



## **Urząd Gminy Kołbaskowo**

**Kołbaskowo 106**

**72-001 Kołbaskowo**

**tel. 091-311-95-53**

**fax 091-311-95-10 w. 22**

**e-mail: [biuro@kolbaskowo.pl](mailto:biuro@kolbaskowo.pl)**

Kołbaskowo 16.08.2022 r.

***Regionalna Izba Obrachunkowa  
ul. Światowida 77  
71-727 Szczecin***

Znak: Fn.3034.3.2.2022

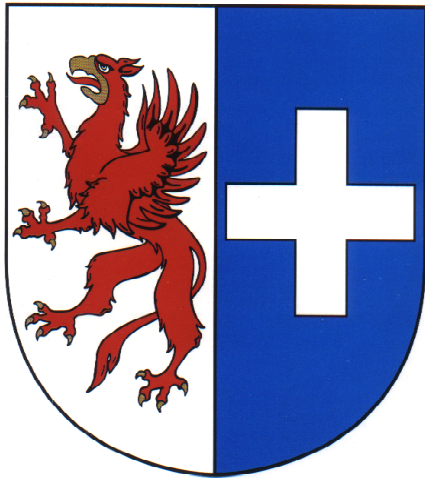
W załączeniu przekazuję informacje za I półrocze 2022 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 uofp,
- o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, o której mowa w art.265 pkt. 1.



Urząd Gminy Kolbaskowo  
Kolbaskowo 106  
72-001 Kolbaskowo  
tel. 091-311-95-53  
fax 091-311-95-10 w. 22  
e-mail: [biuro@kolbaskowo.pl](mailto:biuro@kolbaskowo.pl)

- 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo za I półrocze 2022 r.**
- 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbaskowo na lata 2022-2029 za I półrocze 2022 r.**
- 3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2022 roku**

Część I	Zestawienie tabelaryczne
Tabela Nr 1....	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 2....	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 3....	Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 4....	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 5....	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 6....	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 7....	Wydatki Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 8....	Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Tabela Nr 9....	Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Tabela Nr 10..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie
Tabela Nr 11..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
Tabela Nr 12..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
Tabela Nr 13..	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 14..	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 15..	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 16..	Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 17..	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 18...	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 19...	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Tabela Nr 20...	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Tabela Nr 21...	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Tabela Nr 22...	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego

Tabela Nr 23...	Funduszu Polski Ład Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Pomocy
Część II.....	Część opisowa

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>116 951 576,60</b>	<b>52 849 504,27</b>	<b>50 798 727,29</b>	<b>628 448,00</b>	<b>2 050 776,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45,19</b>	<b>100,00</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 404 253,11	2 396 194,56	358 071,15	0,00	2 038 123,41	0,00	23,03	8,90		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-10,71	0,05		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	56 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-10,71	0,05		
		01095	Pozostała działalność	10 348 253,11	2 402 194,56	364 071,15	0,00	2 038 123,41	0,00	23,21	8,85		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 000,00	141 315,55	141 315,55	0,00	0,00	0,00	147,20	0,08		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	6 177,22	0,00	0,00	6 177,22	0,00	24,71	0,02		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 004 820,00	2 031 946,19	0,00	0,00	2 031 946,19	0,00	20,31	8,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,49	322,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 433,11	222 433,11	222 433,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
020			Leśnictwo	1 500,00	4 043,28	4 043,28	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00		
		02095	Pozostała działalność	1 500,00	4 043,28	4 043,28	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 043,28	4 043,28	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00		
600			Transport i łączność	12 980 734,67	23 150,53	23 150,53	0,00	0,00	0,00	0,18	11,10		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 825,37	4 178,33	4 178,33	0,00	0,00	0,00	0,11	3,37		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 178,33	4 178,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 942 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37		
	60017		Drogi wewnętrzne	9 037 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73		
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 037 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
630			Turystyka	6 842 891,00	18 842,71	18 842,71	16 518,05	0,00	0,00	0,28	5,85		
	63095		Pozostała działalność	6 842 891,00	18 842,71	18 842,71	16 518,05	0,00	0,00	0,28	5,85		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 721,83	1 721,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,83	602,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 570,00	16 518,05	16 518,05	16 518,05	0,00	0,00	4,09	0,35		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 368 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 574 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42		
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 391,00	506 296,74	493 643,17	0,00	12 653,57	0,00	52,94	0,82		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 391,00	485 075,96	472 422,39	0,00	12 653,57	0,00	50,72	0,82		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 700,00	47 087,20	47 087,20	0,00	0,00	0,00	112,92	0,04		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	421 847,26	421 847,26	0,00	0,00	0,00	46,87	0,77		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691,00	12 653,57	0,00	0,00	12 653,57	0,00	99,71	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 427,03	3 427,03	0,00	0,00	0,00	171,35	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70095		Pozostała działalność	0,00	21 220,78	21 220,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 855,60	20 855,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,18	365,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
710			Działalność usługowa	21 200,00	23 068,54	23 068,54	0,00	0,00	0,00	108,81	0,02		
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	71035		Cmentarze	21 200,00	12 268,54	12 268,54	0,00	0,00	0,00	57,87	0,02		
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	12 268,54	12 268,54	0,00	0,00	0,00	57,87	0,02		
720			Informatyka	100 000,00	100 340,30	100 340,30	100 000,00	0,00	0,00	100,34	0,09		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 340,30	100 340,30	100 000,00	0,00	0,00	100,34	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09
750			Administracja publiczna	288 204,92	931 601,61	931 601,61	0,00	0,00	0,00	323,24	0,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 074,09	57 542,31	57 542,31	0,00	0,00	0,00	76,65	0,06
		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	75 059,09	57 508,21	57 508,21	0,00	0,00	0,00	76,62	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	227,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 711,99	4 711,99	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	816,76	816,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	966,23	966,23	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 178,20	1 178,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 138,20	1 138,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	209 030,83	868 121,07	868 121,07	0,00	0,00	0,00	415,31	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	584 351,70	584 351,70	0,00	0,00	0,00	19 478,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	277 938,54	277 938,54	0,00	0,00	0,00	524,41	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 830,83	5 830,83	5 830,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 479,36	797 466,30	797 466,30	0,00	0,00	0,00	100,50	0,68		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 170,50	2 170,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 167,32	2 167,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 461,44	11 461,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,54	1 300,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 140,90	10 140,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,01		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	777 479,36	777 139,36	777 139,36	0,00	0,00	0,00	99,96	0,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 710,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744 769,36	744 429,36	744 429,36	0,00	0,00	0,00	99,95	0,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 805 692,00	26 507 167,68	26 507 167,68	0,00	0,00	0,00	53,22	42,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	32 034,08	32 034,08	0,00	0,00	0,00	32,03	0,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	31 676,46	31 676,46	0,00	0,00	0,00	31,68	0,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	357,62	357,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 143 124,00	9 720 370,78	9 720 370,78	0,00	0,00	0,00	50,78	16,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 862 224,00	8 960 554,92	8 960 554,92	0,00	0,00	0,00	50,16	15,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00	233 920,91	233 920,91	0,00	0,00	0,00	55,56	0,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 300,00	13 633,00	13 633,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	783 000,00	417 264,86	417 264,86	0,00	0,00	0,00	53,29	0,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	81 124,00	81 124,00	0,00	0,00	0,00	270,41	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	597,60	597,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 275,49	13 275,49	0,00	0,00	0,00	66,38	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 620 011,00	4 403 536,13	4 403 536,13	0,00	0,00	0,00	66,52	5,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	2 387 556,04	2 387 556,04	0,00	0,00	0,00	66,14	3,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 000,00	538 078,41	538 078,41	0,00	0,00	0,00	70,61	0,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 821,00	1 460,27	1 460,27	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	102 040,47	102 040,47	0,00	0,00	0,00	61,47	0,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 660,32	23 660,32	0,00	0,00	0,00	94,64	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 190,00	4 653,11	4 653,11	0,00	0,00	0,00	20,07	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 315 410,42	1 315 410,42	0,00	0,00	0,00	65,77	1,71		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 182,70	15 182,70	0,00	0,00	0,00	126,52	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 209,39	15 209,39	0,00	0,00	0,00	76,05	0,02		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 000,00	986 377,97	986 377,97	0,00	0,00	0,00	82,40	1,02		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	183 205,59	183 205,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	18 237,76	18 237,76	0,00	0,00	0,00	38,80	0,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	534 770,92	534 770,92	0,00	0,00	0,00	77,50	0,59		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	248 381,89	248 381,89	0,00	0,00	0,00	55,20	0,38		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 722,22	1 722,22	0,00	0,00	0,00	17,22	0,01		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 745 557,00	11 364 848,72	11 364 848,72	0,00	0,00	0,00	49,97	19,45		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 227 189,00	10 613 592,00	10 613 592,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 518 368,00	751 256,72	751 256,72	0,00	0,00	0,00	49,48	1,30		
758			Różne rozliczenia	16 401 364,00	7 719 968,76	7 719 968,76	0,00	0,00	0,00	47,07	14,02		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 442 402,00	7 584 159,00	7 584 159,00	0,00	0,00	0,00	60,95	10,64		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 442 402,00	7 584 159,00	7 584 159,00	0,00	0,00	0,00	60,95	10,64		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 533,00	102 593,76	102 593,76	0,00	0,00	0,00	110,87	0,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 060,76	10 060,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 533,00	92 533,00	92 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 429,00	33 216,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 429,00	33 216,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06		
801			Oświata i wychowanie	2 165 045,04	1 345 364,18	1 345 364,18	13 456,05	0,00	0,00	62,14	1,85		
	80101		Szkoły podstawowe	123 218,00	198 225,19	198 225,19	0,00	0,00	0,00	160,87	0,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500,00	150 275,73	150 275,73	0,00	0,00	0,00	130,11	0,10		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 688,56	1 688,56	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 089,60	42 089,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,01	
	80104		Przedszkola	1 533 420,00	665 996,57	665 996,57	0,00	0,00	0,00	43,43	1,31	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	88 952,59	88 952,59	0,00	0,00	0,00	27,37	0,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	103,08	103,08	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	31 902,19	31 902,19	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03	
		0830	Wpływy z usług	276 133,00	107 120,07	107 120,07	0,00	0,00	0,00	38,79	0,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	106,95	106,95	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 182,00	339 592,00	339 592,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,58	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 055,00	98 068,04	98 068,04	0,00	0,00	0,00	43,97	0,19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 045,00	118 358,85	118 358,85	0,00	0,00	0,00	38,42	0,26	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	19 068,64	19 068,64	0,00	0,00	0,00	25,42	0,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 623,00	9 647,76	9 647,76	0,00	0,00	0,00	34,93	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00	89 608,00	89 608,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,15	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	241 260,42	241 260,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241 207,42	241 207,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 292,35	104 301,10	104 301,10	0,00	0,00	0,00	100,01	0,09		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 292,35	104 292,35	104 292,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	80195		Pozostała działalność	88 539,69	13 456,05	13 456,05	13 456,05	0,00	0,00	15,20	0,08		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	13 456,05	13 456,05	13 456,05	0,00	0,00	103,51	0,01		
852			Pomoc społeczna	1 019 775,50	672 012,90	672 012,90	0,00	0,00	0,00	65,90	0,87		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 402,66	6 402,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 402,66	6 402,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 095,00	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 095,00	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 937,00	62 536,66	62 536,66	0,00	0,00	0,00	33,63	0,16		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 937,00	62 304,00	62 304,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,16		
	85216		Zasiłki stałe	230 508,00	127 830,00	127 830,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,20		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 508,00	127 830,00	127 830,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,20		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 000,00	76 998,43	76 998,43	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	32 487,65	32 487,65	0,00	0,00	0,00	64,98	0,04		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	17 146,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 341,65	15 341,65	0,00	0,00	0,00	85,23	0,02		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08		
	85295		Pozostała działalność	286 235,50	286 235,50	286 235,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	231 035,50	231 035,50	231 035,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 581,00	621 580,85	621 580,85	498 473,90	0,00	0,00	103,67	0,51		
	85395		Pozostała działalność	599 581,00	621 580,85	621 580,85	498 473,90	0,00	0,00	103,67	0,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 215,95	1 215,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 891,00	121 891,00	121 891,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 690,00	498 473,90	498 473,90	498 473,90	0,00	0,00	104,35	0,41		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
855			Rodzina	10 700 050,00	9 278 843,93	9 278 843,93	0,00	0,00	0,00	86,72	9,15		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 614 500,00	7 623 032,39	7 623 032,39	0,00	0,00	0,00	100,11	6,51		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	693,13	693,13	0,00	0,00	0,00	138,63	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 339,26	12 339,26	0,00	0,00	0,00	308,48	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 610 000,00	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,51		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 350,00	1 368 006,09	1 368 006,09	0,00	0,00	0,00	49,70	2,35		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 343,74	2 343,74	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	49,67	2,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	14 662,35	14 662,35	0,00	0,00	0,00	54,31	0,02		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,03		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 200,00	244 805,45	244 805,45	0,00	0,00	0,00	87,37	0,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	244 676,42	244 676,42	0,00	0,00	0,00	87,38	0,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	82,03	82,03	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00		
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 356,00	1 861 881,56	1 861 881,56	0,00	0,00	0,00	58,05	2,74		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	1 377,07	1 377,07	0,00	0,00	0,00	17,21	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 377,07	1 377,07	0,00	0,00	0,00	17,21	0,01		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 167 075,00	1 824 956,63	1 824 956,63	0,00	0,00	0,00	57,62	2,71		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 152 075,00	1 824 956,63	1 824 956,63	0,00	0,00	0,00	57,90	2,70		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 781,00	5 924,61	5 924,61	0,00	0,00	0,00	76,14	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	5 924,61	5 924,61	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 875,39	1 875,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 875,39	1 875,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 550,78	14 550,78	0,00	0,00	0,00	80,84	0,02		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 658,01	2 658,01	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 683,44	11 683,44	0,00	0,00	0,00	73,02	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,13	74,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	13 197,08	13 197,08	0,00	0,00	0,00	203,03	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	9 244,39	9 244,39	0,00	0,00	0,00	264,13	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 868,69	3 868,69	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 544,00	18 309,70	18 309,70	0,00	0,00	0,00	2,83	0,55		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	5 571,52	5 571,52	0,00	0,00	0,00	34,82	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	5 571,52	5 571,52	0,00	0,00	0,00	34,82	0,01		
	92116		Biblioteki	0,00	12 738,18	12 738,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 051,17	5 051,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 687,01	7 687,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	630 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54		
926			Kultura fizyczna	0,00	7 115,14	7 115,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	202,47	202,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	95,43	95,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,04	107,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 319,19	5 319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 319,19	5 319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 593,48	1 593,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 593,48	1 593,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓLEM:	116 951 576,60	52 849 504,27	50 798 727,29	628 448,00	2 050 776,98	0,00	45,19	100,00		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolbaskowo na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem			
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>174 187 552,77</b>	<b>50 399 206,19</b>	<b>42 017 872,80</b>	<b>25 079 628,93</b>	<b>15 638 432,74</b>	<b>9 441 196,19</b>	<b>5 706 047,52</b>	<b>10 604 123,53</b>	<b>278 074,83</b>	<b>0,00</b>	<b>349 997,99</b>	<b>8 381 333,39</b>	<b>8 381 333,39</b>	<b>306 996,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 034 873,93	853 757,93	260 929,21	260 929,21	3 282,02	257 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 828,72	592 828,72	98 310,00	0,00	0,00	6,08
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	22 720,81	22 720,81	22 720,81	0,00	22 720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
	01030	Izby rolnicze	23 660,00	15 419,29	15 419,29	15 419,29	0,00	15 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 355 208,00	489 419,44	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 063,44	489 063,44	0,00	0,00	0,00	4,31
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 383 572,82	103 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 765,28	103 765,28	98 310,00	0,00	0,00	4,35
	01095	Pozostała działalność	222 433,11	222 433,11	222 433,11	222 433,11	3 282,02	219 151,09	0,00	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	217 100,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 095,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	217 100,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 095,00	217 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	71 894 922,37	9 826 057,94	2 893 557,67	491 229,67	0,00	491 229,67	2 402 328,00	2 893 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 500,27	6 932 500,27	145 000,00	0,00	0,00	13,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 434 712,00	2 614 690,00	2 614 690,00	212 362,00	0,00	212 362,00	2 402 328,00	2 614 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 129,60	2 129,60	2 129,60	2 129,60	0,00	2 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 772,56	5 772,56	5 772,56	5 772,56	0,00	5 772,56	0,00	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	49 273 748,03	6 971 696,03	184 195,76	184 195,76	0,00	184 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 500,27	6 787 500,27	0,00	0,00	0,00	14,15
	60017	Drogi wewnętrzne	16 896 027,18	178 157,11	33 157,11	33 157,11	0,00	33 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1,05
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 533,00	53 612,64	53 612,64	53 612,64	0,00	53 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 946 297,00	295 051,28	231 364,38	132 805,36	0,00	132 805,36	0,00	0,00	98 559,02	0,00	0,00	0,00	63 686,90	63 686,90	63 686,90	0,00	0,00	4,25
	63095	Pozostała działalność	6 946 297,00	295 051,28	231 364,38	132 805,36	0,00	132 805,36	0,00	0,00	98 559,02	0,00	0,00	0,00	63 686,90	63 686,90	63 686,90	0,00	0,00	4,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 904 298,00	746 265,68	304 765,68	304 765,68	0,00	304 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	15,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 476 777,00	465 694,57	24 194,57	24 194,57	0,00	24 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	10,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 381,00	197 016,52	197 016,52	197 016,52	0,00	197 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
	70095	Pozostała działalność	157 140,00	83 554,59	83 554,59	83 554,59	0,00	83 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
710		Działalność usługowa	776 515,60	100 510,46	100 510,46	100 510,46	2 045,00	98 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00	68 197,34	68 197,34	68 197,34	2 045,00	66 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
	71035	Cmentarze	462 515,60	32 313,12	32 313,12	32 313,12	0,00	32 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
720		Informatyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 361 608,34	4 676 165,33	4 626 165,83	4 372 369,34	3 449 303,87	923 065,47	0,00	220 517,49	33 279,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	45,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 155,09	125 336,47	125 336,47	125 336,47	118 285,34	7 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 350,00	177 083,54	177 083,54	9 001,79	0,00	9 001,79	0,00	168 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 484,42	3 760 702,90	3 710 703,40	3 696 250,98	2 953 585,99	742 664,99	0,00	14 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	45,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 876,00	67 505,22	67 505,22	67 505,22	13 260,24	54 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	845 806,00	407 284,59	407 284,59	406 084,59	328 853,10	77 231,49	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15
	75095	Pozostała działalność	247 936,83	138 252,61	138 252,61	68 190,29	35 319,20	32 871,09	0,00	36 783,32	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 597,94	1 114 424,57	1 081 714,57	390 241,96	229 813,83	160 428,13	104 000,00	587 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	62,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					z tego:					z tego:					z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 800,00	121 636,21	121 636,21	17 636,21	0,00	17 636,21	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	710 518,58	309 611,85	309 611,85	307 499,24	229 813,83	77 685,41	0,00	2 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 200,00	2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	2 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
	75495	Pozostała działalność	778 979,36	680 877,01	648 167,01	62 807,01	0,00	62 807,01	0,00	585 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	87,41
757		Obsługa długu publicznego	595 447,00	349 997,99	349 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 447,00	349 997,99	349 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78
758		Różne rozliczenia	1 137 721,72	275 929,50	275 929,50	275 929,50	0,00	275 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 859,00	275 929,50	275 929,50	275 929,50	0,00	275 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	29 210 840,79	13 389 172,09	13 389 172,09	12 014 516,45	9 953 736,05	2 060 780,40	976 018,37	392 674,87	5 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
	80101	Skoly podstawowe	15 572 727,64	7 648 883,13	7 648 883,13	7 376 764,19	6 130 819,06	1 245 945,13	33 139,49	238 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 530,00	157 258,96	157 258,96	138 875,86	124 072,60	14 803,26	10 001,94	8 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
	80104	Przedszkola	7 437 566,74	3 427 647,92	3 427 647,92	2 499 907,39	2 134 157,58	365 749,81	847 834,19	79 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 469 789,00	605 201,73	605 201,73	581 863,42	488 535,34	93 328,08	2 087,20	21 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
	80107	Świetlice szkolne	789 120,21	340 200,07	340 200,07	322 815,56	297 692,81	25 122,75	0,00	17 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	677 880,00	277 017,59	277 017,59	276 296,09	89 164,39	187 131,70	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 002,00	22 247,73	22 247,73	0,00	0,00	22 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 596,00	253 774,67	253 774,67	246 270,91	204 386,20	41 884,71	0,00	7 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
	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	505 333,00	76 593,50	76 593,50	37 574,34	35 891,34	1 683,00	36 804,90	2 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 777,85	409 772,47	409 772,47	347 289,04	324 298,05	22 990,99	46 150,65	16 332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 292,35	204,74	204,74	204,74	0,00	204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	80195	Pozostała działalność	235 226,00	170 369,58	170 369,58	164 407,18	124 718,68	39 688,50	0,00	0,00	5 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43
851		Ochrona zdrowia	1 211 651,90	449 925,06	449 925,06	388 465,06	176 216,43	212 248,63	61 160,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 950,00	30 564,97	30 564,97	30 564,97	0,00	30 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 200,00	5 205,80	5 205,80	5 205,80	2 914,20	2 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 681,90	342 710,30	342 710,30	311 250,30	173 302,23	137 948,07	31 160,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
	85195	Pozostała działalność	134 820,00	71 443,99	71 443,99	41 443,99	0,00	41 443,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99
852		Pomoc społeczna	3 418 553,62	1 795 368,71	1 795 368,71	1 104 573,71	693 513,86	411 059,85	28 470,00	662 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
	85203	Ośrodki wsparcia	62 150,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 095,00	11 267,54	11 267,54	11 267,54	0,00	11 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 937,00	132 167,07	132 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	132 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	100 850,59	100 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
na 30.06.2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>60 125 275,17</b>	<b>60 125 275,17</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 530 751,11	3 530 751,11
2.	Wolne środki których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	56 594 524,06	56 594 524,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 889 299,00</b>	<b>695 249,52</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 889 299,00	695 249,52



