



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lipca 2025 r.

Poz. 3366

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2024 rok

Część I. Zestawienie tabelaryczne.

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo.

Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 18. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

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

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

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

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

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

Tabela Nr 24. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo.

Część II. Część opisowa.

Wójt Gminy Kołbaskowo

Małgorzata Schwarz

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							w tym:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				131 081 494,11	129 920 074,38	116 498 888,17	407 626,82	13 421 186,21	4 835 960,17	99,11	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 901 369,29	3 761 114,73	804 171,55	0,00	2 956 943,18	16 536,99	42,25	6,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 744 634,61	1 748 786,01	4 151,40	0,00	1 744 634,61	0,00	100,24	1,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 151,40	4 151,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 297,21	1 742 297,21	0,00	0,00	1 742 297,21	0,00	100,00	1,33
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 337,40	2 337,40	0,00	0,00	2 337,40	0,00	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 536,99	16 536,99	0,00	0,00	16 536,99	16 536,99	100,00	0,01
		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	16 536,99	16 536,99	0,00	0,00	16 536,99	16 536,99	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	7 140 197,69	1 995 791,73	800 020,15	0,00	1 195 771,58	0,00	27,95	5,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	145 200,85	145 200,85	0,00	0,00	0,00	80,67	0,14
		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	6 220,49	6 220,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 183,16	8 831,43	0,00	0,00	8 831,43	0,00	51,40	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 295 454,43	1 186 940,15	0,00	0,00	1 186 940,15	0,00	18,85	4,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 038,71	1 038,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 560,10	647 560,10	647 560,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
020			Leśnictwo	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	4 869,00	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	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 267 932,52	4 446 608,33	479 842,77	21 214,37	3 966 765,56	751 977,93	104,19	3,26	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 039,59	61 039,59	61 039,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 039,59	61 039,59	61 039,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 700,63	3 612 264,52	397 476,89	0,00	3 214 787,63	0,00	105,20	2,62	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	218 913,00	396 522,65	396 522,65	0,00	0,00	0,00	181,13	0,17	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	821,59	821,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,88	84,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 214 787,63	3 214 787,63	0,00	0,00	3 214 787,63	0,00	100,00	2,45	
	60017		Drogi wewnętrzne	652 748,49	652 748,49	0,00	0,00	652 748,49	652 748,49	100,00	0,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	652 748,49	652 748,49	0,00	0,00	652 748,49	652 748,49	100,00	0,50
	60095		Pozostała działalność	120 443,81	120 555,73	21 326,29	21 214,37	99 229,44	99 229,44	100,09	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 214,37	21 214,37	21 214,37	21 214,37	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 229,44	99 229,44	0,00	0,00	99 229,44	99 229,44	100,00	0,08
630			Turystyka	4 079 445,25	4 116 588,81	37 143,56	37 143,56	4 079 445,25	4 067 445,25	100,91	3,11
	63095		Pozostała działalność	4 079 445,25	4 116 588,81	37 143,56	37 143,56	4 079 445,25	4 067 445,25	100,91	3,11
		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	0,00	37 143,56	37 143,56	37 143,56	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	4 067 445,25	4 067 445,25	0,00	0,00	4 067 445,25	4 067 445,25	100,00	3,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 011 779,72	3 506 090,14	1 104 323,51	0,00	2 401 766,63	0,00	116,41	2,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 779,72	3 239 334,91	837 568,28	0,00	2 401 766,63	0,00	120,34	2,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 140,00	57 074,04	57 074,04	0,00	0,00	0,00	138,73	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	460 000,00	768 631,16	768 631,16	0,00	0,00	0,00	167,09	0,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 730,00	151 080,53	0,00	0,00	151 080,53	0,00	1 186,81	0,01
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 177 909,72	2 250 686,10	0,00	0,00	2 250 686,10	0,00	103,34	1,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 863,08	11 863,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	263 809,29	263 809,29	0,00	0,00	0,00	82,44	0,24
		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	320 000,00	261 569,62	261 569,62	0,00	0,00	0,00	81,74	0,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 239,67	2 239,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 945,94	2 945,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 945,94	2 945,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	29 259,33	29 259,33	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
	71035		Cmentarze	30 000,00	29 259,33	29 259,33	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 259,33	29 259,33	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
750			Administracja publiczna	139 718,44	165 874,79	165 874,79	0,00	0,00	0,00	118,72	0,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 062,15	130 753,54	130 753,54	0,00	0,00	0,00	95,40	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	137 047,15	130 708,59	130 708,59	0,00	0,00	0,00	95,37	0,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	299,67	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 709,08	8 709,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 972,68	2 972,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 692,81	3 692,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 999,93	1 999,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	2 396,40	2 396,40	0,00	0,00	0,00	134,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 788,00	2 276,40	2 276,40	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301,00	653,24	653,24	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	446,24	446,24	0,00	0,00	0,00	44 624,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	567,29	23 362,53	23 362,53	0,00	0,00	0,00	4 118,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 241,19	13 241,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 554,05	9 554,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	567,29	567,29	567,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 567,00	277 444,28	277 444,28	0,00	0,00	0,00	95,81	0,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 371,00	178 846,10	178 846,10	0,00	0,00	0,00	94,44	0,14
		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	189 371,00	178 846,10	178 846,10	0,00	0,00	0,00	94,44	0,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 496,00	95 898,18	95 898,18	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07
		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	97 496,00	95 898,18	95 898,18	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 682,06	101 851,10	101 851,10	0,00	0,00	0,00	109,89	0,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	667,38	667,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	667,38	667,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 494,06	8 604,21	8 604,21	0,00	0,00	0,00	101,30	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 494,06	8 494,06	8 494,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	28 891,51	28 891,51	0,00	0,00	0,00	140,93	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500,00	28 299,91	28 299,91	0,00	0,00	0,00	138,05	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75495		Pozostała działalność	63 688,00	63 688,00	63 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 688,00	63 688,00	63 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 242 889,00	67 748 733,89	67 748 733,89	0,00	0,00	0,00	103,84	49,77				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	88 436,79	88 436,79	0,00	0,00	0,00	176,87	0,04				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	85 713,85	85 713,85	0,00	0,00	0,00	171,43	0,04				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 722,94	2 722,94	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	21 150 175,00	21 882 041,61	21 882 041,61	0,00	0,00	0,00	103,46	16,14				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 320 000,00	20 750 930,36	20 750 930,36	0,00	0,00	0,00	102,12	15,50				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 123,00	616 744,20	616 744,20	0,00	0,00	0,00	125,83	0,37				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 696,00	36 663,00	36 663,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,03				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 356,00	74 716,48	74 716,48	0,00	0,00	0,00	92,98	0,06				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	435 510,03	435 510,03	0,00	0,00	0,00	217,76	0,15				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 296,96	2 296,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-34 819,42	-34 819,42	0,00	0,00	0,00	-174,10	0,02				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 422 890,00	8 624 206,77	8 624 206,77	0,00	0,00	0,00	116,18	5,66				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 646 000,00	4 817 624,02	4 817 624,02	0,00	0,00	0,00	103,69	3,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	948 115,00	1 120 722,38	1 120 722,38	0,00	0,00	0,00	118,21	0,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 982,00	3 029,14	3 029,14	0,00	0,00	0,00	101,58	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 793,00	262 680,58	262 680,58	0,00	0,00	0,00	104,32	0,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	72 042,79	72 042,79	0,00	0,00	0,00	240,14	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	20 431,55	20 431,55	0,00	0,00	0,00	157,17	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 277 134,66	2 277 134,66	0,00	0,00	0,00	151,81	1,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	17 308,13	17 308,13	0,00	0,00	0,00	157,35	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 984,52	32 984,52	0,00	0,00	0,00	164,92	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 000,00	2 111 224,72	2 111 224,72	0,00	0,00	0,00	133,88	1,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00	169 588,88	169 588,88	0,00	0,00	0,00	86,97	0,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	52 509,47	52 509,47	0,00	0,00	0,00	125,02	0,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	704 575,12	704 575,12	0,00	0,00	0,00	102,11	0,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	1 177 171,43	1 177 171,43	0,00	0,00	0,00	181,10	0,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 083,82	7 083,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 042 824,00	35 042 824,00	35 042 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 837 106,00	32 837 106,00	32 837 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205 718,00	2 205 718,00	2 205 718,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68
758			Różne rozliczenia	29 863 146,35	30 350 588,51	30 350 588,51	0,00	0,00	0,00	101,63	22,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 191 010,00	24 191 010,00	24 191 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 191 010,00	24 191 010,00	24 191 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,45
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 098 264,00	1 098 264,00	1 098 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 264,00	1 098 264,00	1 098 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 486 664,35	4 974 106,51	4 974 106,51	0,00	0,00	0,00	110,86	3,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 794,35	769 785,24	769 785,24	0,00	0,00	0,00	258,50	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 388,80	6 388,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 704 278,00	3 713 340,47	3 713 340,47	0,00	0,00	0,00	100,24	2,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 592,00	484 592,00	484 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 208,00	87 208,00	87 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 208,00	87 208,00	87 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
801			Oświata i wychowanie	3 805 465,31	4 092 519,20	4 092 519,20	0,00	0,00	0,00	107,54	2,90
	80101		Szkoły podstawowe	300 584,00	447 015,52	447 015,52	0,00	0,00	0,00	148,72	0,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	437,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	121,51	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	286 000,00	399 071,23	399 071,23	0,00	0,00	0,00	139,54	0,22
		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	61,16	61,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 825,68	3 825,68	0,00	0,00	0,00	7 651,36	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 045,48	30 045,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	5 457,08	5 457,08	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 997,00	7 997,89	7 997,89	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 905,00	321 012,63	321 012,63	0,00	0,00	0,00	93,89	0,26	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	39 076,37	39 076,37	0,00	0,00	0,00	65,13	0,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	139,54	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 785,00	281 785,00	281 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
	80104		Przedszkola	2 465 074,00	2 641 550,87	2 641 550,87	0,00	0,00	0,00	107,16	1,88	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	258 516,21	258 516,21	0,00	0,00	0,00	129,26	0,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	744,76	744,76	0,00	0,00	0,00	106,39	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	40 000,00	15 243,90	15 243,90	0,00	0,00	0,00	38,11	0,03	
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	219 684,15	219 684,15	0,00	0,00	0,00	108,22	0,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	778,94	778,94	0,00	0,00	0,00	370,92	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 230,18	8 230,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	706,68	706,68	0,00	0,00	0,00	100,95	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 722 464,00	1 686 744,71	1 686 744,71	0,00	0,00	0,00	97,93	1,31	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 000,00	437 939,40	437 939,40	0,00	0,00	0,00	146,96	0,23	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 961,94	12 961,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 696,00	109 174,34	109 174,34	0,00	0,00	0,00	94,36	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 868,95	10 868,95	0,00	0,00	0,00	77,64	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	14 094,30	14 094,30	0,00	0,00	0,00	63,49	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 806,19	4 806,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80107		Świetlice szkolne	23 973,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 973,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 148,00	271 167,55	271 167,55	0,00	0,00	0,00	100,01	0,21
		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	19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271 148,00	271 148,01	271 148,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 085,31	198 625,29	198 625,29	0,00	0,00	0,00	95,91	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	207 085,31	198 625,29	198 625,29	0,00	0,00	0,00	95,91	0,16
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 033,27	2 033,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 033,27	2 033,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 611,23	1 611,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,92	294,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	1 122 768,09	1 089 189,99	1 089 189,99	0,00	0,00	0,00	97,01	0,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	20 175,00	19 912,15	19 912,15	0,00	0,00	0,00	98,70	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 175,00	19 912,15	19 912,15	0,00	0,00	0,00	98,70	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 262,00	125 160,67	125 160,67	0,00	0,00	0,00	94,63	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	388,00	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)	132 262,00	124 772,67	124 772,67	0,00	0,00	0,00	94,34	0,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 462,00	114 123,28	114 123,28	0,00	0,00	0,00	81,83	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	139 462,00	114 123,28	114 123,28	0,00	0,00	0,00	81,83	0,11	
	85216		Zasiłki stałe	269 082,00	259 053,31	259 053,31	0,00	0,00	0,00	96,27	0,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 541,68	3 541,68	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)	269 082,00	255 511,63	255 511,63	0,00	0,00	0,00	94,96	0,21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 269,00	293 219,77	293 219,77	0,00	0,00	0,00	92,71	0,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 143,87	2 143,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 769,00	290 772,90	290 772,90	0,00	0,00	0,00	92,67	0,24	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	99 769,62	99 769,62	0,00	0,00	0,00	153,49	0,05	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	68 495,00	68 495,00	0,00	0,00	0,00	152,21	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	31 274,62	31 274,62	0,00	0,00	0,00	156,37	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 979,40	89 979,40	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 622,40	89 622,40	0,00	0,00	0,00	99,58	0,07	
	85295		Pozostała działalność	84 518,09	81 971,79	81 971,79	0,00	0,00	0,00	96,99	0,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 518,09	80 518,09	80 518,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 453,70	1 453,70	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 448,00	21 723,97	21 723,97	0,00	0,00	0,00	174,52	0,01
	85395		Pozostała działalność	12 448,00	21 723,97	21 723,97	0,00	0,00	0,00	174,52	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 842,56	14 842,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	4 433,41	4 433,41	0,00	0,00	0,00	44,33	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 935,00	5 228,29	5 228,29	0,00	0,00	0,00	43,81	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 935,00	5 228,29	5 228,29	0,00	0,00	0,00	52,62	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	3 894,17	3 894,17	0,00	0,00	0,00	45,28	0,01
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 334,12	1 334,12	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 935 370,97	4 017 677,84	4 017 677,84	0,00	0,00	0,00	102,09	3,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 662,42	3 170 661,77	3 170 661,77	0,00	0,00	0,00	99,87	2,42
		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	200,00	703,07	703,07	0,00	0,00	0,00	351,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	34 298,39	34 298,39	0,00	0,00	0,00	1 143,28	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	3 090 962,42	3 027 018,85	3 027 018,85	0,00	0,00	0,00	97,93	2,36
		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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	49 141,46	49 141,46	0,00	0,00	0,00	234,01	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 142,00	1 098,46	1 098,46	0,00	0,00	0,00	96,19	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	1 142,00	1 097,81	1 097,81	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	60 633,78	60 633,78	0,00	0,00	0,00	421,07	0,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	13 887,53	13 887,53	0,00	0,00	0,00	96,44	0,01				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 746,25	46 746,25	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	79 818,00	76 630,86	76 630,86	0,00	0,00	0,00	96,01	0,06				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 818,00	76 630,86	76 630,86	0,00	0,00	0,00	96,01	0,06				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 848,55	679 696,11	679 696,11	0,00	0,00	0,00	108,26	0,48				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	555 827,70	555 827,70	0,00	0,00	0,00	111,17	0,38				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	865,12	865,12	0,00	0,00	0,00	432,56	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 448,55	122 805,29	122 805,29	0,00	0,00	0,00	96,36	0,10				
	85595		Pozostała działalność	31 500,00	28 356,86	28 356,86	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 500,00	28 356,86	28 356,86	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 312,00	5 747 497,67	5 747 497,67	0,00	0,00	0,00	98,72	4,44				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312,00	4 441,22	4 441,22	0,00	0,00	0,00	192,09	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 312,00	4 373,15	4 373,15	0,00	0,00	0,00	189,15	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 611 535,74	5 611 535,74	0,00	0,00	0,00	96,75	4,42	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 611 535,44	5 611 535,44	0,00	0,00	0,00	96,75	4,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	13 629,10	13 629,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 629,10	13 629,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	16 576,95	16 576,95	0,00	0,00	0,00	331,54	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 601,58	4 601,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 897,62	11 897,62	0,00	0,00	0,00	237,95	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	64 842,63	64 842,63	0,00	0,00	0,00	432,28	0,01	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 287,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	142,87	0,01	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 499,63	15 499,63	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 472,03	36 472,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 435,38	4 435,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 036,65	32 036,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 723,11	434 808,96	418 543,37	349 268,89	16 265,59	0,00	97,55	0,34	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	14 534,33	14 534,33	0,00	0,00	0,00	36,34	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	30 000,00	13 817,04	13 817,04	0,00	0,00	0,00	46,06	0,02	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	715,44	715,44	0,00	0,00	0,00	7,15	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	2 316,51	2 316,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 315,96	2 315,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 086,59	35 282,93	19 017,34	0,00	16 265,59	0,00	117,27	0,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 561,00	572,91	572,91	0,00	0,00	0,00	7,58	0,01	
		0830	Wpływy z usług	6 260,00	5 151,02	5 151,02	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,47	291,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 001,94	13 001,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 265,59	16 265,59	0,00	0,00	16 265,59	0,00	100,00	0,01	
	92195		Pozostała działalność	375 636,52	382 675,19	382 675,19	349 268,89	0,00	0,00	101,87	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 401,28	33 401,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,02	5,02	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	375 636,52	349 268,89	349 268,89	349 268,89	0,00	0,00	92,98	0,29
926			Kultura fizyczna	2 073,00	5 241,28	5 241,28	0,00	0,00	0,00	252,84	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	695,47	695,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	885,62	885,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-190,15	-190,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 708,44	1 708,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 708,44	1 708,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 073,00	2 837,37	2 837,37	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 073,00	2 837,37	2 837,37	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00
			OGÓŁEM:	131 081 494,11	129 920 074,38	116 498 888,17	407 626,82	13 421 186,21	4 835 960,17	99,11	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolbaskowo na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	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	wypłaty 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	18	19	20	21	22	23							
OGÓŁEM:				119 370 340,00	133 072 828,97	114 285 231,61	94 918 611,59	67 023 517,05	43 538 255,71	23 485 261,34	19 815 608,43	5 833 227,79	1 261 950,82	0,00	984 307,50	19 366 620,02	19 366 620,02	1 197 054,94	0,00	0,00	85,88	100,00							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 521 462,21	2 885 326,26	2 726 585,14	944 341,22	944 341,22	10 731,09	933 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 243,92	1 782 243,92	0,00	0,00	0,00	94,50	2,39							
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	257 075,00	257 074,83	257 074,83	257 074,83	0,00	257 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22							
	01030		Zbry rolnicze	28 765,00	35 265,00	34 301,58	34 301,58	34 301,58	0,00	34 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,03							
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 802 297,21	1 798 994,21	1 782 340,92	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 243,92	1 782 243,92	0,00	0,00	0,00	99,07	1,56							
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 400,00	146 431,95	5 307,71	5 307,71	5 307,71	0,00	5 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00							
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 560,10	647 560,10	647 560,10	647 560,10	10 731,09	636 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57							
600			Transport i łączność	23 168 569,42	28 638 329,28	25 768 443,37	9 376 665,36	836 899,36	66 362,84	770 536,52	8 539 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 778,01	16 391 778,01	1 197 054,94	0,00	0,00	89,98	22,55							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 922 720,00	8 653 327,60	8 652 762,60	8 652 762,60	112 996,60	0,00	112 996,60	8 539 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	7,57							
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 463,97	1 463,97	1 463,97	1 463,97	0,00	1 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 000,00	705 334,30	705 334,30	5 334,30	5 334,30	0,00	5 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62							
	60016		Drogi publiczne gminne	14 325 619,42	19 007 095,45	16 286 088,76	594 310,75	594 310,75	66 362,84	527 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 691 778,01	15 691 778,01	1 197 054,94	0,00	0,00	85,68	14,25							
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	119 188,40	49 051,34	49 051,34	49 051,34	0,00	49 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,04							
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	164 230,00	151 919,56	73 742,40	73 742,40	73 742,40	0,00	73 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,06							
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
630			Turystyka	3 313 904,00	3 496 693,77	503 821,89	308 207,49	75 727,26	0,00	75 727,26	0,00	0,00	232 480,23	0,00	0,00	195 614,40	195 614,40	0,00	0,00	0,00	14,41	0,44							
	63095		Pozostała działalność	3 313 904,00	3 496 693,77	503 821,89	308 207,49	75 727,26	0,00	75 727,26	0,00	0,00	232 480,23	0,00	0,00	195 614,40	195 614,40	0,00	0,00	0,00	14,41	0,44							
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 216,00	665 104,00	542 439,86	542 439,86	542 439,86	4 297,68	538 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,47							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	87 000,00	117 000,00	96 073,23	96 073,23	96 073,23	0,00	96 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,08							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	396 693,00	407 583,12	358 682,20	358 682,20	358 682,20	4 297,68	354 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,31							
	70095		Pozostała działalność	113 523,00	140 520,88	87 684,43	87 684,43	87 684,43	0,00	87 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,08							
710			Działalność usługowa	3 257 622,00	2 711 613,23	419 043,25	300 637,30	300 637,30	2 404,40	298 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 405,95	118 405,95	0,00	0,00	0,00	15,45	0,37							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	772 725,00	535 725,00	221 861,83	221 861,83	221 861,83	2 404,40	219 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,19							
	71035		Cmentarze	2 484 897,00	2 175 888,23	197 181,42	78 775,47	78 775,47	0,00	78 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 405,95	118 405,95	0,00	0,00	0,00	9,06	0,17							
750			Administracja publiczna	13 096 503,00	13 247 957,02	10 889 580,44	10 889 580,44	10 409 743,78	8 248 959,96	2 160 783,82	0,00	488 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	9,54							
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 030,00	547 682,73	458 314,99	458 314,99	458 314,99	444 949,42	13 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,40							
	75022		Radz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 400,00	399 935,74	395 348,49	395 348,49	48 749,14	0,00	48 749,14	0,00	346 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,35							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600 071,00	10 592 732,20	8 434 928,21	8 434 928,21	8 371 083,76	6 880 834,08	1 490 249,68	0,00	63 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	7,38							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	299 700,00	274 976,26	274 976,26	274 976,26	11 487,29	263 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,24							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 052,00	1 054 767,06	1 020 158,60	1 020 158,60	1 018 158,60	858 887,94	159 270,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,89							
	75095		Pozostała działalność	264 350,00	353 139,29	314 853,89	314 853,89	238 461,03	52 801,23	185 659,80	0,00	76 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,28							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	289 567,00	277 444,28	277 444,28	129 804,28	74 627,02	55 177,26	0,00	147 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,24							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	189 371,00	178 846,10	178 846,10	88 606,10	39 452,01	49 154,09	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,16							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 496,00	95 898,18	95 898,18	38 498,18	32 475,01	6 023,17	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,08							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 733,00	1 272 421,00	1 099 761,10	1 022 332,60	752 268,27	592 947,70	159 320,57	200 000,00	70 064,33	0,00	0,00	0,00	77 428,50	77 428,50	0,00	0,00	0,00	86,43	0,96							
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	77 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 428,50	77 428,50	0,00	0,00	0,00	86,03	0,07							
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	248 250,00	239 050,00	213 124,65	213 124,65	13 124,65	0,00	13 124,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,19							
	75414		Ochrona cywilna	2 000,00	11 200,00	9 380,01	9 380,01	9 380,01	8 185,10	1 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,01							
	75416		Straż gminna (miejska)	827 983,00	8																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80113		Doradztwo uczniów do szkół	889 794,00	890 177,14	701 774,98	701 774,98	700 794,99	164 048,72	536 746,27	0,00	979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,61		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 688,00	139 130,00	120 576,10	120 576,10	120 576,10	0,00	120 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,11		
	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 024,00	703 467,74	673 719,87	673 719,87	662 666,51	478 656,77	184 009,74	0,00	11 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,59		
	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	407 196,00	710 211,56	318 150,98	301 550,98	147 164,31	64 526,23	82 638,08	150 216,29	4 170,38	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,28		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 348 799,00	3 187 022,82	2 871 038,66	2 871 038,66	1 724 240,45	1 545 961,20	178 679,25	1 056 219,18	90 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	2,51		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 085,31	198 633,51	198 633,51	164 132,95	0,00	164 132,95	34 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,17		
	80195		Pozostała działalność	76 761,00	583 636,27	580 874,92	580 874,92	580 874,92	448 079,00	132 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,51		
851			Ochrona zdrowia	1 117 300,00	1 453 563,60	1 013 860,30	1 013 860,30	821 565,30	344 751,88	476 813,42	192 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,89		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 800,00	66 800,00	36 281,13	36 281,13	36 281,13	0,00	36 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,03		
	85153		Zwalczenie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 907,70	4 907,70	4 907,70	0,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	1 206 263,60	877 671,47	877 671,47	780 376,47	344 751,88	435 624,59	97 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,77		
	85195		Pozostała działalność	165 500,00	165 500,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,08		
852			Pomoc społeczna	3 955 426,00	4 283 069,56	4 008 675,02	4 008 675,02	2 954 447,33	1 818 975,51	1 135 471,82	20 882,22	1 033 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	3,51		
	85203		Odrodki wsparcia	35 400,00	20 882,22	20 882,22	20 882,22	0,00	0,00	20 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 531,00	20 175,00	19 912,15	19 912,15	19 912,15	0,00	19 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 990,00	292 650,00	263 469,29	263 469,29	388,00	0,00	388,00	0,00	263 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,23		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	340 462,00	281 649,00	281 649,00	1 911,40	0,00	1 911,40	0,00	279 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,25		
	85216		Zasiłki stałe	277 994,00	273 373,25	258 260,35	258 260,35	2 748,72	0,00	2 748,72	0,00	255 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,23		
	85219		Odrodki pomocy społecznej	1 623 207,00	1 824 948,00	1 743 231,80	1 743 231,80	1 737 452,77	1 414 765,00	322 687,77	0,00	5 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	1,53		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 316 304,00	1 269 704,00	1 183 570,77	1 183 570,77	1 179 370,77	404 210,51	775 160,26	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	1,04		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 357,00	149 727,65	149 727,65	357,00	0,00	357,00	0,00	149 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,07		
	85235		Pozostała działalność	0,00	84 518,09	81 971,79	81 971,79	6 306,52	0,00	6 306,52	0,00	75 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,13		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 448,00	56 881,41	56 881,41	48,00	0,00	48,00	0,00	6 833,41	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,05		
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	62 448,00	56 881,41	56 881,41	48,00	0,00	48,00	0,00	6 833,41	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,05		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 960,00	53 895,00	40 258,68	40 258,68	0,00	0,00	0,00	6 595,10	33 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,04		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	6 595,10	6 595,10	0,00	0,00	0,00	6 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,01		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 960,00	38 895,00	33 413,58	33 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,03		
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	250,00	250,00	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	8,33	0,00		
855			Rodzina	5 450 744,00	5 840 193,90	5 684 071,80	5 606 274,30	2 875 773,37	2 258 346,21	617 427,16	0,00	2 730 500,93	0,00	0,00	0,00	77 797,50	77 797,50	0,00	0,00	0,00	97,33	4,97		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	959,89	959,89	959,89	0,00	959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 572,00	3 324 283,17	3 236 123,30	3 236 123,30	539 873,63	475 943,03	64 030,60	0,00	2 696 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	2,83		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 142,00	1 097,81	1 097,81	1 097,81	1 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	206 622,00	221 022,00	216 948,79	216 948,79	215 258,79	201 784,63	13 484,16	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,19		
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	243 869,08	224 853,30	224 853,30	0,00	0,00	224 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,20		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	106 130,92	106 130,92	106 130,92	106 130,92	0,00	106 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	79 836,00	76 648,86	76 648,86	76 648,86	0,00	76 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,07		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 690 550,00	1 826 410,73	1 792 952,07	1 715 154,57	1 709 295,57	1 577 976,14	131 319,43	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	77 797,50	77 797,50	0,00	0,00	0,00	96,17	1,57		
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 500,00	28 356,86	28 356,86	1 644,60	0,00	1 644,60	0,00	26 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926 381,00	12 557 381,00	11 437 213,24	11 315 484,06	10 569 967,82	561 216,90	10 008 750,92	743 979,28	1 537,56	0,00	0,00	0,00	121 728,58	121 728,58	0,00	0,00	0,00	91,08	10,01		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 097,00	8 714 606,14	8 299 135,04	8 299 135,04	8 297 597,48	502 392,02	7 795 205,46	0,00	1 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	7,26		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 506,00	681 428,95	633 385,36	633 385,36	633 385,36	0,00	633 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,55		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 430,00	695 401,32	615 655,52	597 358,14	597 358,14	58 824,88	538 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,38	18 297,38	0,00	0,00	0,00	88,53	0,54		
	90005		Ochrona gleby i wód podziemnych	98 000,00	110 157,85	105 127,44	105 127,44	105 127,44	0,00	105 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,09		
	90010		Schwytki dla zwierząt	799 000,00	803 000,00	774 000,31	774 000,31	30 021,03	0,00	30 021,03	743 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,74		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 400,00	853 200,00	843 970,54	832 900,54	832 900,54	0,00	832 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,74		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 648,00	1 648,00	1 401,11	1 401,11	1 401,11	0,00	1 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 673,00	4 558 585,11	1 959 181,51	1 695 187,85	358 491,73	202 793,67	155 688,06	1 334 719,00	1 977,12	0,00	0,00	0,00	263 993,66	263 993,66	0,00	0,00	0,00	42,98	1,71						
	92195		Pozostała działalność	316 150,00	1 416 083,85	1 298 649,40	1 298 649,40	269 178,81	0,00	269 178,81	0,00	0,00	1 029 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	1,14						
			Kultura fizyczna	567 847,37	587 847,37	521 162,78	493 942,78	280 662,78	15 408,60	265 254,18	186 000,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	88,66	0,46						
	92601		Obiekty sportowe	286 742,37	288 091,37	255 621,89	228 401,89	228 401,89	0,00	228 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	88,73	0,22						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,16						
	92695		Pozostała działalność	81 105,00	99 756,00	79 540,89	79 540,89	52 260,89	15 408,60	36 852,29	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,07						
			OGÓŁEM:	119 370 340,00	133 072 828,97	114 285 231,61	94 918 611,59	67 023 517,05	43 538 255,71	23 485 261,34	19 815 608,43	5 833 227,79	1 261 950,82	0,00	984 307,50	19 366 620,02	19 366 620,02	1 197 054,94	0,00	0,00	85,88	100,00						

