, Bal Karnawałowy, Sylwester, Filmowy Przeclaw i inne			29 679,05
	4300	Przeclaw Festiwal	272 728,70	-14 893,18	257 835,52
	4300	wydarzenia zlecone przez UG	100 000,00	0,00	100 000,00
		8. Pozostałe koszty	96 973,15	-37 234,27	59 738,88
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-425,00	575,00
	4430	różne opłaty i składki	35 133,48	-25 005,05	10 128,43
	4460	podatek od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	4480	podatek od nieruchomości	47 409,00	0,00	47 409,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	430,67	-430,67	
	4700	szkolenia	3 000,00	-3 000,00	

	wkład własny do projektów	4 000,00	-2 373,55	1 626,45
	Dotacja celowa NCK "Domy Kultury + Zadanie I"	9 994,07	0,00	9 994,07
	Dotacja celowa NCK "Domy Kultury + Zadanie II"	30 000,00	-1 298,52	28 701,48
	amortyzacja	181 177,99	2,38	181 180,37
4580	koszty finansowe		39,76	39,76
	pozostałe koszty operacyjne		133,30	133,30
III	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
V	Stan należności:		0,00	
	na początek roku	56 718,29		56 718,29
	na koniec roku	49 000,00		48 681,37
VI	Stan zobowiązań:			
	na początek roku	189 753,31		189 753,31
	na koniec roku	18 000,00		43 934,78
VII	Stan środków pieniężnych:			
	na początek roku	391 167,52		391 167,52
	na koniec roku	367 000,00		472 888,32

26.02.2024r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2023 rok

PRZYCHODY		Plan na 2023	Wykonanie za 2023 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	434,91	434,91
1	Stan środków na rachunku bankowym	434,91	434,91
	Przychody ogółem	503 638,12	503 638,12
1	Przychody własne z tego:	2 138,12	2 138,12
	dochód 0,3%	67,00	67,00
	darowizna	1 747,00	1 747,00
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00
	odsetki od środków w banku	324,12	324,12
2	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500,00	1 500,00
	OGÓŁEM	504 073,03	504 073,03

KOSZTY		Plan na 2023	Wykonanie za 2023 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	500 000,00	498 075,16
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	385 378,00	383 548,43
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	299 311,00	297 482,63
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	18 600,00	18 600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	53 589,00	53 588,68
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 837,00	5 836,89
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	8 041,00	8 040,23
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	56 204,00	56 141,87
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	5 285,00	5 284,49
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 576,00	1 575,80
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	14 515,00	14 514,16
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 398,00	1 397,45
	- środki czystości	1 502,00	1 501,36
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	4 200,00	4 193,01
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	26 500,00	26 448,57
	- pozostałe	1 228,00	1 227,03
3	Usługi, w tym:	50 721,00	50 717,07
	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 039,00	3 038,01
	- opłaty RTV	188,00	188,00
	- opłaty pocztowe	105,00	104,80
	- usługi BHP	406,00	405,90
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	1 009,00	1 008,60
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	11 382,00	11 381,04

	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 687,00	2 686,32
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	19 261,00	19 260,48
	-usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	- usługa dostępu do publikacji elektr.LEGIMI	6 084,00	6 084,00
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	2 100,00	2 073,07
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	2 100,00	2 073,07
5	Pozostałe koszty:	5 597,00	5 594,72
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	735,00	735,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 100,00	1 097,76
	- ubezpieczenie mienia	329,00	329,00
	- pozostałe koszty (Opłata za MKZP), bankowe	1 096,00	1 095,96
	-szkolenia	2 337,00	2 337,00
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	391,12	0,00
1.	Usługi	391,12	0,00
	- opłaty bankowe, MKZP	391,12	0,00
C.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ Z BIBLIOTEKI NARODOWE	1 500,00	1 500,00
	- zakup książek	1 500,00	1 500,00
D.	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022r.	434,91	434,91
	OGÓŁEM	502 326,03	500 010,07