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 998 340,05</b>	<b>9 600 529,17</b>	<b>9 600 529,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 433,11	222 433,11	222 433,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	222 433,11	222 433,11	222 433,11	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	222 433,11	222 433,11	222 433,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	75 059,09	57 508,21	57 508,21	0,00	0,00	0,00	76,62		
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 059,09	57 508,21	57 508,21	0,00	0,00	0,00	76,62		
		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	75 059,09	57 508,21	57 508,21	0,00	0,00	0,00	76,62		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	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	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	104 292,35	104 292,35	104 292,35	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 292,35	104 292,35	104 292,35	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	104 292,35	104 292,35	104 292,35	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	231 035,50	231 035,50	231 035,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	231 035,50	231 035,50	231 035,50	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	231 035,50	231 035,50	231 035,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	10 363 000,00	8 984 000,00	8 984 000,00	0,00	0,00	0,00	86,69		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 610 000,00	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	49,67		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	49,67		

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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	69,70		
		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	33 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	69,70		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 998 340,05</b>	<b>9 600 529,17</b>	<b>9 600 529,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 998 340,05</b>	<b>9 252 757,80</b>	<b>9 252 757,80</b>	<b>449 889,61</b>	<b>199 014,19</b>	<b>250 875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 802 868,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,13</b>		
010		Rolnictwo i leśnictwo	222 433,11	222 433,11	222 433,11	222 433,11	3 282,02	219 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	222 433,11	222 433,11	222 433,11	222 433,11	3 282,02	219 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		Administracja publiczna	75 059,09	57 508,21	57 508,21	57 508,21	57 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62		
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 059,09	57 508,21	57 508,21	57 508,21	57 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801		Oświata i wychowanie	104 292,35	204,74	204,74	204,74	0,00	204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 292,35	204,74	204,74	204,74	0,00	204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20		
852		Pomoc społeczna	231 035,50	229 030,66	229 030,66	3 030,38	0,00	3 030,38	0,00	226 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
	85295	Pozostała działalność	231 035,50	229 030,66	229 030,66	3 030,38	0,00	3 030,38	0,00	226 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
855		Rodzina	10 363 000,00	8 742 321,08	8 742 321,08	165 453,17	136 963,96	28 489,21	0,00	8 576 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36		
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 610 000,00	7 450 043,91	7 450 043,91	24 805,46	17 557,46	7 248,00	0,00	7 425 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	1 272 254,96	1 272 254,96	120 625,50	119 406,50	1 219,00	0,00	1 151 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	20 022,21	20 022,21	20 022,21	0,00	20 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 998 340,05</b>	<b>9 252 757,80</b>	<b>9 252 757,80</b>	<b>449 889,61</b>	<b>199 014,19</b>	<b>250 875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 802 868,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,13</b>		

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	223 055,00	98 068,04	223 055,00	98 068,04	98 068,04	0,00	0,00	98 068,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Dgółem</b>		<b>223 055,00</b>	<b>98 068,04</b>	<b>223 055,00</b>	<b>98 068,04</b>	<b>98 068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego  
w ramach budżetu Gminy KOLBASKOWO  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60095	Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00	0,00	0,00
710	71035	Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym	300 000,00	0,00	0,00
921	92195	Spotkanie z kulturą Pargowo	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Żyjmy zdrowo na sportowo - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	You can dance w Będargowie	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pożegnanie lata w Warniku	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	My Słowianie - piknik rodzinny	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Dzień Dziecka w Przeclawiu	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik rodzinny Ostoi	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Piknik rodzinny "Wszyscy Razem"	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Festyn z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>545 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30.06.2022 r.

*w złotych*

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	514 186,00	514 185,08	7 230 500,00	3 635 339,89	0,00	7 244 686,00	3 181 346,55	28 000,00	500 000,00	968 178,42
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	514 186,00	514 185,08	7 230 500,00	3 635 339,89	0,00	7 244 686,00	3 181 346,55	28 000,00	500 000,00	968 178,42

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>156 228,17</b>	<b>330 000,00</b>	<b>151 211,71</b>	<b>5 016,46</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	84 050,37	210 000,00	81 743,50		
	wpłaty			83 988,03				
	odsetki			62,34				
	zakup żywności					81 743,50		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	72 177,80	120 000,00	69 468,21		
	wpłaty			72 116,19				
	odsetki			61,61				
	zakup żywności					69 468,21		
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 103,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	6 103,00	22 000,00	6 103,00		
	wpłaty			6 103,00				
	catering					6 103,00		
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>116 174,58</b>	<b>225 000,00</b>	<b>103 880,44</b>	<b>12 294,14</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	116 174,58	190 000,00	103 880,44		
	wpłaty			116 129,68				
	odsetki			44,90				
	zakup żywności					103 880,44		
<b>4.</b>	<b>ZSP w Przylepie</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100 696,89</b>	<b>165 000,00</b>	<b>87 374,31</b>	<b>13 322,58</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	135 000,00	100 696,89	135 000,00	87 374,31		
	wpłaty			100 639,96				
	odsetki			56,93				
	zakup żywności					87 374,31		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>379 202,64</b>	<b>742 000,00</b>	<b>348 569,46</b>	<b>30 633,18</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholimowi w Gminie  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	690 000,00	534 770,92				
		0270	0,00	183 205,59				
	85153	4170			7 200,00	2 914,20	2 914,20	0,00
		4210			5 000,00	1 898,00	1 898,00	0,00
		4300			10 000,00	393,60	393,60	0,00
	85154	2310			25 000,00	12 160,00	12 160,00	0,00
		2360			38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		3030			9 000,00	300,00	300,00	0,00
		4110			24 122,00	10 004,12	10 004,12	0,00
		4120			10 450,00	501,69	501,69	0,00
		4170			360 896,00	162 741,46	162 741,46	0,00
		4210			48 500,00	18 258,18	18 258,18	0,00
		4220			30 746,00	3 371,13	3 371,13	0,00
		4300			422 281,90	114 590,65	114 590,65	0,00
		4360			2 995,00	1 388,06	1 388,06	0,00
		4580			5,00	0,05	0,05	0,00
		4610			600,00	0,00	0,00	0,00
		4700			1 000,00	340,00	340,00	0,00
4710				86,00	54,96	54,96	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>690 000,00</b>	<b>717 976,51</b>	<b>995 881,90</b>	<b>347 916,10</b>	<b>347 916,10</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo**  
**na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	3 152 075,00	1 824 956,63				
		4010			322 775,00	119 995,88	119 995,88	0,00
		4040			22 000,00	15 523,29	15 523,29	0,00
		4110			60 290,00	22 556,19	22 556,19	0,00
		4120			8 638,00	3 208,80	3 208,80	0,00
		4140			8 400,00	3 545,00	3 545,00	0,00
		4170			7 800,00	285,65	285,65	0,00
		4210			15 000,00	617,70	617,70	0,00
		4260			5 400,00	2 409,78	2 409,78	0,00
		4300			6 201 528,00	2 906 491,09	2 906 491,09	0,00
		4360			700,00	316,57	316,57	0,00
		4430			4,00	1,76	1,76	0,00
		4440			8 315,00	4 988,91	4 988,91	0,00
		4600			4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00
		6060				110 100,00	0,00	0,00
	90026	0640	3 500,00	9 244,39				
		0880	0,00	84,00				
		0910	3 000,00	3 868,69				
		4430			1 500,00	43,23	43,23	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>3 158 575,00</b>	<b>1 838 153,71</b>	<b>6 776 822,00</b>	<b>3 084 355,85</b>	<b>3 084 355,85</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006	4300			122 000,00	37 960,50	37 960,50	0,00
	90019	0570	2 000,00	2 658,01				
		0640	0,00	135,20				
		0690	16 000,00	11 683,44				
		0910	0,00	74,13				
<b>Ogółem</b>			<b>18 000,00</b>	<b>14 550,78</b>	<b>122 000,00</b>	<b>37 960,50</b>	<b>37 960,50</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
na dzień 30.06.2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 602 961,00	1 391 483,00	1 391 483,00	0,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	444 965,48	222 485,48	222 485,48	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 047 926,48</b>	<b>1 613 968,48</b>	<b>1 613 968,48</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
na dzień 30.06.2022 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	30 000,00	0,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior Plus" w Policach	Powiat Policki	33 680,00	0,00
3.	900	90013	Dotacja na zakupy inwestycyjne w Schronisku dla Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	4 650,00	4 650,00
<b>Ogółem</b>					<b>68 330,00</b>	<b>4 650,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dzień 30.06.2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	600	60004	Transport zbiorowy na terenie Gminy Kołbaskowo	Gmina Miasto Szczecin	4 941 712,00	2 402 328,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	4 399,00	0,00
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	311 996,00	80 266,00
4.				Gmina Dobra	128 713,00	34 413,30
5.				Gmina Goleniów	10 084,00	3 237,60
6.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin	185 136,00	2 087,20
7.		851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	25 000,00
8.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	551 800,00	322 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 158 840,00</b>	<b>2 856 492,10</b>

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
na dzień 30.06.2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	332 604,20	33 139,49
2.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 002,00	10 001,94
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	1 827 154,95	729 917,29
4.		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 142,00	36 804,90
5.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 688,85	46 150,65
6.		80195	Dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy	3 801,00	0,00
7.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	96 006,00	17 102,67
<b>Ogółem</b>				<b>2 926 399,00</b>	<b>873 116,94</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
na dzień 30.06.2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	104 000,00
2.	851	85154	Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00	19 000,00
3.		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00	30 000,00
4.	852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	28 470,00	28 470,00
5.	921	92120	Remont i konserwacja zabytków	22 100,00	0,00
6.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	250 000,00	181 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>593 570,00</b>	<b>362 470,00</b>



## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 738 380,82</b>	<b>606 853,11</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 354 808,00	503 087,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 870,00	446 150,03
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołęcin	12 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	1 021 000,00	265 458,97
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	6 330 000,00	105 691,06
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przeclaw	84 870,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	3 800 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 938,00	56 937,80
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	56 938,00	56 937,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 383 572,82	103 765,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 310,00	5 455,28
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	760 000,00	5 455,28
			Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	0,00	0,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	110 310,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 622,04	0,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	779 622,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 640,78	98 310,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	733 640,78	98 310,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>217 100,00</b>	<b>217 095,00</b>
	40095		Pozostała działalność	217 100,00	217 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 100,00	217 095,00
			Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	217 100,00	217 095,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 846 777,37</b>	<b>6 932 500,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	48 830 350,19	6 787 500,27

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 830 350,19	6 787 500,27
	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	14 491 258,19	13 142,00
	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	5 540 000,00	4 008 913,41
	Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	188 436,00	0,00
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	8 671 500,00	5 000,00
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	7 152 256,00	225 736,76
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	4 947 400,00	1 573 199,45
	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114 500,00	0,00
	Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	147 000,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w Warzymicach	150 000,00	0,00
	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	2 118 000,00	956 077,65
	Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	150 000,00	0,00
	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	5 000 000,00	5 431,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	160 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	16 816 427,18	145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
	Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	0,00	0,00
	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	170 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 457,44	0,00
	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	5 142 457,44	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 503 969,74	145 000,00
	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	11 503 969,74	145 000,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>6 451 325,00</b>	<b>63 686,90</b>
63095	Pozostała działalność	6 451 325,00	63 686,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 235,00	0,00
	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	110 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	116 235,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 887,00	0,00
	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	321 887,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 900,00	54 133,81
	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	763 990,00	22 767,56
	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	4 135 910,00	31 366,25

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 303,00	9 553,09
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo	109 203,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	134 820,00	4 017,84
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"		
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grabow-Kołbaskowo	759 280,00	5 535,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>441 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 000,00	441 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	441 500,00
			Zakup nieruchomości	4 370 000,00	441 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 500,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	361 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	0,00
			Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym	300 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	61 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 999,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 999,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50
			Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie	50 000,00	49 999,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 710,00</b>	<b>32 710,00</b>
	75495		Pozostała działalność	32 710,00	32 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 710,00	32 710,00
			Pomoc dla Ukrainy - zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami	32 710,00	32 710,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	50 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Złobku Gminnym	50 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>487 114,00</b>	<b>13 014,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	0,00
			Zakup urządzenia recyklatu	110 100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 650,00	4 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 650,00	4 650,00
			Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4 650,00	4 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00
			Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym	97 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	275 364,00	8 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 364,00	8 364,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw, działka nr ew. 2/183	275 364,00	8 364,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 999,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	37 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 999,00
			Renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kolbaskowo	40 000,00	37 999,00
<b>Razem</b>				<b>91 694 907,19</b>	<b>8 395 357,78</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920		10 060,76		
600	60016	6050			1 937 537,94	877 007,45
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>10 060,76</b>	<b>1 937 537,94</b>	<b>877 007,45</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Laboratoria Przyszłości						
801	80101	4240			355 300,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 300,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na dzień 30.06.2022 r.**