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 360 939,60	12 328 994,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 615 250,00	2 607 396,34
2	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	336 263,60	336 263,60
3	Wolne środki których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 409 426,00	9 385 334,28
Rozchody ogółem:			6 369 604,74	6 369 604,74
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00	2 532 899,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 836 705,74	3 836 705,74

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				4 732 662,07	4 613 227,15	4 613 227,15	0,00	0,00	0,00	97,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 560,10	647 560,10	647 560,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	647 560,10	647 560,10	647 560,10	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	647 560,10	647 560,10	647 560,10	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	137 047,15	130 708,59	130 708,59	0,00	0,00	0,00	95,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 047,15	130 708,59	130 708,59	0,00	0,00	0,00	95,37
		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	137 047,15	130 708,59	130 708,59	0,00	0,00	0,00	95,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 567,00	277 444,28	277 444,28	0,00	0,00	0,00	95,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 371,00	178 846,10	178 846,10	0,00	0,00	0,00	94,44	
		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	189 371,00	178 846,10	178 846,10	0,00	0,00	0,00	94,44	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 496,00	95 898,18	95 898,18	0,00	0,00	0,00	98,36	
		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	97 496,00	95 898,18	95 898,18	0,00	0,00	0,00	98,36	
801			Oświata i wychowanie	207 085,31	198 625,29	198 625,29	0,00	0,00	0,00	95,91	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 085,31	198 625,29	198 625,29	0,00	0,00	0,00	95,91	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 085,31	198 625,29	198 625,29	0,00	0,00	0,00	95,91	
852			Pomoc społeczna	219 980,09	194 641,37	194 641,37	0,00	0,00	0,00	88,48	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 462,00	114 123,28	114 123,28	0,00	0,00	0,00	81,83	
		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	139 462,00	114 123,28	114 123,28	0,00	0,00	0,00	81,83	
	85295		Pozostała działalność	80 518,09	80 518,09	80 518,09	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	80 518,09	80 518,09	80 518,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 231 422,42	3 164 247,52	3 164 247,52	0,00	0,00	0,00	97,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 462,42	3 086 518,85	3 086 518,85	0,00	0,00	0,00	97,97	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 962,42	3 027 018,85	3 027 018,85	0,00	0,00	0,00	97,93	
		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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 142,00	1 097,81	1 097,81	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	1 142,00	1 097,81	1 097,81	0,00	0,00	0,00	96,13	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 818,00	76 630,86	76 630,86	0,00	0,00	0,00	96,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 818,00	76 630,86	76 630,86	0,00	0,00	0,00	96,01	
			OGÓŁEM:	4 732 662,07	4 613 227,15	4 613 227,15	0,00	0,00	0,00	97,48	

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					%
						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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i leśnictwo	647 560,10	647 560,10	647 560,10	647 560,10	10 731,09	636 829,01	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	647 560,10	647 560,10	647 560,10	647 560,10	10 731,09	636 829,01	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	8 989,01	8 989,01	8 989,01	8 989,01	8 989,01	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	1 521,85	1 521,85	1 521,85	1 521,85	1 521,85	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	220,23	220,23	220,23	220,23	220,23	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	602,97	602,97	602,97	602,97	0,00	602,97	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	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	853,20	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	634 862,84	634 862,84	634 862,84	634 862,84	0,00	634 862,84	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	137 047,15	130 611,31	130 611,31	130 611,31	130 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30		
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 047,15	130 611,31	130 611,31	130 611,31	130 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 675,66	109 360,16	109 360,16	109 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561,90	18 571,83	18 571,83	18 571,83	18 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,59	2 679,32	2 679,32	2 679,32	2 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 567,00	277 444,28	277 444,28	129 804,28	74 627,02	55 177,26	0,00	147 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	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	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 261,68	2 261,68	2 261,68	2 261,68	2 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 371,00	178 846,10	178 846,10	88 606,10	39 452,01	49 154,09	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00	90 240,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	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	2 443,00	2 428,27	2 428,27	2 428,27	2 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	309,08	309,08	309,08	309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 287,66	36 287,66	36 287,66	36 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 091,00	34 905,01	34 905,01	34 905,01	0,00	34 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	14 008,26	14 008,26	14 008,26	0,00	14 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	240,82	240,82	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 496,00	95 898,18	95 898,18	38 498,18	32 475,01	6 023,17	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	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	2 610,57	2 468,74	2 468,74	2 468,74	2 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,89	302,37	302,37	302,37	302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 276,92	29 276,90	29 276,90	29 276,90	29 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,62	5 688,95	5 688,95	5 688,95	5 688,95	0,00	5 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	49,22	49,22	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20				
801			Oświata i wychowanie	207 085,31	198 625,29	198 625,29	164 132,95	0,00	164 132,95	34 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 085,31	198 625,29	198 625,29	164 132,95	0,00	164 132,95	34 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 500,56	34 492,34	34 492,34	0,00	0,00	0,00	34 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,98	1 772,98	1 772,98	1 772,98	0,00	1 772,98	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	170 534,42	162 082,62	162 082,62	162 082,62	0,00	162 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04				
		4270	Zakup usług remontowych	277,35	277,35	277,35	277,35	0,00	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	219 980,08	194 641,37	194 641,37	8 217,92	0,00	8 217,92	0,00	186 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 462,00	114 123,28	114 123,28	1 911,40	0,00	1 911,40	0,00	112 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83				
		3110	Świadczenia społeczne	137 262,00	112 211,88	112 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40	0,00	1 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88				
85295			Pozostała działalność	80 518,09	80 518,09	80 518,09	6 306,52	0,00	6 306,52	0,00	74 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	74 211,57	74 211,57	74 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74 211,57	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,52	4 826,52	4 826,52	4 826,52	0,00	4 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855			Rodzina	3 231 422,42	3 164 247,52	3 164 247,52	467 997,85	367 073,20	100 924,65	0,00	2 696 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 462,42	3 086 518,85	3 086 518,85	390 269,18	365 975,39	24 293,79	0,00	2 696 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97				
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 555,00	2 696 249,67	2 696 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 005,00	45 486,07	45 486,07	45 486,07	45 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 997,00	319 414,11	319 414,11	319 414,11	319 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	1 075,21	1 075,21	1 075,21	1 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 372,67	4 372,67	4 372,67	0,00	4 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 907,42	19 921,12	19 921,12	19 921,12	0,00	19 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 142,00	1 097,81	1 097,81	1 097,81	1 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,66	157,97	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,98	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917,36	917,36	917,36	917,36	917,36	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				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 818,00	76 630,86	76 630,86	76 630,86	0,00	76 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 818,00	76 630,86	76 630,86	76 630,86	0,00	76 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01				
			OGÓŁEM:	4 732 662,07	4 613 129,87	4 613 129,87	1 548 324,41	583 042,62	965 281,79	34 492,34	3 030 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47				

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOLBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

</

Tabela Nr 7

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym	497 000,00	0,00	24 600,00
900	9095	Gry kreatywne pod chmurką	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92195	Dzień Dziecka i Święto Plonów	30 000,00	29 990,98	0,00
921	92195	Piknik rodzinny "Wszyscy Razem"	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Piknik na Przystani w Siadle Dolnym	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Festyn z okazji Dnia dziecka w GOKSIR w Przecławiu, integracja sołect: Przecław, Warzymice, Siadło Górne	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem			617 000,00	89 990,98	54 600,00

Tabela Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

w złotych											
lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
				Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu		
		Plan	Wykonanie			dotacje z budżetu				Planowany	Wykonany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	478 989,00	478 988,72	8 627 315,00	8 470 358,82		8 725 926,00	8 309 386,18	0,00	380 378,00	666 591,18
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	478 989,00	478 988,72	8 627 315,00	8 470 358,82		8 725 926,00	8 309 386,18	0,00	380 378,00	666 591,18

