



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
za 2022 rok**

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

	Funduszu Polski Ład
Tabela Nr 23...	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Funduszu Pomocy
Tabela Nr 24...	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Tabela Nr 25...	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo
Część II.....	Część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2022 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		
OGÓŁEM:				120 425 102,59	104 150 272,06	93 846 004,45	994 053,89	10 304 267,61	1 544 620,92	86,49	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 587 000,94	7 151 934,23	698 408,65	0,00	6 453 525,58	1 542 362,03	67,55	8,79		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	1 564 362,03	22 000,00	0,00	1 542 362,03	1 542 362,03	2 793,50	0,05		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	56 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,05		
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 542 362,03	0,00	0,00	1 542 362,03	1 542 362,03	-	0,00		
	01095		Pozostała działalność	10 531 000,94	5 587 572,20	676 408,65	0,00	4 911 163,55	0,00	53,06	8,74		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	96 000,00	266 639,95	266 639,95	0,00	0,00	0,00	277,75	0,08		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 043,28	4 043,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	8 700,04	0,00	0,00	8 700,04	0,00	34,80	0,02		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 004 820,00	4 902 463,51	0,00	0,00	4 902 463,51	0,00	49,00	8,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,48	544,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34		
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	12 980 734,67	3 857 060,66	18 972,20	0,00	3 838 088,46	2 258,89	29,71	10,78		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 357,20	18 357,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 825,37	3 835 829,57	0,00	0,00	3 835 829,57	0,00	97,29	3,27		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 942 825,37	3 835 829,57	0,00	0,00	3 835 829,57	0,00	97,29	3,27		
	60017		Drogi wewnętrzne	9 037 909,30	2 258,89	0,00	0,00	2 258,89	2 258,89	0,02	7,51		
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 037 909,30	2 258,89	0,00	0,00	2 258,89	2 258,89	0,02	7,51		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
630			Turystyka	4 211 572,00	70 636,00	70 636,00	35 611,34	0,00	0,00	1,68	3,50		
	63095		Pozostała działalność	4 211 572,00	70 636,00	70 636,00	35 611,34	0,00	0,00	1,68	3,50		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 721,83	1 721,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,83	602,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 570,00	35 611,34	35 611,34	35 611,34	0,00	0,00	8,82	0,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 311 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 391,00	956 534,61	943 881,04	0,00	12 653,57	0,00	100,02	0,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 391,00	688 817,09	676 163,52	0,00	12 653,57	0,00	72,02	0,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 700,00	47 323,35	47 323,35	0,00	0,00	0,00	113,49	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	624 291,37	624 291,37	0,00	0,00	0,00	69,37	0,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691,00	12 653,57	0,00	0,00	12 653,57	0,00	99,71	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 448,54	4 448,54	0,00	0,00	0,00	222,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	267 717,52	267 717,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	265 973,13	265 973,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 744,39	1 744,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	21 200,00	86 656,04	86 656,04	0,00	0,00	0,00	408,75	0,02	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 406,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 406,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71035		Cmentarze	21 200,00	36 250,04	36 250,04	0,00	0,00	0,00	170,99	0,02	
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	36 250,04	36 250,04	0,00	0,00	0,00	170,99	0,02	
720			Informatyka	100 000,00	100 659,83	100 659,83	100 000,00	0,00	0,00	100,66	0,08	
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 659,83	100 659,83	100 000,00	0,00	0,00	100,66	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,83	659,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
750			Administracja publiczna	2 071 210,60	2 480 659,71	2 480 659,71	75 685,02	0,00	0,00	119,77	1,72	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 032,64	99 098,24	99 098,24	0,00	0,00	0,00	100,07	0,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	7 740,65	7 740,65	0,00	0,00	0,00	193,52	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 216,76	1 216,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 164,27	2 164,27	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 293,80	2 293,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 113,80	2 113,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 968 077,96	2 371 353,92	2 371 353,92	75 685,02	0,00	0,00	120,49	1,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 536 302,24	2 009 876,85	2 009 876,85	0,00	0,00	0,00	130,83	1,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 938,00	279 154,33	279 154,33	0,00	0,00	0,00	100,44	0,23
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 200,00	75 685,02	75 685,02	75 685,02	0,00	0,00	51,42	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 637,72	6 637,72	6 637,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 004,36	1 484 515,64	1 484 515,64	0,00	0,00	0,00	95,47	1,29		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 292,48	2 292,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 287,86	2 287,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 818,20	9 818,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	-342,70	-342,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 140,90	10 140,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 900,60	16 900,60	0,00	0,00	0,00	105,63	0,01		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	103,78	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	1 539 004,36	1 455 504,36	1 455 504,36	0,00	0,00	0,00	94,57	1,28		