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

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Rządowego Funduszu Polski Ład  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej						
758	75816	6090	3 800 000,00	0,00		
010	01043	6050			3 800 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Funduszu Pomocy  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	0970	5 830,83	5 830,83		
750	75095	4010			4 877,31	4 877,31
750	75095	4110			834,02	834,02
750	75095	4120			119,50	119,50
<b>750</b>			<b>5 830,83</b>	<b>5 830,83</b>	<b>5 830,83</b>	<b>5 830,83</b>
754	75495	0970	744 429,36	744 429,36		
754	75495	3030			624 000,00	585 360,00
754	75495	4210			17 356,36	17 201,36
754	75495	4260			2 000,00	1 142,65
754	75495	4300			101 073,00	44 463,00
<b>754</b>			<b>744 429,36</b>	<b>744 429,36</b>	<b>744 429,36</b>	<b>648 167,01</b>
758	75814	2700	92 533,00	92 533,00		
<b>758</b>			<b>92 533,00</b>	<b>92 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	2540			3 801,00	0,00
801	80195	4790			88 732,00	88 732,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 533,00</b>	<b>88 732,00</b>
852	85295	0970	55 200,00	55 200,00		
852	85295	3110			55 200,00	6 962,50
<b>852</b>			<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>6 962,50</b>
853	85395	0970	121 891,00	121 891,00		
853	85395	3110			119 501,00	113 100,00
853	85395	4300			2 390,00	2 390,00
<b>853</b>			<b>121 891,00</b>	<b>121 891,00</b>	<b>121 891,00</b>	<b>115 490,00</b>
855	85595	0970	20 000,00	20 000,00		
855	85595	3110			20 000,00	6 926,00
<b>855</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 926,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 039 884,19</b>	<b>1 039 884,19</b>	<b>1 039 884,19</b>	<b>872 108,34</b>

**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**za I półrocze 2022 rok**  
 (część opisowa)

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

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

Dokonano również korekt w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami, po rozstrzygnięciach przetargowych realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących. Zmianie uległ również planowany deficyt, który na dzień 30.06.2022 r. wynosi 57.235.976,17 zł

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

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kołbaskowo	21 356 012,36	129 284,00	67 145 313,15	10 093 907,62
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo	3 258 752,07	1 052 651,83	6 602 350,14	4 396 249,90
x	<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 614 764,43</b>	<b>1 181 935,83</b>	<b>73 747 663,29</b>	<b>14 490 157,52</b>

Po zmianach na 30.06.2022 r.:

- Plan dochodów wynosi **116.951.576,60 zł**
- Plan wydatków wynosi **174.187.552,77 zł.**

**DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **52.849.504,27 zł** co stanowi **45,19 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1)  
 w tym :

- dochody bieżące 50.798.727,29 zł
- dochody majątkowe 2.050.776,98 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>116 951 576,60</b>	<b>52 849 504,27</b>	<b>45,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	83 689 009,93	50 798 727,29	60,70	96,12
w tym:				
dochody własne	55 464 856,99	31 015 807,90	55,92	61,06
<b>Dochody majątkowe</b>	33 262 566,67	2 050 776,98	6,17	3,88
w tym:				
dochody majątkowe własne	10 042 511,00	2 050 776,98	20,42	100,00

Planowane i zrealizowane dochody gminy w I półroczu 2022 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE 50.798.727,29 zł (Tab. Nr 1)**

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

- dochody własne	31.015.807,90 zł
- subwencje	7.617.375,00 zł
- dotacje i środki na zadania własne	12.165.544,39 zł

Dochody własne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 31.014.031,48 zł, w tego:

#### **1) PODATKI 14.106.380,08 zł**

(stanowią 26,69 % wpływów ogółem i 27,77 % dochodów bieżących)

w tym:

• podatek od nieruchomości	11.348.110,96 zł
• podatek rolny	771.999,32 zł
• podatek leśny	15.093,27 zł
• podatek od środków transportowych	519.305,33 zł
• podatek opłacany w formie karty podatkowej	31.676,46 zł
• podatek od spadków i darowizn	23.660,32 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1.396.534,42 zł

#### **2) OPŁATY 3.369.090,14 zł**

(stanowią 6,37 % wpływów ogółem i 6,63 % dochodów bieżących)

w tym:

• targowa	4.653,11 zł
• skarbowa	18.237,76 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	534.770,92 zł
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	183.205,59 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	141.315,55 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47.087,20 zł

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		108.021,23 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje		33,00 zł
• innych opłat lokalnych		2.074.715,59 zł
– adiacenckiej	13.798,34 zł	
– za zajęcie pasa drogowego	209.935,55 zł	
– opłata planistyczna	24.648,00 zł	
– za gospodarowanie odpadami	1.824.956,63 zł	
– opłata za zmniejszenie retencji	1.377,07 zł	
• wpływy z różnych opłat		256.681,19 zł
– za pobyt dzieci w żłobku	243.983,42 zł	
– kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	11.683,44 zł	
– duplikaty legitymacji szkolnych	162,00 zł	
– karty zbliżeniowe do czytnika	119,33 zł	
– opłata za duplikat Kolbaskowskiej Karty Mieszkańca	40,00 zł	
– opłata za wpis do rejestru żłobków	693,00 zł	
• wpływy z opłaty prolongacyjnej		369,00 zł
<b>3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH</b>		<b>11.364.848,72 zł</b>
	(stanowią 21,5 % wpływów ogółem i 22,37 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• podatek dochodowy od osób fizycznych		10.613.592,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych		751.256,72 zł
<b>4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>		<b>2.175.488,96 zł</b>
	(stanowią 4,12 % wpływów ogółem i 4,28 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		765,39 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32.811,91 zł
• pozostałe odsetki		606.914,71 zł
• wpływy z usług		178.384,11 zł
– opłaty cementarne	12.268,54 zł	
– wpływy z usług opiekuńczych	17.146,00 zł	
– zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	116.767,83 zł	
– pozostałe usługi – refaktury	30.608,26 zł	
– zajęcia sportowe	1.593,48 zł	
• wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali		613.639,98 zł
• wpływy z różnych dochodów		24.187,70 zł
– zwrot za pobyt w DPS	15.341,65 zł	
– wynagrodzenie płatnika składek	2.901,44 zł	
– udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	5.924,61 zł	
– wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów sądowych	20,00 zł	
• odszkodowania		5.480,29 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień		25.159,89 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17.421,74 zł

• zwrot VAT		276.257,97 zł
• zwrot wpłaconej w roku 2021 nadwyżki środków obrotowych		-6.000,00 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		11.054,84 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		331.203,98 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		43.510,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych		14.696,45 zł
<b>SUBWENCJE</b>		<b>7.617.375,00 zł</b>
	(stanowią 14,41 % wpływów ogółem i 15,0 % dochodów bieżących)	
w tym:		
• część oświatowa		7.584.159,00 zł
• część równoważąca		33.216,00 zł
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>		<b>12.165.544,39 zł</b>
	(stanowią 23,02 % wpływów ogółem i 23,95 % dochodów bieżących)	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa		11.439.028,36 zł
• finansowanie zadań zleconych zakresu administracji rządowej		9.600.529,17 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	222.433,11 zł	
– prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji	57.508,21 zł	
– dodatek osłonowy	231.035,50 zł	
– prowadzenie stałego spisu wyborców	1.260,00 zł	
– oświata i wychowanie	104.292,35 zł	
– rodzina	8.984.000,00 zł	
• finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy		798.615,00 zł
– oświata i wychowanie	436.966,00 zł	
– pomoc społeczna	346.654,00 zł	
– edukacyjna opieka wychowawcza	14.995,00 zł	
• środki z Funduszu Pomocy		1.039.884,19 zł
2) Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia		98.068,04 zł
Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo	98.068,04 zł	
3) W ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		628.447,99 zł
• Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada”	16.518,05 zł	
• Projekt grantowy” Cyfrowa Gmina”	100.000,00 zł	

- Projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 13.456,05 zł
- Ekonomia szansą na sukces -0,01 zł
- Grant PPGR 498.473,90 zł

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE 2.050.776,98 zł** (Tab. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

### **1) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 2.050.776,98 zł** (stanowią 3,88 % wpływów ogółem i 100,0 % dochodów majątkowych)

w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.177,22 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.044.599,76 zł

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

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

## **WYDATKI**

W I półroczu 2022 r. wydatki zrealizowano w wysokości **50.399.206,19 zł**, co stanowi 28,93% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 42.017.872,80 zł  
(stanowią 83,37 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 8.381.333,39 zł  
(stanowią 16,63 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>174 187 552,77</b>	<b>50 399 206,19</b>	<b>28,93</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	82 492 645,58	42 017 872,80	50,94	83,37
zadania własne	71 494 305,53	32 765 115,00	45,83	77,98
zadania zlecone	10 998 340,05	9 252 757,80	84,13	22,02
<i>Wydatki majątkowe</i>	91 694 907,19	8 381 333,39	9,14	16,63

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	15.638.432,74 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.441.196,19 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	5.706.047,52 zł

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.604.123,53 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	278.074,83 zł
6. Obsługa długu	349.997,99 zł

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18 ) wyniosły 8.381.333,39 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	91 694 907,19	8 381 333,39	9,14	100,00
Wydatki na inwestycje	86 973 509,19	7 845 535,59	9,02	93,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 716 748,00	531 147,80	11,26	6,77
Pozostałe wydatki inwestycyjne	4 650,00	4 650,00	100,00	0,88

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

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **8.381.333,39 zł** sfinansowano:

- wydatki inwestycyjne 7.845.535,59 zł
- zakupy inwestycyjne 531.147,80 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 4.650,00 zł

<b>I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>7.845.535,59 zł</b>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	60.975,61 zł
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	265.458,97 zł
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105.691,06 zł
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	5.455,28 zł
5	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	243.310,00 zł
6	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	217.095,00 zł
7	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	1.573.199,45 zł
8	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	956.077,65 zł
9	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów	4.008.913,41 zł
10	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13	225.736,76 zł
11	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	5.000,00 zł
12	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	5.431,00 zł

13	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	13.142,00 zł
14	Ścieżka rowerowa „Zielona Granica”	26.785,40 zł
15	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Kasekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	36.901,50 zł
16	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie	49.999,50 zł
17	Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw, działka nr ew. 2/183	8.364,00 zł
18	Renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo	37.999,00 zł
<b>II WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>531.147,80 zł</b>
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	56.937,80 zł
2	Zakup nieruchomości	441.500,00 zł
3	Pomoc dla Ukrainy - zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami	32.710,00 zł
<b>III POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>4.650,00 zł</b>
1	Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4.650,00 zł
<b>Razem</b>		<b>8.381.333,39 zł</b>

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **455.338,68 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	13.389.172,09 zł (stanowią 26,57 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	9.829.057,94 zł (stanowią 19,5 % wydatków ogółem)
– rodzina	9.598.081,73 zł (stanowią 19,04 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	4.676.165,33 zł (stanowią 9,28 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.128.616,83 zł (stanowią 8,19 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.115.339,25 zł (stanowią 4,2 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	1.795.368,71 zł (stanowią 3,56 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.114.424,57 zł (stanowią 2,21 % wydatków ogółem)



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

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 853.757,93 zł**

(co stanowi 1,69 % wydatków gminy)

W tym:

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 22.720,81 zł**

Wydatki bieżące	22.720,81 zł		
1) Zakup usług pozostałych			22.720,81 zł
• Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	22.720,81 zł		

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 15.419,29 zł**

Wydatki bieżące	15.419,29 zł		
1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego)			15.419,29 zł

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 489.419,44 zł**

Wydatki bieżące	356,00 zł		
1) Różne opłaty i składki			356,00 zł
• opłata za usługi wodne	356,00 zł		
Wydatki majątkowe	489.063,44 zł		
1) wydatki inwestycyjne			432.125,64 zł
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	60.975,61 zł		
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	265.458,97 zł		
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105.691,06 zł		
2) wydatki na zakupy inwestycyjne			56.937,80 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	56.937,80 zł		

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 103.765,28 zł**

Wydatki majątkowe	103.765,28 zł		
1) wydatki inwestycyjne			103.765,28 zł
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	5.455,28 zł		
• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	98.310,00 zł		

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 222.433,11 zł**

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 222.433,11 zł

Wydatki bieżące 222.433,11 zł

w tym:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3.282,02 zł   |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia<br>(papier do ksero, drukarek, tusze, tonery)  | 482,17 zł     |
| 3) | zakup usług remontowych (konserwacja ksero)   | 320,40 zł     |
| 4) | zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)   | 276,84 zł     |
| 5) | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 218.071,68 zł |

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

(co stanowi 0,43 % wydatków gminy)

w tym:

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 217.095,00 zł**

Wydatki majątkowe 217.095,00 zł

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

**Dział 600 – Transport i łączność – 9.826.057,94 zł**

(co stanowi 19,5 % wydatków gminy)

w tym:

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 2.614.690,00 zł**

Wydatki bieżące 2.614.690,00 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) | 2.402.328,00 zł |
|    | • transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin                                | 2.402.328,00 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych   | 212.362,00 zł   |
|    | • usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów   | 212.000,00 zł   |
|    | • Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe   | 362,00 zł       |

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 2.129,60 zł**

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5.772,56 zł**

Wydatki bieżące	5.772,56 zł	
1) różne opłaty i składki		5.771,54 zł
• zajecie gruntu w pasie drogi powiatowej	5.771,54 zł	
2) pozostałe odsetki		1,02 zł

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 6.971.696,03 zł**

Wydatki bieżące	184.195,76 zł	
Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup soli i piasku)		687,00 zł
2) zakup usług remontowych		32.103,00 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Kurów	10.455,00 zł	
• naprawa nawierzchni drogi gminnej w Ustowie	7.995,00 zł	
• naprawa chodnika w m. Warzymice	3.075,00 zł	
• regulacja studni w jezdni drogi gminnej w m. Stobno	2.214,00 zł	
• remont miejsca postojowego w m. Przeclaw i chodnika przy sklepie LIDL na odcinku należącym do Gminy	8.364,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		71.805,76 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł	
• zimowe utrzymanie dróg	47.583,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	18.687,76 zł	
4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		79.600,00 zł

Wydatki majątkowe	6.787.500,27 zł	
1) wydatki inwestycyjne		6.787.500,27 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	1.573.199,45 zł	
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	956.077,65 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów	4.008.913,41 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13	225.736,76 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	5.000,00 zł	
• Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	5.431,00 zł	
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową,	13.142,00 zł	

Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 178.157,11 zł**

Wydatki bieżące 33.157,11 zł

w tym:

1) zakup usług remontowych		33.157,11 zł
• naprawa nawierzchni drogi ul. Kacanki	5.535,00 zł	
• naprawa nawierzchni w m. Przeclaw ul. Klonowa i Lipowa	7.819,11 zł	
• likwidacja wyrwy w jezdni w drodze wewnętrznej, dz. Nr 203/34 obręb Barnisław	2.214,00 zł	
• remonty cząstkowe dróg wewnętrznych	17.589,00 zł	
Wydatki majątkowe	145.000,00 zł	
1) wydatki inwestycyjne		145.000,00 zł
• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	145.000,00 zł	

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 53.612,64 zł**

Wydatki bieżące 53.612,64 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały konserwatorskie)		1.476,00 zł
2) zakup usług remontowych		3.690,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	3.690,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		48.362,64 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	1.646,01 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych	46.716,63 zł	
4) ubezpieczenie mienia		84,00 zł

### **Dział 630 –Turystyka – 295.051,28 zł**

(co stanowi 0,59 % wydatków gminy)

W tym:

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 295.051,28 zł**

Wydatki bieżące 23.364,38 zł

Z tego:

1) Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada” <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		98.559,02 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.641,11 zł	
• zakup usług pozostałych	60.717,94 zł	
• tłumaczenia	7.199,97 zł	
2) nagrody konkursowe		9.900,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	9.900,00 zł	
3) zakup materiałów i wyposażenia		4.404,38 zł
• W pogoni za Bielikiem	3.087,71 zł	
• spływ kajakowy	196,81 zł	

	• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.119,86 zł	
4)	zakup usług zdrowotnych		945,00 zł
	• W pogoni za Bielikiem	945,00 zł	
5)	zakup usług pozostałych		114.332,54 zł
	• wynajem kabin sanitarnych	1.436,40 zł	
	• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	7.590,98 zł	
	• spływ kajakowy	4.845,76 zł	
	• W pogoni za Bielikiem	100.459,40 zł	
6)	różne opłaty i składki		392,30 zł
	• ubezpieczenie mienia	392,30 zł	
7)	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2.831,14 zł
	• opłata za wyłączenie gruntów produkcji rolnej	2.831,14 zł	
Wydatki majątkowe		63.686,90 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		63.686,90 zł
	• Ścieżka rowerowa „Zielona Granica”	26.785,40 zł	
	• Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Kasekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	36.901,50 zł	