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	630 000,00	456 926,17	630 000,00	456 926,17	0,00	0,00
a)	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	212,58	0,00	212,58		
b)	Przedszkola	0,00	300 000,00	196 469,70	300 000,00	196 469,70		
c)	Stołówki Szkolne	0,00	330 000,00	260 243,89	330 000,00	260 243,89		
2.	SP Będargowo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
2.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	294 425,86	369 000,00	294 425,86	0,00	0,00
a)	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	123,73	35 000,00	123,73		
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	239 225,58	264 000,00	239 225,58		
c)	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	55 076,55	70 000,00	55 076,55		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	272 708,50	330 000,00	272 708,50	0,00	0,00
a)	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	101,92	0,00	101,92		
b)	Przedszkola	0,00	330 000,00	272 606,58	330 000,00	272 606,58		
	Ogółem	0,00	1 349 000,00	1 024 060,53	1 349 000,00	1 024 060,53	0,00	0,00

Tabela Nr 10

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie
na dzień 31.12.2024 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	0270	195 000,00	169 588,88				
		0480	690 000,00	704 575,12				
851	85153	4170			5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210			5 000,00	4 907,70	4 907,70	0,00
		4300			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2310			15 000,00	14 835,00	14 835,00	0,00
		2360			82 640,00	82 460,00	82 460,00	0,00
		3030			10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110			47 241,08	14 437,24	14 437,24	0,00
		4120			6 834,30	587,03	587,03	0,00
		4170			372 400,00	329 588,47	329 588,47	0,00
		4190			10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210			109 886,62	87 301,19	87 301,19	0,00
		4220			31 610,00	17 789,38	17 789,38	0,00
		4280			2 000,00	500,00	500,00	0,00
		4300			506 031,60	323 445,76	323 445,76	0,00
		4360			4 020,00	3 692,64	3 692,64	0,00
		4580			10,00	5,62	5,62	0,00
		4610			500,00	0,00	0,00	0,00
		4700			7 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00
		4710			200,00	139,14	139,14	0,00
		Ogółem			885 000,00	874 164,00	1 221 263,60	882 579,17

Tabela Nr 11

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2024 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	5 800 000,00	5 611 535,44				
		3020			1 537,56	1 537,56	1 537,56	0,00
		4010			404 399,74	400 300,30	400 300,30	0,00
		4040			25 700,00	24 897,24	24 897,24	0,00
		4110			75 082,00	66 083,85	66 083,85	0,00
		4120			10 760,00	10 036,61	10 036,61	0,00
		4140			10 553,00	10 552,24	10 552,24	0,00
		4170			2 361,00	1 074,02	1 074,02	0,00
		4210			1 700,68	757,52	757,52	0,00
		4260			9 096,00	6 534,09	6 534,09	0,00
		4300			8 160 230,26	7 764 192,25	7 764 192,25	0,00
		4360			1 095,20	1 083,66	1 083,66	0,00
		4440			12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00
		4710			5,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem			5 800 000,00	5 611 535,44	8 714 606,14	8 299 135,04

Tabela Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90006	4300			110 157,85	105 127,44	105 127,44	0,00
	90019	0570	0,00	4 601,58				
		0640	0,00	11,60				
		0690	5 000,00	11 897,62				
		0910	0,00	26,15				
		0970	0,00	40,00				
Ogółem			5 000,00	16 576,95	110 157,85	105 127,44	105 127,44	0,00

Tabela Nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2024 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	2 822 664,00	2 822 664,00	2 822 664,00	0,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	580 391,00	580 391,00	580 391,00	0,00
3	921	92120	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	1 334 719,00	1 334 719,00	1 334 719,00	0,00
Ogółem				4 737 774,00	4 737 774,00	4 737 774,00	0,00

Tabela Nr 14

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 31.12.2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	Powiat Policki	700 000,00	700 000,00
2	851	85195	Program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzie i w wieku 8 lat	Powiat Policki	40 000,00	40 000,00
3	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior Plus" w Policach	Powiat Policki	20 882,22	20 882,22
4	853	85395	Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	Powiat Policki	50 000,00	50 000,00
5	921	92120	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	15 000,00	14 337,01
6	921	92120	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem do Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	40 000,00	0,00
7	921	92120	Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	35 000,00	15 309,02
8	921	92120	Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	20 000,00	17 712,00
9	921	92120	Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	30 000,00	29 707,37
10	921	92120	Zakup i montaż bramy, furtki oraz automatyki do bramy w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	35 000,00	22 499,76
11	921	92120	Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	31 000,00	30 973,50
Ogółem					1 016 882,22	941 420,88

Tabela Nr 15

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2024 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	8 539 766,00	8 539 766,00
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	25 096,47	6 572,52
3		80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	449 142,00	381 848,74
4				Gmina Dobra	156 807,00	45 375,04
5		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin	44 192,64	14 727,68
6				Gmina Dobra	48 436,00	5 016,87
7	851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	15 000,00	14 835,00
8	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	744 000,00	743 979,28
Ogółem					10 022 440,11	9 752 121,13

Tabela Nr 16

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 510 990,81	1 495 568,21
2		80104	Wychowanie przedszkolne	2 011 931,55	1 998 279,96
3		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 002,54	150 216,29
4		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 635,40	1 056 219,18
5		80195	Dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy	35 295,00	35 295,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	12 000,00	6 595,10
Ogółem				4 827 855,30	4 742 173,74

Tabela Nr 17

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00
2	801	80153	Zapewnienie bezpłatnych podręczników	34 500,56	34 492,34
3	851	85154	Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00	38 000,00
			Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	44 640,00	44 460,00
		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00	55 000,00
4	926	92605	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	186 000,00
Ogółem				572 140,56	557 952,34

Tabela Nr 18

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 936 997,21	1 782 243,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 798 897,21	1 782 243,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	16 501,81
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	16 600,00	16 501,81
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	23 444,90
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	39 000,00	23 444,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 297,21	1 742 297,21
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	1 742 297,21	1 742 297,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	0,00
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	138 100,00	0,00
600			Transport i łączność	19 217 801,68	16 391 778,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 387 691,68	15 691 778,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 708 875,15	14 494 723,07
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	8 061 650,71	8 053 905,64
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	597 653,00	135 029,40
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2	155 440,00	0,00
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 3	1 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	137 440,00	20 370,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	315 912,47	178 780,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	395 040,00	261 530,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	145 140,00	145 140,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	164 328,00	0,00

			Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przeclaw, droga gminna nr 195047Z	25 831,55	25 830,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	5 709 439,42	5 674 138,03
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	667 500,81
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	1 590 750,00	667 500,81
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 066,53	529 554,13
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	1 088 066,53	529 554,13
	60017		Drogi wewnętrzne	70 110,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec	70 110,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			Budowa przystanków w m. Siadło Dolne, Kamieniec i Warzymice	60 000,00	0,00
630			Turystyka	3 173 940,00	195 614,40
	63095		Pozostała działalność	3 173 940,00	195 614,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 940,00	195 614,40
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	3 046 400,00	68 166,60
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	95 940,00	95 940,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	12 000,00	12 000,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	19 600,00	19 507,80
710			Działalność usługowa	2 076 991,23	118 405,95
	71035		Cmentarze	2 076 991,23	118 405,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 991,23	118 405,95
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie	106 105,95	106 105,95
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	1 970 885,28	12 300,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
			Gminne centrum usług	1 000 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	77 428,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	77 428,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	77 428,50
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kołbaskowie	90 000,00	77 428,50
758			Różne rozliczenia	373 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 000,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	373 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	262 100,00	260 409,50
	80101		Szkoły podstawowe	163 500,00	162 137,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	98 500,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	98 500,00	98 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 637,50
			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przecławiu	52 100,00	50 737,50
			Zakup traktorka do koszenia - SP Będargowo	12 900,00	12 900,00
	80104		Przedszkola	82 000,00	81 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 672,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym	82 000,00	81 672,00
	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	16 600,00	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00
			Zakup podłogi interaktywnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	16 600,00	16 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	79 300,00	77 797,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 300,00	77 797,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50
			Modernizacja zejścia na plac zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw - Publiczny Żłobek Gminny	35 000,00	34 993,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	42 804,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Publicznym Żłobku Gminnym	44 300,00	42 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 500,00	121 728,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	18 297,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 297,38
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	25 000,00	18 297,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 070,00
			Budowa oświetlenia w m. Przecław ul. Rekreacyjna	11 500,00	11 070,00
	90095		Pozostała działalność	608 000,00	92 361,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	92 361,20
			Gry kratywne pod chmurką	30 000,00	30 000,00
			Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja	56 000,00	21 107,00
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	25 000,00	16 654,20
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym	497 000,00	24 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 150,00	263 993,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 150,00	263 993,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 150,00	133 455,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji produkcyjno-usługowo-gospodarczej dla rolnictwa, byłej "Wozowni" na funkcję usług kultury i rekreacji z zapleczem biurowo-socjalnym, gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości dz. 5/40, dz. 5/69 położonych w Ostoi	36 900,00	36 900,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	2 615 250,00	96 555,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00	130 538,66
			Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi	31 000,00	30 973,50
			Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem do Pałacu w Ostoi	40 000,00	0,00
			Zakup i montaż bramy, furtki oraz automatyki do bramy w Pałacu w Ostoi	35 000,00	22 499,76
			Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	20 000,00	17 712,00
			Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	35 000,00	15 309,02
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	15 000,00	14 337,01
			Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	30 000,00	29 707,37
926			Kultura fizyczna	37 696,37	27 220,00
	92601		Obiekty sportowe	37 696,37	27 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 696,37	27 220,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie	20 000,00	10 000,00
			Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przecław	17 696,37	17 220,00
Razem				31 800 476,49	19 366 620,02

Tabela Nr 19

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Refundacja podatku VAT - gaz						
853	85395	2180	10 000,00	4 433,41		
853	85395	3110			10 000,00	4 433,41
Razem			10 000,00	4 433,41	10 000,00	4 433,41

Tabela Nr 20

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 1955022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne						
600	60016	6290	3 214 787,63	3 214 787,63		
600	60016	6050			3 214 787,63	1 783 683,68
Ogółem			3 214 787,63	3 214 787,63	3 214 787,63	1 783 683,68

Tabela Nr 21

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín						
010	01043	6370	1 742 297,21	1 742 297,21		
010	01043	6370			1 742 297,21	1 742 297,21
Razem			1 742 297,21	1 742 297,21	1 742 297,21	1 742 297,21

Tabela Nr 22

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Funduszu Pomocy
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	567,29	567,29		
750	75095	4740			475,10	475,10
750	75095	4850			92,19	92,19
750			567,29	567,29	567,29	567,29
754	75495	2100	63 688,00	63 688,00		
754	75495	3280			63 400,00	63 400,00
754	75495	4350			288,00	288,00
754			63 688,00	63 688,00	63 688,00	63 688,00
758	75814	2100	484 592,00	484 592,00		
758			484 592,00	484 592,00	0,00	0,00
801	80195	4370			7 000,00	7 000,00
801	80195	4750			371 539,00	371 539,00
801	80195	4850			70 758,00	70 758,00
801	80195	4860			35 295,00	35 295,00
801			0,00	0,00	484 592,00	484 592,00
852	85295	2100	4 000,00	1 453,70		
852	85295	3290			4 000,00	1 453,70
852			4 000,00	1 453,70	4 000,00	1 453,70
853	85395	2100	2 448,00	2 448,00		
853	85395	3290			2 400,00	2 400,00
853	85395	4370			48,00	48,00
853			2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
854	85495	2100	2 000,00	0,00		
854	85495	3290			2 000,00	0,00
854			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855	85595	2100	31 500,00	28 356,86		
855	85595	3290			29 021,00	26 712,26
855	85595	4370			829,00	0,00
855	85595	4850			1 650,00	1 644,60
855			31 500,00	28 356,86	31 500,00	28 356,86
Ogółem			588 795,29	581 105,85	588 795,29	581 105,85

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo
za 2024 rok
(część opisowa)

Budżet gminy Kolbaskowo na 2024 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **120.803.239,00 zł**, a po stronie wydatków **119.370.340,00 zł**. Nadwyżkę w kwocie **1.432.899,00 zł** planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zmieniła się jego wysokość.
Dokonano również korekt w zakresie zaplanowanych wydatków, poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami, po rozstrzygnięciach przetargowych, w trakcie realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących. Zmianie uległ również wynik budżetu, który na dzień 31.12.2024 r. wyniósł -1.991.334,86 zł (deficyt).

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

Lp.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Kolbaskowo	15 584 344,52	9 887 013,32	14 895 396,57	5 773 831,51
2	Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Kolbaskowo	4 693 507,14	112 583,23	16.833.631,44	12 252 707,53
x	OGÓŁEM:	20 277 851,66	9 999 596,55	31.729.028,01	18 026 539,04

Po zmianach na 31.12.2024 r.:

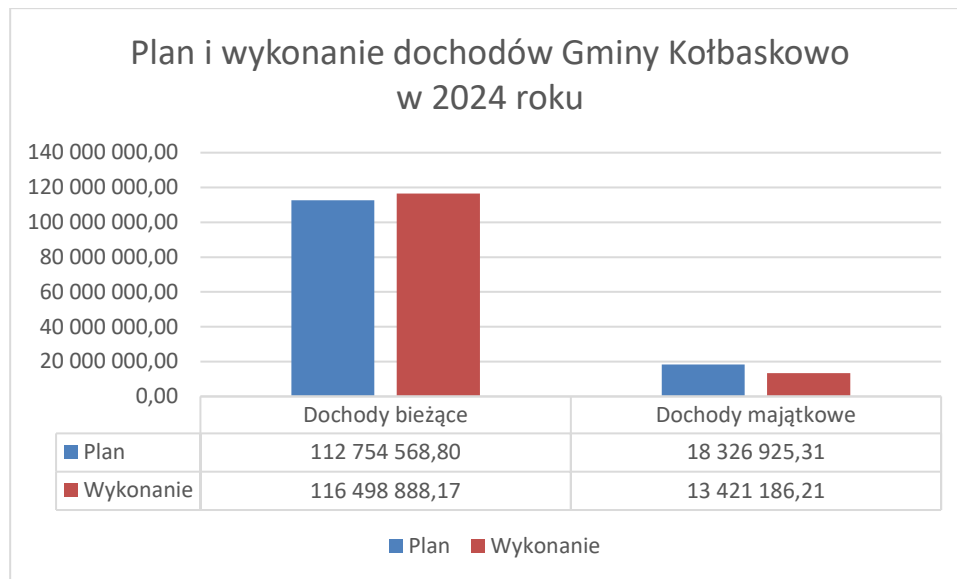
- Plan dochodów wyniósł **131.081.494,11 zł**
- Plan wydatków wyniósł **133.072.828,97 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wyniosły **129.920.074,38 zł** co stanowi **99,1 %** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym:

- dochody bieżące 116.498.888,17 zł
- dochody majątkowe 13.421.186,21 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem	131 081 494,11	129 920 074,38	99,11	100,00
Dochody bieżące	112 754 568,80	116 498 888,17	103,32	89,67
Dochody majątkowe	18 326 925,31	13 421 186,21	73,23	10,33



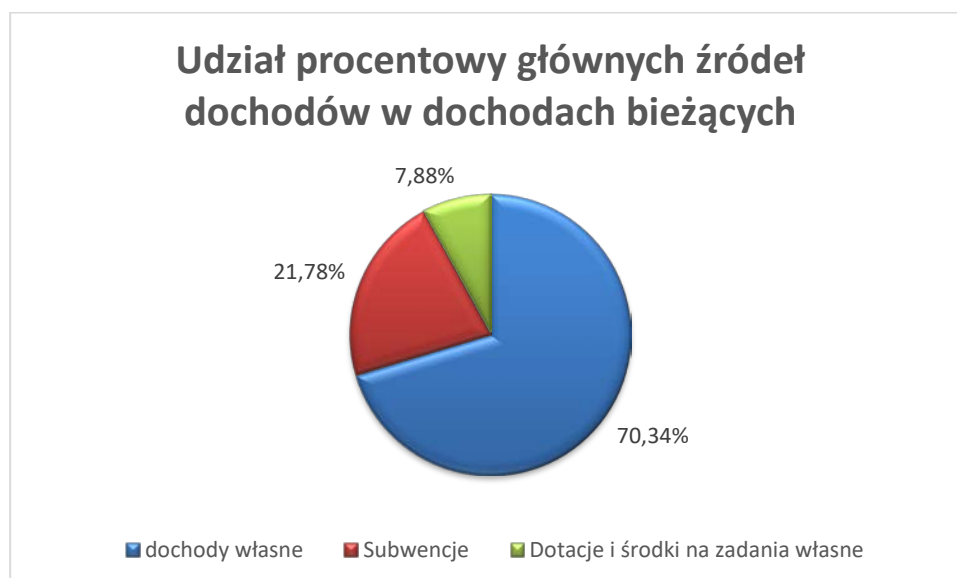
Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania RB-27S

Planowane i zrealizowane dochody gminy w 2024 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE **116.498.888,17 zł (Tab. Nr 1)**

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

- dochody własne **81.942.872,07 zł**
- subwencje **25.376.482,00 zł**
- dotacje i środki na zadania własne **9.179.534,10 zł**



Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY WŁASNE stanowiły ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 81.942.872,07 zł, w tego:

- 1) PODATKI** **30.553.511,49 zł**
(stanowią 23,52 % wpływów ogółem i 26,23 % dochodów bieżących)

w tym:

- podatek od nieruchomości 25.568.554,38 zł
- podatek rolny 1.737.466,58 zł
- podatek leśny 39.692,14 zł
- podatek od środków transportowych 337.397,06 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 85.713,85 zł
- podatek od spadków i darowizn 72.042,79 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.712.644,69 zł

2) OPŁATY 9.217.260,53 zł

(stanowią 7,09 % wpływów ogółem i 7,91 % dochodów bieżących)

w tym:

- targowa 20.431,55 zł
- skarbowa 52.509,47 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 704.575,12 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 169.588,88 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 145.200,85 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 57.074,04 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 308.461,53 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 zł
- wpływy za wydanie duplikatów świadectw 26,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 305,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajęcie pasa drogowego) 396.522,65 zł
- innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 6.793.080,02 zł
 - adiacenckiej 1.152.930,96 zł
 - opłata planistyczna 24.240,47 zł
 - za gospodarowanie odpadami 5.611.535,44 zł
 - opłata za zmniejszenie retencji 4.373,15 zł
- wpływy z różnych opłat 569.285,42 zł
 - za pobyt dzieci w żłobku 555.827,70 zł
 - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska 11.897,62 zł
 - duplikat Kołbaskowskie Karty Mieszkańca 120,00 zł
 - duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw 531,00 zł
 - karty zbliżeniowe do czytelnika 909,10 zł

3) UDZIAŁ W PODATKACH PAŃSTWOWYCH 35.042.824,00 zł

(stanowią 26,97 % wpływów ogółem i 30,08 % dochodów bieżących)