- I. Stan należności na 31.12.2023 r wynosi 0 zł
- II. Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł
- III. Stan środków na 31.12.2023r. wynosi 2.315,96 zł
w tym:
rachunek bankowy - 2.315,96 (Wyciąg bankowy nr 130/2023 z dnia 31.12.2023 r.)
- IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo
dochody własne - 391,12 zł
dotacja otrzymana - 500.000,00 zł
dotacja wykorzystana - 498.075,16 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 1.924,84 zł
dochody własne (do zwrotu) - 391,12 zł

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo
(na dzień 31.12.2023 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 (Samorządowe Instytucje 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 2023 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	1
I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym Gminy Kołbaskowo.....	3
I.1. Wartość aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo.....	3
II. Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo.....	4
II.1. Jednostki budżetowe.....	4
II.1.1 Urząd Gminy Kołbaskowo.....	4
II.1.2 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbaskowie.....	13
II.1.3 Szkoła Podstawowa w Będargowie.....	14
II.1.4 Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.....	15
II.1.5 Szkoła Podstawowa w Przeclawiu.....	16
II.1.6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie.....	17
II.1.7 Przedszkole Publiczne w Przeclawiu.....	19
II.1.8 Publiczny Żłobek Gminny w Przeclawiu.....	20
II.1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.....	21
II.2. Samorządowy Zakład Budżetowy.....	22
II.2.1. Zakład Wodociągów i kanalizacji w Kołbaskowie.....	22
II.3. Samorządowa Instytucja Kultury.....	24
II.3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.....	24
II.3.2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu.....	25
III. Struktura majątku komunalnego gminy w układzie podmiotowym.....	27
IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek.....	28
V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.....	28
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).....	29
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).....	29
Podsumowanie.....	31

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 umożliwia 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 2023 r. wynosi 463 216 551,10 zł.

Dynamika wartości aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika %
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	379 812 869,34	439 531 532,25	59 718 662,91	15,72
2.	Środki trwałe w budowie	17 091 865,49	21 359 404,64	4 267 539,15	24,97
3.	Pozostałe aktywa trwałe	2 344 156,21	2 325 614,21	- 18 542,00	- 0,79
Aktywa trwałe ogółem		399 248 891,04	463 216 551,10	63 967 660,06	16,02

I.1. Wartość aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo

W zasobach mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo na dzień 31 grudnia 2023 roku znajdują się:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	463 216 551,10	143 546 524,02	30,99
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	439 531 532,25	141 533 546,19	32,20
	1.1. grunty	63 979 098,99	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 699 677,49	122 401 939,73	34,70
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	7 792 587,22	5 618 879,49	72,10
	1.4. środki transportu	2 483 008,23	1 836 797,38	73,97

	1.5. wyposażenie	11 695 585,46	10 794 354,73	92,29
	1.6. zbiory biblioteczne	881 574,86	881 574,86	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	21 359 404,64	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	2 325 614,21	2 012 977,83	86,56
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	2 044 361,54	2 012 977,83	98,46
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	281 252,67	0,00	0,00

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 31.12.2023 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	327 691 402,51	60 875 026,80	18,58
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	304 572 427,23	59 415 237,07	19,51
	1.1. grunty	63 979 098,99	0,00	0,00

	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232 446 366,91	52 739 837,98	22,69
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	2 231 161,19	1 606 591,51	72,01
	1.4. środki transportu	1 283 939,93	731 949,53	57,01
	1.5. wyposażenie	4 631 860,21	4 336 858,05	93,63
2.	Środki trwałe w budowie	21 349 163,64	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	1 769 811,64	1 459 789,73	82,48
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	1 488 558,97	1 459 789,73	98,07
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	281 252,67	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	258 516 020,97	304 572 427,23	46 056 406,26	17,82
2.	Środki trwałe w budowie	17 081 624,49	21 349 163,64	4 267 539,15	24,98
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 794 097,85	1 769 811,64	- 24 286,21	- 1,35
3.1	Wartości niematerialne i prawne	1 484 243,15	1 488 558,97	4 315,82	0,29
3.2	Należności finansowe długoterminowe	309 854,70	281 252,67	- 28 602,03	- 9,23
Aktywa trwałe ogółem		277 391 743,31	327 691 402,51	50 299 659,20	18,13

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe w ujęciu szczegółowym

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano wzrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 50 299 659,20 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.