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 710,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 505 954,36	1 422 794,36	1 422 794,36	0,00	0,00	0,00	94,48	1,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 369 136,00	53 428 174,10	53 428 174,10	0,00	0,00	0,00	102,02	43,49		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	77 252,42	77 252,42	0,00	0,00	0,00	77,25	0,08		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	76 682,13	76 682,13	0,00	0,00	0,00	76,68	0,08		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	570,29	570,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 750 969,39	18 476 469,37	18 476 469,37	0,00	0,00	0,00	98,54	15,57		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 470 069,39	17 254 903,20	17 254 903,20	0,00	0,00	0,00	98,77	14,51		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00	442 557,31	442 557,31	0,00	0,00	0,00	105,12	0,35		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 300,00	25 872,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	783 000,00	712 044,95	712 044,95	0,00	0,00	0,00	90,94	0,65		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	170 692,69	170 692,69	0,00	0,00	0,00	568,98	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	318,17	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-131 509,78	-131 509,78	0,00	0,00	0,00	-657,55	0,02		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 620 011,00	7 550 292,42	7 550 292,42	0,00	0,00	0,00	114,05	5,50		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 980 934,93	3 980 934,93	0,00	0,00	0,00	110,28	3,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 000,00	817 960,97	817 960,97	0,00	0,00	0,00	107,34	0,63		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 821,00	2 102,99	2 102,99	0,00	0,00	0,00	115,49	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	197 988,37	197 988,37	0,00	0,00	0,00	119,27	0,14		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 222,68	27 222,68	0,00	0,00	0,00	108,89	0,02		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 190,00	17 372,82	17 372,82	0,00	0,00	0,00	74,92	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 442 366,51	2 442 366,51	0,00	0,00	0,00	122,12	1,66		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,76	11 792,98	11 792,98	0,00	0,00	0,00	117,22	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 195,00	321 195,00	321 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 429,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 429,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
801			Oświata i wychowanie	2 201 017,44	2 590 438,70	2 590 438,70	116 512,81	0,00	0,00	117,69	1,83
	80101		Szkoły podstawowe	143 218,00	356 054,51	356 054,51	0,00	0,00	0,00	248,61	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	138,68	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500,00	283 793,08	283 793,08	0,00	0,00	0,00	245,71	0,10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 278,71	1 278,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 441,82	4 441,82	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 089,60	42 089,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	12 011,21	12 011,21	0,00	0,00	0,00	159,51	0,01		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 477,29	4 477,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80104		Przedszkola	1 533 420,00	1 506 636,29	1 506 636,29	0,00	0,00	0,00	98,25	1,27		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	176 022,92	176 022,92	0,00	0,00	0,00	54,16	0,27		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	643,54	643,54	0,00	0,00	0,00	128,71	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	46 754,32	46 754,32	0,00	0,00	0,00	146,11	0,03		
		0830	Wpływy z usług	276 133,00	325 002,04	325 002,04	0,00	0,00	0,00	117,70	0,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	208,09	208,09	0,00	0,00	0,00	138,73	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 255,36	3 255,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	468,24	468,24	0,00	0,00	0,00	117,06	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 182,00	657 845,34	657 845,34	0,00	0,00	0,00	97,29	0,56		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 055,00	264 975,84	264 975,84	0,00	0,00	0,00	118,79	0,19		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 460,60	31 460,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 045,00	242 357,70	242 357,70	0,00	0,00	0,00	78,68	0,26		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	27 177,18	27 177,18	0,00	0,00	0,00	36,24	0,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00		
		0830	Wpływy z usług	27 623,00	35 111,04	35 111,04	0,00	0,00	0,00	127,11	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00	179 214,00	179 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	571,72	571,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	241 260,42	241 260,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241 207,42	241 207,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13	0,10		
	80195		Pozostała działalność	88 539,69	116 512,81	116 512,81	116 512,81	0,00	0,00	131,59	0,07		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 539,69	103 056,76	103 056,76	103 056,76	0,00	0,00	136,43	0,06		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	67 881,46	67 881,46	0,00	0,00	0,00	135,76	0,04		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,20	402,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	31 089,26	31 089,26	0,00	0,00	0,00	172,72	0,01		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	85 751,63	85 751,63	0,00	0,00	0,00	95,28	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	85 751,63	85 751,63	0,00	0,00	0,00	95,28	0,07		
	85295		Pozostała działalność	4 425 095,17	2 951 938,10	2 951 938,10	0,00	0,00	0,00	66,71	3,67		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38	0,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 853,07	24 169,87	24 169,87	0,00	0,00	0,00	93,49	0,02		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 010 000,00	2 540 950,00	2 540 950,00	0,00	0,00	0,00	63,37	3,33		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 028,00	606 026,53	606 026,53	477 690,00	0,00	0,00	100,33	0,50		
	85395		Pozostała działalność	604 028,00	606 026,53	606 026,53	477 690,00	0,00	0,00	100,33	0,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 046,53	2 046,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 690,00	477 690,00	477 690,00	477 690,00	0,00	0,00	100,00	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 338,00	126 290,00	126 290,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 640,00	1 268,63	1 268,63	0,00	0,00	0,00	3,37	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 990,00	1 268,63	1 268,63	0,00	0,00	0,00	4,23	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 990,00	1 268,63	1 268,63	0,00	0,00	0,00	4,23	0,02