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 32.837.106,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.205.718,00 zł

4) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 7.129.276,05 zł

(stanowią 5,49 % wpływów ogółem i 6,12 % dochodów bieżących)

w tym:

• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	832.068,07 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	783,77 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.271,48 zł
– pozostałe odsetki	814.012,82 zł
• wpływy z usług	379.147,35 zł
– opłaty cmentarne	29.259,33 zł
– wpływy z usług opiekuńczych	68.495,00 zł
– zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym, punktach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	233.778,45 zł
– usługi ksero	43,66 zł
– pozostałe usługi – refaktury	3.189,40 zł
– usługi reklamowe	2.276,40 zł
– Ćwierćmaraton Bielika	33.401,28 zł
– warsztaty dla mieszkańców	5.151,02 zł
– zajęcia sportowe	3.552,81 zł
• wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali	1.465.126,35 zł
• wpływy z różnych dochodów	3.767.255,88 zł
– zwrot za pobyt w DPS	31.274,62 zł
– wynagrodzenie płatnika składek	8.871,69 zł
– udział gminy w dochodach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	13.629,10 zł
– wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów sądowych	140,00 zł
– wpływy ze zwrotu podatku VAT	3.713.340,47 zł
• odszkodowania	38.173,67 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień	34.203,06 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101.768,04 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	67.901,49 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	352.703,95 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	23.973,00 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17.768,13 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	49.187,06 zł

II. SUBWENCJE**25.376.482,00 zł**

(stanowią 19,53 % wpływów ogółem i 21,78 % dochodów bieżących)

w tym:

• część oświatowa	24.191.010,00 zł
• część rozwojowa	1.098.264,00 zł
• część równoważąca	87.208,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	

III. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE 9.179.534,10 zł

(stanowią 7,07 % wpływów ogółem i 7,88 % dochodów bieżących)

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | Dotacje celowe z budżetu państwa | 8.301.931,23 zł |
| | • finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4.613.227,15 zł |
| | – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 647.560,10 zł |
| | – prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji | 130.708,59 zł |
| | – prowadzenie stałego spisu wyborców | 2.700,00 zł |
| | – wybory samorządowe | 178.846,10 zł |
| | – wybory do Parlamentu Europejskiego | 95.898,18 zł |
| | – oświata i wychowanie | 198.625,29 zł |
| | – pomoc społeczna | 194.641,37 zł |
| | – rodzina | 3.164.247,52 zł |
| | • finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy | 3.103.164,82 zł |
| | – oświata i wychowanie | 2.127.905,71 zł |
| | – pomoc społeczna | 786.591,75 zł |
| | – edukacyjna opieka wychowawcza | 5.228,29 zł |
| | – rodzina | 183.439,07 zł |
| | • środki z Funduszu Pomocy | 581.105,85 zł |
| | • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 4.433,41 zł |
| 2) | Na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia | 437.939,40 zł |
| | Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin, a przebywających w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo | 437.939,40 zł |
| 3) | Projekty realizowane przez Gminę, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 439.663,47 zł |
| | • Projekt „Polsko-niemiecka Noc Kupały” | 26.662,65 zł |
| | • Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada” | 37.143,56 zł |
| | • Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty taneczne” | 42.447,90 zł |
| | • Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty kreatywne” | 27.495,11 zł |
| | • Projekt „Piknik rodzinny w Pargowie” | 93.078,82 zł |
| | • Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu” | 81.009,17 zł |
| | • Projekt „Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet” | 78.575,24 zł |
| | • Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo | 21.214,37 zł |
| | • Projekt „Dbaj o środowisko i zostań Ekoprzyjacielem Ziemi” | 32.036,65 zł |

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 13.421.186,21 zł (Tab. Nr 1)

Źródło: Opracowanie własne.

Na dochody majątkowe składają się:

1) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 3.597.538,21 zł
(stanowią 2,77 % wpływów ogółem i 26,80 % dochodów majątkowych)

w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.831,43 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.338.020,68 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 2.250.686,10 zł

2) DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 9.823.648,00 zł
(stanowią 7,56 % wpływów ogółem i 73,20 % dochodów majątkowych)

W tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej Barniśław-Smołęcin i Smoleńcin” 1.742.297,21 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z ma odcinku Kurów-Siadło Dolne” 3.214.787,63 zł
- Projekt „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec” 669.285,48 zł
- Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo” 99.229,44 zł

- Projekt „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo 4.067.445,25 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 30.602,99 zł

Udzielone przez gminę ulgi i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów o 4.205.656,69 zł w tym:

- 4.201.906,23 zł - obniżenie górnych stawek podatków i opłat,
- 2.083,00 zł – umorzenie należności podatkowych
- 1.667,46 – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

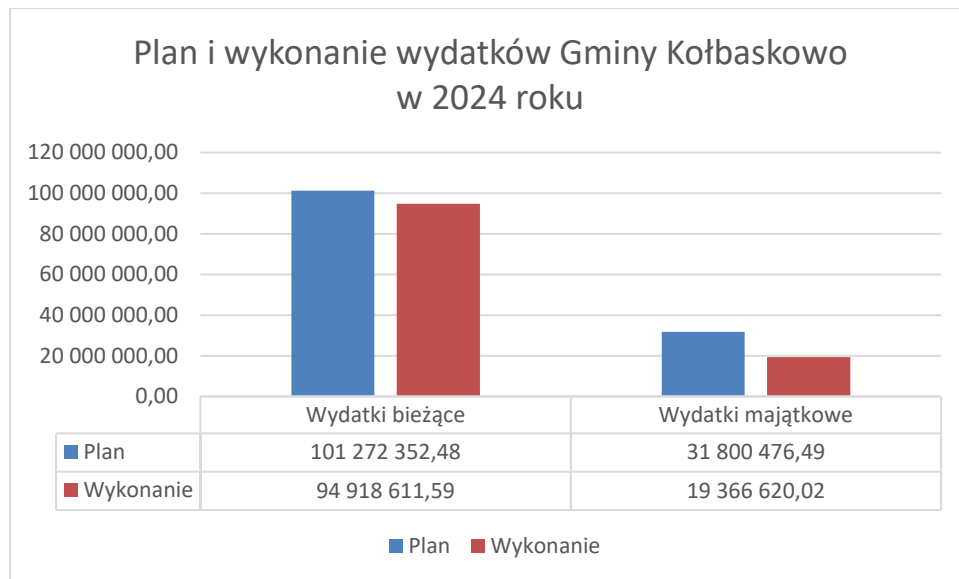
Udzielone ulgi i zwolnienia w 2024 roku stanowiły 3,24% wykonanych dochodów ogółem oraz 3,61% dochodów bieżących.

WYDATKI

W 2024 roku wydatki zrealizowano w wysokości **114.285.231,61 zł**, co stanowi 85,88 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 94.918.611,59 zł
(stanowią 83,05 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 19.366.620,02 zł
(stanowią 16,95 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	133 072 828,97	114 285 231,61	85,88	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	101 272 352,48	94 918 611,59	93,73	83,05
<i>Wydatki majątkowe</i>	31 800 476,49	19 366 620,02	60,90	16,95



Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania Rb-28S

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kołbaskowo w 2024 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 885 326,26	2 726 585,14	94,50
600	Transport i łączność	28 638 329,28	25 768 443,37	89,98
630	Turystyka	3 496 693,77	503 821,89	14,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 104,00	542 439,86	81,56
710	Działalność usługowa	2 711 613,23	419 043,25	15,45
750	Administracja publiczna	13 247 957,02	10 898 580,44	82,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 567,00	277 444,28	95,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 421,00	1 099 761,10	86,43
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	984 307,50	98,43
758	Różne rozliczenia	726 341,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 431 094,50	41 226 553,98	94,92
851	Ochrona zdrowia	1 453 563,60	1 013 860,30	69,75
852	Pomoc społeczna	4 283 069,56	4 008 675,02	93,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 448,00	56 881,41	91,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 895,00	40 258,68	74,70
855	Rodzina	5 840 193,90	5 684 071,80	97,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	11 437 213,24	91,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 869 982,98	7 076 127,57	71,69
926	Kultura fizyczna	587 847,37	521 162,78	88,66
	OGÓŁEM:	133 072 828,97	114 285 231,61	85,88

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	43.538.255,71 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.485.261,34 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	19.815.608,43 zł

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.833.227,79 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1.261.950,82 zł
6. Obsługa długu	984.307,50 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych (Tab. Nr 18) są dochody własne, środki z UE środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **19.366.620,02 zł** sfinansowano:

- wydatki inwestycyjne 18.162.197,08 zł
- zakupy inwestycyjne 246.455,78 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 957.967,16 zł

I	WYDATKI INWESTYCYJNE	18.162.197,08 zł
1	Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín <i>Inwestycja zakończona.</i> <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.742.297,21 zł</i>	1.758.799,02 zł
2	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic <i>Opracowano dokumentację techniczną oraz wypłacono odszkodowanie na podstawie decyzji ZRID</i>	20.370,00 zł
3	Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	1.375.834,94 zł
4	Budowa drogi gminnej w Warzymicach <i>Opracowano dokumentację techniczną oraz wypłacono odszkodowanie na podstawie decyzji ZRID.</i>	261.530,00 zł
5	Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu <i>Opracowano dokumentację techniczną.</i>	145.140,00 zł
6	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Inwestycja zakończona.</i>	8.053.905,64 zł
7	Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	135.029,40 zł
8	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	5.674.138,03 zł
9	Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przeclaw, droga gminna nr 195047Z <i>W tym:</i> <i>Wydatki niewygasające – 25.830,00 zł.</i>	25.830,00 zł
10	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów <i>Wykonano dokumentację projektową.</i>	95.940,00 zł
11	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Inwestycja zakończona.</i> <i>Inwestycja dofinansowana z środków UE w kwocie 244.209,80 zł (2023 rok) oraz w kwocie 4.067.445,25 zł (2024 rok).</i>	12.000,00 zł
12	Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca wypoczynku i spotkań	19.507,80 zł

<i>Opracowano dokumentację projektową.</i>		
13	Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu <i>Opracowano dokumentację projektową i opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie</i>	68.166,60 zł
14	Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>Dokumentacja projektowa.</i>	12.300,00 zł
15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie <i>Inwestycja zakończona.</i>	106.105,95 zł
16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej <i>Opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy.</i>	98.500,00 zł
17	Modernizacja zejścia na plac zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw - Publiczny Żłobek Gminny <i>Inwestycja zakończona.</i>	34.993,50 zł
18	Budowa oświetlenia w m. Przecław ul. Rekreacyjna <i>Dokumentacja projektowa.</i> W tym: <i>Wydatki niewygasające – 11.070,00 zł</i>	11.070,00 zł
19	Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie <i>Inwestycja zakończona</i>	16.654,20 zł
20	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja <i>Inwestycja zakończona.</i>	21.107,00 zł
21	Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym <i>Dokumentacja projektowa.</i> <i>Inwestycja finansowana z Budżetu Obywatelskiego.</i> W tym: <i>Wydatki niewygasające – 7.380,00 zł</i>	24.600,00 zł
22	Gry kreatywne pod chmurką <i>Inwestycja zakończona.</i> <i>Inwestycja finansowana z Budżetu Obywatelskiego.</i>	30.000,00 zł
23	Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	96.555,00 zł
24	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji produkcyjno-usługowo-gospodarczej dla rolnictwa, byłej "Wozowni" na funkcję usług kultury i rekreacji z zapleczem biurowo-socjalnym, gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości dz. 5/40, dz. 5/69 położonych w Ostoi <i>Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.</i>	36.900,00 zł
25	Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przecław <i>Inwestycja zakończona.</i>	17.220,00 zł
26	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie	10.000,00 zł
II WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		246.455,78 zł
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	23.444,90 zł
2	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przecławiu	50.737,50 zł
3	Zakup traktorka do koszenia - SP Będargowo	12.900,00 zł
4	Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym	81.672,00 zł
5	Zakup podłogi interaktywnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	16.600,00 zł
6	Zakup i montaż klimatyzacji w Publicznym Żłobku Gminnym	42.804,00 zł

7	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	18.297,38 zł
III POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE		957.967,16 zł
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	700.000,00 zł
2	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kołbaskowie	77.428,50 zł
3	Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	50.000,00 zł
4	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	14.337,01 zł
5	Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	15.309,02 zł
6	Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	17.712,00 zł
7	Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	29.707,37 zł
8	Zakup i montaż bramy, furtki oraz automatyki do bramy w Pałacu w Ostoi	22.499,76 zł
9	Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi	30.973,50 zł
Razem		19.366.620,02 zł

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę **1.272.900,01 zł**.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	41.226.553,98 zł (stanowią 36,07 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	25.768.443,57 zł (stanowią 22,55 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.437.213,24 zł (stanowią 10,01 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	10.898.580,44 zł (stanowią 9,54 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.076.127,57 zł (stanowią 6,19 % wydatków ogółem)
– rodzina	5.684.071,80 zł (stanowią 4,97 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	4.008.675,02 zł (stanowią 3,51 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	2.726.585,14 zł (stanowią 2,39 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.099.590,98 zł (stanowią 0,96 % wydatków ogółem)
– ochrona zdrowia	1.013.860,30 zł (stanowią 0,89% wydatków ogółem)

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 2.726.585,14 zł

W tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 257.074,83 zł

Wydatki bieżące 257.074,83 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej | 257.074,83 zł |
| • | naprawa zapadniętego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z remontem chodnika przy szkole podstawowej w Przecławiu w ciągu drogi gminnej nr 195012Z | 15.322,83 zł |
| • | naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej w m. Siadło Dolne | 14.760,00 zł |
| • | czyszczenie wpustów ulicznych - pierwsze czyszczenie | 33.825,00 zł |
| • | Konserwacja rowu usytuowanego w dz. nr 33/2 obręb Kurów z częściową odbudową rowu o łącznej długości 220 mb | 38.130,00 zł |
| • | czyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Przecław wraz z inspekcją TV | 18.327,00 zł |
| • | czyszczenie wpustów ulicznych w drogach gminnych na terenie Gminy Kołbaskowo | 29.700,00 zł |
| • | usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w m. Przecław | 41.820,00 zł |
| • | oczyszczenie i konserwacja zbiornika retencyjnego w m. Karwowo | 65.190,00 zł |

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 34.301,58 zł

Wydatki bieżące 34.301,58 zł

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
(2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) | 34.301,58 zł |
|----|---|--------------|

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.782.340,92 zł

Wydatki bieżące 97,00 zł

- | | | |
|----|------------------------|----------|
| 1) | różne opłaty i składki | 97,00 zł |
|----|------------------------|----------|

Wydatki majątkowe 1.782.243,92 zł

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne | 1.758.799,02 zł |
| • | Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín | 1.758.799,02 zł |
| 2) | wydatki na zakupy inwestycyjne | 23.444,90 zł |
| • | Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych | 23.444,90 zł |

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.307,71 zł

Wydatki bieżące 5.307,71 zł

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| 1) | zakup energii elektrycznej | 4.909,71 zł |
| 2) | różne opłaty i składki | 398,00 zł |

Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 647.560,10 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 647.560,10 zł

Wydatki bieżące 647.560,10 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.731,09 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, papier, tusze, tonery do ksero i drukarek) | 602,97 zł |
| 3) zakup usług remontowych (konserwacja ksero) | 853,20 zł |
| 4) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) | 510,00 zł |
| 5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 634.862,84 zł |

Dział 600 – Transport i łączność – 25.768.443,37 zł

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 8.652.762,60 zł

Wydatki bieżące 8.652.762,60 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) | 8.539.766,00 zł |
| • transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin | 7.926.766,00 zł |
| • usługi przewozowe – dopłaty do bezpłatnych przejazdów uczniów | 613.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji do ZUW – transport na wybory | 2.450,00 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 52.455,00 zł |
| • usługi przewozowe | 47.120,00 zł |
| • Szczecińska Karta Rodziny – usługi przewozowe | 435,00 zł |
| • Transport na wybory – art. 37F ustawy kodeks wyborczy | 4.900,00 zł |
| 4) analiza dotycząca przewozów pasażerskich na terenie Gminy | 57.834,60 zł |
| 5) pozostałe wydatki | 257,00 zł |

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 1.463,97 zł

Wydatki bieżące 1.463,97 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1) różne opłaty i składki (zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej) | 1.463,97 zł |
|---|-------------|

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 705.334,30 zł

Wydatki bieżące 5.334,30 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1) różne opłaty i składki (zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej) | 5.334,30 zł |
|---|-------------|

Wydatki majątkowe 700.000,00 zł

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) Pozostałe wydatki inwestycyjne | 700.000,00 zł |
|-----------------------------------|---------------|

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, Etap II – m. Stobno 700.000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 16.286.088,76 zł

Wydatki bieżące 594.310,75 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

1)	wynagrodzenia bezosobowe		66.362,84 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		3.917,68 zł
	• paliwo do samochodu	3.917,68 zł	
3)	zakup usług remontowych		102.095,61 zł
	• remont drogi gminnej ul. Kasztanowa	13.038,00 zł	
	• remont chodnika przy SP w Przecławiu w ciągu drogi gminnej nr 195012Z wraz z naprawą zapadniętego przyłączu kanalizacji deszczowej	7.773,81 zł	
	• wykonanie dojeżdż do przejść dla pieszych w m. Przylep i m. Siadło Górne	12.915,00 zł	
	• remont nawierzchni drogi gminnej nr 1095013Z w Przecławiu	4.428,00 zł	
	• remont cząstkowy drogi gminnej w m. Przylep	14.268,00 zł	
	• remont nawierzchni drogi gminnej w Kołbaskowie	11.544,00 zł	
	• naprawa nawierzchni drogi wspomagającej przy autostradzie A6	6.475,80 zł	
	• uzupełnienie ubytków w drodze gminnej nr 195017Z w m. Ustowo	7.240,00 zł	
	• naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Przecław, Warzymice i Kołbaskowo	4.920,00 zł	
	• remont nawierzchni drogi w m. Karwowo	9.963,00 zł	
	• wzmocnienie pobocza drogi przy drodze gminnej w m. Kołbaskowo nr 195041Z przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną w części dotyczącej drogi gminnej	5.840,00 zł	
	• wyrównanie fragmentu nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 16 m ² w ciągu drogi gminnej nr 195042Z w m. Warzymice	3.690,00 zł	
4)	zakup usług pozostałych		420.463,96 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.927,06 zł	
	• abonament RTV	94,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	98,00 zł	
	• opracowanie koncepcji rozprowadzenia ruchu drogowego z osiedli mieszkaniowych ciężących do drogi nr 195047Z (dawna DK13)	100.000,00 zł	
	• zimowe utrzymanie dróg	204.831,61 zł	
	• bezpieczeństwo ruchu drogowego	88.448,69 zł	
	• podziały geodezyjne, scalenia, wznowienie granic	150,00 zł	
	• wymiana opon	50,00 zł	
	• przegląd dróg gminnych	19.864,60 zł	
5)	ubezpieczenie mienia		1.466,00 zł
6)	pozostałe odsetki		4,66 zł