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.

2. Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
3. 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 31.12.2023 roku wynosi 1 488 558,97 zł, co oznacza wzrost wartości o kwotę 4 315,82 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 2023 r. stanowi 460,1151 ha, a ich wartość księgową to kwota 63.979.098,99 zł. Przeważającą ilość gruntów będących własnością gminy stanowią grunty rolne i inne (163,6542 ha) i drogi (168,0595 ha) oraz grunty budowlane (36,0466 ha). Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 1.197.579,13 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 31.12.2023r. w rozbiciu na poszczególne obręby przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Stan gruntów na 31.12.2022 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2023 r. (ha)	Wartość gruntów 31.12.2022 r. (zł)	Wartość gruntów 31.12.2023 r. (zł)
Barnisław	105,7701	100,8306	11 250 228,34	10 792 075,37
Będargowo	21,2279	21,2517	3 102 080,72	3 118 145,72
Bobolin	11,1306	11,1276	1 579 663,79	1 579 663,79
Kamieniec	30,8926	29,8619	4 341 594,63	4 012 904,38
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	14,2678	1 525 686,32	1 525 686,32
Międyodrze	9,1448	9,1448	491 342,40	491 342,40
Moczyły	40,2001	39,1330	3 511 717,45	3 505 129,19
Ostoja	6,8688	8,3106	1 788 730,80	3 594 205,80
Pargowo	3,4925	3,4925	641 013,83	641 013,83
Przeclaw	81,0086	81,0214	10 736 946,04	10 779 358,94
Przylep	6,1382	6,1222	1 069 003,64	1 067 243,64
Rajkowo	0,1063	0,1063	9 765,18	9 765,18
Siadło Dolne	11,6542	11,6464	1 804 074,50	1 796 295,00
Siadło Górne	8,2320	8,1924	1 272 174,26	1 266 721,47
Smolecin	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	16,3735	16,5826	3 659 812,28	3 764 362,28
Warnik	12,6347	12,6347	1 313 636,74	1 313 636,74

Warzymice	16,5059	16,5059	3 070 247,61	3 070 247,61
Gorzów Wielkopolski	0,00	0,0075	0,00	37.500,00
Razem	<u>465,5173</u>	<u>460,1151</u>	<u>62 781 519,86</u>	<u>63.979.098,99</u>

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło:

1) zmniejszenie gruntów o łącznej powierzchni 7,5475 ha w związku:

- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Barnisław – działki o łącznej powierzchni 1,9841 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Kamieniec – działki o powierzchni 0,5175 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Przylep – działki o powierzchni 0,0160 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Siadło Dolne – działki o powierzchni 0,0612 ha,
- odpłatnym przejęciem przez Skarb Państwa działek w obrębie Barnisław (specustawa drogowa) o powierzchni 2,9263 ha,
- odpłatnym przejęciem przez Skarb Państwa działek w obrębie Kamieniec (specustawa drogowa) o powierzchni 0,5103 ha,
- odpłatnym przejęciem przez Skarb Państwa działek w obrębie Moczyły (specustawa drogowa) o powierzchni 1,2070 ha,
- odpłatnym przejęciem przez Skarb Państwa działek w obrębie Siadło Górne (specustawa drogowa) o powierzchni 0,0367 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 0,2884 ha.

2) zwiększenie gruntów o łącznej powierzchni 2,1453 ha w związku z:

- odpłatnym nabyciem od osoby fizycznej działki w obrębie Będargowo (podział nieruchomości) o powierzchni 0,0238 ha,
- odpłatnym nabyciem od osoby fizycznej działki w obrębie Moczyły (podział nieruchomości) o powierzchni 0,1228 ha,
- odpłatnym nabyciem od osób fizycznych działek w obrębie Moczyły (specustawa drogowa) o powierzchni 0,0155 ha,
- odpłatnym nabyciem od osoby prawnej działek w obrębie Ostoja (specustawa drogowa) o powierzchni 1,7538 ha,
- odpłatnym nabyciem od osoby prawnej działki w obrębie Ustowo (specustawa drogowa) o powierzchni 0,2091 ha,
- przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal stanowiący odrębną własność, z którym związany jest udział w działce gruntu w obrębie Przeclaw o powierzchni 0,0128 ha,