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 746.265,68 zł**

(co stanowi 1,48 % wydatków gminy)

w tym:

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami – 465.694,57 zł**

Wydatki bieżące 24.194,57 zł

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

1)	zakup usług pozostałych		17.702,52 zł
	• wyceny nieruchomości	10.137,93 zł	
	• ogłoszenia prasowe	1.104,61 zł	
	• wypisy z rejestru gruntów	300,00 zł	
	• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	6.135,38 zł	
	• opłaty notarialne i sądowe	24,60 zł	
2)	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		652,00 zł
	• podatek leśny	652,00 zł	
3)	opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego		5.809,77 zł
4)	pozostałe odsetki		30,28 zł

Wydatki majątkowe 441.500,00 zł

1)	Wydatki na zakupy inwestycyjne		441.500,00 zł
	• Zakup nieruchomości - vadium	441.500,00 zł	

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 197.016,52 zł**

Wydatki bieżące 197.016,52 zł

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

1)	zakup materiałów i wyposażenie		65.353,49 zł
	• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	69,14 zł	

• zakup opału	65.284,35 zł	
2) zakup energii		77.343,44 zł
• energia elektryczna	6.011,64 zł	
• woda	7.329,17 zł	
• gaz	64.002,63 zł	
3) zakup usług remontowych		19.864,96 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	1.195,40 zł	
• remonty bieżące budynków komunalnych	18.669,56 zł	
4) zakup usług pozostałych		16.340,79 zł
• opłata za ścieku	9.853,19 zł	
• pogotowie lokatorskie	6.487,60 zł	
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.430,98 zł
6) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		12.682,86 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.682,86 zł	

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 83.554,59 zł**

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi  
w tym:

Wydatki bieżące	83.554,59 zł	
1) zakup materiałów i wyposażenia		8.396,19 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	439,98 zł	
• zakup opału	7.956,21 zł	
2) zakup energii		18.533,58 zł
• energia elektryczna	11.052,32 zł	
• woda	1.221,66 zł	
• gaz	6.259,60 zł	
3) zakup usług remontowych		51.479,61 zł
• serwis, konserwacja i naprawa systemu alarmowego	772,90 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	1.920,60 zł	
• remonty bieżące budynków komunalnych	48.786,11 zł	
4) zakup usług pozostałych		5.145,21 zł
• wywóz odpadów	88,04 zł	
• opłata za ścieki	1.638,38 zł	
• monitoring	1.226,19 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	288,30 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.904,30 zł	

### **Dział 710 - Działalność usługowa – 100.510,46 zł**

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

w tym:

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 68.197,34 zł**

Wydatki bieżące 68.197,34 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe		2.045,00 zł
2) zakup usług pozostałych		66.152,34 zł
• zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40.103,00 zł	

- opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 26.049,34 zł

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 32.313,12zł**

Wydatki bieżące 32.313,12 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1) zakup energii                                 |              | 218,33 zł    |
| • woda   | 218,33 zł    |              |
| 2) zakup usług pozostałych                       |              | 32.010,84 zł |
| • wywóz odpadów                                  | 32.010,84 zł |              |
| 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |              | 83,95 zł     |

### **Dział 750 - Administracja publiczna – 4.676.165,33 zł**

(co stanowi 9,28 % wydatków gminy)

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 58.508,21 zł  
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,25% wydatków na administrację publiczną,
- Funduszu Pomocy 5.830,83 zł  
co stanowi 0,13% wydatków na administrację
- własnych 4.611.826,29 zł  
co stanowi 98,62% wydatków na administrację publiczną,

w tym:

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 125.336,47 zł**

Wydatki bieżące 125.336,47 zł

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

w tym:

- |  |  |               |
|--|--|---------------|
| 1) zwrot niewykorzystanych dotacji         |  | 2.685,83 zł   |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 118.285,34 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                           |  | 4.365,30 zł   |

#### **Rozdział 75022- Rady Gminy – 177.083,54 zł**

Wydatki bieżące 177.083,54 zł

w tym:

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych |               | 168.081,75 zł |
| • diety radnych                           | 167.521,67 zł |               |
| • delegacje służbowe                      | 560,08 zł     |               |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia         |               | 1.318,28 zł   |
| • licencje, programy komputerowe          | 918,28 zł     |               |
| • pozostałe zakupy                        | 400,00 zł     |               |
| 3) zakup usług pozostałych                |               | 7.366,19 zł   |
| • usługa fotograficzna                    | 500,00 zł     |               |
| • wynajem sali na obrady sesji            | 1.722,63 zł   |               |
| • utworzenie napisów do sesji RG          | 943,65 zł     |               |
| • pozostałe usługi                        | 4.199,91 zł   |               |

4) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17,32 zł
5) opłaty sądowe	300,00 zł

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gminy – 3.760.702,90 zł**

Wydatki bieżące 3.030.029,97 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.452,42 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8.092,60 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	2.789,00 zł	
• zakup wody	50,69 zł	
• zakup odzieży roboczej	3.520,13 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.953.585,99 zł
3) odpis na ZFŚS		68.714,03 zł
4) wpłaty na PFRON		48.894,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		110.693,03 zł
• paliwo, części do samochodu	7.302,10 zł	
• materiały biurowe, druki	11.810,64 zł	
• wyposażenie biura w sprzęt (fotele i krzesła biurowe, urządzenie rejestrujące czas pracy, metalowa szafa biurowa, niszczarka do dokumentów, aparaty telefoniczne, czajniki, podnóżki ergonomiczne,)	10.846,97 zł	
• licencje i programy komputerowe	11.524,86 zł	
• artykuły gospodarcze	2.325,89 zł	
• środki czystości	8.967,58 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.153,59 zł	
• sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	32.989,28 zł	
• tablice informacyjne	698,05 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	4.259,31 zł	
• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	454,81 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	7.359,95 zł	
6) zakup artykułów żywności		700,29 zł
7) zakup energii		74.968,39 zł
• energia elektryczna	14.281,68 zł	
• woda	766,20 zł	
• gaz	59.920,51 zł	
8) zakup usług remontowych		32.963,42 zł
• remonty bieżące pomieszczeń	7.958,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	18.570,20 zł	
• serwis konserwacja systemu alarmowego	92,99 zł	
• serwis, naprawa centrali telefonicznej	2.538,40 zł	
• serwis, konserwacja kotłowni	967,78 zł	
• konserwacja i remont samochodu	68,07 zł	
• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	2.767,98 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		2.560,00 zł
• badania wstępne i okresowe pracowników	2.560,00 zł	
10) zakup usług pozostałych		334.838,77 zł
• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	132.768,14 zł	
• wywóz odpadów	3.037,07 zł	
• opłata za ścieki	1.018,74 zł	
• usługi informatyczne	35.133,72 zł	
• monitoring	484,34 zł	



• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania (BioSys, Lokale, e-Gmina, platforma zakupowa do ogłaszania przetargów)	16.433,33 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	5.687,60 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	576,60 zł	
• opłata RTV	729,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	96,30 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	646,93 zł	
• badanie teczki do transportu pieniędzy	984,49 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	538,94 zł	
• wykonanie pieczętek	1.606,63 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	7.798,74 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.159,72 zł	
• obsługa prawna	42.657,12 zł	
• opłaty bankowe	14.850,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	5.554,68 zł	
• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	14.543,60 zł	
• wymiana drzwi UG – wejście C	2.227,41 zł	
• podłączenie instalacji elektrycznej i internetowej – Rosówek 16	6.531,41 zł	
• wykonanie oświetlenia – UG Kołbaskowo	4.384,95 zł	
• wykonanie i montaż mebli	23.270,00 zł	
• dorobienie kluczy	311,58 zł	
• dostawa i montaż osłony wewnętrznej typu plisy	557,94 zł	
• ogłoszenie o naborze na stanowisko	486,87 zł	
• dostęp do publikacji on-line	982,72 zł	
• serwis klimatyzacji	5.730,54 zł	
• wymiana opon	272,30 zł	
• dostęp do KRD	1.777,36 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		18.018,22 zł
12) podróże służbowe krajowe		13.357,89 zł
13) podróże służbowe zagraniczne		104,90 zł
14) różne opłaty i składki		5.766,12 zł
• opłata komornicza	581,77 zł	
• ubezpieczenie mienia	5.184,35 zł	
15) opłaty na rzecz budżetu państwa		170,00 zł
16) pozostałe odsetki		159,24 zł
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9.876,30 zł
18) szkolenia pracowników		20.880,39 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49.999,50 zł</b>	
1) wydatki na zakupy inwestycyjne		49.999,50 zł
• Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo	49.999,50 zł	
<b>Rozdział 75075 - Promocja gminy – 67.505,22 zł</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67.505,22 zł</b>	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.260,24 zł
• administrowanie stroną fb	12.025,24 zł	
• pozostałe umowy	1.235,00 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.039,52 zł

	• pozostałe zakupy związane z promocją gminy	3.039,52 zł	
3)	zakup środków żywności		53,10 zł
4)	zakup usług pozostałych		51.132,30 zł
	• gazetka gminna	31.378,82 zł	
	• wydawnictwa promocyjne	8.654,40 zł	
	• sesja fotograficzna	280,00 zł	
	• udostępnienie oprogramowania oraz administracja i pomoc techniczna na potrzeby funkcjonowania strony <a href="http://www.kolbaskow.pl">www.kolbaskow.pl</a>	10.819,08 zł	
5)	podróże służbowe krajowe		20,06 zł

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 407.284,59 zł**

Wydatki bieżące 407.284,59 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów)		1.200,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		328.853,10 zł
3)	odpis na ZFŚS		7.483,50 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		12.953,06 zł
	• środki czystości	407,05 zł	
	• materiały biurowe, druki	341,45 zł	
	• artykuły gospodarcze	135,02 zł	
	• wyposażenie (kopiarka, router)	8.019,60 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2.685,71 zł	
	• zakup tonerów i tuszy do drukarek	1.364,23 zł	
5)	zakup energii		12.608,57 zł
	• energia elektryczna	1.807,45 zł	
	• gaz	10.685,99 zł	
	• woda	115,13 zł	
6)	zakup usług remontowych		1.921,58 zł
	• serwis i konserwacja ksero	999,08 zł	
	• usługi remontowe i naprawcze	922,50 zł	
7)	zakup usług pozostałych		28.614,63 zł
	• wywóz odpadów	168,22 zł	
	• monitoring	215,95 zł	
	• obsługa prawna	2.500,00 zł	
	• opłata RTV	243,00 zł	
	• usługi informatyczne	4.644,00 zł	
	• usługi bhp	1.230,00 zł	
	• opieka autorska nad programami, przedłużenie licencji	7.944,47 zł	
	• opłata za ścieki	223,19 zł	
	• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	6.276,00 zł	
	• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	57,66 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
	• opłata pocztowa i kurierska	317,50 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	185,68 zł	
	• dorobienie kluczy	44,00 zł	
	• wykonanie pieczętek	70,00 zł	
	• archiwizacja danych	861,00 zł	
	• opłaty bankowe	354,00 zł	
8)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.805,55 zł
9)	podróże służbowe krajowe		43,45 zł

10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	27,00 zł
11) Szkolenia pracowników	7.774,15 zł

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 138.252,61 zł**

Wydatki bieżące 138.252,61 zł

w tym:

1) Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo”		33.279,00 zł
<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
• zakup usług pozostałych	33.279,00 zł	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36.783,32 zł
• diety sołtysów	35.140,04 zł	
• świadczenia pieniężne dla żołnierzy	1.643,28 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.319,20 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8.874,00 zł	
• wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	20.614,37 zł	
• wydatki z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	5.830,83 zł	
4) różne opłaty i składki		18.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	7.500,00 zł	
• składki na rzecz organizacji – Szczeciński Obszar Metropolitalny	10.500,00 zł	
5) podatek od towarów i usług		14.248,09 zł
6) pozostałe odsetki		623,00 zł

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.260,00 zł**

(co stanowi 0,00 % wydatków gminy)

w tym:

#### **Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.260,00 zł**

Wydatki bieżące 1.260,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2022 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.260,00 zł
--	-------------

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.114.424,57zł**

(co stanowi 2,21 % wydatków gminy)

W tym:

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 121.636,21 zł**

Wydatki bieżące 121.636,21 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		104.000,00 zł
	• OSP Kołbaskowo	90.000,00 zł	
	• OSP Smolećcin	14.000,00 zł	
2)	zakup energii		17.500,22 zł
	• energia elektryczna	1.729,91 zł	
	• woda	317,58 zł	
	• gaz	15.452,72 zł	
3)	zakup usług pozostałych		135,99 zł
	• opłata za ścieki	135,99 zł	

### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 309.611,85 zł**

Wydatki bieżące 309.611,85 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.112,61 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.112,61 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		229.813,83 zł
3)	odpis na ZFŚS		6.236,14 zł
4)	wpłaty na PFRON		4.103,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		42.968,31 zł
	• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	9.385,52 zł	
	• materiały biurowe, druki	218,27 zł	
	• wyposażenie	2.235,86 zł	
	• środki czystości	1.883,99 zł	
	• licencje programu	2.344,38 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	8.992,53 zł	
	• pozostałe zakupy	112,98 zł	
	• zakup opału	15.064,18 zł	
	• zakup umundurowania	276,75 zł	
	• materiały dotyczące profilaktyki	2.453,85 zł	
6)	zakup artykułów żywności		95,04 zł
7)	zakup energii		5.774,15 zł
	• energia elektryczna	5.774,15 zł	
8)	zakup usług remontowych		2.111,36 zł
	• serwis i konserwacja ksero	196,74 zł	
	• serwis i naprawa centrali telefonicznej	772,64 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	95,68 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	1.046,30 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		555,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	195,00 zł	
	• pozostałe usługi zdrowotne	360,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		11.337,68 zł
	• wywóz odpadów	214,60 zł	
	• monitoring	55,35 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	3.936,00 zł	

•	opłata RTV	81,00 zł	
•	przeгляд instalacji elektrycznej	169,22 zł	
•	mycie samochodu	200,00 zł	
•	pozostałe usługi	451,41 zł	
•	wymiana opon	190,00 zł	
•	usługi w zakresie ochrony danych	5.842,50 zł	
•	serwis klimatyzatorów	197,60 zł	
11)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		3.878,85 zł
12)	różne opłaty i składki		105,88 zł
•	opłata komornicza	5,88 zł	
•	ubezpieczenie mienia	50,00 zł	
•	pozostałe opłaty	50,00 zł	
13)	opłaty sądowe		200,00 zł
14)	szkolenia pracowników		320,00 zł

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.299,50 zł**

Wydatki bieżące 2.299,50 zł

W tym:

1)	zakup środków i materiałów ochrony osobistej w ramach realizacji wytycznych i wprowadzonych obostrzeń przeciw COVID-19		1.181,50 zł
2)	wydatki związane z kryzysem uchodźców z Ukrainy		1.118,00 zł

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 680.877,01zł**

Wydatki bieżące 648.167,01 zł

W tym:

1)	wydatki z Funduszu Pomocy		648.167,01 zł
•	świadczenie 40 zł	585.360,00 zł	
•	koszty obsługi wypłaty świadczenia 40 zł	2.000,00 zł	
•	przygotowanie lokali dla uchodźców z Ukrainy	16.554,36 zł	
•	koszty zakwaterowania i wyżywienia	44.252,65 zł	
	Wydatki majątkowe 32.710,00 zł		
1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		32.710,00 zł
•	Pomoc dla Ukrainy – zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami	32.710,00 zł	

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 349.997,99 zł**

(co stanowi 0,69 % wydatków gminy)

W tym:

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 349.997,99 zł**

Wydatki bieżące 349.997,99 zł

w tym:

1)	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez		349.997,99 zł
----	---	--	---------------

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- |  |               |
|--|---------------|
| • spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu” | 5.265,99 zł   |
| • spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury”                               | 167.160,00 zł |
| • spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep   | 177.572,0 zł  |

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 275.929,50 zł**

(co stanowi 0,55 % wydatków gminy)

w tym:

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 275.929,50 zł**

Wydatki bieżące 275.929,50 zł

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 275.929,50 zł |
|---|---------------|

### **Dział 801- Oświata i wychowanie – 13.389.172,09 zł**

(co stanowi 26,57 % wydatków gminy)

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

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

W I półroczu 2022 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 5.070.814,02 zł (co stanowi 37,87 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 7.584.159,00 zł (co stanowi 56,64 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 734.199,07 zł (co stanowi 5,48 % wydatków na oświatę) finansowano z:

- |   |               |
|---|---------------|
| • z budżetu państwa na zadania zlecone                  | 104.292,35 zł |
| • z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych | 436.966,00 zł |
| • otrzymanych na mocy porozumień                        | 98.068,04 zł  |
| • dotacji z udziałem środków z UE                       | 6.140,68 zł   |
| • środków z Funduszu Pomocy                             | 88.732,00 zł  |

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę 976.018,37 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) 120.004,10 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 79.290,14 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 776.724,13 zł,

w tym:

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7.648.883,13 zł**

Wydatki bieżące 7.648.883,13 zł

W tym:

1)	dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		33.139,49 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	33.139,49 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		238.979,45 zł
	• dodatki wiejskie	219.182,35 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	11.900,30 zł	
	• sorty bhp	1.157,80 zł	
	• zapomogi zdrowotne nauczycieli	5.739,00 zł	
	• dofinansowanie zakupu okularów	1.000,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.130.819,06 zł
4)	odpis na ZFŚS		300.168,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		124.461,79 zł
	• środki czystości	25.602,44 zł	
	• artykuły biurowe i druki	3.913,02 zł	
	• artykuły gospodarcze	37.875,64 zł	
	• zakup prasy i czasopism, prenumerata	1.430,79 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	3.952,50 zł	
	• licencje, programy komputerowe	2.900,37 zł	
	• wyposażenie (wózek serwisowy, meble, kosiarka, kolumny ze statywami, mikser)	44.056,32 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.585,00 zł	
	• artykuły papiernicze – projekt SP Będargowo	650,00 zł	
	• tonery i tusze do drukarek	2.495,71 zł	
6)	zakup środków dydaktycznych i książek		7.218,72 zł
	• pomoce dydaktyczne	5.843,39 zł	
	• książki	1.375,33 zł	
7)	zakup energii		461.414,08 zł
	• energia elektryczna	89.534,06 zł	
	• woda	7.539,96 zł	
	• gaz	364.340,06 zł	
8)	zakup usług remontowych		220.946,03 zł
	• remont dachu – SP Przecław	144.244,57 zł	
	• wykonanie kosztorysu remontu szkoły - ZSP w Przylepie	369,00 zł	
	• naprawa kabiny sanitarnej – SP Przecław	541,08 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	9.394,30 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	27.970,82 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	1.465,67 zł	

• naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń	2.070,09 zł	
• serwis i konserwacja windy	2.214,00 zł	
• serwis i konserwacja boisk	4.700,00 zł	
• remont i konserwacja Orlików	27.976,50 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		3.738,00 zł
10) zakup usług pozostałych		109.604,58 zł
• obsługa prawna	16.340,00 zł	
• usługi informatyczne	11.070,00 zł	
• opłaty bankowe	5.809,00 zł	
• opłata RTV	610,20 zł	
• opłaty pocztowe i kurierskie	1.286,50 zł	
• monitoring	3.904,02 zł	
• opłata za ścieki	10.429,12 zł	
• wywóz odpadów	24.851,12 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji	11.567,64 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	12.573,18 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	2.106,00 zł	
• montaż roletki wolno wiszącej	2.360,00 zł	
• aktualizacja instrukcji ppoż.	650,00 zł	
• przeglądy pozostałe	1.540,80 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk „Orlik”	1.300,00 zł	
• montaż szklarni	615,00 zł	
• usługi ogrodnicze (koszenie trawy)	2.592,00 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.750,02 zł
12) podróże służbowe krajowe		1.085,80 zł
13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		8.120,00 zł
14) podatek od nieruchomości		496,00 zł
15) podatek VAT		1.599,11 zł
16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		123,00 zł
17) szkolenia pracowników		1.220,00 zł

W 4 szkołach podstawowych kształcą się 1.104 uczniów.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 157.258,96 zł**

Wydatki bieżące 157.258,96 zł

W tym:

1) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)		10.001,94 zł
• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	10.001,94 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8.381,16 zł
• dodatki wiejskie	8.381,16 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		124.072,60 zł
4) odpis na ZFŚS		9.195,00 zł
5) zakup środków dydaktycznych i książek		999,00 zł
6) zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie		4.609,26 zł



- Gmina m. Szczecin 4.609,26 zł

W 3 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 46 wychowanków.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.427.647,92 zł**

Wydatki bieżące 3.427.647,92 zł

W tym:

- |    |   |               |                 |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)<br>sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach |               | 117.916,90 zł   |
|    | • Gmina m. Szczecin   | 80.266,00 zł  |                 |
|    | • Gmina Dobra   | 34.413,30 zł  |                 |
|    | • Gmina Goleniów  | 3.237,60 zł   |                 |
| 2) | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)<br>sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy   |               | 729.917,29 zł   |
|    | • TWP „Wyspa Malucha”   | 357.903,83 zł |                 |
|    | • Montessori „Bona Ventura”   | 171.151,61 zł |                 |
|    | • Ogród Montessori  | 87.051,09 zł  |                 |
|    | • Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu  | 113.810,76 zł |                 |
| 3) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |               | 79.906,34 zł    |
|    | • dodatki wiejskie  | 70.816,19 zł  |                 |
|    | • ekwiwalent za pranie odzieży  | 6.816,35 zł   |                 |
|    | • sorty bhp   | 1.688,80 zł   |                 |
|    | • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli  | 85,00 zł      |                 |
|    | • dopłata do okularów korekcyjnych  | 500,00 zł     |                 |
| 4) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |               | 2.134.157,58 zł |
| 5) | odpis na ZFŚS   |               | 140.395,50 zł   |
| 6) | wpłaty na PFRON   |               | 6.180,00 zł     |
| 7) | zakup materiałów i wyposażenia  |               | 34.748,25 zł    |
|    | • środki czystości  | 20.959,18 zł  |                 |
|    | • artykuły gospodarcze  | 8.418,30 zł   |                 |
|    | • artykuły biurowe i druki  | 2.176,34 zł   |                 |
|    | • czasopisma, książki, prenumerata  | 467,34 zł     |                 |
|    | • tonery, tusze do drukarek i ksero   | 671,58 zł     |                 |
|    | • licencje i programy komputerowe   | 849,51 zł     |                 |
|    | • materiały papiernicze do drukarek i ksero   | 1.206,00 zł   |                 |
| 8) | zakup energii   |               | 123.581,00 zł   |
|    | • energia elektryczna   | 10.449,54 zł  |                 |
|    | • woda  | 3.269,43 zł   |                 |
|    | • gaz   | 109.862,03 zł |                 |
| 9) | zakup usług remontowych   |               | 10.739,33 zł    |
|    | • serwis i konserwacja ksero  | 4.419,57 zł   |                 |
|    | • serwis i konserwacja kotłowni   | 2.506,76 zł   |                 |
|    | • serwis i konserwacja alarmu   | 159,90 zł     |                 |
|    | • konserwacja systemu sygnalizacji pożaru   | 2.576,85 zł   |                 |
|    | • serwis i konserwacja windy  | 1.076,25 zł   |                 |

10)	zakup usług zdrowotnych		1.295,00 zł
11)	zakup usług pozostałych		32.186,66 zł
	• opłata za ścieki	4.418,32 zł	
	• usługi bhp	4.612,50 zł	
	• obsługa prawna	3.080,00 zł	
	• opłaty bankowe	762,00 zł	
	• opłaty pocztowe i kurierskie	135,70 zł	
	• wywóz odpadów	7.527,52 zł	
	• abonament RTV	81,00 zł	
	• monitoring	246,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	2.733,00 zł	
	• wymiana akumulatorów systemu oddymiania	2.932,32 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.658,00 zł	
12)	zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		14.155,20 zł
	• Gmina m. Szczecin	14.155,20 zł	
13)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		689,21 zł
14)	podróże służbowe krajowe		330,66 zł
15)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		154,00 zł
16)	podatek VAT		500,00 zł
17)	szkolenia pracowników		795,00 zł

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszcza 476 wychowanków.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 605.201,73 zł**

Wydatki bieżące 605.201,73 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		2.087,20 zł
	• Gmina m. Szczecin	2.087,20 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21.251,11 zł
	• dodatki wiejskie	19.857,06 zł	
	• ekwiwalent za pranie	1.394,05 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		488.535,34 zł
4)	odpis na ZFŚS		36.572,25 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		6.978,40 zł
	• środki czystości	5.004,15 zł	
	• artykuły gospodarcze	1.974,25 zł	
6)	zakup energii		38.402,63 zł
	• energia elektryczna	9.939,63 zł	
	• woda	733,24 zł	
	• gaz	27.729,76 zł	
7)	zakup usług remontowych		210,00 zł
	• naprawa sprzętu i urządzeń	210,00 zł	
8)	zakup usług zdrowotnych		645,00 zł

9) zakup usług pozostałych		10.519,80 zł
• opłata za ścieki	564,27 zł	
• wywóz odpadów	4.705,53 zł	
• transport obiadów	5.250,00 zł	

Do 5 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 124 wychowanków.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 340.200,07 zł**

Wydatki bieżące 340.200,07 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17.384,51 zł
• dodatki wiejskie	17.384,51 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		297.692,81 zł
3) odpis na ZFŚS		25.122,75 zł

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 277.017,59 zł**

Wydatki bieżące 277.017,59 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		721,50 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	721,50 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		89.164,39 zł
3) odpis na ZFŚS		3.741,75 zł
4) zakup usług pozostałych		183.229,95 zł
• przewozy uczniów do szkół	56.840,38 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	126.389,57 zł	
5) podróże służbowe krajowe		160,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych było 90 uczniów szkół podstawowych.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.247,73 zł**

Wydatki bieżące 22.247,73 zł

w tym:

1) czesne za studia nauczycieli		3.500,00 zł
2) szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli)		18.747,73 zł

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

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 253.774,67 zł**

Wydatki bieżące 253.774,67 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7.503,76 zł
• ekwiwalent za pranie	2.438,10 zł	
• sorty bhp	113,65 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	4.952,01 zł	

2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		204.386,20 zł
3)	odpis na ZFŚS		9.147,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		13.250,12 zł
	• środki czystości	6.420,75 zł	
	• artykuły gospodarcze	4.959,78 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	298,88 zł	
5)	zakup energii		8.094,36 zł
	• energia elektryczna	1.047,54 zł	
	• woda	2.265,96 zł	
	• gaz	4.780,86 zł	
6)	zakup usług remontowych		3.246,01 zł
	• naprawy i konserwacja sprzętu	3.246,01 zł	
7)	zakup usług pozostałych		8.147,22 zł
	• opłata za ścieki	3.070,48 zł	
	• wywóz odpadów	5.076,74 zł	

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 60 uczniów szkół podstawowych, 225 wychowanków przedszkola oraz 124 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 – 76.593,50 zł**

Wydatki bieżące 76.593,50 zł

w tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16)		36.804,90 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	9.083,76 zł	
	• Ogród Montessori	11.276,40 zł	
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	16.444,74 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.214,26 zł
	• dodatki wiejskie	2.214,26 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.891,34 zł
4)	odpis na ZFŚS		1.683,00 zł

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 409.772,47 zł**

Wydatki bieżące 409.772,47 zł

W tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)		46.150,65 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	46.150,65 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16.332,78 zł
	• dodatki wiejskie	16.332,78 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		324.298,05 zł
4)	odpis na ZFŚS		20.726,25 zł
5)	zakup pomocy dydaktycznych i książek		2.264,74 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 204,74 zł**

Wydatki bieżące 204,74 zł

W tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych i książek | 204,74 zł |
|---|-----------|

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 170.369,58 zł**

Wydatki bieżące 170.369,58 zł

W tym:

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1) projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”<br><i>Projekt dofinansowany z środków UE</i> |              | 6.140,68 zł  |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 5.892,58 zł  |              |
| • zakup materiałów   | 248,10 zł    |              |
| 2) wydatki z Funduszu Pomocy   |              | 88.732,00 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne – dodatkowe zadania oświatowe w związku z kryzysem uchodźców z Ukrainy                          | 88.732,00 zł |              |
| 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |              | 35.808,40 zł |
| • zajęcia edukacyjne w szkołach  | 35.808,40 zł |              |
| 4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów  |              | 39.688,50 zł |

**Dział 851- Ochrona zdrowia – 449.925,06 zł**

(co stanowi 0,89 % wydatków gminy)

w tym:

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 30.564,97 zł**

Wydatki bieżące 30.564,97 zł

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

w tym:

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1) zakup energii                         |              | 10.013,43 zł |
| • energia elektryczna                    | 2.265,19 zł  |              |
| • gaz                                    | 7.748,24 zł  |              |
| 2) zakup usług remontowych               |              | 7.655,14 zł  |
| • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 807,28 zł    |              |
| • remonty bieżące pomieszczeń            | 6.847,86 zł  |              |
| 3) zakup usług pozostałych               |              | 12.896,40 zł |
| • wymiana i ładowanie gaśnic             | 230,64 zł    |              |
| • kontrola stanu użytkowego lokalu       | 172,57 zł    |              |
| • opłata eksploatacyjna                  | 12.493,19 zł |              |

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 5.205,80 zł**

Wydatki bieżące 5.205,80 zł

w tym:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe       | 2.914,20 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 1.898,00 zł |

3)	zakup usług pozostałych		393,60 zł
	• wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków	393,60 zł	

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 342.710,30 zł**

Wydatki bieżące 342.710,30 zł

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

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

z tego:

1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15)		12.160,00 zł
	• Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wytrzeźwień	12.160,00 zł	
2)	dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		19.000,00 zł
	• reintegracja zawodowa i społeczna	19.000,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		173.302,23 zł
4)	pozostałe wydatki na działalność GKRPA		138.248,07 zł
	• szkolenia	640,00 zł	
	• zakup środków czystości	4.433,79 zł	
	• zakup artykułów spożywczych	3.371,13 zł	
	• zakup materiałów na potrzeby GKRPA	200,64 zł	
	• zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy	5.713,27 zł	
	• wyposażenie (regały, odkurzacz)	1.005,00 zł	
	• zakup sprzętu (narkotesty i alkometry)	3.450,00 zł	
	• wynajem sali na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu	393,60 zł	
	• świadczenie usług psychologiczno-terapeutycznych dla mieszkańców gminy, w szczególności zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie	11.760,00 zł	
	• prowadzenie dyżurów w punkcie profilaktyczno-konsultacyjnym dla osób w kryzysie	29.850,00 zł	
	• organizacja imprezy profilaktyczno-edukacyjnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlic środowiskowych	7.964,25 zł	
	• organizacja imprezy profilaktyczno-edukacyjnej „Bawmy się zdrowo i wesoło” w Kołbaskowie	5.755,48 zł	
	• zajęcia sportowe w ramach profilaktyki uniwersalnej	15.739,00 zł	
	• warsztaty w świetlicach środowiskowych w ramach profilaktyki uniwersalnej	1.845,00 zł	
	• prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicach środowiskowych	5.150,00 zł	
	• warsztaty dla rodziców i wychowawców o nazwie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	18.000,00 zł	
	• usługa cateringowa dla dzieci ze świetlic środowiskowych	1.500,00 zł	
	• wykonanie zabudowy w świetlicy środowiskowej	18.890,00 zł	
	• opłaty RTV	1.198,80 zł	
	• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.388,06 zł	

- pozostałe odsetki 0,05 zł

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 71.443,99 zł**

Wydatki bieżące 71.443,99 zł

w tym:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1) | dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | 30.000,00 zł |
|    | • domowa opieka hospicyjna  | 30.000,00 zł |
| 2) | zakup środków żywności  | 119,99 zł    |
|    | • Biała Sobota  | 119,99 zł    |
| 3) | zakup usług zdrowotnych   | 41.324,00 zł |
|    | • Biała Sobota  | 41.324,00 zł |

### **Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.795.368,71 zł**

(co stanowi 3,56 % wydatków gminy)

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 258.350,15 zł
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 229.030,66 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy 15.056,47 zł
- z własnych środków gminy 1.292.831,43 zł

w tym:

### **Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 28.470,00 zł**

Wydatki bieżące 28.470,00 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) | 28.470,00 zł |
|    | • zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo  | 28.470,00 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 – 11.267,54 zł**

Wydatki bieżące 11.267,54 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 11.267,54 zł

w tym:

- |    |                                    |              |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.267,54 zł |
|----|------------------------------------|--------------|

### **Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe – 132.167,07 zł**

Wydatki bieżące 132.167,07 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 74.697,25 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 57.469,82 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne 132.167,07 zł

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 100.850,59 zł**

Wydatki bieżące 100.850,59 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 100.850,59 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne 100.850,59 zł

- dodatki mieszkaniowe 100.850,59 zł

### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe – 125.447,79 zł**

Wydatki bieżące 125.447,79 zł

Finansowane:

- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 125.447,79 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne 125.447,79 zł

### **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 647.262,65 zł**

Wydatki bieżące 647.262,65 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 64.165,00 zł
- z środków własnych gminy 583.097,65 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych 400,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 524.771,22 zł

3) odpis na ZFŚS 12.888,01 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 29.663,44 zł

- materiały biurowe i druki 3.235,39 zł

- książki, czasopisma, prenumerata 1.269,03 zł

- środki czystości 2.948,83 zł

- wyposażenie 4.202,84 zł

- tusze i tonery do drukarek 432,50 zł

- zakup opału 17.574,85 zł

5) zakup energii 12.831,30 zł

- energia elektryczna 12.831,30 zł

6) zakup usług remontowych 1027,22 zł

- naprawa sprzętu (ksero) 859,82 zł

- serwis i konserwacja kotłowni gazowych 167,40 zł

7) zakup usług zdrowotnych 729,00 zł

8) zakup usług pozostałych 45.712,86 zł

- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 9.591,07 zł



• usługi informatyczne	19.374,39 zł	
• usługi BHP	1.537,50 zł	
• obsługa prawna	5.078,00 zł	
• opłaty bankowe	3.714,00 zł	
• pozostałe usługi	1.249,36 zł	
• wywóz odpadów	1.345,90 zł	
• monitoring	150,71 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	115,30 zł	
• przegląd instalacji elektrycznej	276,67 zł	
• usługi inspektora danych osobowych	3.279,96 zł	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.477,39 zł
10) podróże służbowe krajowe		6.908,76 zł
11) opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00 zł
12) szkolenia pracowników		6.823,45 zł