Wydatki majątkowe 15.691.778,01 zł

1)	wydatki inwestycyjne		15.691.778,01 zł
	• Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przecławiu	145.140,00 zł	
	• Budowa drogi gminnej w Warzymicach	261.530,00 zł	
	• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową,	8.053.905,64 zł	

Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	
• Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo	135.029,40 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	20.370,00 zł
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	1.375.834,94 zł
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	5.674.138,03 zł
• Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przeclaw, droga gminna nr 195047Z w tym: wydatki niewygasające – 25.830,00 zł	25.830,00 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 49.051,34 zł

Wydatki bieżące 49.051,34 zł

w tym:

1) zakup usług remontowych		48.100,00 zł
• prace profilowania nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Kurów	5.166,00 zł	
• naprawa częściowa nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Przeclaw ul. Klonowa i Lipowa	11.880,00 zł	
• naprawa dróg w m. Kamieniec	8.364,00 zł	
• naprawa nawierzchni dróg wspomagających przy autostradzie A6	15.000,00 zł	
• wzmocnienie pobocza drogi przy drodze gminnej w m. Kołbaskowo nr 195041Z przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną w części dotyczącej drogi wewnętrznej	4.000,00 zł	
• remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Przylep	3.690,00 zł	
2) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		951,34 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 73.742,40 zł

Wydatki bieżące 73.742,40 zł

w tym:

1) zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i transportem do miejscowości Siadło Górne dz. 90/2 obręb Siadło Górne		9.594,00 zł
2) zakup usług remontowych		23.180,50 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	23.180,50 zł	
3) zakup usług pozostałych		40.771,77 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	4.127,61 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych	36.644,16 zł	
4) ubezpieczenie mienia		196,13 zł

Dział 630 –Turystyka – 503.821,89 zł

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 503.821,89 zł

Wydatki bieżące 308.207,49 zł

Z tego:

1) Zwrot dotacji korekta finansowa Kassenzeichen 5006240020543 / INT140 Kassenzeichen 5006240020551 / INT140		6.629,68 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.613,91 zł

	• materiały do naprawy wiat przy ścieżkach rowerowych na terenie gminy	613,91 zł	
	• zakup koszy	3.000,00 zł	
3)	zakup usług pozostałych		59.759,39 zł
	• wynajem kabin sanitarnych	5.269,60 zł	
	• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	32.252,49 zł	
	• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki (zdjęcia ukazujące walory turystyczne Doliny Dolnej Odry, montaż tablic kierunkowych przy ścieżkach rowerowych, tablice kierunkowe z odległościami i kodami QR do oznakowania ścieżek rowerowych wraz z dokonaniem oględzin w terenie i sprawdzeniem odległości, utrzymanie domeny < https://kolbaskowo360.pl >)	22.237,30 zł	
4)	ubezpieczenie mienia		823,30 zł
5)	opłaty na rzecz budżetu państwa		2.976,26 zł
	• opłata za wyłączenie gruntów produkcji rolnej	2.976,26 zł	
6)	odsetki od dotacji		421,69 zł
7)	projekty współfinansowane ze środków UE		233.983,26 zł
	• Polsko-niemieckie kajakowe Międzyodrze	40.937,06 zł	
	• Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada”	193.046,20 zł	
Wydatki majątkowe		195.614,40 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		195.614,40 zł
	• Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	12.000,00 zł	
	• Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	68.166,60 zł	
	• Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przecław na obwodnicy Warzymic i Przecławia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	95.940,00 zł	
	• Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca wypoczynku i spotkań	19.507,80 zł	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 542.439,86 zł

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami – 96.073,23 zł

Wydatki bieżące 96.073,23 zł

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

1)	zakup usług pozostałych		87.335,99 zł
	• wyceny nieruchomości	59.264,50 zł	
	• ogłoszenia prasowe	2.332,42 zł	
	• wypisy z rejestru gruntów	1.665,00 zł	
	• opłaty notarialne	263,22 zł	
	• podziały geodezyjne, scalenia, wznowienie granic	23.810,85 zł	
2)	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		947,00 zł
	• podatek leśny	947,00 zł	
3)	opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego		5.890,24 zł
4)	opłaty sądowe		1.900,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 358.682,20 zł

Wydatki bieżące 358.682,20 zł

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

1)	wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		4.297,68 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenie		65.981,24 zł
	• zakup opału	65.308,58 zł	
	• materiały konserwatorskie	358,67 zł	
	• wózek do sprzątania korytarzy	313,99 zł	
3)	zakup energii		101.260,91 zł
	• energia elektryczna	39.669,44 zł	
	• woda	17.792,34 zł	
	• gaz	43.799,13 zł	
4)	zakup usług remontowych		82.245,57 zł
	• serwis i konserwacja kotłowni	2.609,05 zł	
	• remonty bieżące budynków socjalnych	79.636,52 zł	
5)	zakup usług pozostałych		46.989,05 zł
	• opłata za ścieku	24.104,43 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.590,00 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	520,00 zł	
	• opłata eksploatacyjna	6.274,64 zł	
	• pogotowie lokatorskie	14.499,98 zł	
6)	wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku socjalnego Kołbaskowo 87a		9.840,00 zł
7)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.785,95 zł
	• ubezpieczenie mienia	5.601,65 zł	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	184,30 zł	
8)	opłaty na rzecz budżetów jst		42.281,80 zł
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42.281,80 zł	

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 87.684,43 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące	87.684,43 zł		
1)	zakup energii		17.343,53 zł
	• energia elektryczna	14.527,41 zł	
	• gaz	2.816,12 zł	
2)	zakup usług remontowych		21.522,94 zł
	• serwis, konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1.623,60 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	2.494,84 zł	
	• remonty bieżące budynków komunalnych	17.404,50 zł	
3)	zakup usług pozostałych		43.674,76 zł
	• wywóz odpadów	206,37 zł	
	• monitoring	1.941,32 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	271,07 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.439,98 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	1.261,00 zł	
	• opłata eksploatacyjna	1.746,02 zł	
	• koszty rozbiórki budynku gospodarczo-technicznego w m. Rosówek obejmujące projekt, wykonanie zabezpieczeń przedlicznikowych, opróżnienie z odpadów, rozbiórka, nadzór autorski i inwestorski	34.809,00 zł	
4)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.143,20 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 419.043,25 zł

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 221.861,83 zł

Wydatki bieżące 221.861,83 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 2.404,40 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych | 211.957,43 zł |
| | • opieka autorska nad programami | 10.209,00 zł |
| | • ogłoszenia prasowe | 3.490,74 zł |
| | • zmiany studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 135.545,09 zł |
| | • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 62.097,60 zł |
| | • plan ogólny | 615,00 zł |
| 3) | kara pieniężna – postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego | 7.500,00 zł |

Rozdział 71035 – Cmentarze – 197.181,42 zł

Wydatki bieżące 78.775,47 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | zakup materiałów do naprawy | 1.348,25 zł |
| 2) | zakup energii | 612,38 zł |
| | • woda | 612,38 zł |
| 3) | zakup usług pozostałych | 76.590,60 zł |
| | • wywóz odpadów | 60.662,82 zł |
| | • wynajem kabin sanitarnych | 640,00 zł |
| | • okresowy przegląd obiektu | 260,00 zł |
| | • Lapidaria – prace pielęgnacyjne | 15.027,78 zł |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 224,24 zł |

Wydatki majątkowe 118.405,95 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne | 118.405,95 zł |
| | • Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie | 12.300,00 zł |
| | • Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie | 106.105,95 zł |

Dział 750 - Administracja publiczna – 10.898.580,44 zł

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 130.611,31 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,20% wydatków na administrację publiczną,
- Funduszu Pomocy 567,29 zł
co stanowi 0,01% wydatków na administrację
- własnych 10.767.401,84 zł
co stanowi 98,79% wydatków na administrację publiczną,

w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 458.314,99 zł

Wydatki bieżące 458.314,99 zł

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

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | zwrot niewykorzystanych dotacji | 4.905,58 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 444.949,42 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 8.459,99 zł |

Rozdział 75022- Rady Gminy – 395.348,49 zł

Wydatki bieżące 395.348,49 zł

w tym:

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1) | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 346.599,35 zł |
| | • diety radnych | 339.725,79 zł | |
| | • szkolenia radnych | 4.906,01 zł | |
| | • delegacje służbowe radnych | 1.967,55 zł | |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia | | 6.205,72 zł |
| | • licencje, programy komputerowe | 3.779,16 zł | |
| | • pozostałe zakupy | 2.426,56 zł | |
| 3) | zakup artykułów żywności | | 8,77 zł |
| 4) | zakup usług pozostałych | | 41.898,51 zł |
| | • koszty organizacji sesji i komisji stałych | 16.854,50 zł | |
| | • utworzenie napisów do sesji RG | 3.441,10 zł | |
| | • system Rada24 | 4.427,01 zł | |
| | • obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacja danych | 4.723,20 zł | |
| | • podpis elektroniczny | 824,72 zł | |
| | • spotkanie w Karkonoskim Parku Narodowym | 11.627,98 zł | |
| 5) | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 636,14 zł |

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy – 8.434.928,21 zł

Wydatki bieżące 8.434.928,21 zł

w tym:

- | | | | |
|----|--|--------------|-----------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 63.844,45 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 29.429,76 zł | |
| | • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych | 9.309,01 zł | |
| | • zakup wody | 1.490,59 zł | |
| | • zakup odzieży roboczej | 21.689,50 zł | |
| | • odprawa pośmiertna | 1.925,59 zł | |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 6.880.834,08 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | | 148.078,22 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON | | 137.842,64 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia | | 186.206,17 zł |
| | • paliwo, części do samochodu | 15.608,74 zł | |
| | • materiały biurowe, druki | 19.887,75 zł | |
| | • wyposażenie (fotele i krzesła biurowe, aparat telefoniczny, kamery i router, rolety, czajniki) | 13.317,09 zł | |
| | • licencje i programy komputerowe | 10.473,13 zł | |
| | • materiały konserwatorskie, remontowe, artykuły gospodarcze | 5.452,26 zł | |
| | • zakup worków i rękawic | 826,20 zł | |
| | • środki czystości | 29.089,60 zł | |
| | • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20.897,17 zł | |
| | • sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe | 38.791,03 zł | |
| | • czasopisma, książki, prenumerata | 2.681,69 zł | |
| | • zakup opału | 16.207,65 zł | |
| | • nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów | 762,47 zł | |

	• tonery i tusze do drukarek i ksero	12.211,39 zł	
6)	zakup artykułów żywności		3.503,52 zł
7)	zakup energii		104.119,06 zł
	• energia elektryczna	68.960,65 zł	
	• woda	1.437,91 zł	
	• gaz	33.720,50 zł	
8)	zakup usług remontowych		85.144,58 zł
	• remonty bieżące pomieszczeń	9.011,49 zł	
	• serwis i konserwacja ksero	57.273,42 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	386,31 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	8.520,54 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni	1.934,42 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	5.225,36 zł	
	• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	2.793,04 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		8.089,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	8.089,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		688.450,97 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	152.859,10 zł	
	• wywóz odpadów	21.522,27 zł	
	• opłata za ścieki	1.962,77 zł	
	• usługi informatyczne	117.293,12 zł	
	• monitoring	932,68 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania (BioSys, Lokale, e-Gmina, platforma zakupowa do ogłaszania przetargów)	129.019,50 zł	
	• usługi w zakresie doradztwa BHP	10.509,45 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	749,12 zł	
	• opłata RTV	846,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	391,14 zł	
	• wyrobienie i odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	2.527,08 zł	
	• badanie teczki do transportu pieniędzy	960,27 zł	
	• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	86,10 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.680,78 zł	
	• wykonanie pieczętek	2.793,19 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	438,00 zł	
	• opłaty bankowe	33.783,23 zł	
	• wymiana opon i mycie samochodu dot. samochodów służbowych	846,83 zł	
	• obsługa prawna	98.624,28 zł	
	• dostęp do publikacji on-line (System Legalis, Lex, Portal IPZ)	34.007,96 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych - archiwizacja danych i prowadzenie dokumentacji ASI	19.136,35 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)	6.385,41 zł	
	• serwis klimatyzacji	20.900,76 zł	
	• doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	13.227,30 zł	
	• usługa kopertowania decyzji podatkowych	7.109,40 zł	
	• dostęp do KRD	3.606,73 zł	
	• przegląd techniczny kasy fiskalnej	566,75 zł	
	• utylizacja odpadów (tonery, tusze)	628,56 zł	
	• kserokopie map	270,03 zł	
	• przywrócenie funkcjonalności systemu kamer	2.999,33 zł	
	• dorobienie kluczy	47,00 zł	
	• ogłoszenie o naborze na stanowisko	423,75 zł	
	• odnowienie kodu LEI	316,73 zł	

11)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	39.367,27 zł
12)	wykonanie opinii, ekspertyzy	146,31 zł
13)	podróże służbowe krajowe	17.728,95 zł
14)	podróże służbowe zagraniczne	2.022,91 zł
15)	różne opłaty i składki	16.196,28 zł
	• opłata komornicza	1.228,30 zł
	• ubezpieczenie mienia	14.967,98 zł
16)	opłaty na rzecz budżetu państwa	770,00 zł
17)	pozostałe odsetki	102,08 zł
18)	opłaty sądowe	17.119,98 zł
19)	szkolenia pracowników	35.361,74 zł

Rozdział 75075 - Promocja gminy – 274.976,26 zł

Wydatki bieżące 274.976,26 zł

1)	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11.487,29 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia	6.262,92 zł
	• pozostałe zakupy związane z promocją gminy	4.248,24 zł
	• licencje, programy komputerowe	2.014,68 zł
3)	zakup usług pozostałych	257.203,48 zł
	• gazетка gminna	72.206,33 zł
	• wydawnictwa i artykuły promocyjne	7.773,60 zł
	• system zarządzania Budżetem Obywatelskim	6.480,54 zł
	• Kołbaskowska Karta Mieszkańca	20.295,00 zł
	• udostępnienie oprogramowania oraz administracja i pomoc techniczna na potrzeby funkcjonowania strony www.kolbaskow.pl	3.301,11 zł
	• promocja gminy – rower miejski	110.700,00 zł
	• gadżety promocyjne z logo gminy	29.934,93 zł
	• trofeum okolicznościowe – nagroda społeczna	2.340,02 zł
	odpowiedzialność biznesu, działalność społeczna i wolontariat	
	• wykonanie flag drukowanych gminnych	571,95 zł
	• organizacja wydarzenia pn. „Kino dla Kobiet w Kinie Zachód”	2.200,00 zł
	• organizacja XXVIII Forum Samorządowego	1.400,00 zł
4)	pozostałe odsetki	22,57 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.020.158,60 zł

Wydatki bieżące 1.020.158,60 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów)	2.000,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858.887,94 zł
3)	odpis na ZFŚS	15.671,13 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia	28.389,47 zł
	• materiały biurowe, druki	1.623,83 zł
	• wyposażenie (krzesła, UPS, meble, telefon, chodniki antypoślizgowe, czytniki, przedłużacz, tablica)	3.695,92 zł
	• licencje, programy komputerowe	8.388,60 zł
	• środki czystości	1.298,99 zł
	• zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1.479,60 zł
	• sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	7.425,93 zł
	• czasopisma, książki, prenumerata	187,97 zł
	• artykuły gospodarcze	250,00 zł

	• zakup tonerów i tuszy do drukarek	4.038,63 zł	
5)	zakup energii		12.309,15 zł
	• energia elektryczna	4.869,82 zł	
	• gaz	7.191,73 zł	
	• woda	247,60 zł	
6)	zakup usług remontowych		3.740,67 zł
	• serwis i konserwacja ksero	1.599,24 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	690,03 zł	
	• usługi remontowe i naprawcze	1.451,40 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		420,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		80.712,38 zł
	• opłata pocztowa i kurierska	789,50 zł	
	• wywóz odpadów	716,99 zł	
	• opłata za ścieki	301,41 zł	
	• usługi informatyczne	15.600,00 zł	
	• monitoring	367,00 zł	
	• opieka autorska nad programami, przedłużenie licencji	25.493,24 zł	
	• czesne pracowników	5.200,00 zł	
	• usługi bhp	3.690,00 zł	
	• ładowanie gaśnic i przegląd gaśnic	45,18 zł	
	• opłata RTV	282,00 zł	
	• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	562,60 zł	
	• okresowy przegląd budynku	130,00 zł	
	• opłaty bankowe	755,55 zł	
	• obsługa prawna	6.000,00 zł	
	• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	11.808,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	
	• przegląd klimatyzatorów	1.401,09 zł	
	• niszczenie dokumentów papierowych	897,90 zł	
	• wykonanie pieczętek	112,00 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8.677,08 zł
10)	podróże służbowe krajowe		271,85 zł
11)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		90,00 zł
12)	szkolenia pracowników		8.988,93 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 314.853,89 zł

Wydatki bieżące 314.853,89 zł

w tym:

1)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		76.392,86 zł
	• diety sołtysów	69.892,86 zł	
	• szkolenia sołtysów	6.500,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		52.801,23 zł
	• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie inkasenta podatkowego)	16.705,00 zł	
	• wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (roznoszenie decyzji podatkowych)	35.528,94 zł	
	• wydatki z Funduszu Pomocy – zad. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	567,29 zł	
3)	różne opłaty i składki		76.140,60 zł
	• ubezpieczenie mienia	24.500,00 zł	
	• składki na rzecz organizacji – Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny	15.000,00 zł	
	• składki na rzecz organizacji – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	9.192,60 zł	

• składki na rzecz organizacji – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”	27.448,00 zł	
4) podatek od towarów i usług		109.307,48 zł
5) pozostałe odsetki		211,72 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 277.444,28 zł

w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.700,00 zł

Wydatki bieżące 2.700,00 zł

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700,00 zł
--	-------------

Rozdział 75108 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie – 178.846,10 zł

Wydatki bieżące 178.846,10 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wójta (*zadanie zlecone*)

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania)	90.240,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.452,01 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją wyborów)	34.905,01 zł
4) usługi związane z organizacją wyborów	14.008,26 zł
5) podróże służbowe krajowe	240,82 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 95.898,18 zł

Wydatki bieżące 95.898,18 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wójta (*zadanie zlecone*)

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania)	57.400,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.475,01 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją wyborów)	5.688,95 zł
4) usługi związane z organizacją wyborów	285,00 zł
5) podróże służbowe krajowe	49,22 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.099.761,10 zł

W tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 77.428,50 zł

Wydatki majątkowe 77.428,50 zł

1) pozostałe wydatki inwestycyjne	77.428,50 zł
-----------------------------------	--------------

- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kołbaskowie 77.428,50 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 213.124,65 zł