- nabyciem w drodze spadku lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w działce gruntu w Gorzowie Wielkopolskim o powierzchni 0,0075 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 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania (ha)		
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Grunty rolne i inne	163,6542	105,0826	58,5179	0,0537
2.	Lasy	2,7587	2,7587	0,00	0,00
3.	Grunty zabudowane	15,5931	12,6966	1,8374	1,0591
4.	Grunty budowlane	36,0466	35,9591	0,0100	0,0775
5.	Zieleń i rekreacja	23,8292	22,5876	1,2416	0,00
6.	Nieużytki	26,1699	26,1699	0,00	0,00
7.	Wody i rowy	24,0039	24,0039	0,00	0,00
8.	Drogi	168,0595	165,1979	2,7905	0,0711
OGÓLEM		460,1151	394,4563	64,3974	1,2614

Wykaz dróg gminnych

Nr drogi	Miejscowość	Nazwa drogi ulicy
195001Z	Ostoja	Od drogi powiatowej 0626Z Przylep Szczecin do granic administracyjnych miasta Szczecin

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
195043Z	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 31.12.2023 roku wynosi 72 967 705,71 zł i oznacza przyrost wartości majątku o kwotę 229 000,00 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 31.12.2023 roku wynosi 159 478 661,20 zł i oznacza przyrost wartości o 44 156 237,53 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 31.12.2023 roku wynosi 2 231 161,19 zł i oznacza przyrost wartości o 114 583,40 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 31.12.2023 roku wynosi 1 283 939,93 zł i oznacza przyrost wartości o kwotę 36 345,21 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 31.12.2023 roku wynosi 4 631 860,21 zł i oznacza przyrost wartości o kwotę 322 660,99 zł.

2.2. Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 21 349 163,64 zł i oznacza przyrost wartości o kwotę 4 267 539,15 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 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	260 349,84	255 781,20	98,25
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	152 308,30	147 739,66	97,00
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	13 776,60	9 387,96	68,14
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	138 531,70	138 351,70	99,87
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	108 041,54	108 041,54	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	108 041,54	108 041,54	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	154 865,41	152 308,30	-2 557,11	-1,65
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	108 041,54	108 041,54	0,00	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	108 041,54	108 041,54	0,00	0,00
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		262 906,95	260 349,84	-2 557,11	-0,97

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Urządzenia techniczne	13 776,60
2.	Wyposażenie	138 531,70
3.	Wartości niematerialne i prawne	108 041,54
Razem:		260 349,84

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano zmniejszenie wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 2 557,11 zł (zwiększenie 4 015,45 zł; zmniejszenie-likwidacja-przekazanie 6 572,56 zł) z uwagi na zakup: mebli, UPS, niszczarki.

II.1.3. Szkoła Podstawowa w Będargowie

Szkoła Podstawowa w Będargowie jest szkołą publiczną.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	3 810 188,03	1 777 307,91	46,65
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	3 774 708,89	1 741 828,77	46,14
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 901 447,41	958 751,17	33,04
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	305 818,62	216 987,74	70,95
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	a. wyposażenie	491 405,55	490 052,55	99,72
	b. zbiory biblioteczne	76 037,31	76 037,31	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	35 479,14	35 479,14	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	35 479,14	35 479,14	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 748 762,47	3 774 708,89	25 946,42	0,69
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	34 448,58	35 479,14	1 030,56	2,99
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	34 448,58	35 479,14	1 030,56	2,99
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		3 783 211,05	3 810 188,03	26 976,98	0,71

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	76 037,31

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	491 405,55
6.	Wartości niematerialne i prawne	35 479,14
7.	Środki trwałe w budowie	0,00
Razem:		3 810 188,03