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 443.413,14 zł**

Wydatki bieżące 443.413,14 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 397.144,80 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		168.742,64 zł
2) odpis na ZFŚS		5.508,62 zł
3) zakup usług zdrowotnych		449,00 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst		265.794,11 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	265.794,11 zł	
5) podróże służbowe krajowe		2.877,77 zł
6) pozostałe odsetki		41,00 zł

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 62.402,80 zł**

Wydatki bieżące 62.402,80 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 22.852,80 zł
- z środków własnych gminy 39.550,00 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne (dożywianie)		62.402,80 zł
---------------------------------------	--	--------------

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 244.087,13 zł**

Wydatki bieżące 244.087,13 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 229.030,66 zł
- z środków z Funduszu Pomocy 15.056,47 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne		241.056,75 zł
• dodatek osłonowy	226.000,28 zł	
• dożywianie (Fundusz Pomocy)	6.962,50 zł	
• zasiłki okresowe (Fundusz Pomocy)	8.093,97 zł	
2) koszty obsługi związane z wypłatą dodatków osłonowych		3.030,38 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| • usługi informatyczne                         | 1.519,38 zł |
| • opieka autorska nad programami komputerowymi | 1.211,00 zł |
| • szkolenia pracowników                        | 300,00 zł   |

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 149.691,31 zł**

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

w tym:

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 149.691,31zł**

Wydatki bieżące 149.691,31 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 34.201,31 zł
- z środków z Funduszu Pomocy 115.490,00 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		516,60 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	270,90 zł	
• zakup odzieży roboczej	245,70 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.423,17 zł
3) odpis na ZFŚS		1.071,54 zł
4) wpłaty na PFRON		970,00 zł
5) zakup usług zdrowotnych		220,00 zł
• badania okresowe pracowników	220,00 zł	
6) wydatki z Funduszu Pomocy		115.490,00 zł
• świadczenie dla uchodźców z Ukrainy 300 zł	113.100,00 zł	
• koszty obsługi wypłaty świadczenia 300 zł	2.390,00 zł	

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.446,52 zł**

(co stanowi 0,06 % wydatków gminy)

W tym:

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 17.102,67 zł**

Wydatki bieżące 17.102,67 zł

w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16)		17.102,67 zł
• TWP Wyspa Malucha	2.631,18 zł	
• Ogród Montessori	7.893,54 zł	
• Przedszkole Montessori Magnolia w Przeclawiu	6.577,95 zł	

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 11.343,85 zł**

Wydatki bieżące 11.343,85 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

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

z tego:

1) Stypendia		11.343,85 zł
• stypendia naukowe i sportowe	10.809,00 zł	
• stypendia socjalne	534,85 zł	
- finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych	427,88 zł	
- finansowane z budżetu gminy	106,97 zł	

### **Dział 855 – Rodzina – 9.598.081,73 zł**

(co stanowi 19,04 % wydatków gminy)

Zadania realizowane w ramach działu 855 finansowane były:

• z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	8.742.321,08 zł
• ze środków z Funduszu Pomocy	6.926,00 zł
• z własnych środków gminy	848.834,65 zł

w tym:

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 7.462.451,05 zł**

Wydatki bieżące 7.462.451,05 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 7.450.043,91 zł
- z środków własnych gminy 12.407,14 zł

w tym:

1) zwrot dotacji	11.663,69 zł
2) pozostałe odsetki	743,45 zł
3) świadczenia społeczne	7.425.238,45 zł
4) koszty obsługi	24.805,46 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.557,46 zł
• zakup usług pozostałych (usługi prawnicze, usługi informatyczne)	7.248,00 zł

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.323.507,58 zł**

Wydatki bieżące 1.323.507,58 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 51.252,62 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.272.254,96 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	1.151.629,46 zł
• fundusz alimentacyjny	125.130,16 zł
• świadczenie rodzinne	904.350,80 zł
• świadczenie rodzicielskie	122.148,50 zł
2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	86.984,03 zł
3) koszty obsługi	83.064,09 zł

✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 33.641,47 zł (40,5%)		
✓ finansowane ze środków własnych – 49.422,62 zł (59,5%)		
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.289,82 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	156,98 zł	
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	4.000,00 zł	
• szkolenia	722,85 zł	
• odpis na ZFŚS	2.494,44 zł	
4) zwroty dotacji		1.830,00 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	1.830,00 zł	

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 68.557,82 zł**

Wydatki bieżące 68.557,82 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.346,39 zł
2) odpis na ZFŚS	2.494,44 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	34,99 zł
4) podróże służbowe krajowe	2.432,00 zł
5) szkolenia pracowników	250,00 zł

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 55.985,11 zł**

Wydatki bieżące 55.985,11 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

1) zakup usług przez jst od innych jst	55.985,11 zł
• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55.985,11 zł

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 33.764,85 zł**

Wydatki bieżące 33.764,85 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

1) zakup usług przez jst od innych jst	33.764,85 zł
• opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka	33.764,85 zł

#### **Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.022,21 zł**

Wydatki bieżące 20.022,21 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 20.022,21 zł

w tym:

1) wypłata składek 20.022,21 zł

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 626.867,11 zł**

Wydatki bieżące 626.867,11 zł

w tym:

- |     |   |              |               |
|-----|---|--------------|---------------|
| 1)  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             |              | 5.737,40 zł   |
|     | • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych                               | 500,00 zł    |               |
|     | • ekwiwalent za pranie odzieży  | 5.237,40 zł  |               |
| 2)  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 |              | 550.074,41 zł |
| 3)  | odpis na ZFŚS   |              | 24.812,90 zł  |
| 4)  | zakup materiałów i wyposażenia  |              | 2.726,63 zł   |
|     | • materiały biurowe i druki   | 354,58 zł    |               |
|     | • artykuły gospodarcze  | 1.443,40 zł  |               |
|     | • licencje, programy komputerowe  | 768,75 zł    |               |
|     | • wyposażenie<br>(wózek do leżaków)                                     | 159,90 zł    |               |
| 5)  | zakup energii   |              | 22.056,79 zł  |
|     | • energia elektryczna   | 8.524,55 zł  |               |
|     | • woda  | 1.134,42 zł  |               |
|     | • gaz   | 12.397,82 zł |               |
| 6)  | zakup usług remontowych   |              | 5.199,15 zł   |
|     | • serwis i konserwacja kotłowni   | 615,00 zł    |               |
|     | • serwis i konserwacja ksero  | 3.292,65 zł  |               |
|     | • serwis i konserwacja windy  | 1.291,50 zł  |               |
| 7)  | zakup usług zdrowotnych   |              | 285,00 zł     |
| 8)  | zakup usług pozostałych   |              | 15.300,98 zł  |
|     | • usługi bhp  | 3.382,50 zł  |               |
|     | • opłata za ścieki  | 1.545,12 zł  |               |
|     | • wywóz odpadów   | 1.585,92 zł  |               |
|     | • porto, abonament RTV  | 81,00 zł     |               |
|     | • obsługa prawna  | 3.080,00 zł  |               |
|     | • usługi w zakresie ochrony danych osobowych                            | 2.733,30 zł  |               |
|     | • usługi pocztowe i kurierskie  | 20,00 zł     |               |
|     | • opieka autorska na programami komputerowymi,<br>przedłużenie licencji | 457,14 zł    |               |
|     | • opłaty bankowe  | 366,00 zł    |               |
|     | • czesne za studia  | 2.050,00 zł  |               |
| 9)  | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                     |              | 639,85 zł     |
| 10) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)                           |              | 34,00 zł      |

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 75 wychowanków.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 6.926,00 zł**

Wydatki bieżące 6.926,00 zł

Finansowane:

- z środków z Funduszu Pomocy 6.926,00 zł

w tym:

- |    |                        |             |             |
|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1) | wypłata świadczeń      |             | 6.926,00 zł |
|    | • świadczenia rodzinne | 6.926,00 zł |             |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.128.616,83 zł**

(co stanowi 8,19 % wydatków gminy)

w tym:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 3.084.312,62 zł**

Wydatki bieżące 3.084.312,62 zł

w tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		161.569,81 zł
2)	odpis na ZFŚS		4.988,91 zł
3)	wpłaty na PFRON		3.545,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		617,70 zł
	• materiały konserwatorskie, narzędzia	617,70 zł	
5)	zakup energii		2.409,78 zł
	• energia elektryczna	2.370,09 zł	
	• woda	39,69 zł	
6)	zakup usług pozostałych		2.906.491,09 zł
	• wywóz odpadów	2.710.902,60 zł	
	• utrzymanie PSZOK w Smoleńcinie	189.631,94 zł	
	• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK	3.749,04 zł	
	• monitoring	455,57 zł	
	• aktualizacja deklaracji na ePUAP	1.230,00 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	521,94 zł	
7)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		316,57 zł
8)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1,76 zł
9)	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.372,00 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 135.293,15 zł**

Wydatki bieżące 135.293,15 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		132.402,75 zł
	• wywóz odpadów	37.422,75 zł	
	• utrzymanie porządku na terenach gminnych	91.260,00 zł	
	• likwidacja dzikich wysypisk	3.720,00 zł	
2)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590,40 zł
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2.300,00 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 162.830,55 zł**

Wydatki bieżące 162.830,55 zł

w tym:

1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.448,76 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		22.666,22 zł
	• paliwo, części do samochodu	11.866,40 zł	
	• zakup sprzętu ogrodniczego	3.778,92 zł	
	• paliwo, części do kosiarek	1.512,80 zł	

	• materiały konserwatorskie, narzędzia	3.846,60 zł	
	• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	1.661,50 zł	
3)	zakup usług remontowych		3.120,01 zł
	• konserwacja i remont samochodu	3.120,01 zł	
4)	zakup usług pozostałych		104.974,50 zł
	• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	32.292,00 zł	
	• opinie dendrologiczne	3.600,00 zł	
	• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	39.822,50 zł	
	• wycinka zieleni	5.076,00 zł	
	• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	23.985,00 zł	
	• nasadzenia roślin	199,00 zł	
5)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		621,06 zł

### **Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – 37.960,50 zł**

Wydatki bieżące 37.960,50 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		37.960,50 zł
	• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	2.644,50 zł	
	• wywóz odcieków ze składowiska	35.316,00 zł	

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 347.034,86 zł**

Wydatki bieżące 311.429,00 zł

w tym:

1)	dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		322.000,00 zł
	• Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt	322.000,00 zł	
2)	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,86 zł
3)	zakup usług pozostałych		20.383,00 zł
	• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	12.483,00 zł	
	• sterylizacja zwierząt	7.900,00 zł	

Wydatki majątkowe 4.650,00 zł

1)	pozostałe wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 14)		4.650,00 zł
	• Zakup klimatyzatorów – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4.650,00 zł	

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - 341.063,83 zł**

Wydatki bieżące 341.063,83 zł

w tym:

1)	zakup energii		177.401,06 zł
	• energia elektryczna	177.401,06 zł	
2)	zakup usług pozostałych		163.180,50 zł
	• konserwacja punktów świetlnych	163.180,50 zł	
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		465,34 zł

4) pozostałe odsetki 16,93 zł

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 43,23 zł**

Wydatki bieżące 43,23 zł

w tym:

1) różne opłaty i składki 43,23 zł

• opłata komornicza 43,23 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 20.078,09 zł**

Wydatki bieżące 11.714,09 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 7.672,06 zł

• zakup piasku na place zabaw 1.623,60 zł

• zakup materiałów w ramach odnowy wsi,  
konserwatorskie, śr. chemiczne 5.831,96 zł

• pozostałe zakupy 216,50 zł

2) zakup usług pozostałych 3.576,00 zł

• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 3.576,00 zł

3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 466,03 zł

Wydatki majątkowe 8.364,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 8.364,00 zł

• Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw 8.364,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – 2.115.339,25 zł**

(co stanowi 4,2 % wydatków gminy)

w tym:

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.200,00 zł**

Wydatki bieżące 1.200,00 zł

w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym  
niezaliczane do wynagrodzeń 1.200,00 zł

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice – 1.718.343,65 zł**

Wydatki bieżące 1.718.343,65 zł

w tym:

1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13) 1.391.483,00 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 541,80 zł

• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 541,80 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.598,16 zł

4) odpis na ZFŚS 3.118,07 zł

5) wpłaty na PFRON 2.461,00 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia 362,75 zł

• pozostałe zakupy 362,75 zł

7) zakup energii 112.989,11 zł



• energia elektryczna	33.227,41 zł	
• woda	803,54 zł	
• gaz	78.958,16 zł	
8) zakup usług remontowych		25.584,35 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	984,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	6.694,01 zł	
• remonty bieżące świetlic	17.906,34 zł	
9) zakup usług pozostałych		28.325,01 zł
• wywóz odpadów	6.845,23 zł	
• opłata za ścieki	942,92 zł	
• monitoring	3.874,50 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	576,50 zł	
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	6.041,86 zł	
• warsztaty dla mieszkańców	10.000,00 zł	
• pozostałe usługi	44,00 zł	
10) podróże służbowe krajowe		1.509,34 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		772,80 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		150,30 zł

#### **Rozdział 92116 – Biblioteka – 222.485,48 zł**

Wydatki bieżące 222.485,48 zł

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)		222.485,48 zł
--	--	---------------

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 173.310,12 zł**

Wydatki bieżące 160.724,68 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę:

1) Projekt „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		129.468,21 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.675,57 zł	
• nagrody konkursowe	23.317,61 zł	
• zakup materiałów	2.867,04 zł	
• zakup usług zdrowotnych	945,00 zł	
• zakup usług pozostałych	79.462,99 zł	
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.200,00 zł	
2) Projekt „Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet” <i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		10.806,20 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.806,20 zł	
3) pozostałe nagrody konkursowe		1.500,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł
5) zakup energii		1.835,71 zł
• energia elektryczna	1.835,71 zł	
6) zakup usług pozostałych		29.500,00 zł
• Budżet Obywatelski:	15.000,00 zł	
– „Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka” – 5.000,00 zł		
- Dzień Dziecka w Przecławiu – 5.000,00 zł		

- Festyn z okazji Dnia Dziecka – 5.000,00 zł
- pozostałe imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy 14.500,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 288.049,01 zł**

(co stanowi 0,57 % wydatków gminy)

w tym:

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 73.184,06 zł**

Wydatki bieżące 35.185,06 zł

w tym:

- |    |   |              |              |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia                |              | 1.110,53 zł  |
|    | • pozostałe zakupy                            | 615,99 zł    |              |
|    | • materiały konserwatorskie, remontowe        | 494,54 zł    |              |
| 2) | zakup energii                                 |              | 8.966,08 zł  |
|    | • energia elektryczna                         | 8.540,06 zł  |              |
|    | • woda  | 426,02 zł    |              |
| 3) | zakup usług pozostałych                       |              | 24.677,68 zł |
|    | • wywóz odpadów                               | 7.586,84 zł  |              |
|    | • opłata za ścieki                            | 408,84 zł    |              |
|    | • dozór obiektów gminnych                     | 14.000,00 zł |              |
|    | • przegląd siłowni zewnętrznych               | 2.682,00 zł  |              |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |              | 430,77 zł    |

Wydatki majątkowe 37.999,00 zł

- |    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne   |              | 37.999,00 zł |
|    | • Kompleksowa renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo | 37.999,00 zł |              |

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 181.000,00 zł**

Wydatki bieżące 181.000,00 zł

w tym:

- |    |   |              |               |
|----|---|--------------|---------------|
| 1) | Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17) |              | 181.000,00 zł |
|    | • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW   | 33.000,00 zł |               |
|    | • Ludowy Klub Sportowy Przeclaw   | 10.000,00 zł |               |
|    | • Uczniowski Klub Sportowy Football Factory   | 18.000,00 zł |               |
|    | • Klub Sportowy VICTORIA 95 Przeclaw  | 12.000,00 zł |               |
|    | • Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools  | 10.000,00 zł |               |
|    | • Klub Sportowy Sokół Team  | 10.000,00 zł |               |
|    | • Świat Drzewa Klub Piłkarski Przeclaw  | 33.000,00 zł |               |
|    | • Stowarzyszenie Fit Kettlebell   | 30.000,00 zł |               |
|    | • Stowarzyszenie Akademia Pływania  | 25.000,00 zł |               |

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 33.864,95 zł**

Wydatki bieżące 33.864,95 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		24.200,00 zł
	• za wybitne osiągnięcia sportowe	24.200,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.969,67 zł
3)	zakup usług zdrowotnych		630,00 zł
4)	zakup usług pozostałych		1.063,62 zł
	• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	1.063,62 zł	
5)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1,66 zł

### **Przychody- Rozchody** ( Tab. Nr 3)

#### **Przychody**

Uzyskane w I półroczu 2022 r. przychody w wysokości 60.125.275,17 zł stanowiły 100% założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

#### **Rozchody**

Złożyły się na nie głównie spłaty rat w wysokości 695.249,52 zł z tytułu:

1. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,
2. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie

### **Zobowiązania**

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 30.06.2022 r. to kwota **25.745.286,47 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 177.600,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu),
- wyemitowane obligacje kwota 12.000.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 7.746.742,48 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 5.820.943,99 zł.