	85495		Pozostała działalność	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855			Rodzina	10 495 224,65	10 514 793,10	10 514 793,10	0,00	0,00	0,00	100,19	8,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 614 500,00	7 487 044,35	7 487 044,35	0,00	0,00	0,00	98,33	6,32
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 451,54	2 451,54	0,00	0,00	0,00	490,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	28 370,30	28 370,30	0,00	0,00	0,00	709,26	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	0,00	0,00	0,00	97,98	6,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 121,00	2 503 023,64	2 503 023,64	0,00	0,00	0,00	99,36	2,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 621,94	2 621,94	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	0,00	0,00	0,00	99,40	2,06		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	28 596,16	28 596,16	0,00	0,00	0,00	105,91	0,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 002,20	1 002,20	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,11	6 000,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 875,39	1 875,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	16 781,62	16 781,62	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 656,05	3 656,05	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 857,29	12 857,29	0,00	0,00	0,00	80,36	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	30 339,35	30 339,35	0,00	0,00	0,00	466,76	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	22 562,75	22 562,75	0,00	0,00	0,00	644,65	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 692,60	7 692,60	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 544,00	224 477,66	224 477,66	188 554,72	0,00	0,00	34,72	0,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	20 075,21	20 075,21	0,00	0,00	0,00	125,47	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	12 203,19	12 203,19	0,00	0,00	0,00	76,27	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	8 961,55	8 961,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 274,54	1 274,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 687,01	7 687,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	630 544,00	195 440,90	195 440,90	188 554,72	0,00	0,00	31,00	0,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 886,18	6 886,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody 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
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 544,00	188 554,72	188 554,72	188 554,72	0,00	0,00	29,90	0,52
926			Kultura fizyczna	0,00	11 520,69	11 520,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 884,46	2 884,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 596,97	2 596,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,49	287,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 319,19	5 319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 319,19	5 319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 317,04	3 317,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 317,04	3 317,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	120 425 102,59	104 150 272,06	93 846 004,45	994 053,89	10 304 267,61	1 544 620,92	86,49	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75495	Pozostała działalność	1 541 304,36	1 433 756,77	1 401 046,77	100 046,77	0,00	100 046,77	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	93,02	1,29
	757	Obsługa długu publicznego	1 104 802,00	1 095 546,10	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 104 802,00	1 095 546,10	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,99
	758	Różne rozliczenia	787 872,49	551 859,00	551 859,00	551 859,00	0,00	551 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 859,00	551 859,00	551 859,00	551 859,00	0,00	551 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
	801	Oświata i wychowanie	29 840 040,19	27 655 094,32	27 530 772,96	23 721 609,14	19 787 238,82	3 934 370,32	2 884 967,34	850 601,14	73 595,34	0,00	0,00	124 321,36	124 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	24,97
	80101	Szkoły podstawowe	16 126 152,72	15 532 319,66	15 407 998,30	14 321 389,46	12 044 106,93	2 277 282,53	499 665,72	519 310,18	67 632,94	0,00	0,00	124 321,36	124 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	14,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 295,00	411 174,20	411 174,20	387 358,92	360 124,15	27 234,77	0,00	23 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,37
	80104	Przedszkola	7 340 855,76	6 718 855,20	6 718 855,20	4 881 845,38	4 280 654,59	601 190,79	1 660 411,73	176 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	6,07
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 667,00	983 564,18	983 564,18	933 184,91	796 421,74	136 763,17	11 011,62	39 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,89
	80107	Świetlice szkolne	729 920,21	677 005,07	677 005,07	603 444,19	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	672 940,00	614 295,74	614 295,74	612 202,45	171 646,09	440 556,36	0,00	2 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 002,00	74 040,73	74 040,73	74 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	543 040,00	511 079,79	511 079,79	498 994,84	404 316,23	94 678,61	0,00	12 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	508 036,00	167 153,19	167 153,19	85 121,47	71 332,16	13 789,31	77 662,34	4 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 978,75	1 400 845,88	1 400 845,88	738 897,26	686 447,11	52 450,15	626 489,18	35 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	1,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 264,75	115 565,65	115 565,65	105 838,90	0,00	105 838,90	9 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,10
	80195	Pozostała działalność	463 888,00	449 195,03	449 195,03	443 232,63	368 745,63	74 487,00	0,00	5 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,41
	851	Ochrona zdrowia	1 211 651,90	943 702,10	943 702,10	803 842,10	341 363,98	462 478,12	135 160,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,85
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 950,00	47 802,46	47 802,46	47 802,46	0,00	47 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 200,00	8 584,50	8 584,50	8 584,50	5 813,20	2 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 681,90	760 871,15	760 871,15	706 011,15	335 550,78	370 460,37	50 160,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,69