Wydatki bieżące 213.124,65 zł

- | | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| 1) | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych | | 200.000,00 zł |
| | • OSP Kołbaskowo | 170.000,00 zł | |
| | • OSP Smolećcin | 30.000,00 zł | |
| 2) | zakup energii | | 8.997,77 zł |
| | • energia elektryczna | 7.829,62 zł | |
| | • woda | 564,14 zł | |
| | • gaz | 604,01 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 4.126,88 zł |
| | • opłata za ścieki | 306,88 zł | |
| | • przegląd instalacji gazowej, elektryczne, przewodów kominowych | 300,00 zł | |
| | • serwis systemu ostrzegania i alarmowania Bobolin, UG Kołbaskowo | 3.000,00 zł | |
| | • okresowy przegląd obiektu | 520,00 zł | |

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 9.380,01 zł

Wydatki bieżące 9.380,01 zł

W tym:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi | 8.185,10 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do sterowania syrenami w gminie) | 1.194,91 zł |

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 708.226,88 zł

Wydatki bieżące 708.226,88 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.664,33 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 6.664,33 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 584.762,60 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 13.186,84 zł |
| 4) | wpłaty na PFRON | 11.487,11 zł |
| 5) | zakup materiałów i wyposażenia | 49.129,26 zł |
| | • paliwo, olej, części do samochodu służbowego w tym: paliwo na kwotę 15.150,94 zł | 19.732,67 zł |
| | • materiały biurowe, druki | 641,85 zł |
| | • wyposażenie (lampa ostrzegawcza, kuchenka mikrofalowa, krzesła biurowe, szafa biurowa) | 2.843,99 zł |
| | • licencje, programy komputerowe | 2.100,00 zł |
| | • sprzęt komputerowy akcesoria komputerowe | 11.523,57 zł |
| | • książki | 104,00 zł |
| | • pozostałe zakupy | 3.189,73 zł |
| | • zakup umundurowania | 8.993,45 zł |
| 6) | zakup artykułów żywności | 997,72 zł |

7)	zakup usług remontowych		12.163,35 zł
	• konserwacja i remont samochodu	12.163,35 zł	
8)	zakup usług zdrowotnych		456,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	456,00 zł	
9)	zakup usług pozostałych		23.049,31 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	5.658,00 zł	
	• opłata RTV	94,00 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	1.573,07 zł	
	• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	5,00 zł	
	• mycie samochodu	530,00 zł	
	• kalibracja alkomatu	184,00 zł	
	• wymiana opon	240,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	13.993,25 zł	
	• dorobienie kluczy	102,00 zł	
	• opłaty pocztowe	20,99 zł	
	• wynajem auta zastępczego	184,00 zł	
	• wykonanie metalowych znaków identyfikacyjnych dla Strażników	465,00 zł	
10)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2.168,09 zł
11)	podróże służbowe krajowe		414,92 zł
12)	różne opłaty i składki		2.448,95 zł
	• opłata komornicza	125,95 zł	
	• ubezpieczenie mienia	2.323,00 zł	
13)	szkolenia pracowników		1.298,40 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 13.995,51 zł

Wydatki bieżące 13.995,51 zł

W tym:

1)	Zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym	13.995,51 zł
----	---	--------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 77.605,55 zł

Wydatki bieżące 77.605,55 zł

W tym:

1)	wydatki z Funduszu Pomocy	63.688,00 zł
	• świadczenie 40 zł	63.400,00 zł
	• koszty obsługi wypłaty świadczenia 40 zł	288,00 zł
2)	zakup usług pozostałych	13.917,55 zł
	• usuwanie pojazdów, wraków	3.917,55 zł
	• powiatowe obchody Dnia Strażaka	10.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 984.307,50 zł

W tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 984.307,50 zł

Wydatki bieżące 984.307,50 zł

w tym:

1)	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	984.307,50 zł
	• spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury”	594.270,00 zł

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu nieruchomości w m. Przylep 390.037,50 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – 41.226.553,98 zł

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2024 roku 31,75 % ogółu planowanych wydatków budżetu .

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

W 2024 roku, Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 13.786.481,58 zł (co stanowi 33,44 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 24.191.010,00 zł (co stanowi 58,68 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 3.249.062,40 zł (co stanowi 7,88 % wydatków na oświatę) finansowano z:

- z budżetu państwa na zadania zlecone 198.625,29 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych 2.127.905,71 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 437.939,40 zł
- środków z Funduszu Pomocy 484.592,00 zł

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę 5.223.816,79 zł w tym na:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na uczniów będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 453.745,81 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 2.551.787,39 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 2.183.791,25 zł,
- dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 34.492,34 zł

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 22.738.056,98 zł

Wydatki bieżące 22.575.919,48 zł

W tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16) 1.495.568,21 zł
 - Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu 1.495.568,21 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 760.453,23 zł
 - dodatki wiejskie 715.399,21 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży 13.890,00 zł
 - sorty bhp 10.847,02 zł
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 15.717,00 zł
 - dofinansowanie zakupu okularów 1.600,00 zł

	• świadczenie „Na Start”	3.000,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.624.097,13 zł
4)	odpis na ZFŚS		762.328,68 zł
5)	wpłaty na PFRON		23.735,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia		354.305,82 zł
	• artykuły biurowe i druki	9.123,14 zł	
	• wyposażenie (meble, szafki szatniowe, telefon komórkowy, kamera, zasilacz, pralka, aparaty telefoniczne, kosiarki spalinowe, interaktywny monitor, roletki tkaninowe, drukarki, komputery, monitory, projektor, tablice, dywan, wykładzina dywanowa, rolety, głośniki, kasa, prowadnice, nożyce, nadajnik WIFI, kwietnik, wieża audio, magnesy, zszywacze)	140.238,53 zł	
	• licencje, programy komputerowe	2.912,00 zł	
	• środki czystości	99.102,18 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.481,69 zł	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	26.822,93 zł	
	• zakup prasy i czasopism, prenumerata	767,00 zł	
	• artykuły gospodarcze	63.777,26 zł	
	• tonery i tusze do drukarek	8.081,09 zł	
7)	zakup środków dydaktycznych i książek		13.051,77 zł
	• pomoce dydaktyczne	11.012,81 zł	
	• książki	2.038,96 zł	
8)	zakup energii		610.885,82 zł
	• energia elektryczna	158.518,56 zł	
	• woda	18.745,22 zł	
	• gaz	433.622,04 zł	
9)	zakup usług remontowych		511.712,08 zł
	• serwis i konserwacja ksero	23.206,93 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	6.216,68 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	35.091,37 zł	
	• remont sali informatycznej - SP Przecław	60.885,00 zł	
	• remont tarasów SP Przecław	92.827,80 zł	
	• remont sali gimnastycznej – SP Przecław	30.792,00 zł	
	• audyt energetyczny budynku – SP Przecław	14.760,00 zł	
	• remont dachu – SP Przecław	151.265,40 zł	
	• naprawa okien - SP Przecław	3.690,00 zł	
	• naprawa i wymiana elementów placu zabaw – SP Przecław	3.545,00 zł	
	• wymiana opraw oświetleniowych w hali sportowej – SP Przecław	18.204,00 zł	
	• naprawa zewnętrznej kanalizacji – SP Przecław	3.075,00 zł	
	• naprawa traktorka do koszenia – SP Przecław	676,50 zł	
	• naprawa oświetlenia – SP Przecław	4.194,30 zł	
	• wymiana wykładziny PCV w świetlicy – ZPO Kołbaskowo	17.927,25 zł	
	• naprawa nagrzewnic wodnych w sali gimnastycznej – SP Będargowo	4.022,10 zł	
	• naprawa wykładziny na korytarzu – SP Będargowo	3.763,80 zł	
	• usługi remontowe i naprawcze (udrożnienie kanalizacji sanitarnej, usługa spawalnicza, naprawa zmywarki, naprawa sygnalizacji włamania)	3.153,05 zł	
	• remont, naprawa, konserwacja Orlików	18.000,00 zł	
	• serwis i konserwacja windy	6.346,80 zł	
	• serwis hydroforu	184,50 zł	
	• remont, naprawa i konserwacja boisk szkolnych	8.400,00 zł	

	• naprawy, konserwacja pozostałego sprzętu i urządzeń	1.484,60 zł	
10)	zakup usług zdrowotnych		16.247,00 zł
11)	zakup usług pozostałych		336.286,17 zł
	• opłaty pocztowe i kurierskie	2.783,90 zł	
	• wywóz odpadów	66.485,55 zł	
	• opłata za ścieki	23.563,82 zł	
	• usługi informatyczne	42.471,90 zł	
	• monitoring	10.710,24 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji	44.429,78 zł	
	• opłata RTV	1.179,60 zł	
	• wynajem kabin sanitarnych	5.054,40 zł	
	• usługi kominiarskie	5.505,10 zł	
	• opłaty bankowe	12.602,99 zł	
	• konserwacja nawierzchni boisk „Orlik”	1.500,00 zł	
	• obsługa prawna	44.400,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	26.239,68 zł	
	• usługi ogrodnicze	1.728,00 zł	
	• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	1.399,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	28.061,18 zł	
	(przegląd klimatyzacji, okresowe badanie urządzeń, pomiary elektryczne, przegląd tablicy bezpiecznikowej, próba wydajności wody w hydrantach, legalizacja gaśnic, serwis gaśnic, przegląd budynku, serwis instalacji p.poż i oddymiania, przegląd kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, serwis dźwigu, serwis projektora, pomiar wydajności hydrantów, przegląd systemu alarmowego)		
	• pozostałe usługi	18.171,03 zł	
	(montaż pompy wodnej, naprawa routera, wycinka drzew, pomiar natężenia oświetlenia, pomiary elektryczne, naprawa kosiarki, dorobienie kluczy, naprawa gniazd i montaż lamp, wymiana elektrozaczepu w drzwiach, opłata za wydanie zezwolenia.		
12)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.644,91 zł
13)	podróże służbowe krajowe		4.838,39 zł
14)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		38.085,00 zł
15)	podatek od nieruchomości		588,00 zł
16)	podatek od towarów i usług (VAT)		3.895,07 zł
17)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.202,00 zł
18)	szkolenia pracowników		7.995,20 zł
Wydatki majątkowe		162.137,50 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		98.500,00 zł
	• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	98.500,00 zł	
2)	wydatki na zakupy inwestycyjne		63.637,50 zł
	• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Przylepie	50.737,50 zł	
	• Zakup traktorka do koszenia – SP Będargowo	12.900,00 zł	

W 4 szkołach podstawowych kształciło się 1.340 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.265.092,61 zł

Wydatki bieżące 1.265.092,61 zł

W tym:

1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)	6.572,52 zł	
	• Gmina m. Szczecin	6.572,52 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		70.851,82 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	680,00 zł	
	• dodatki wiejskie	69.446,82 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5,00 zł	
	• sorty bhp	720,00 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.094.959,36 zł
4)	odpis na ZFŚS		70.336,73 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		5.595,53 zł
	• materiały biurowe	248,43 zł	
	• wyposażenie (wykładziny dywanowe, komputer, zakup i montaż czytnika)	4.953,10 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	150,00 zł	
	• akcesoria komputerowe	244,00 zł	
6)	zakup środków dydaktycznych i książek		1.494,51 zł
7)	zakup energii		1.599,31 zł
	• woda	1.599,31 zł	
8)	zakup usług remontowych		100,00 zł
	• serwis i konserwacja ksero	100,00 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		1.198,00 zł
10)	zakup usług pozostałych		12.179,87 zł
	• wywóz odpadów	6.687,76 zł	
	• opłata za ścieki	1.908,67 zł	
	• wywóz odpadów kuchennych	3.583,44 zł	
11)	zakup usług przez jst od innych jst sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		204,96 zł
	• Gmina m. Szczecin	204,96 zł	

W 6 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 133 wychowanków.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 9.762.507,61 zł

Wydatki bieżące 9.680.835,61 zł

W tym:

1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15)	427.223,78 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	
	• Gmina m. Szczecin	381.848,74 zł
	• Gmina Dobra	45.375,04 zł
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 16)	1.998.279,96 zł
	sfinansowano koszty utrzymania wychowanków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	

	• TWP „Wyspa Malucha”	780.547,81 zł	
	• Montessori „Bona Ventura”	539.748,42 zł	
	• Ogród Montessori	264.278,83 zł	
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	413.704,90 zł	
3)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		245.938,24 zł
	• dodatki wiejskie	233.237,81 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	6.850,00 zł	
	• sorty bhp	3.850,43 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.000,00 zł	
	• świadczenie „Na Start”	1.000,00 zł	
4)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.168.438,92 zł
5)	odpis na ZFŚS		303.190,71 zł
6)	wpłaty na PFRON		16.584,00 zł
7)	zakup materiałów i wyposażenia		65.942,90 zł
	• artykuły biurowe i druki	4.569,75 zł	
	• wyposażenie (meble, niszczarka, tablice, biblioteczka, odkurzacze, drzwiczki)	16.287,22 zł	
	• środki czystości	30.000,00 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.821,68 zł	
	• artykuły gospodarcze	12.630,25 zł	
	• tusze, tonery do drukarek i ksero	634,00 zł	
8)	zakup środków dydaktycznych i książek		1.000,00 zł
	• zakup książek	1.000,00 zł	
9)	zakup energii		161.829,24 zł
	• energia elektryczna	21.282,45 zł	
	• woda	12.129,20 zł	
	• gaz	128.417,59 zł	
10)	zakup usług remontowych		50.648,64 zł
	• serwis i konserwacja ksero	5.718,34 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	4.797,00 zł	
	• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	12.800,73 zł	
	• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	7.527,99 zł	
	• serwis i konserwacja windy	2.583,00 zł	
	• przegląd i konserwacja kotłów	2.393,36 zł	
	• usługi remontowe i naprawcze (naprawa oświetlenia, naprawa projektora, wymiana części kotła gazowego, wymiana akumulatorów w centrali oddymiania, naprawa wózków gastronomicznych, naprawa systemu zabezpieczeń gazowych, naprawa centrali wentylacyjnej)	14.828,22 zł	
11)	zakup usług zdrowotnych		4.745,00 zł
12)	zakup usług pozostałych		109.992,69 zł
	• opłaty pocztowe i kurierskie	310,30 zł	
	• wywóz odpadów	23.688,16 zł	
	• opłata za ścieki	12.901,10 zł	
	• monitoring	961,29 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	10.686,61 zł	
	• usługi bhp	11.992,50 zł	
	• abonament RTV	94,00 zł	
	• usługi kominiarskie	639,60 zł	
	• okresowy przegląd budynku	2.200,00 zł	
	• opłaty bankowe	1.618,46 zł	
	• obsługa prawna	8.400,00 zł	
	• przegląd windy	650,00 zł	
	• przegląd przepompowni sanitarnej	1.845,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.559,92 zł	

• wywóz odpadów kuchennych	6.057,72 zł	
• przeglądy pozostałe (pomiar instalacji hydrantowej i szczelności węży, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej)	1.936,02 zł	
• pozostałe usługi (modernizacja systemu domofonowego, wykonanie zabudowy meblowej, wykonanie stolarki aluminiowej, próba ewakuacyjna, transport urządzeń kuchennych do utylizacji)	19.452,01 zł	
13) zakup usług przez jst od innych jst		114.557,18 zł
sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach		
• Gmina m. Szczecin	114.557,18 zł	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2.154,35 zł
15) podróże służbowe krajowe		920,00 zł
16) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.245,00 zł
17) szkolenia pracowników		4.145,00 zł
Wydatki majątkowe	81.672,00 zł	
1) wydatki na zakupy inwestycyjne		81.672,00 zł
• Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym	81.672,00 zł	

Do 3 publicznych przedszkoli uczęszczało 402 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 661.350,85 zł

Wydatki bieżące 661.350,85 zł

W tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) sfinansowano koszty utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach		19.744,55 zł
• Gmina m. Szczecin	14.727,68 zł	
• Gmina Dobra	5.016,87 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.704,58 zł
• ekwiwalent za pranie	1.465,00 zł	
• dodatki wiejskie	7.851,58 zł	
• sorty bhp	980,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	408,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		543.546,33 zł
4) odpis na ZFŚS		21.765,95 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		3.634,43 zł
• materiały biurowe	100,00 zł	
• wyposażenie (komputer, krzesła)	1.444,90 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	100,00 zł	
• artykuły gospodarcze	1.989,53 zł	
6) zakup środków dydaktycznych i książek		488,50 zł
7) zakup energii		57.084,88 zł
• energia elektryczna	14.729,13 zł	
• woda	262,40 zł	

	• gaz	42.093,35 zł	
8)	zakup usług remontowych		2.177,92 zł
	• naprawa bębna kopiarki	811,12 zł	
	• naprawa i uruchomienie czytnika kart	1.366,80 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		60,00 zł
10)	zakup usług pozostałych		1.768,71 zł
	• wywóz odpadów	1.209,71 zł	
	• opłata za ścieki	559,00 zł	
11)	szkolenia pracowników		375,00 zł

Do 1 oddziału w 1 punkcie przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Przecławiu uczęszczało 21 wychowanków.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 1.334.785,13 zł

Wydatki bieżące 1.334.785,13 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		81.480,54 zł
	• dodatki wiejskie	79.980,54	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	500,00 zł	
	• świadczenie „Na Start”	1.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.152.390,16 zł
3)	odpis na ZFŚS		75.440,47 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		24.317,76 zł
	• materiały biurowe	247,97 zł	
	• wyposażenie (pufy, radioodtwarzacz, głośnik mobilny, zestaw do karaoke, meble, gry, klocki, piłkarzyki stołowe)	23.973,00 zł	
	• materiały papiernicze do drukarek i ksero	96,79 zł	
5)	zakup usług remontowych		1.156,20 zł
	• przegląd wentylatorni	1.156,20 zł	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 701.774,98 zł

Wydatki bieżące 701.774,98 zł

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

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		979,99 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	400,00 zł	
	• sorty bhp	579,99 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		164.048,72 zł
3)	odpis na ZFŚS		4.834,28 zł
4)	zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
5)	zakup usług pozostałych		531.151,99 zł
	• przewozy uczniów do szkół	114.717,62 zł	
	• przewozy uczniów niepełnosprawnych	412.647,37 zł	
	• przewozy dodatkowe uczniów	3.787,00 zł	
6)	podróże służbowe krajowe		640,00 zł

Dojeżdżających uczniów do szkół jest 330, w tym dowozem zorganizowanym objętych jest 104 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 120.576,10 zł

Wydatki bieżące 120.576,10 zł

w tym:

1)	czesne za studia nauczycieli		7.470,00 zł
----	------------------------------	--	-------------

- | | |
|---|---------------|
| 2) szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli) | 113.106,10 zł |
|---|---------------|

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2024 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 673.719,87 zł