**Należności** gminy na dzień 30.06.2022 r. to kwota **81.749.414,00 zł** z tego:

- pożyczki 309.854,70 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.138.818,15 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 14.571.340,38 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 61.729.400,77 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 I półroczu 2022 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>156 228,17</b>	<b>330 000,00</b>	<b>151 211,71</b>	<b>5 016,46</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	84 050,37	210 000,00	81 743,50		
	wpłaty			83 988,03				
	odsetki			62,34				
	zakup żywności					81 743,50		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	72 177,80	120 000,00	69 468,21		
	wpłaty			72 116,19				
	odsetki			61,61				
	zakup żywności					69 468,21		
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 103,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	6 103,00	22 000,00	6 103,00		
	wpłaty			6 103,00				
	catering					6 103,00		
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>116 174,58</b>	<b>225 000,00</b>	<b>103 880,44</b>	<b>12 294,14</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	116 174,58	190 000,00	103 880,44		
	wpłaty			116 129,68				
	odsetki			44,90				
	zakup żywności					103 880,44		
<b>4.</b>	<b>ZSP w Przylepie</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100 696,89</b>	<b>165 000,00</b>	<b>87 374,31</b>	<b>13 322,58</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	135 000,00	100 696,89	135 000,00	87 374,31		
	wpłaty			100 639,96				

	odsetki			56,93				
	zakup żywności					87 374,31		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>379 202,64</b>	<b>742 000,00</b>	<b>348 569,46</b>	<b>30 633,18</b>	<b>0,00</b>

### Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 30.06.2022 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

Wykonanie planu finansowego  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie  
na 30.06.2022 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	514 186	514 185,08
1	010	01043	083	Wpływy z usług <i>wpływy ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych</i>	3 200 000	1 551 955,49
2	010	01044	083	Wpływy z usług <i>wpływy ze sprzedaży ścieków i opłat abonamentowych</i>	3 900 000	1 902 529,33
3	010	01095	083	Wpływy z usług <i>Sprzedaż usług pozataryfowych</i>	100 000	63 174,99
4	010	01095	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	6 093,90
5	010	01095	092	Pozostałe odsetki	15 000	4 740,74
6	010	01095	097	Wpływy z różnych dochodów	500,00	299,45
7				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 724 000,76
8				Inne zwiększenia	0,00	106 545,99
				<b>RAZEM</b>	<b>7 744 686,00</b>	<b>5 873 525,73</b>

#### KOSZTY

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	148 756,30
				Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich		109 380,40

				Zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody		502,30
				Zakup wodomierzy i nakładek radiowych		38 873,60
<b>2</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>690 121</b>	<b>163 976,02</b>
<b>3</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
				Przebudowa systemu odwodnienia zbiorników retencyjnych SUW Ustowo Szklarnie		49 024,20
				Naprawa ogrodzenia na SUW Stobno		23 700,00
				Naprawa ogrodzenia na SUW Ostoja		1 000
				Remont stacji zmiękczenia SUW Stobno		16 314,93
				Usuwanie awarii wodociągu, naprawa przyłączy wodociągowych		9 960,87
<b>4</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000</b>	<b>38 958,85</b>
				Badanie fizykalne wody		10 505,73
				Usługi sprzętowe		4 217
				Montaż instalacji alarmowej SUW Stobno		1 367
				Pozostałe usługi (serwisy, kalibracje, przeglądy)		22 869,12
<b>5</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>100 000</b>	<b>41 654,28</b>
				Opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych		41 654,28
<b>6</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6070</b>	<b>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6080</b>	<b>Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>19 945</b>	<b>0,0</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1 266 066</b>	<b>493 345,45</b>

#### KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200 000</b>	100 590,57
				Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich		66 643,50
				Zakup preparatów do dezynfekcji i zagęszczania osadu ściekowego		14 550,93
				Zakup oleju opałowego		14 905,58
				Zakup kontenera pod stację zlewną		4 490,56
<b>2</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>550 000</b>	<b>384 296,73</b>

3	010	01044	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>80 000</b>	<b>70 897,12</b>
				Awaryjny zakup pomp ściekowych		57 277,63
				Naprawy pomp ściekowych		13 619,49
4	010	01044	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>948 920</b>	<b>346 666,42</b>
				Wywóz transport i zagospodarowanie osadu ściekowego		307 506,21
				Wywóz odpadów i skratek z oczyszczalni ścieków		11 488
				Badanie fizykalne ścieków		9 697,60
				Pozostałe usługi (serwisy, kalibracje, przeglądy)		17 977,61
5	010	01044	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>70 000</b>	<b>38 926,75</b>
				Opłaty środowiskowe stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków		38 926,75
6	010	01044	6070	<b>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>50 000</b>	<b>5 477,16</b>
				Inwestycja związane z posadowieniem separatora piasku		5 477,16
7	010	01044	6080	<b>Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>50 000</b>	<b>38 756,26</b>
				Zakup pompy ściekowej na p-9 Kolbaskowo		38 756,26
				<b>RAZEM</b>	<b>1 948 920</b>	<b>985 611,01</b>

### KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01095	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>36 000</b>	<b>17 611,57</b>
2	010	01095	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 412 244</b>	<b>936 232,82</b>
3	010	01095	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>175 483</b>	<b>0,0</b>
4	010	01095	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>496 962</b>	<b>156 318,58</b>
5	010	01095	4120	<b>Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>61 600</b>	<b>19 378,19</b>
6	010	01095	4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>50 000</b>	<b>22 837,00</b>
7	010	01095	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>80 000</b>	<b>21 700</b>
8		01095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>65 000</b>	<b>64 117,30</b>
				Zakup materiałów biurowych		6 825,40
				Zakup środków czystości		6 996,07
				Zakup paliwa		28 923,66
				Zakup akcesoriów samochodowych		10 599,28

				Koszt ogrzewania pom. biurowych		10 772,89
<b>9</b>		<b>01095</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> (część administracyjna zakładu)	<b>12 000</b>	<b>4 737,96</b>
<b>10</b>		<b>01095</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> Naprawy aut	<b>20 000</b>	<b>7 347,89</b> 7 347,96
<b>11</b>		<b>01095</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>10 000</b>	<b>727,0</b>
<b>12</b>		<b>01095</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Zakup usług pocztowych	<b>314 448</b>	<b>208 840,77</b> 18 906,00
				Zakup usług informatycznych		16 327,60
				Zakup usług prawniczych		19 288,32
				Zakup usług BHP		6 027,60
				Zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych		2 232,40
				Elektroniczny dostęp do serwisów i prenumeraty		8 001,50
				Ochrona mienia		4 460,42
				Aktualizacje programów komputerowych, licencje		13 813,25
				Zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów		1 506,90
				Umowa dzierżawy pomieszczeń w Siadle Dolnym		16 408,19
				Kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy okresowe, kalibracje, usługi sprzętowe, usługi serwisowe, bieżące utrzymanie infrastruktury		101 868,59
<b>13</b>		<b>01095</b>	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>23 000</b>	<b>13 016,45</b>
<b>14</b>		<b>01095</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 000</b>	<b>3 176,29</b>
<b>15</b>		<b>01095</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b> Ubezpieczenie mienia	<b>145 000</b>	<b>141 625,42</b> 8 696,70
				Zajęcie pasa drogowego		126 218,71
				Oplaty za przejście rurociągu po torami		6 710,01
<b>16</b>		<b>01095</b>	<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>48 000</b>	<b>36 000</b>
<b>17</b>		<b>01095</b>	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>1 000</b>	<b>780,00</b>
<b>18</b>		<b>01095</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>30 000</b>	<b>7 465,87</b>
<b>19</b>		<b>01095</b>	<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>38 963</b>	<b>2 566,01</b>
<b>20</b>				<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>				<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0</b>	<b>1 893 178,70</b>
<b>22</b>				<b>Inne zmniejszenia</b>		<b>1 325,97</b>
<b>23</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>Zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu planowanej nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>56 000</b>	<b>28 000</b>
<b>24</b>				<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>500 000</b>	<b>968 178,42</b>
<b>25</b>				<b>Ogółem</b>	<b>4 529 700</b>	<b>6 034 117,67</b>

Kołbaskowo 10.08.2022 r.





**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOŁBASKOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**I. Część tabelaryczna**

Tabela. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbuszowo na lata 2022-2029

Tabela Nr 2 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbuszowo w latach 2022-2029.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2022-2029 i przyjęta uchwałą Nr XXXV/433/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2022 roku składa się z:

1. części tabelarycznej (Tabela Nr 1) przedstawiającej dane ze sprawozdań Rb-28S, Rb-27S i Rb-NDS o wykonanych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także o nadwyżce i deficycie,
2. realizacji przedsięwzięć zawartych w części tabelarycznej (Tabela Nr 2).

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 93.518.748,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 114.930.047,00 zł. Powstały niedobór w wysokości 21.411.299,00 zł planowano pokryć 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 dokonano zmian wielkości zaplanowanych dochodów, wydatków i deficytu. Zmiany spowodowane były koniecznością wprowadzenia do budżetu:

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

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

### **Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022 r, wynosi:**

Plan dochodów – 116.951.576,60 zł

Plan wydatków – 174.187.552,77 zł

Deficyt – 57.235.976,17 zł

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

### Dochody

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo zostały zrealizowane w wysokości 52.849.504,27 zł, co stanowi 45,19 % planu z tego:

- Dochody bieżące 50.798.727,29 zł (60,7 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 2.050.776,98 zł (6,17 % realizacji planu).

### Dochody bieżące

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

- podatek od nieruchomości w wysokości 11.348.110,96 zł (co stanowi 52,85 % realizacji planu i 22,34 % wpływów dochodów bieżących)
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.613.592,00 zł (co stanowi 50,0 % realizacja planu i 22,89 % wpływów dochodów bieżących)
- wpływy z części subwencji ogólnej w wysokości 7.617.375,00 zł (co stanowi 61,54 % realizacji planu i 15,0 % wpływów dochodów bieżących).

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 11.218.193,20 zł (co stanowi 75,96 % realizacji planu i 22,08 % wpływy dochodów bieżących).

### Dochody majątkowe

Zostały zrealizowane w wysokości 2.050.776,98 zł i są to wpływy z:

1. majątku gminy w wysokości 2.050.776,98 zł (co stanowi 6,17 % realizacja planu i 100,0% wpływów dochodów majątkowych), w tym:
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.044.599,76 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.177,22 zł,

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanym w budżecie, sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2022 r.

### Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo zrealizowano w kwocie 50.399.206,19 zł, co stanowi 28,9 % wielkości planowanej.

### Wydatki bieżące

Zostały zrealizowane w wysokości 42.017.872,80 zł, co stanowi 50,94 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.638.432,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.441.196,19 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.706.047,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.604.123,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w wysokości 278.074,83 zł

Na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od udzielonych Gminie w latach 2013-2014 pożyczek i wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych oraz zaciągniętego kredytu w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 349.997,99 zł.

### Wydatki majątkowe

Zostały zrealizowane w kwocie 8.381.333,39 zł, co stanowi 9,14 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do realizacji części zadań inwestycyjnych przystąpiono pod koniec I półrocza 2022 r., a pozostała część zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2022 roku. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2022 roku.

### Wynik

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2022 rok deficyt w wysokości 21.411.299,00 zł, który w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 57.235.976,17 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są:

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 i są to:
  - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 1.937.537,94 zł,
  - Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 355.300,00 zł
  - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 932.031,27 zł
  - Środki pozostałe z 2021 r, na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 305.881,90 zł
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.705.225,06 zł

W I półroczu 2022 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 52.849.504,27 zł i realizacja wydatków w kwocie 50.399.206,19 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.450.298,08 zł.

### Przychody

Na przychody w łącznej kwocie 60.125.275,17 zł składają się:

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 i są to:
  - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 1.937.537,94 zł,
  - Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 355.300,00 zł
  - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 932.031,27 zł
  - Środki pozostałe z 2021 r, na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 305.881,90 zł
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.594.524,06 zł

### Rozchody

Zaplanowano w wysokości 2.889.299,00 zł, zgodnie z terminem zapadalności:

1. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo w latach 2013-2014 z WFOŚiGW stanowiącej wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,
2. wyemitowanych obligacji w latach 2018-2019 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury”,
3. zaciągniętego kredytu w 2019 roku na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie Na dzień 30.06.2022 r. rozchody zrealizowano w wysokości 695.249,52 zł, co stanowi 24,06 % wielkości planowanej.

### **Kwota długu**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zadłużenie gminy wynosi 19.924.342,48 zł i dotyczy spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki, wykupu papierów wartościowych (obligacje komunalne) oraz spłaty rat kredytu wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Na dzień 30 czerwca 2022 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 8.780.854,49 zł.

### *Wskaźnik spłaty zobowiązań*

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

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

Na zaplanowane wydatki bieżące przedsięwzięć w 2022 r. wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 553.595,37 zł. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 553.595,37 zł.

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

#### 2. Wydatki majątkowe

2.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec. Planowana realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.492.057,20 zł. Projekt w trakcie procedury przetargowej.

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

### 2.wydatki majątkowe

- 2.1 Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 22.587.139,95 zł. Do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- 2.2 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw”.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.096.740,00 zł. Do realizacji w 2027 roku.
- 2.3 Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 733.530,00 zł. Do realizacji w 2026 roku.
- 2.4 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 4.057.173,78 zł. Do realizacji w latach 2022-2023 roku. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- 2.5 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Planowane łączne nakłady finansowe 3.723.963,47 zł. Do realizacji w 2028 roku.
- 2.6 Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II.  
Łączne nakłady finansowe 676.703,00 zł. Do realizacji w 2029 roku.
- 2.7 Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.288.990,06 zł. Do realizacji w roku 2029.
- 2.9 Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo.  
Opracowano dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe 10.065.450,00 zł. Do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- 2.13 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13.  
Zadanie w trakcie realizacji. Łączne nakłady finansowe 8.729.156,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- 2.14 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoji z ulicą Zbójnicką w Szczecinie.  
Zadanie w trakcie realizacji. Łączne nakłady finansowe 10.815.133,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- 2.15 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołęcin.  
Opracowano dokumentację przetargową. Łączne nakłady finansowe 2.460.620,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2026.

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

Kołbaskowo 10.08.2022 r.

**Wieloletni Prognoza Finansowa Gmina Kolbaskowo na lata 2022-2029  
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>116 951 576,60</b>	<b>52 849 504,27</b>	<b>106 756 280,00</b>	<b>83 397 625,00</b>	<b>86 598 089,00</b>	<b>85 858 751,00</b>	<b>88 181 272,00</b>	<b>90 565 085,00</b>	<b>93 016 487,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 689 009,93	50 798 727,29	76 756 280,00	81 395 352,00	83 595 816,00	85 856 478,00	88 178 999,00	90 565 085,00	93 016 487,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 227 189,00	10 613 592,00	21 821 550,00	22 432 550,00	23 060 660,00	23 706 360,00	24 370 140,00	25 052 500,00	25 753 970,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 518 368,00	751 256,72	1 560 882,00	1 604 587,00	1 649 515,00	1 695 701,00	1 743 181,00	1 791 990,00	1 842 166,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 508 831,00	7 617 375,00	12 604 832,00	12 957 767,00	13 320 585,00	13 693 561,00	14 076 980,00	14 471 136,00	14 876 327,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 767 970,74	11 218 193,20	4 877 344,00	5 013 910,00	5 154 300,00	5 298 620,00	5 446 981,00	5 599 497,00	5 756 283,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 666 651,19	20 598 310,37	35 891 672,00	39 386 538,00	40 410 756,00	41 462 236,00	42 541 717,00	43 649 962,00	44 787 740,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 472 224,00	11 348 110,96	25 227 465,00	25 933 834,00	26 659 981,00	27 406 460,00	28 173 841,00	28 962 709,00	29 773 665,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 262 566,67	2 050 776,98	30 000 000,00	2 002 273,00	3 002 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 017 511,00	2 044 599,76	30 000 000,00	2 002 273,00	3 002 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 220 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>174 187 552,77</b>	<b>50 399 206,19</b>	<b>104 223 381,00</b>	<b>80 864 726,00</b>	<b>84 065 190,00</b>	<b>83 325 852,00</b>	<b>85 648 373,00</b>	<b>88 032 186,00</b>	<b>90 483 588,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 492 645,58	42 017 872,80	71 531 957,00	73 113 673,00	75 593 827,00	77 710 454,00	79 886 347,00	82 123 165,00	84 422 613,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 594 164,83	15 638 432,74	33 971 714,00	34 922 922,00	35 900 764,00	36 905 985,00	37 939 353,00	39 001 655,00	40 093 701,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	595 447,00	349 997,99	436 246,00	372 849,00	307 317,00	242 672,00	180 015,00	113 265,00	48 881,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	91 694 907,19	8 381 333,39	32 691 424,00	7 751 053,00	8 471 363,00	5 615 398,00	5 762 026,00	5 909 021,00	6 060 975,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	91 694 907,19	8 376 683,39	32 691 424,00	7 751 053,00	8 471 363,00	5 615 398,00	5 762 026,00	5 909 021,00	6 060 975,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-57 235 976,17</b>	<b>2 450 298,08</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>60 125 275,17</b>	<b>60 125 275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 530 751,11	3 530 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 530 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	56 594 524,06	56 594 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	53 705 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 889 299,00</b>	<b>695 249,52</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 889 299,00	695 249,52	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