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 26 976,98 zł (zwiększenie 36 763,12 zł w tym PT z UG 6 442,96 zł, oraz darowizny na kwotę 15 701,56 zł, zmniejszenie-likwidacja-przekazanie 9 786,14 zł) z uwagi na zakup i otrzymane nieodpłatnie m.in.: budka dla owadów, osłona cieniująca, oprogramowanie OLP OFFICETD, monitor interaktywny, lodówka, tablety, meble, tablica sensoryczna, 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 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	6 093 956,11	3 918 858,08	64,31
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	6 054 604,56	3 881 506,53	64,11
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 250 764,89	2 273 631,71	53,49
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	495 699,16	299 734,31	60,47
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	1 198 188,85	1 198 188,85	100,00
	1.6. zbiory biblioteczne	109 951,66	109 951,66	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	37 351,55	37 351,55	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	37 351,55	37 351,55	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 083 427,92	6 054 604,56	-28 823,36	-0,47
2.	Środki trwałe w budowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	35 212,70	37 351,55	2 138,85	6,07
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	35 212,70	37 351,55	2 138,85	6,07
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		6 120 640,62	6 093 956,11	-26 684,51	-0,44

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	109 951,66
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	1 198 188,85
6.	Środki trwałe w budowie	2 000,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	37 351,55
Razem:		6 093 956,11

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano zmniejszenie wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 26 684,51 zł (zwiększenie 53 970,01 zł, w tym PT z UG 863,40 zł; zmniejszenie-likwidacja 80 654,52 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatnie otrzymane m.in.: budka dla owadów, kserokopiarka, meble, tablice magnetyczne, komputery, projektory, lodówka, wózek do sprzątania, książki, oprogramowanie.

II.1.5. Szkoła Podstawowa w Przecławiu

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	18 036 020,18	10 245 753,46	56,81
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	17 903 516,84	10 113 250,12	56,49
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 740 141,75	7 154 155,27	48,54
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	489 932,53	322 319,01	65,79
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	2 308 250,86	2 271 584,14	98,41
	1.6. zbiory biblioteczne	365 191,70	365 191,70	100,00

2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	132 503,34	132 503,34	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	132 503,34	132 503,34	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 738 902,96	17 903 516,84	164 613,88	0,93
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	0,00
Aktywa trwałe ogółem		17 871 406,30	18 036 020,18	164 613,88	0,93

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	365 191,70
2.	Budynki, lokale	11 259 973,79
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 480 167,96
4.	Urządzenia techniczne	489 932,53
5.	Wyposażenie	2 308 250,86
6.	Wartości niematerialne i prawne	132 503,34
7.	Środki trwałe w budowie	0,00
Razem:		18 036 020,18

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 164 613,88 zł (zwiększenie 164 870,95 zł w tym PT z UG 90 903,90 zł; zmniejszenie-likwidacja 257,07 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatnie otrzymane: budka dla owadów, kocioł c.o., dywany, odkurzacze, projektor, liczydło, drukarka laserowa, parawany wyciszające, telefon, 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 31.12.2023r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	853 918,59	580 052,49	67,93
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	831 401,24	557 535,14	67,06

	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50	11 379,84	5,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	96 780,94	39 132,50	40,43
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	485 491,92	485 491,92	100,00
	1.6. zbiory biblioteczne	21 530,88	21 530,88	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	22 517,35	22 517,35	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	22 517,35	22 517,35	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	765 442,80	831 401,24	65 958,44	8,62
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	20 754,35	22 517,35	1 763,00	8,49
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	20 754,35	22 517,35	1 763,00	8,49
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		786 197,15	853 918,59	67 721,44	8,61

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	21 530,88
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50
3.	Urządzenia techniczne	96 780,94
4.	Wyposażenie	485 491,92
5.	Wartości niematerialne i prawne	22 517,35
Razem:		853 918,59