	85195	Pozostała działalność	134 820,00	126 443,99	126 443,99	41 443,99	0,00	41 443,99	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,11
	852	Pomoc społeczna	7 607 638,65	5 662 024,82	5 662 024,82	2 201 495,47	1 339 899,21	861 596,26	62 150,00	3 398 379,35	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	5,11
	85203	Ośrodki wsparcia	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 728,00	22 542,77	22 542,77	22 542,77	0,00	22 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 485,00	268 499,77	268 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	268 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	209 000,00	206 274,22	206 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	206 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,19
	85216	Zasiłki stałe	243 155,00	238 252,98	238 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	238 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 311 181,48	1 265 377,76	1 265 377,76	1 259 142,28	1 019 461,02	239 681,26	0,00	6 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	1,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 344,00	878 964,69	878 964,69	875 664,69	302 104,08	573 560,61	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,79
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	149 500,00	142 919,38	142 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,13
	85295	Pozostała działalność	4 425 095,17	2 577 043,25	2 577 043,25	44 145,73	18 334,11	25 811,62	0,00	2 532 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	2,33
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 244,00	657 685,86	657 685,86	58 285,36	47 484,79	10 800,57	0,00	124 922,89	474 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,59
	85395	Pozostała działalność	918 244,00	657 685,86	657 685,86	58 285,36	47 484,79	10 800,57	0,00	124 922,89	474 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,59
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 946,00	60 741,23	60 741,23	0,00	0,00	0,00	35 542,44	25 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 006,00	35 542,44	35 542,44	0,00	0,00	0,00	35 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 290,00	24 998,79	24 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,02
	85495	Pozostała działalność	17 650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
855		Rodzina	11 991 134,65	11 696 986,47	11 688 745,47	2 010 972,85	1 537 460,85	473 512,00	0,00	9 677 772,62	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	10,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 641 383,00	7 486 300,78	7 486 300,78	54 883,73	17 557,46	37 326,27	0,00	7 431 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	6,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	2 588 050,90	2 571 720,20	2 571 720,20	364 266,13	353 869,57	10 396,56	0,00	2 207 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 951,53	139 342,58	139 342,58	137 662,58	128 336,02	9 326,56	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,13
	85508	Rodziny zastępcze	132 267,84	131 424,58	131 424,58	131 424,58	0,00	131 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 577,73	81 575,90	81 575,90	81 575,90	0,00	81 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	42 274,53	0,00	42 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 326 500,00	1 215 901,65	1 207 660,65	1 196 986,85	1 036 697,80	160 289,05	0,00	10 673,80	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	1,10
	85595	Pozostała działalność	37 613,65	27 446,25	27 446,25	898,55	0,00	898,55	0,00	26 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 575 513,35	9 087 532,95	8 524 634,03	7 973 005,71	384 310,17	7 588 695,54	551 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	562 898,92	562 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	8,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 631 922,00	6 358 874,79	6 358 874,79	6 358 874,79	312 246,81	6 046 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	5,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	489 184,35	448 304,89	289 866,76	289 866,76	0,00	289 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 438,13	158 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 177,00	509 907,50	509 907,50	509 907,50	72 063,36	437 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,46
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	99 000,00	72 544,65	72 544,65	72 544,65	0,00	72 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	604 450,00	598 159,97	594 995,18	43 366,86	0,00	43 366,86	551 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,79	3 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 957,00	755 672,27	659 240,27	659 240,27	0,00	659 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,68
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	967,84	967,84	967,84	0,00	967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00
	90095	Pozostała działalność	364 323,00	343 101,04	38 237,04	38 237,04	0,00	38 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 864,00	304 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 384 711,56	4 296 779,54	4 296 779,54	863 441,41	193 317,20	670 124,21	3 060 426,48	4 283,60	368 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	3,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 218 772,51	3 161 537,10	3 161 537,10	557 492,50	193 317,20	364 175,30	2 602 961,00	1 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	2,85
	92116	Biblioteki	444 965,48	444 965,48	444 965,48	0,00	0,00	0,00	444 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	37 469,00	37 469,00	24 969,00	0,00	24 969,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
	92195	Pozostała działalność	677 473,57	649 607,96	649 607,96	280 979,91	0,00	280 979,91	0,00	0,00	368 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,59
926		Kultura fizyczna	695 639,00	601 299,60	329 196,11	80 004,11	14 163,18	65 840,93	196 000,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	272 103,49	272 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,54
	92601	Obiekty sportowe	353 590,00	334 458,92	62 355,43	62 355,43	0,00	62 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,49	272 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,18