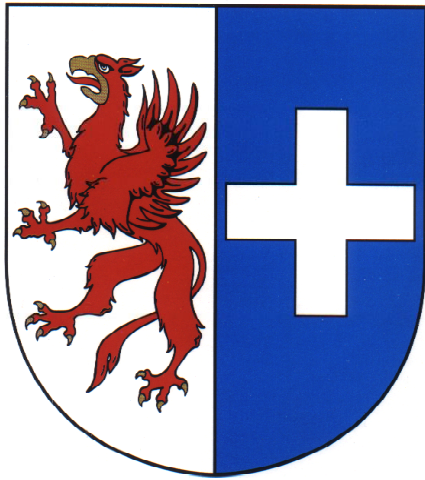
Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 730 293,00</b>	<b>19 924 342,48</b>	<b>15 197 394,00</b>	<b>12 664 495,00</b>	<b>10 131 596,00</b>	<b>7 598 697,00</b>	<b>5 065 798,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 196 364,35	8 780 854,49	5 224 323,00	8 281 679,00	8 001 989,00	8 146 024,00	8 292 652,00	8 441 920,00	8 593 874,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	61 321 639,52	68 906 129,66	5 224 323,00	8 281 679,00	8 001 989,00	8 146 024,00	8 292 652,00	8 441 920,00	8 593 874,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,06%		4,13%	3,80%	3,62%	3,45%	3,28%	3,11%	2,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,06%		4,13%	3,80%	3,62%	3,45%	3,28%	3,11%	2,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,06%		4,13%	3,80%	3,62%	3,45%	3,28%	3,11%	2,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,49%		7,88%	11,33%	10,59%	10,41%	10,24%	10,07%	9,90%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,03%		49,61%	13,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,49%		7,88%	11,33%	10,59%	10,41%	10,24%	10,07%	9,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,28%		31,06%	33,13%	30,62%	12,98%	9,94%	8,29%	8,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,92%		35,70%	37,77%	35,26%	14,51%	11,48%	9,82%	8,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,16%		14,24%	15,19%	11,70%	8,85%	5,74%	2,80%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	5,06%		4,13%	3,80%	3,62%	3,45%	3,28%	3,11%	2,96%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 847 543,69	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 847 543,69	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 543,69	628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 477 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 477 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 980 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 085 088,69	278 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 085 088,69	278 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 296,94	236 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 384 780,00	306 996,90	5 052 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 384 780,00	306 996,90	5 052 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 143 866,48	54 133,81	1 573 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 567 014,19	553 595,37	21 484 789,01	0,00	0,00	3 119 230,00	1 050 000,00	3 557 000,00	1 912 275,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	57 567 014,19	553 595,37	21 484 789,01	0,00	0,00	3 119 230,00	1 050 000,00	3 557 000,00	1 912 275,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 889 299,00	695 249,52	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 726 657,26	57 567 014,19	553 595,37	21 484 789,01	0,00	0,00	3 119 230,00	1 050 000,00	3 557 000,00	1 912 275,00	88 690 308,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 726 657,26	57 567 014,19	553 595,37	21 484 789,01	0,00	0,00	3 119 230,00	1 050 000,00	3 557 000,00	1 912 275,00	88 690 308,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 492 057,20	18 440 000,00	243 310,00	5 052 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492 057,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 492 057,20	18 440 000,00	243 310,00	5 052 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492 057,20
1.1.2.1	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec -	Urząd Gminy	2022	2023	23 492 057,20	18 440 000,00	243 310,00	5 052 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492 057,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 234 600,06	39 127 014,19	310 285,37	16 432 731,81	0,00	0,00	3 119 230,00	1 050 000,00	3 557 000,00	1 912 275,00	65 198 251,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 234 600,06	39 127 014,19	310 285,37	16 432 731,81	0,00	0,00	3 119 230,00	1 050 000,00	3 557 000,00	1 912 275,00	65 198 251,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul.Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2023	22 587 139,95	14 491 258,19	13 142,00	7 906 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397 857,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw -	Urząd Gminy	2015	2027	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskow miejscowości Stobno -	Urząd Gminy	2013	2026	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2023	4 057 173,78	3 800 000,00	60 975,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2015	2028	3 723 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00	0,00	3 557 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Urząd Gminy	2014	2029	676 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 253,00	659 253,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruïn XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicac -	Urząd Gminy	2017	2029	1 288 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 022,00	1 253 022,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcín i Smołęcín -	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-prodykcyjnych w Gminie Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2020	2023	10 065 450,00	5 000 000,00	5 431,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec -	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec -	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13 -	Urząd Gminy	2020	2023	8 729 156,00	7 152 256,00	225 736,76	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 256,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie -	Urząd Gminy	2020	2023	10 815 133,00	8 671 500,00	5 000,00	2 001 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 633,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcín i Smołęcín oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołęcín -	Urząd Gminy	2020	2026	2 460 620,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 230,00	0,00	0,00	0,00	2 411 230,00



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
za I półrocze 2022 roku**

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

27-07-2022

8862

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie półrocze 2022
1	<b>Stan początkowy</b>		
	Stan środków na rachunku bankowym	7 687,01	7 687,01
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>445 015,48</b>	<b>211 146,70</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	50,00	186,60
	- dochód 0,3%	50,00	23,00
	- zwrot środków za prenumeratę (lata ubiegłe)		90,40
	- odsetki od środków w banku	0,00	73,20
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	444 965,48	210 960,10
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>445 015,48</b>	<b>210 960,10</b>
	A. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	444 965,48	210 960,10
	<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>316 505,48</b>	<b>165 411,67</b>
	- wynagrodzenie (umowa o pracę)	240 800,00	128 420,18
	- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	17 400,00	9 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	45 205,48	23 500,64
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	6 000,00	2 527,88
	- świadczenie urlopowe (4,2 etatu)	7 100,00	1 662,97
	<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>18 964,45</b>
	- materiały biurowe (papier ksero, tusze do drukarek, artykuły papirnicze itp.)	5 000,00	332,10
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	3 000,00	1 027,62
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	15 000,00	894,92
	- audiobooki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	0,00
	- środki czystości	1 000,00	0,00
	- wyposażenie (wyposażenie bibliotek)	19 350,00	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	16 000,00	15 580,67
	- odnowienie podpisu kwalifikowanego i inne składki i opłaty	1 150,00	1 129,14
	<b>3. Usługi</b>	<b>57 760,00</b>	<b>24 965,43</b>
	- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 500,00	1 509,87
	- opłaty RTV	200,00	162,00
	- opłaty pocztowe	200,00	51,50
	- szkolenia	500,00	0,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	1 700,00	332,10
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK, dostęp do LEGIMI)	15 000,00	6 650,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	3 200,00	1 870,32
	- usługi BHP	400,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	23 000,00	8 755,34
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	2 733,30
	- opłaty bankowe	3 000,00	2 901,00
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	500,00	0,00
	<b>4. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>600,00</b>
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych, tydzień bibliotek	4 500,00	600,00
	<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 018,55</b>
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 800,00	460,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 500,00	558,55
	- ubezpieczenie mienia	600,00	0,00
	- pozostałe koszty	300,00	0,00
	B. KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	50,00	0,00
	<b>1. Usługi</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty pocztowe	50,00	0,00
III	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.</b>	<b>7 687,01</b>	<b>7 687,01</b>

- I. Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi 0 zł  
 II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2022 r. wynosi : 10.859,21 zł  
 III. Stan środków na 30.06.2022 r. wynosi:  
 rachunek bankowy- 22. 571,19 zł

GLÓWNA KASJERKA

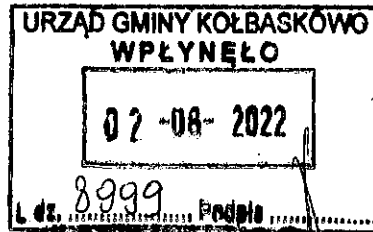
*AK*  
Anita Sztadilów

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kołbaskowie  
*Anna Boczek*  
Anna Boczek

Kołbaskowo, dnia 27.07.2022 r.

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-08-01



FN

Dane adresata

GMINA KOŁBASKOWO (72-001 KOŁBASKOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

Dane nadawcy

Mariusz Skóra  
Telefon: +48606252092  
Email: dyrektor@goksirprzeclaw.pl  
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
72-005 Przeclaw  
ul. Rekreacyjna 1  
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE  
Powiat: policki  
Gmina: Kołbaskowo (gmina wiejska)

INFORMACJA

GOKSiR - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022r.

Witam,

W imieniu GOKSiR Przeclaw przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022r.

Załączniki:

1.

GOKSiR - sprawozdanie finansowe - I półrocze 2022r..pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2022-08-01T16:49:45.223+02:00

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowane

w dniu ..... 02/08/22 .....

Wynik weryfikacji:

Ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Data wykonania wydruku

.....  
Czytelny podpis sporządzającego wydruk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA 2022 ROK**

**Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022r.
1.		2.	3.	4.
		stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2021 r.		22 536,49
		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 119 971,00</b>	<b>2 356 047,12</b>
1.		<b>PRZYCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>1 517 010,00</b>	<b>964 564,12</b>
	0750	najem bufetu	28 010,00	15 941,20
	0750	najem części sportowo - rekreacyjnej	68 000,00	30 994,55
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	90 000,00	56 563,43
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych, Sali widowiskowej i powierzchni	125 000,00	67 034,22
	0750	najem pozostałych pomieszczeń (korty)	15 000,00	4 611,54
	0830	zajęcia w GOKSIR	60 000,00	38 211,99
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	810 000,00	655 658,71
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Gminę Kołbaskowo	150 000,00	12 000,00
		Organizacja spektaklu dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo pt. "Show z Teatrem Broadway"		12 000,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	15 000,00	4 345,00
	0830	obsługa techniczna	4 000,00	2 460,00
	0830	przychód kino	30 000,00	18 840,54
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	2 000,00	1 048,89
		pozostałe	120 000,00	56 854,05
	0950	odszkodowanie - 6.245,42 zł		
	0970	szatnia - 144,96		
	0970	zwrot podatku VAT - 50.366,67 zł		
	0970	wynagrodzenie płatnika - 97,00 zł		
2.	2480	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>2 602 961,00</b>	<b>1 391 483,00</b>
II		<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 119 971,00</b>	<b>2 135 419,55</b>
1		<b>Koszty pokryte dotacją podmiotową</b>	<b>2 602 961,00</b>	<b>1 258 738,99</b>
		<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 304,86</b>
	3020	odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	10 000,00	5 304,86
		<b>2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 253 270,00</b>	<b>570 010,84</b>
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	990 000,00	453 796,59
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenia stałe, umowy o dzieło)	88 140,00	38 545,05
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153 283,00	68 460,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 847,00	9 209,16
		<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>333 138,00</b>	<b>148 773,63</b>
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	5 000,00	1 141,35
	4210	środki czystości	18 000,00	9 773,44
	4210	wyposażenie (aparatury fotograficznej wraz z kartą pamięci, uchwyty ścienny do instrumentów stół z imadłem, znak drogowy)	7 000,00	4 488,88
	4210	GOKSIR TV (stabilizator do kamery + monitor podglądowy, system transmisji video, akumulatory, okablowanie SDI, osprzęt stabilizatora kamery)	7 893,00	7 893,00
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (nasadzenia kwiatów, środki ochrony roślin, art. do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, piasek do płaskownicy, wyposażenie apteczki, farby do malowania pomieszczeń, art. elektryczne i inne)	18 467,00	14 117,33
	4210	Organizacja wydarzeń	500,00	40,00
	4260	zakup energii		111 319,63
		energia elektryczna	189 278,00	97 541,15

	woda	7 000,00	2 354,74
	gaz	80 000,00	11 423,74
	<b>4. Zakup usług, w tym:</b>	<b>588 347,00</b>	<b>292 113,71</b>
4270	usługi remontowe i konserwacyjne	25 000,00	13 917,49
4300	działalność podstawowa, w tym:	460 000,00	223 134,15
	przeeglądy		24 081,81
	usługi BHP		3 075,00
	inspektor RODO		2 733,30
	ochrona obiektu		52 165,94
	odpady komunalne		9 885,99
	ścieki		2 993,31
	dzierżawa		119 998,80
	usługi informatyczne		8 200,00
4300	usługi - pozostałe, w tym:	86 847,00	46 944,07
	opłaty pocztowe		648,80
	opłaty bankowe		590,00
	usługi reklamowe		6 320,00
	odnowienie licencji		3 935,10
	usługi drukarskie		7 781,86
	usługa transportowa		295,20
	konsultacja prawna		7 380,00
	podpis elektroniczny		269,37
	GOKSIR TV (odnowienie domeny)		184,49
	pozostałe usługi (wynajem rusztowania, domena, flagi firmowe, aromamarketing, art. promocyjne)		19 539,25
4360	usługi telekomunikacyjne	16 500,00	8 118,00
	<b>5. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>183 621,61</b>
4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	300 000,00	183 621,61
	<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>118 206,00</b>	<b>58 914,34</b>
4280	badania okresowe pracowników	2 000,00	888,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 497,58
4430	ubezpieczenie	12 000,00	4 774,00
4440	świadczenie urlopowe	23 282,00	12 177,76
4480	podatek od nieruchomości	72 924,00	36 462,00
4700	szkolenia	2 000,00	115,00
<b>2</b>	<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>1 517 010,00</b>	<b>876 680,56</b>
3020	Odzież BHP (osoby skierowane)	2 000,00	561,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00	3 542,27
4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00	504,88
4170	wynagrodzenie beзоosobowe (umowy zlecenia, o dzieło, prowadz zajęć, wynagrodzenia artystów)	163 475,00	44 840,66
4190	nagrody konkursowe	15 000,00	832,99
4210	wyposażenie (zakup mikrofonu, pulpit do nut)	5 000,00	1 881,72
4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (materiały eksploatacyjne na część basenową, chemia basenowa, art. do organizacji wydarzeń i inne)	20 000,00	11 002,35
4210	materiały do prowadzenia zajęć	2 000,00	701,25
4260	zakup energii	150 000,00	54 107,49
	energia elektryczna	90 000,00	45 311,55
	woda	8 000,00	3 491,41
	gaz	12 000,00	5 304,53
4270	usługi remontowe i konserwacyjne(naprawa centrali instalacji elektrycznej w podbaseniu)	3 000,00	1 233,37
4300	zakup usług	9 000,00	4 705,08
	ścieki		4 705,08
4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	50 000,00	20 101,50
	zajęcia wokalne		5 287,50
	zajęcia z ceramiki		14 814,00
4300	pozostałe wydarzenia	848 374,00	694 824,73
	Wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	150 000,00	11 555,35
4300	Dolina Dolnej Odry (druk plakatu)		55,35
4300	Organizacja spektaklu dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo pt. "Show z Teatrem Broadway"		11 500,00
4300	Kino opłata za licencje, wysyłka	35 000,00	8 267,82
4300	usługi kurierskie	100,00	48,18
4300	ochrona obiektu	6 000,00	2 584,21
4300	pozostałe	8 000,00	3 548,67
4410	zakup biletów komunikacji miejskiej	44,00	44,00



	4430	Kino opłata z tytułu działalności kina	500,00	184,54
	4430	opłata dot. Organizacji wydarzeń	2 000,00	1 858,71
	4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	10,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	9 739,00
	4700	szkolenia	5 000,00	0,00
III		<b>Stan należności na początek roku i koniec roku</b>	<b>50 902,56</b>	<b>62 398,40</b>
IV		<b>Stan zobowiązań na początek roku i koniec roku</b>	<b>68 790,00</b>	<b>50 679,00</b>
V		<b>Stan środków na 30.06.2022r., w tym:</b>		<b>243 164,06</b>
		gotówka w kasie - 784,86 zł (Raport Kasowy nr 149 z dnia 30.06.2022 r.)		
		rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 210.380,91 zł (wyciąg bankowy nr 122/2022 z dnia 30.06.2022r.)		
		rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 31.667,79 zł (wyciąg bankowy nr 102/2022 z dnia 30.06.2022r.)		
		rachunek bankowy VAT nr 91124039271111001091422072 - 70,50 zł (wyciąg bankowy nr 30/2022 z dnia 30.06.2022r.)		
		środki w drodze - 260,00 zł		

- I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:  
dotacja podmiotowa otrzymana - 1.391.483,00 zł  
dotacja wykorzystana - 1.258.738,99 zł
- II. rachunek bankowy nr 20 1240 3927 1111 0010 9530 8976 - 31.667,79 zł  
gwarancja należytego wykonania umowy projektor kinowy - 6.937,20 zł  
środki własne - 24.730,59 zł
- III. rachunek bankowy nr 65 1240 3927 1111 0010 9142 1958 - 132.744,01 zł - dotacja podmiotowa  
- 77.636,90 zł - środki własne
- IV. rachunek bankowy 91 1240 3927 1111 0010 9142 2072 - 70,50 zł - rachunek VAT
- V. gotówka w kasie - 784,86 zł - środki własne
- VI. środki w drodze - 260,00 zł - środki własne

Przeclaw, dnia 29.07.2022 r.

**Anna Lefik**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Lefik  
Data: 2022.08.01  
16:33:53 +02'00'

**Mariusz z Skóra**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Mariusz Skóra  
Data: 2022.08.01  
16:36:29 +02'00'