Zmiana wartości w aktywach trwałych o kwotę 67 721,44 (zwiększenie 67 721,44 zł, w tym PT z UG 3 058,95 zł; zmniejszenia – 0,00 zł) z uwagi na zakup oraz nieodpłatnie otrzymane: budka dla owadów, pufy, meble, monitory interaktywne, laptopy, głośnik mobilny, tablica magnetyczna, dywany, regały, prasownica, wózek do sprzątania, książki i oprogramowanie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	989 326,57	983 526,44	99,41
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	969 546,33	963 746,20	99,40
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	179 084,71	179 084,71	100,00
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	786 972,09	781 171,96	99,26
	1.6. zbiory biblioteczne	3 489,53	3 489,53	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	19 780,24	19 780,24	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	19 780,24	19 780,24	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	956 917,29	969 546,33	12 629,04	1,32
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	19 780,24	19 780,24	0,00	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	19 780,24	19 780,24	0,00	0,00
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		976 697,53	989 326,57	12 629,04	1,29

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	3 489,53
2.	Urządzenia techniczne	179 084,71
3.	Wyposażenie	786 972,09
4.	Wartości niematerialne i prawne	19 780,24
Razem:		989 326,57

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 12 629,04 zł (zwiększenie 12 629,04 zł w tym 863,40 zł PT z UG; zmniejszenie 0,00 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatne otrzymane: budka dla owadów, meble monitor, odkurzacz, telewizor, książki.

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 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	299 746,26	264 539,13	88,25
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	290 501,58	263 535,45	90,72
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	6 346,80	6 346,80	100,00
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	284 154,78	257 188,65	90,51
2.	Środki trwałe w budowie	8 241,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	1 003,68	1 003,68	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	1 003,68	1 003,68	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	244 499,58	290 501,58	46 002,00	18,81
2.	Środki trwałe w budowie	8 241,00	8 241,00	0,00	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	0,00
Aktywa trwałe ogółem		253 744,26	299 746,26	46 002,00	18,13

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	0,00
2.	Urządzenia techniczne	6 346,80
3.	Wyposażenie	284 154,78
4.	Środki trwałe w budowie	8 241,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	1 003,68
Razem:		299 746,26

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 46 002,00 zł z uwagi na zakup: urządzeń na plac zabaw.

Umowy najmu, odpłatnego udostępnienia i dzierżawy w jednostkach oświatowych:

ZPO Kołbaskowo:

Umowa dzierżawy – 3; umowa najmu - 1; umowa odpłatnego udostępnienia – 10

SP Będargowo:

Umowa odpłatnego udostępnienia – 15

SP Przeclaw:

Umowa dzierżawy – 1; umowa najmu - 2; umowa odpłatnego udostępnienia- 44

Przedszkole Publiczne w Przeclawiu:

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 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	326 847,40	320 607,40	98,09
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	248 481,02	242 241,02	97,49
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	61 454,51	61 454,51	100,00
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	187 026,51	180 786,51	96,66
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	78 366,38	78 366,38	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	78 366,38	78 366,38	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	268 610,01	248 481,02	-20 128,99	-7,49
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	77 554,58	78 366,38	811,80	1,05
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	77 554,58	78 366,38	811,80	1,05
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		346 164,59	326 847,40	-19 317,19	-5,58

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Urządzenia techniczne	61 454,51
2.	Wyposażenie	187 026,51
3.	Wartości niematerialne i prawne	78 366,38
Razem:		326 847,40

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano zmniejszenie wartości majątku w rzeczowych aktywach trwałych o kwotę 20 128,99 zł. Spowodowane jest to likwidacją wyposażenia oraz urządzeń technicznych wycofanych z użytkowania.

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

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 31.12.2023 r.		Struktura (%)
		Wartość	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	102 716 953,50	63 024 633,85	61,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	102 659 504,61	62 969 799,43	61,00
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 133 359,03	59 264 183,76	60,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	3 296 279,15	2 569 969,69	78,00
	1.4. środki transportu	1 199 068,30	1 104 847,85	92,00
	1.5. wyposażenie	30 798,13	30 798,13	100,00

2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	57 448,89	54 834,42	95,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	57 448,89	54 834,42	95,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	89 283 656,39	102 659 504,61	13 375 848,22	15,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	57 448,89	57 448,89	0,00	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	57 448,89	57 448,89	0,00	0,00
3.2.	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		89 341 105,28	102 716 953,50	13 375 848,22	15,00

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Budynki, lokale	330 213,49
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 803 145,54
3.	Urządzenia techniczne	3 296 279,15
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:		102 716 953,50

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 13 375 848,22 zł

Wzrost wartości spowodowało przyjęcie na stan sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych przekazanych przez Urząd Gminy Kołbaskowo.