	92695	Pozostała działalność	92 049,00	70 840,68	70 840,68	17 648,68	14 163,18	3 485,50	0,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,06
		OGÓLEM:	177 661 078,76	110 763 498,30	81 764 958,45	51 215 089,90	31 045 555,17	20 169 534,73	12 544 697,58	15 852 765,85	1 056 859,02	0,00	1 095 546,10	28 998 539,85	28 998 539,85	1 973 322,92	0,00	0,00	0,00	62,35	100,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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		
OGÓŁEM:				11 156 786,43	10 980 415,15	10 980 415,15	0,00	0,00	0,00	98,42		
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 180,94	405 180,94	405 180,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 017,64	99 017,64	99 017,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 264,75	115 605,76	115 605,76	0,00	0,00	0,00	96,13		
852			Pomoc społeczna	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38		
	85295		Pozostała działalność	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 242,10	386 818,23	386 818,23	0,00	0,00	0,00	99,38		
855			Rodzina	10 140 561,00	9 971 272,58	9 971 272,58	0,00	0,00	0,00	98,33		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	0,00	0,00	0,00	97,98		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	0,00	0,00	0,00	97,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	0,00	0,00	0,00	99,40		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	0,00	0,00	0,00	99,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 340,00	42 274,53	42 274,53	0,00	0,00	0,00	99,85		
			OGÓLEM:	11 156 786,43	10 980 415,15	10 980 415,15	0,00	0,00	0,00	98,42		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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, 3	wydatki na 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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 180,94	405 180,94	405 180,94	405 180,94	5 754,99	399 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	405 180,94	405 180,94	405 180,94	405 180,94	5 754,99	399 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,88	4 813,88	4 813,88	4 813,88	4 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,17	823,17	823,17	823,17	823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,49	954,49	954,49	954,49	0,00	954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	644,84	644,84	644,84	644,84	0,00	644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	397 236,22	397 236,22	397 236,22	397 236,22	0,00	397 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	99 017,64	95 346,57	95 346,57	95 346,57	95 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 017,64	95 346,57	95 346,57	95 346,57	95 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 825,51	79 754,77	79 754,77	79 754,77	79 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 162,60	13 637,50	13 637,50	13 637,50	13 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,53	1 954,30	1 954,30	1 954,30	1 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	120 264,75	115 565,65	115 565,65	105 838,90	0,00	105 838,90	9 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 264,75	115 565,65	115 565,65	105 838,90	0,00	105 838,90	9 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 786,15	9 726,75	9 726,75	0,00	0,00	0,00	9 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,71	1 190,71	1 190,71	1 190,71	0,00	1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 287,89	104 648,19	104 648,19	104 648,19	0,00	104 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
852			Pomoc społeczna	389 242,10	386 818,23	386 818,23	7 090,58	0,00	7 090,58	0,00	379 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
	85295		Pozostała działalność	389 242,10	386 818,23	386 818,23	7 090,58	0,00	7 090,58	0,00	379 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		3110	Świadczenia społeczne	381 495,26	379 727,65	379 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	379 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,20	1 860,20	1 860,20	1 860,20	0,00	1 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117,64	4 930,38	4 930,38	4 930,38	0,00	4 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	
855			Rodzina	10 140 561,00	9 971 272,58	9 971 272,58	332 801,46	282 457,33	50 344,13	0,00	9 638 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 610 000,00	7 456 222,51	7 456 222,51	24 805,46	17 557,46	7 248,00	0,00	7 431 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		3110	Świadczenia społeczne	7 584 887,00	7 431 417,05	7 431 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 860,00	14 583,70	14 583,70	14 583,70	14 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 603,37	2 603,37	2 603,37	2 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	370,39	370,39	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 771,00	2 471 775,54	2 471 775,54	264 721,47	263 899,87	821,60	0,00	2 207 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 400,00	2 207 054,07	2 207 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 315,56	51 315,56	51 315,56	51 315,56	51 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 461,41	210 811,88	210 811,88	210 811,88	210 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,43	1 772,43	1 772,43	1 772,43	1 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,60	71,60	71,60	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,32	143,90	143,90	143,90	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,70	20,47	20,47	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,98	835,63	835,63	835,63	835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 340,00	42 274,53	42 274,53	42 274,53	0,00	42 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 340,00	42 274,53	42 274,53	42 274,53	0,00	42 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
			OGÓŁEM:	11 156 786,43	10 976 703,97	10 976 703,97	948 778,45	386 078,89	562 699,56	9 726,75	10 018 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
							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	264 975,84	223 055,00	264 975,84	264 975,84	0,00	0,00	264 975,84	0,00	0,00	0,00	
Dgółem		223 055,00	264 975,84	223 055,00	264 975,84	264 975,84	0,00	0,00	264 975,84	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: 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	7 161 416,03	0,00	7 188 686,00	7 222 461,86	56 000,00	500 000,00	584 899,04
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	514 186,00	514 185,08	7 230 500,00	7 161 416,03	0,00	7 188 686,00	7 222 461,86	56 000,00	500 000,00	584 899,04