Wydatki bieżące 673.719,87 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11.053,36 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 1.950,00 zł |
| | • sorty bhp | 1.574,20 zł |
| | • wyżywienie personelu kuchni | 7.529,16 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 478.656,77 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 15.663,08 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | 117.807,47 zł |
| | • materiały biurowe | 100,00 zł |
| | • wyposażenie, w tym dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
(szafa mroźnicza, radio, akcesoria kuchenne, szafka kuchenna, robot kuchenny, dzbanki, pojemniki emaliowane, blachy obieraczki, pojemnik aluminiowy, piec konwekcyjny, zmywarka-wyparzarka, obieraczka do warzyw, szafki stalowe, stół chłodniczy, stoły stalowe ze zlewem, pojemniki stalowe, miski stalowe, chochle stalowe, blacha do smażenia) | 104.683,72 zł |
| | • środki czystości | 7.513,42 zł |
| | • materiały papiernicze do drukarek i ksero | 300,00 zł |
| | • artykuły gospodarcze | 5.210,33 zł |
| 5) | zakup energii | 12.924,69 zł |
| | • energia elektryczna | 2.962,07 zł |
| | • woda | 3.750,54 zł |
| | • gaz | 6.212,08 zł |
| 6) | zakup usług remontowych | 12.432,57 zł |
| | • serwis i konserwacja klimatyzacji | 10.761,00 zł |
| | • usługi remontowe i naprawcze
(naprawa siłownika, naprawa wentylatora w szafie mroźniczej) | 1.671,57 zł |
| 7) | zakup usług zdrowotnych | 725,00 zł |
| 8) | zakup usług pozostałych | 24.091,93 zł |
| | • wywóz odpadów | 9.946,13 zł |
| | • opłata za ścieki | 5.001,98 zł |
| | • przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych | 5.645,70 zł |
| | • wywóz odpadów kuchennych | 3.498,12 zł |
| 9) | szkolenia pracowników | 365,00 zł |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 214 uczniów szkół podstawowych, 75 wychowanków przedszkola.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 318.150,98 zł

Wydatki bieżące 301.550,98 zł

w tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16)	150.216,29 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	131.369,65 zł
	• Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	18.846,64 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.170,38 zł
	• dodatki wiejskie	4.170,38 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.526,23 zł
4)	odpis na ZFŚS	3.302,30 zł
5)	zakup środków dydaktycznych i książek	79.335,78 zł

Wydatki majątkowe 16.600,00 zł

1)	wydatki na zakupy inwestycyjne	16.600,00 zł
	• zakup podłogi interaktywnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	16.600,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.871.038,66 zł

Wydatki bieżące 2.871.038,66 zł

W tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (tab. Nr 16)	1.056.219,18 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu	1.056.219,18 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90.579,03 zł
	• dodatki wiejskie	89.234,03 zł
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	345,00 zł
	• świadczenie „Na Start”	1.000,00 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.545.561,20 zł
4)	odpis na ZFŚS	78.116,47 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie monochromatyczne, meble)	8.571,50 zł
6)	zakup pomocy dydaktycznych i książek	91.991,28 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 198.625,29 zł

Wydatki bieżące 198.625,29 zł

W tym:

1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Tab. Nr 17)	34.492,34 zł
	• Niepubliczna SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu – dotacja MEN na podręczniki	34.492,34 zł
2)	zakup pomocy dydaktycznych i książek	162.082,62 zł
	• zakup podręczników – dotacja MEN	113.267,19 zł
	• zakup ćwiczeń – dotacja MEN	48.815,43 zł
3)	koszty obsługi dotacji MEN	2.050,33 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 580.874,92 zł

Wydatki bieżące 580.874,92 zł

W tym:

1)	wydatki z Funduszu Pomocy	484.592,00 zł
	• wynagrodzenia i pochodne – dodatkowe zadania oświatowe w związku z kryzysem uchodźców z Ukrainy	442.297,00 zł

•	dotacja podmiotowa – TWP Wyspa Malucha	4.439,00 zł	
•	dotacja podmiotowa – Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu	23.021,00 zł	
•	dotacja podmiotowa – Przedszkole Ogród Montessori	7.835,00 zł	
•	dowożenie uczniów do szkół	7.000,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (awans zawodowy nauczycieli)		5.782,00 zł
3)	nagrody konkursowe		3.717,65 zł
4)	Patronat – pokaz historyczny podczas Festynu Historycznego w SP Będargowo		2.000,00 zł
5)	odpis na ZFSS nauczycieli emerytów		84.783,27 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia – 1.013.860,30 zł

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 36.281,13 zł

Wydatki bieżące 36.281,13 zł

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

w tym:

1)	zakup energii		2.834,79 zł
•	energia elektryczna	1.194,03 zł	
•	gaz	1.640,76 zł	
2)	zakup usług remontowych		1.403,89 zł
•	serwis i konserwacja kotłowni gazowych	1.403,89 zł	
3)	zakup usług pozostałych		32.042,45 zł
•	wymiana i ładowanie gaśnic	73,46 zł	
•	opłata eksploatacyjna	31.596,37 zł	
•	kontrola stanu użytkowego lokalu	295,56 zł	
•	pozostałe usługi	77,06 zł	

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 4.907,70 zł

Wydatki bieżące 4.907,70 zł

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		4.907,70 zł
•	zakup narkotestów	4.907,70 zł	

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 877.671,47 zł

Wydatki bieżące 877.671,47 zł

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

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

z tego:

1)	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15)		14.835,00 zł
•	dotacja celowa – Miejska Izba Wyrzeźwień w Szczecinie	14.835,00 zł	
2)	dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		82.460,00 zł

realizacji organizacjom prowadzącym		
działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		
•	reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł
•	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	44.460,00 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344.751,88 zł
4)	pozostałe wydatki na działalność GKRPA	435.624,59 zł
•	szkolenia pracowników	2.890,00 zł
•	zakup środków czystości	9.743,48 zł
•	zakup artykułów spożywczych	17.789,38 zł
•	obsługa GKRPA	769,27 zł
•	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
•	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy	43.264,81 zł
•	wyposażenie do świetlic środowiskowych	10.250,74 zł
•	prorowadzenie świetlicy podwórkowej	4.288,31 zł
•	zakup materiałów w ramach kampanii profilaktycznych – depresja dziecięca, odpowiedzialny kierowca, przemoc boli, enegytyki i papierosy	5.176,10 zł
•	zakupy na potrzeby poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo	6.819,42 zł
•	organizacja projektu „Kawiarenki dla Seniorów”	2.467,21 zł
•	obsługa punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla osób w kryzysie	75.690,00 zł
•	świadczenie usług psychologiczno-terapeutycznych dla mieszkańców gminy, w szczególności zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie	52.800,00 zł
•	utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających i zagrożonych przemocą	5.040,00 zł
•	wykonanie ulotek profilaktycznych – przeciwdziałanie przemocy	472,00 zł
•	organizacja wydarzeń dla dzieci i rodzin (Halloween, Bawimy się zdrowo i wesoło) w ramach profilaktyki uniwersalnej	10.329,98 zł
•	realizacja programów profilaktycznych dla szkół w Gminie Kołbaskowo w ramach profilaktyki uniwersalnej	52.125,00 zł
•	zakup materiałów profilaktycznych do szkół Gminy Kołbaskowo	2.380,14 zł
•	catering dla uczestników warsztatów (przeciwdziałanie przemocy)	1.272,00 zł
•	organizacja turnieju w piłkę siatkową w m. Kamieniec	164,97 zł
•	warsztaty w świetlicach środowiskowych w ramach profilaktyki uniwersalnej	62.594,07 zł
•	pozostałe zakupy	276,75 zł
•	opłaty RTV	1.354,70 zł
•	obsługa prawna	63.468,00 zł
•	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.692,64 zł
•	pozostałe odsetki	5,62 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 95.000,00 zł

Wydatki bieżące 95.000,00 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 55.000,00 zł

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		
	• domowa opieka hospicyjna	55.000,00 zł
2)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 14)	40.000,00 zł
	• program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat – dotacja dla Powiatu Polickiego	40.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 4.008.675,02 zł

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych 194.641,37 zł
- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 786.591,75 zł
- z środków z Funduszu Pomocy 1.453,70 zł
- z własnych środków gminy 3.025.988,20 zł

w tym:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 20.882,22 zł

Wydatki bieżące 20.882,22 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 14) | 20.882,22 zł |
| | • ośrodek wsparcia Senior+ - dotacja dla Powiatu Polickiego | 20.882,22 zł |

Rozdział 85205- Zadani w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.000,00 zł

Finansowanie:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 6.000,00 zł

w tym:

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1) | Zakup materiałów i wyposażeni | 6.000,00 zł |
| | • licencje, programy komputerowe | 2.000,00 zł |
| | • sprzęt komputerowy | 4.000,00 zł |

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.912,15 zł

Wydatki bieżące 19.912,15 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 19.912,15 zł

w tym:

- | | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.912,15 zł |
|----|------------------------------------|--------------|

Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe – 263.469,29 zł

Wydatki bieżące 263.469,29 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 138.696,62 zł

- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 124.772,67 zł

w tym:

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1) | zwrot niewykorzystanej dotacji | 388,00 zł |
| 2) | świadczenia społeczne | 263.081,29 zł |
| | • zasiłki celowe | 138.308,62 zł |
| | • zasiłki okresowe | 124.772,67 zł |

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 281.649,00 zł

Wydatki bieżące 281.649,00 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 194.159,99 zł
- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 114.123,28 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | świadczenia społeczne | 279.737,60 zł |
| | • dodatki mieszkaniowe | 167.525,72 zł |
| | • dodatek energetyczny | 112.211,88 zł |
| 2) | koszty obsługi wypłaty dodatku energetycznego | 1.911,40 zł |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 258.260,35 zł

Wydatki bieżące 258.260,35 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 2.748,72 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 255.511,63 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | Zwrot niewykorzystanej dotacji | 2.748,72 zł |
| 2) | świadczenia społeczne
(zasiłki stałe) | 255.511,63 zł |

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.743.231,80 zł

Wydatki bieżące 1.743.231,80 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 290.772,90 zł
- z środków własnych gminy 1.452.458,90 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.779,03 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 4.979,03 zł |
| | • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych | 800,00 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.414.765,00 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 25.204,54 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | 45.399,52 zł |
| | • materiały biurowe i druki | 5.981,94 zł |
| | • wyposażenie
(stół, lampki biurkowe, podnóżki biurowe) | 856,90 zł |
| | • sprzęt komputerowy | 6.093,03 zł |
| | • licencje, programy komputerowe | 1.487,05 zł |
| | • środki czystości | 4.620,46 zł |
| | • materiały papiernicze do drukarek i ksero | 1.974,15 zł |
| | • zakup opału | 19.385,99 zł |
| | • tusze i tonery do drukarek | 5.000,00 zł |
| 5) | zakup energii | 26.935,20 zł |
| | • energia elektryczna | 26.935,20 zł |

6)	zakup usług remontowych		8.615,32 zł
	• serwis i konserwacja ksero	2.111,68 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	380,34 zł	
	• remonty bieżące pomieszczeń	6.123,30 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		2.101,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		177.962,63 zł
	• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	27.929,21 zł	
	• wywóz odpadów	3.725,38 zł	
	• usługi informatyczne	60.517,92 zł	
	• monitoring	256,97 zł	
	• usługi BHP	4.428,00 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	135,53 zł	
	• przegląd instalacji elektrycznej	773,97 zł	
	• okresowy przegląd budynku	91,00 zł	
	• opłaty bankowe	3.336,00 zł	
	• obsługa prawna	25.685,85 zł	
	• usługi inspektora danych osobowych	6.559,92 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych	16.250,00 zł	
	• pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wynajem urządzenia do wody, wykonanie i montaż szaf biurowych)	28.272,88 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.565,05 zł
10)	podróże służbowe krajowe		18.970,51 zł
11)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		233,00 zł
12)	szkolenia pracowników		6.701,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.183.570,77 zł

Wydatki bieżące 1.183.570,77 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 1.183.570,77 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.200,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.200,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		404.210,51 zł
3)	odpis na ZFŚS		12.085,70 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
	• materiały biurowe	600,00 zł	
5)	zakup usług przez jst od innych jst		753.438,06 zł
	• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	753.438,06 zł	
6)	podróże służbowe krajowe		9.036,50 z

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 149.727,65 zł

Wydatki bieżące 149.727,65 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 89.622,40 zł
- z środków własnych gminy 60.105,25 zł

w tym:

1)	Zwrot niewykorzystanej dotacji		357,00 zł
2)	świadczenia społeczne (dożywianie)		149.370,65 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 81.971,79 zł

Wydatki bieżące 81.971,79 zł

Finansowane:

- z dotacji budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 80.518,09 zł
- z środków Funduszu Pomocy 1.453,70 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | dodatek osłonowy | 74.211,57 zł |
| 2) | koszty obsługi wypłaty dodatku osłonowego | 1.480,00 zł |
| 3) | utrzymanie systemów teleinformatycznych | 4.826,52 zł |
| 4) | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 1.453,70 zł |
| | • dożywianie | 207,20 zł |
| | • zasiłki okresowe | 1.246,50 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 56.881,41 zł

W tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 56.881,41 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 50.000,00 zł
- z środków Funduszu Pomocy 2.448,00 zł
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 4.433,41 zł

Wydatki bieżące 6.881,41 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1) | wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 4.433,41 zł |
| | • świadczenie – refundacja podatku VAT | 4.433,41 zł |
| 2) | wydatki z Funduszu Pomocy | 2.448,00 zł |
| | • świadczenie dla uchodźców z Ukrainy 300 zł | 2.400,00 zł |
| | • koszty obsługi wypłaty świadczenia 300 zł | 48,00 zł |

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Pozostałe wydatki inwestycyjne | 50.000,00 zł |
| | • dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego | 50.000,00 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.258,68 zł

W tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.595,10 zł

Wydatki bieżące 6.595,10 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16) | 6.595,10 zł |
| | • TWP Wyspa Malucha | 5.276,08 zł |
| | • Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu | 1.319,02 zł |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 33.413,58 zł

Wydatki bieżące 33.413,58 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 5.228,29 zł
- z środków własnych gminy 28.185,29 zł

z tego:

- | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1) | stypendia | | 32.079,46 zł |
| | • stypendia naukowe dla uczniów | 28.185,29 zł | |
| | • stypendia socjalne | 3.894,17 zł | |
| 2) | dofinansowanie zakupu podręczników | | 1.334,12 zł |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 250,00 zł

Wydatki bieżące 250,00 zł

w tym:

- | | | |
|----|-----------|-----------|
| 1) | Stypendia | 250,00 zł |
|----|-----------|-----------|

Dział 855 – Rodzina – 5.684.071,80 zł

Zadania realizowane w ramach działu 855 finansowane były:

- | | |
|---|-----------------|
| • z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych | 3.164.247,52 zł |
| • z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych | 183.439,07 zł |
| • z środków Funduszu Pomocy | 28.356,86 zł |
| • z własnych środków gminy | 2.308.028,35 zł |

w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 959,89 zł

Wydatki bieżące 959,89 zł

w tym:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1) | zwrot niewykorzystanych dotacji | 897,06 zł |
| 2) | pozostałe odsetki | 62,83 zł |

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.236.123,30 zł

Wydatki bieżące 3.236.123,30 zł

Finansowane ze środków:

- | | |
|--|-----------------|
| – własnych | 149.604,45 zł |
| – z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) | 3.086.518,85 zł |

Finansowane były:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | wypłaty świadczeń | 2.696.249,67 zł |
| | (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) | |
| | • fundusz alimentacyjny | 218.716,47 zł |
| | • świadczenie rodzinne | 2.258.700,40 zł |
| | • świadczenie rodzicielskie | 153.332,80 zł |
| | • świadczenie „Za życiem” | 8.000,00 zł |
| | • świadczenie wychowawcze 500+ | 57.500,00 zł |
| 2) | wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa) | 311.856,90 zł |
| 3) | koszty obsługi | 194.994,30 zł |
| | ✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 78.412,28 zł (40,21%) | |

✓ finansowane ze środków własnych –
116.582,02 zł (59,79%)

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 163.986,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.567,77 zł
- zakup usług zdrowotnych 185,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) 19.921,12 zł
- szkolenia 1.500,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.834,28 zł

4)	zwroty dotacji		32.319,36 zł
	• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	32.319,36 zł	
5)	pozostałe odsetki		703,07 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.097,81 zł

Wydatki bieżące 1.097,81 zł

Finansowane ze środków:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.097,81 zł

z tego:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.097,81 zł
----	---	-------------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 216.948,79 zł

Wydatki bieżące 216.948,79 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 13.887,53 zł
- z środków z Funduszu Pracy 46.746,25 zł
- z środków własnych gminy 156.315,01 zł

z tego:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.680,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.680,0 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.784,63 zł
3)	odpis na ZFŚS	4.834,28 zł
4)	zakup materiałów biurowych	491,30 zł
5)	podróże służbowe krajowe	7.738,58 zł
6)	szkolenia pracowników	420,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 224.853,30 zł

Wydatki bieżące 224.853,30 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

1)	zakup usług przez jst od innych jst (opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)	224.853,30 zł
----	---	---------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 106.130,92 zł

Wydatki bieżące 106.130,92 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

w tym:

1)	zakup usług przez jst od innych jst (opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka)	106.130,92 zł
----	--	---------------

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 76.648,86 zł

Wydatki bieżące 76.648,86 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 76.630,86 zł
- ze środków własnych gminy 18,00 zł

w tym:

- 1) wypłata składek 76.630,86 zł
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji 18,00 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.792.952,07 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 122.805,29 zł
- ze środków własnych gminy 1.670.146,78 zł

Wydatki bieżące 1.715.154,57 zł

w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.859,00 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży 5.580,00 zł
 - sorty bhp 279,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.577.976,14 zł
- 3) odpis na ZFŚS 45.774,59 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 12.838,37 zł
 - materiały biurowe i druki 652,65 zł
 - wyposażenie 2.089,45 zł
 - (radioodtwarzacz, odkurzacz, krzesła, zabawki)
 - środki czystości 4.999,90 zł
 - materiały papiernicze do drukarek i ksero 497,35 zł
 - akcesoria komputerowe 111,98 zł
 - czasopisma, książki, prenumerata 60,00 zł
 - artykuły gospodarcze 4.427,04 zł
- 5) zakup energii 18.710,23 zł
 - energia elektryczna 2.199,06 zł
 - woda 666,39 zł
 - gaz 15.844,78 zł
- 6) zakup usług remontowych 13.461,80 zł
 - serwis i konserwacja ksero 7.062,62 zł
 - serwis i konserwacja kotłowni 2.116,18 zł
 - przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych 1.700,00 zł
 - serwis i konserwacja windy 2.583,00 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych 553,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych 34.507,80 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie 7,80 zł
 - wywóz odpadów 4.186,69 zł
 - opłata za ścieki 904,10 zł
 - opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji 2.692,84 zł
 - usługi bhp 8.118,00 zł
 - abonament RTV 94,00 zł
 - usługi kominiarskie 199,88 zł
 - opłaty bankowe 785,00 zł
 - obsługa prawna 8.400,00 zł
 - usługi w zakresie ochrony danych osobowych 6.559,92 zł
 - przegląd placu zabaw 1.722,00 zł
 - przegląd gaśnic i instalacji hydrantowej 503,07 zł
 - pozostałe usługi 334,50 zł
 - (wykonanie pieczętek, próba ewakuacyjna)