Przychody majątkowe – 1 520,00 zł przychody z paragrafu 087**Przychody bieżące**

Przychody bieżące stanowią 100% przychodów ogółem, które w 2023 r wyniosły 7 586 313,85 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 31.12.2023 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	445 246,32	445 246,32	100,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	428 841,73	428 841,73	100,00
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	19 489,19	19 489,19	100,00
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	103 978,76	103 978,76	100,00
	1.6. zbiory biblioteczne	305 373,78	305 373,78	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	16 404,59	16 404,59	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	16 404,59	16 404,59	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika %
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	406 073,62	428 841,73	22 768,11	5,61
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	16 404,59	16 404,59	0,00	0,00

3.1	Wartości niematerialne i prawne	16 404,59	16 404,59	0,00	0,00
3.2	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwale ogółem		422 478,21	445 246,32	22 768,11	5,39

Aktywa trwale

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne	305 373,76
2.	Urządzenia techniczne	19 489,19
3.	Wyposażenie	103 978,78
4.	Wartości niematerialne i prawne	16 404,59
RAZEM		445 246,32

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 22 768,11 zł z uwagi na zakup zbiorów bibliotecznych i wyposażenia.

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 31.12.2023 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	1 692 595,79	855 190,94	50,53
1.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	1 645 689,92	808 285,07	49,12
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	596 763,82	288 381,56	48,32

	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	1 048 926,10	519 903,51	49,57
	1.6. zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	46 905,87	46 905,87	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	46 905,87	46 905,87	100,00
	3.2. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości	Dynamika
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 645 689,92	1 645 689,92	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	46 905,87	46 905,87	0,00	0,00
3.1	Wartości niematerialne i prawne	46 905,87	46 905,87	0,00	0,00
3.2	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		1 692 595,79	1 692 595,79	0,00	0,00

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2023 r.
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 21 156,53 zł., likwidacja 791,13 zł. Wartość majątku w pozostałych aktywach trwałych (wyposażenia) wynosi 707 587,54 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 31.12.2023 r.				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		Środki trwale w budowie.	MAJATEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe Aktywa trwale.		
1.	Urząd Gminy	327 691 402,51	304 572 427,23	1 769 811,64	21 349 163,64	327 691 402,51
2.	ZEAS	260 349,84	152 308,30	108 041,54	0,00	260 349,84
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	6 093 956,11	6 054 604,56	37 351,55	2 000,00	6 093 956,11
4.	Szkoła Podstawowa w Przecławiu	18 036 020,18	17 903 516,84	132 503,34	0,00	18 036 020,18
5.	Zespół Szkolno Przedszkolny Przylep	853 918,59	831 401,24	22 517,35	0,00	853 918,59
6.	Szkoła Podstawowa w Będargowie	3 810 188,03	3 774 708,89	35 479,14	0,00	3 810 188,03
7.	Przedszkole Publiczne	989 326,57	969 546,33	19 780,24	0,00	989 326,57
8.	Publiczny Żłobek Gminny	299 746,26	290 501,58	1 003,68	8 241,00	299 746,26
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	326 847,40	248 481,02	78 366,38	0,00	326 847,40
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	102 716 953,50	102 659 504,61	57 448,89	0,00	102 716 953,50
11.	Gminna Biblioteka Publiczna	445 246,32	428 841,73	16 404,59	0,00	445 246,32

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		463 216 551,10	439 531 532,25	2 325 614,21	21 359 404,64	463 216 551,10