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	350 000,00	308 332,86	350 000,00	308 332,86	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	220 000,00	163 230,71	220 000,00	163 230,71		
b.	Stółki Szkolne	0,00	130 000,00	145 102,15	130 000,00	145 102,15		
2.	SP Będargowo	0,00	22 000,00	7 029,50	22 000,00	7 029,50	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	7 029,50	22 000,00	7 029,50		
3.	SP w Przecławiu	0,00	245 000,00	218 293,57	245 000,00	218 293,57	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	12 702,00	35 000,00	12 702,00		
b.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	76 123,25	80 000,00	76 123,25		
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	130 000,00	129 468,32	130 000,00	129 468,32		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	255 000,00	209 213,20	255 000,00	209 213,20	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
b.	Przedszkola	0,00	225 000,00	209 213,20	225 000,00	209 213,20		
Ogółem		0,00	872 000,00	742 869,13	872 000,00	742 869,13	0,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholimowi w Gminie
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756	75618	0480	690 000,00	709 070,23					
		0270	0,00	278 658,50					
	85153	4170			7 200,00	5 813,20	5 813,20	0,00	
		4210			5 000,00	1 898,00	1 898,00	0,00	
		4300			10 000,00	873,30	873,30	0,00	
	85154	2310				25 000,00	12 160,00	12 160,00	0,00
		2360				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		3030				9 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4110				24 122,00	18 653,50	18 653,50	0,00
		4120				10 450,00	1 053,08	1 053,08	0,00
		4170				376 858,26	315 745,21	315 745,21	0,00
		4210				65 500,00	63 414,08	63 414,08	0,00
		4220				30 746,00	19 224,60	19 224,60	0,00
		4280				500,00	450,00	450,00	0,00
		4300				388 548,65	283 848,48	283 848,48	0,00
		4360				3 228,25	3 182,05	3 182,05	0,00
		4580				5,00	1,16	1,16	0,00
		4610				600,00	0,00	0,00	0,00
4700				1 000,00	340,00	340,00	0,00		
4710				123,74	98,99	98,99	0,00		
Ogółem			690 000,00	987 728,73	995 881,90	769 455,65	769 455,65	0,00	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	3 167 075,00	3 563 497,95				
		2460	15 000,00	15 000,00				
		4010			322 775,00	246 851,13	246 851,13	0,00
		4040			22 000,00	15 523,29	15 523,29	0,00
		4110			60 290,00	43 213,26	43 213,26	0,00
		4120			8 638,00	6 137,08	6 137,08	0,00
		4140			8 400,00	7 060,00	7 060,00	0,00
		4170			800,00	522,05	522,05	0,00
		4210			21 000,00	18 837,18	18 837,18	0,00
		4240			10 000,00	9 895,39	9 895,39	0,00
		4260			5 400,00	3 742,58	3 742,58	0,00
		4300			6 159 228,00	5 993 861,24	5 993 861,24	0,00
		4360			700,00	542,98	542,98	0,00
		4430			4,00	1,76	1,76	0,00
		4440			8 315,00	8 314,85	8 314,85	0,00
		4600			4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00
	90026	0640	3 500,00	22 562,75				
		0880	0,00	84,00				
		0910	3 000,00	7 692,60				
		4430			1 500,00	967,84	967,84	0,00
Ogółem			3 188 575,00	3 608 837,30	6 633 422,00	6 359 842,63	6 359 842,63	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006	4300			99 000,00	72 544,65	72 544,65	0,00
	90019	0570	2 000,00	3 656,05				
		0640	0,00	190,40				
		0690	16 000,00	12 857,29				
		0910	0,00	77,88				
Ogółem			18 000,00	16 781,62	99 000,00	72 544,65	72 544,65	0,00

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

w złotych

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

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

w złotych

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

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	600	60004	Transport zbiorowy na terenie Gminy Kołbaskowo	Gmina Miasto Szczecin	5 418 823,00	5 418 823,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	3 071,00	0,00
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	311 996,00	246 712,50
4.				Gmina Dobra	128 713,00	72 332,24
5.				Gmina Goleniów	10 084,00	6 147,68
6.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin	9 569,00	9 568,62
7.				Gmina Dobra	1 445,00	1 443,00
8.		851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	25 000,00
9.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	551 800,00	551 628,32
Ogółem					6 460 501,00	6 318 815,36

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	522 867,07	499 665,72
2.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 002,00	0,00
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	1 663 881,97	1 335 219,31
4.		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 245,00	77 662,34
5.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 489,75	626 489,18
6.		80195	Dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy	20 609,00	20 609,00
7.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	96 006,00	35 542,44
Ogółem				3 201 100,79	2 595 187,99

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00
2.	851	85154	Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00	38 000,00
3.		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00	55 000,00
4.	852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	28 470,00	28 470,00
5.	921	92120	Remont i konserwacja zabytków	12 500,00	12 500,00
6.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	250 000,00	196 000,00
Ogółem				583 970,00	529 970,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 049 918,82	2 349 373,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 636 346,00	1 245 899,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 285,00	1 188 838,54
			Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w m. Przeclaw	16 000,00	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	352 000,00	3 546,27
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	1 021 000,00	822 430,29
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	1 230 000,00	114 737,93
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przeclaw	84 870,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	825 415,00	232 124,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 061,00	57 060,80
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	57 061,00	57 060,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 413 572,82	1 103 474,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 310,00	562 115,11
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	30 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	760 000,00	463 805,11
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	110 310,00	98 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 622,04	308 250,27
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	779 622,04	308 250,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 640,78	233 109,01
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	733 640,78	233 109,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 100,00	217 095,00
	40095		Pozostała działalność	217 100,00	217 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 100,00	217 095,00
			Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	217 100,00	217 095,00
600			Transport i łączność	67 665 977,37	20 481 805,63