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek

Na terenie Gminy Kołbaskowo działają 2 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołbaskowie i Smoleńcinie. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Natomiast zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.) 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 Smoleńcinie	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 ujmuje 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 2023 roku to kwota 21 425 217,28 zł i stanowią je:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Dochody z majątku Gminy | 5 355 659,42 zł |
| w tym: | |
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12 652,77 zł |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 307 403,78 zł |
| • wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 805 602,87 zł |
| • wpływy ze zbycia praw majątkowych | 230 000,00 zł |
| 2) Dotacje i środki na inwestycje | 16 069 557,87 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 2023 roku to kwota 91 889 067,20 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	197 646,50
2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień	45 229,86
3.	Wpływy z usług	514 198,25
4.	Wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali	1 271 968,18
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 265,83
RAZEM		2 039 308,62

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 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania (ha)		
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Grunty rolne i inne	163,6542	105,0826	58,5179	0,0537
2.	Lasy	2,7587	2,7587	0,00	0,00
3.	Grunty zabudowane	15,5931	12,6966	1,8374	1,0591
4.	Grunty budowlane	36,0466	35,9591	0,0100	0,0775
5.	Zieleń i rekreacja	23,8292	22,5876	1,2416	0,00
6.	Nieużytki	26,1699	26,1699	0,00	0,00
7.	Wody i rowy	24,0039	24,0039	0,00	0,00
8.	Drogi	168,0595	165,1979	2,7905	0,0711
OGÓLEM		460,1151	394,4563	64,3974	1,2614

Służebności

Gmina Kołbaskowo w 2023 roku ustanowiła odpłatne i na czas nieokreślony służebności przesyłu, w tym:

- osiemnaście na rzecz Spółki pod firmą: ENEA Operator sp. z o.o. w obrębach Kołbaskowo, Kamieniec, Warzymice, Stobno, Karwowo, Przeclaw, Siadło Dolne, Smoleńcin, Kurów,
- cztery na rzecz Spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w obrębach Przeclaw, Kamieniec, Warzymice i Ustowo,
- trzy na rzecz Spółki pod firmą: Orange Polska S.A. w obrębach Ostoja, Kurów, Kamieniec i Przeclaw.

Ponadto Gmina Kołbaskowo ustanowiła w 2023 roku odpłatne za jednorazowymi wynagrodzeniami służebności gruntowe, polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działki będące własnością Gminy Kołbaskowo, w tym w obrębach Warzymice, Kurów, Warnik, Smolęcín, Przeclaw i Karwowo.

Dzierżawy i reklamy

Wg stanu na dzień 31.12.2023r. Gmina Kołbaskowo:

1) oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 64,3974 ha, w tym:

- na cele rolne grunty o łącznej powierzchni 58,5179 ha,

- na inne cele grunty o łącznej powierzchni 5,8795 ha,

łącznie 48 umowy, w tym na okres powyżej 3 lat – 36 umów, w tym:

- na rzecz osób fizycznych – 39 umów,

- na rzecz osób prawnych – 9 umowy,

2) oddała pod lokalizację nośnika reklamowego grunt o powierzchni 22m², zawarła 1 umowę na okres powyżej 3 lat, na rzecz osoby prawnej.

Część 2

W okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. Gmina Kołbaskowo zbyła w drodze sprzedaży grunty (dane z aktów notarialnych) o łącznej powierzchni 2,6203 ha za łączną cenę brutto 3 157 451,50 zł.

Gmina w 2023 roku zbyła nieruchomości z obrębów:

- Barnisław o powierzchni 1,9841 ha za cenę 1 948 435,30 zł
- Kamieniec o powierzchni 0,5451 ha za cenę 966 509,40 zł
- Przylep o powierzchni 0,0160 ha za cenę 18 892,80 zł
- Siadło Dolne o powierzchni 0,0751 ha za cenę 223 614,00 zł

z czego:

- Na cele produkcyjno-usługowe o łącznej powierzchni 1,9841 ha za łączną cenę 1 948 435,30 zł,
- Na cele mieszkaniowe wraz z drogami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 0,6362 ha za łączną cenę 1 209 016,20 zł.

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023 ma charakter księgowy i jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, Dyrektora 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 31.12.2022 r.

oraz na dzień 31.12.2023 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 27.03.2024 r.