60016		Drogi publiczne gminne	50 649 550,19	19 462 736,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 852 866,84	17 666 053,60
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	14 491 258,19	15 044,70
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	5 540 000,00	5 442 059,28
		Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	188 436,00	113 061,60
		Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	10 490 700,00	2 559 491,55
		Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	7 152 256,00	3 486 776,45
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	3 150 716,65	3 010 627,87
		Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114 500,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	147 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w Warzymicach	150 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	2 118 000,00	2 105 884,37
		Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	150 000,00	0,00
		Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	5 000 000,00	933 107,78
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	160 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 796 683,35	1 796 683,35
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	1 796 683,35	1 796 683,35
60017		Drogi wewnętrzne	16 816 427,18	1 019 068,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	145 000,00
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	170 000,00	145 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 457,44	468 252,34
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	5 142 457,44	468 252,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 503 969,74	405 816,34
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	11 503 969,74	405 816,34
60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00	0,00
630		Turystyka	6 452 847,65	661 753,61
	63095	Pozostała działalność	6 452 847,65	661 753,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 235,00	102 336,00
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	110 000,00	102 336,00

		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	116 235,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 887,00	321 887,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	321 887,00	321 887,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 900,00	107 784,13
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	763 990,00	45 963,34
		Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	4 135 910,00	61 820,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 303,00	128 223,83
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	109 203,00	109 203,00
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	134 820,00	8 111,22
		Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	759 280,00	10 909,61
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 522,65	1 522,65
		Pomoc finansowa na zadanie pn. "Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II"	1 522,65	1 522,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 838 430,00	4 039 370,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 838 430,00	4 039 370,24
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 838 430,00	4 039 370,24
		Zakup nieruchomości	5 838 430,00	4 039 370,24
710		Działalność usługowa	361 500,00	185 500,00
	71035	Cmentarze	361 500,00	185 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	185 500,00
		Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym	300 000,00	124 000,00
		Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	61 500,00	61 500,00
750		Administracja publiczna	114 145,00	63 366,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 145,00	63 366,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 999,50
		Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo	50 000,00	0,00
		Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie	50 000,00	49 999,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	13 367,37
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Kołbaskowo	14 145,00	13 367,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 710,00	32 710,00
	75495	Pozostała działalność	32 710,00	32 710,00
		6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 710,00	32 710,00
		Pomoc dla Ukrainy - zakup sprzętu medycznego wraz z akcesoriami	32 710,00	32 710,00
801		Oświata i wychowanie	132 572,82	124 321,36
	80101	Szkoły podstawowe	132 572,82	124 321,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00

			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przecławiu	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 572,82	74 321,36
			Laboratoria Przyszłości - pomoce naukowe	32 572,82	74 321,36
855			Rodzina	50 000,00	8 241,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	8 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 241,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50 000,00	8 241,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 491,35	562 898,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 977,35	158 438,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 977,35	158 438,13
			Zakup samochodu dostawczego	168 977,35	158 438,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 650,00	3 164,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 650,00	3 164,79
			Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4 650,00	3 164,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	96 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 432,00
			Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym	97 000,00	96 432,00
	90095		Pozostała działalność	313 864,00	304 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 864,00	304 864,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Przecław, działka nr ew. 2/183	313 864,00	304 864,00
926			Kultura fizyczna	274 654,00	272 103,49
	92601		Obiekty sportowe	274 654,00	272 103,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 654,00	235 103,49
			Renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo	79 804,00	77 802,75
			Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przecław	157 850,00	157 300,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00
			Wyposażenie boiska sportowego w Kołbaskowie	37 000,00	37 000,00
			Razem	87 774 347,01	28 998 539,85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 24

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2022.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2022 r.
				od	do		
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					23 492 057,20	1 658 737,96
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe					23 492 057,20	1 658 737,96
1	<i>Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2022	2023	23 492 057,20	1 658 737,96
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					71 370 081,39	8 181 061,26
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe					71 370 081,39	8 181 061,26
1	<i>Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul.Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2023	22 587 139,95	204 327,65
2	<i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2027	1 096 740,00	46 740,00
3	<i>Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno</i>	<i>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2026	733 530,00	13 530,00

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

Razem

94 862 138,59

9 839 799,22