9)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.455,64 zł
10)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	224,00 zł
11)	szkolenia pracowników	3.794,00 zł
Wydatki majątkowe		77.797,50 zł
1)	Wydatki inwestycyjne	34.993,50 zł
	• modernizacja zejścia na plac zabaw raz ogrodzenie placu zabaw – Publiczny Żłobek Gminny	34.993,50 zł
2)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42.804,00 zł
	• zakup i montaż klimatyzacji w Publicznym Żłobku Gminnym	42.804,00 zł

W Publicznym Żłobku opieką objętych było 80 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 28.356,86 zł

Wydatki bieżące 28.356,86 zł

Finansowane:

- z środków Funduszu Pomocy 28.356,86 zł

w tym:

1)	wydatki z Funduszu Pomocy	28.356,86 zł
	• świadczenia rodzinne	26.712,26 zł
	• składki na ubezpieczenie społeczne	1.644,60 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.437.213,24 zł

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 8.299.135,04 zł

Wydatki bieżące 8.299.135,04 zł

w tym:

1)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.537,56 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.537,56 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502.392,02 zł
3)	odpis na ZFŚS	12.085,70 zł
4)	wpłaty na PFRON	10.552,24 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia	757,52 zł
	• materiały konserwatorskie, narzędzia	277,82 zł
	• pozostałe zakupy	479,70 zł
6)	zakup energii	6.534,09 zł
	• energia elektryczna	6.534,09 zł
7)	zakup usług pozostałych	7.764.192,25 zł
	• wywóz odpadów	7.040.559,27 zł
	• utrzymanie PSZOK w Smoleńcinie	709.006,01 zł
	• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK	6.022,08 zł
	• utylizacja 3 pojemników typu igło z adresu Przecław 27a	597,89 zł
	• wynajem kabin sanitarnych	1.242,00 zł
	• legalizacja wagi samochodowej na terenie PSZOK	6.765,00 zł
8)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.083,66 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 633.385,36 zł

Wydatki bieżące 633.385,36 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		626.927,83 zł
	• wywóz odpadów	55.883,21 zł	
	• opłata RTV	188,00 zł	
	• likwidacja dzikich wysypisk	108.990,00 zł	
	• utrzymanie porządku na terenach gminnych	461.866,62 zł	
2)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.286,53 zł
3)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.171,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 615.655,52 zł

Wydatki bieżące 597.358,14 zł

w tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58.824,88 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		51.789,02 zł
	• paliwo, części do samochodu	29.250,26 zł	
	• paliwo, części do kosiarek	4.282,86 zł	
	• materiały konserwatorskie, narzędzia	8.575,33 zł	
	• zakup ławek	5.000,00 zł	
	• nasadzenia roślin, zakup kwiatów i krzewów	4.680,57 zł	
3)	zakup usług remontowych		16.820,56 zł
	• konserwacja i remont samochodu	10.849,76 zł	
	• konserwacja i remont sprzętu ogrodniczego	5.970,80 zł	
4)	zakup usług pozostałych		454.837,27 zł
	• przegląd techniczny samochodu	2.130,46 zł	
	• wymiana opon	270,00 zł	
	• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	42.838,00 zł	
	• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	313.600,01 zł	
	• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	47.970,00 zł	
	• wycinka zieleni	40.308,80 zł	
	• wykonanie inwentaryzacji drzew na terenie działki nr 79 ob. Siadło Górne	2.800,00 zł	
	• rozbiórka starego słupa żelbetonowego po bocianim gnieździe w m. Smolęcín	4.920,00 zł	
5)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5.280,00 zł
	• opinie dendrologiczne	5.280,00 zł	
6)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6,41 zł
7)	opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wycinkę drzew)		9.800,00 zł

Wydatki majątkowe 18.297,38 zł

1)	Wydatki na zakupy inwestycyjne		18.297,38 zł
	• zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	18.297,38 zł	

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – 105.127,44 zł

Wydatki bieżące 105.127,44 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		105.127,44 zł
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.158,16 zł	
	• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	19.958,40 zł	
	• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcínie	4.366,50 zł	
	• wywóz odcieków ze składowiska	79.644,38 zł	

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 774.000,31 zł

Wydatki bieżące 774.000,31 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15)
(zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) | 743.979,28 zł |
| | • Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt | 743.979,28 zł |
| 2) | zakup karmy dla zwierząt | 5.989,10 zł |
| 3) | zakup usług pozostałych | 24.031,93 zł |
| | • usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt | 14.881,93 zł |
| | • sterylizacja zwierząt | 9.150,00 zł |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - 843.970,54 zł

Wydatki bieżące 843.970,54 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | zakup energii | 542.269,45 zł |
| | • energia elektryczna | 542.269,45 zł |
| 2) | zakup usług pozostałych | 289.364,74 zł |
| | • konserwacja punktów świetlnych | 289.364,74 zł |
| 3) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 1.266,35 zł |

Wydatki majątkowe 11.070,00 zł

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Wydatki inwestycyjne | 11.070,00 zł |
| | • budowa oświetlenia w m. Przecław ul. Rekreacyjna | 11.070,00 zł |
| | w tym: | |
| | wydatki niewygasające – 11.070,00 zł | |

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 1.401,11 zł

Wydatki bieżące 1.401,11 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | różne opłaty i składki
(opłata komornicza) | 1,401,11 zł |
|----|---|-------------|

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 164.537,92 zł

Wydatki bieżące 72.176,72 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia | 25.859,09 zł |
| | • zakup koszy | 3.915,00 zł |
| | • zakup piasku na place zabaw | 2.214,00 zł |
| | • zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne | 10.837,29 zł |
| | • zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw | 1.965,30 zł |
| | • miejsca wypoczynku i rekreacji | 3.400,00 zł |
| | • materiały konserwatorskie i gospodarcze | 3.527,50 zł |
| 2) | zakup usług remontowych | 4.920,00 zł |
| | • remont ogrodzenia działki nr ew. 121 w m. Siadło Górne | 4.920,00 zł |
| 3) | zakup usług pozostałych | 4.577,00 zł |
| | • przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw | 4.577,00 zł |
| 4) | różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 1.159,52 zł |
| 5) | opłaty na rzecz budżetu państwa | 54,50 zł |

6)	projekt „Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi”		35.606,61 zł
	• nagrody konkursowe	19.934,97 zł	
	• zakup materiałów i wyposażenia	3.028,73 zł	
	• zakup usług pozostałych	12.642,91 zł	
Wydatki majątkowe		92.361,20 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		92.361,20 zł
	• wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	16.654,20 zł	
	• ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja	21.107,00 zł	
	• Gry kreatywne pod chmurką	30.000,00 zł	
	Wydatek z Budżetu Obywatelskiego		
	• wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolym	24.600,00 zł	
	Wydatek z Budżetu Obywatelskiego		
	W tym:		
	Wydatki niewygasające – 7.380,00 zł		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – 7.076.127,57 zł

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.800,00 zł

Wydatki bieżące 13.800,00 zł

w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13.800,00 zł
----	---	--------------

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice – 3.224.105,66 zł

Wydatki bieżące 3.224.105,66 zł

w tym:

1)	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (Tab. Nr 13)		2.822.664,00 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.537,56 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.537,56 zł	
3)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		52.128,43 zł
4)	odpis na ZFŚS		2.618,57 zł
5)	wpłaty na PFRON		2.998,80 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia		623,79 zł
	• wyposażenie (gaśnice)	460,34 zł	
	• materiały do prac naprawczych i konserwatorskich oraz artykuły gospodarcze do świetlic	163,45 zł	
7)	zakup energii		129.383,37 zł
	• energia elektryczna	79.003,34 zł	
	• woda	2.078,74 zł	
	• gaz	48.301,29 zł	
8)	zakup usług remontowych		120.062,43 zł
	• serwis i konserwacja systemu alarmowego	4.489,50 zł	
	• serwis i konserwacja kotłowni	11.975,50 zł	
	• remonty bieżące świetlic	103.597,43 zł	
9)	zakup usług pozostałych		40.668,43 zł
	• wywóz odpadów	9.256,66 zł	
	• opłata za ścieki	2.478,51 zł	
	• monitoring	6.606,26 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	722,85 zł	
	• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	16.843,20 zł	

• okresowy przegląd obiektu	2.600,00 zł	
• dorobienie kluczy	59,00 zł	
• wykonanie przyłącza do sieci gazowej – świetlica w m. Barnisław	2.101,95 zł	
10) podróże służbowe krajowe		1.082,28 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		2.838,00 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa		47.500,00 zł
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	47.500,00 zł	

Rozdział 92116 – Biblioteka – 580.391,00 zł

Wydatki bieżące 580.391,00 zł

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)	580.391,00 zł
--	---------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.959.181,51 zł

Wydatki bieżące 1.695.187,85 zł

W tym:

1) dotacja podmiotowa dla Pałacu w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne (Tab. Nr 13)		1.334.719,00 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.977,12 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.527,12 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	450,00 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		202.793,67 zł
4) wpłaty na PFRON		3.260,21 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		101.802,84 zł
• paliwo, części do kosiarek	456,59 zł	
• wyposażenie (zasłony, podajnik ślimakowy, meble, poduszki, pościel, ręczniki, oświetlenie, narzędzia ogrodnicze, telefon, wyposażenie pokoi, prasownica)	93.126,16 zł	
• środki czystości	1.591,74 zł	
• materiały na warsztaty	966,55 zł	
• materiały konserwatorskie i naprawcze oraz artykuły gospodarcze	5.661,80 zł	
6) zakup energii		22.091,81 zł
• energia elektryczna	21.949,26 zł	
• woda	142,55 zł	
7) zakup usług pozostałych		27.388,90 zł
• wywóz odpadów	478,48 zł	
• monitoring	776,45 zł	
• opłata RTV	33,97 zł	
• organizacja warsztatów i wydarzeń kulturalnych	15.600,00 zł	
• usługa fotograficzna – plener fotograficzny	600,00 zł	
• wycinka suchych drzew na terenie Pałacu	9.900,00 zł	
8) podróże służbowe krajowe		186,30 zł
9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		968,00 zł

Wydatki majątkowe 263.993,66 zł

1) wydatki inwestycyjne		133.455,00 zł
• Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	96.555,00 zł	
• Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji produkcyjno-usługowo-gospodarczej dla rolnictwa, byłej "Wozowni" na	36.900,00 zł	

funkcję usług kultury i rekreacji z zapleczem biurowo-socjalnym, gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości dz. 5/40, dz. 5/69 położonych w Ostoi

2)	Pozostałe wydatki inwestycyjne		130.538,66 zł
	• Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	14.337,01 zł	
	• Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	15.309,02 zł	
	• Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	17.712,00 zł	
	• Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	29.707,37 zł	
	• Zakup i montaż bramy, furtki oraz automatyki do bramy w Pałacu w Ostoi	22.499,76 zł	
	• Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi	30.973,50 zł	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 1.298.649,40 zł

Wydatki bieżące 1.298.649,40 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę:

1)	Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu”		150.015,48 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.942,22 zł	
	• nagrody konkursowe	3.548,10 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł	
	• zakup usług pozostałych	113.925,16 zł	
	• zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.600,00 zł	
2)	Projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie”		142.766,37 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.795,87 zł	
	nagrody konkursowe	17.116,98 zł	
	zakup materiałów	1.705,17 zł	
	zakup usług zdrowotnych	1.822,50 zł	
	zakup usług pozostałych	92.325,85 zł	
3)	Projekt „Polsko-niemiecka Noc Kupały”		137.673,00 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.316,34 zł	
	nagrody konkursowe	3.493,65 zł	
	zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł	
	zakup usług pozostałych	106.463,01 zł	
4)	Projekt „Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet!/ Mode & Stil. Polnisch-Deutsche Integration von Frauen!”		125.603,89 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.986,00 zł	
	nagrody konkursowe	9.967,86 zł	
	zakup materiałów	2.638,23 zł	
	zakup usług pozostałych	86.748,80 zł	
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.199,25 zł	
	podróże służbowe krajowe	1.063,75 zł	
5)	Projekt „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu”		126.840,00 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.475,62 zł	

	nagrody konkursowe	1.562,59 zł	
	zakup materiałów	12.277,19 zł	
	zakup usług pozostałych	83.924,60 zł	
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.600,00 zł	
6)	Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty taneczne”		198.397,60 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.702,72 zł	
	zakup materiałów	14.702,26 zł	
	zakup środków żywności	424,55 zł	
	zakup usług pozostałych	144.391,48 zł	
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.690,00 zł	
	różnice kursowe	3.486,59 zł	
7)	Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty kreatywne”		135.565,12 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.606,54 zł	
	zakup materiałów	8.384,38 zł	
	zakup usług pozostałych	83.574,20 zł	
8)	Projekt „Kołbaskowskie symbole - oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego”		34.323,68 zł
	<i>Projekt dofinansowany z środków UE</i>		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.323,68 zł	
9)	W pogoni za Bieliem		52.891,50 zł
	• nagrody konkursowe	3.600,00 zł	
	• zakup materiałów	59,90 zł	
	• zakup środków żywności	383,59 zł	
	• zakup usług zdrowotnych	1.822,50 zł	
	• zakup usług pozostałych	47.025,51 zł	
10)	Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana		95.000,00 zł
	• zakup usług pozostałych	95.000,00 zł	
11)	wydatki Budżetu Obywatelskiego		89.990,98 zł
	• Dzień Dziecka i Święto Plonów	29.990,98 zł	
	• Piknik na Przystani w Siadle Dolnym	20.000,00 zł	
	• Piknik Rodzinny „Wszyscy Razem”	10.000,00 zł	
	• Festyn z okazji Dnia Dziecka w GOKSIR w Przecławiu, integracja sołectw: Przecław, Warzymice, Siadło Górne	30.000,00 zł	
12)	nagrody konkursowe		2.300,00 zł
	• zakup pucharów – XII Spotkanie Pojazdów Militarnych (patronat Wójta Gminy Kołbaskowo)	300,00 zł	
	• nagrody dla uczestników zajęć fotograficznych w Pałacu w Ostoi	2.000,00 zł	
13)	konkurs „Nasze smaki”		4.681,78 zł
	• nagrody konkursowe	4.600,00 zł	
	• zakup materiałów	81,78 zł	
14)	5-lecie GOKSIR – tort jubileuszowy		2.600,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 521.162,78 zł

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 255.621,89 zł

Wydatki bieżące 228.401,89 zł

w tym:

1)	zakup materiałów i wyposażenia		5.033,70 zł
	• materiały konserwatorskie, remontowe	2.742,20 zł	
	• zakup koszy	1.000,00 zł	
	• zakup ziemi i piasku	1.291,50 zł	
2)	zakup energii		29.582,79 zł
	• energia elektryczna	28.458,58 zł	
	• woda	1.124,21 zł	
3)	zakup usług pozostałych		193.360,67 zł
	• wywóz odpadów	6.255,13 zł	
	• opłata za ścieki	1.053,55 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	180,99 zł	
	• przegląd instalacji elektrycznej	3.075,00 zł	
	• okresowy przegląd obiektu	680,00 zł	
	• konserwacja nawierzchni boisk sportowych	50.800,00 zł	
	• dozór obiektów gminnych	96.000,00 zł	
	• przegląd siłowni zewnętrznych	3.582,00 zł	
	• dzierżawa kontenerów na boisku	31.734,00 zł	
4)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		424,73 zł
Wydatki majątkowe		27.220,00 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		27.220,00 zł
	• Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przecław	17.220,00 zł	
	• Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie	10.000,00 zł	

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 186.000,00 zł

Wydatki bieżące 186.000,00 zł

w tym:

1)	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17)		186.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW		
	• Ludowy Klub Sportowy Przecław	6.000,00 zł	
	• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	35.000,00 zł	
	• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	25.000,00 zł	
	• Klub Sportowy Sokół Team	6.000,00 zł	
	• Gminny Klub Sportowy Kołbaskowo - Przecław	100.000,00 zł	
	• Uczniowski Klub Sportowy SAKURA	14.000,00 zł	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 79.540,89 zł

Wydatki bieżące 79.540,89 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		27.280,00 zł
	• za wybitne osiągnięcia sportowe	27.280,00 zł	
2)	wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi		15.408,60 zł
3)	nagrody konkursowe		2.315,90 zł
	• Turniej Brydża Sportowego – Patronat Wójta Gminy Kołbaskowo	1.965,90 zł	
	• Zawody hulajnogowe – Patronat Wójta Gminy Kołbaskowo	350,00 zł	
4)	zakup środków żywności		81,00 zł

5)	zakup usług zdrowotnych	1.440,00 zł
6)	zakup usług pozostałych	33.011,90 zł
	• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	1.372,90 zł
	• wymiana przyłącza do kontenerów na boisku w Kołbaskowie	9.225,00 zł
	• wymiana spalonej pompy wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej na boisku w Kołbaskowie	6.150,00 zł
	• przygotowanie specyfikacji przetargowej dla boisk w Kołbaskowie i Przecławiu	10.000,00 zł
	• organizacja spotkania z klubami sportowymi	320,00 zł
	• pozostałe imprezy sportowe – Zawody hulajnogowe	5.944,00 zł
7)	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3,49 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2024 roku przychody w wysokości 12.328.994,22 zł stanowiły 147,46% założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Rozchody

W 2024 roku rozchody zrealizowano w wysokości 6.369.604,74 zł, na które składają się:

1. spłata rat zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie w wysokości 1.032.899,00 zł
2. spłata wyemitowanych obligacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury” w wysokości 1.500.000,00 zł
3. przekazanie środków finansowych na lokatę terminową w wysokości 3.836.705,74 zł

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na dzień 31.12.2024 r. to kwota **21.731.060,19 zł** w tym:

- wyemitowane obligacje kwota 7.500.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- zaciągnięty kredyt kwota 5.164.495,00 zł (związany z zakupem nieruchomości w m. Przylep)
- zaciągnięta pożyczka w kwocie 2.607.396,34 zł na realizację inwestycji „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi”
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 6.459.168,85 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2024 r. to kwota **40.734.203,79 zł** z tego:

- pożyczki 263.498,56 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.701.850,04 zł z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna),
- pozostałe należności 3.293.314,58 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 31.475.540,61 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 9)

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/422/2010 z 10 listopada 2010 r. (zmiana Nr XX/251/2012 z 17 września 2012 r.) wskazane zostały jednostki budżetowe które utworzyły dochody własne. Określono ich źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

W 2024 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	630 000,00	456 926,17	630 000,00	456 926,17	0,00	0,00
a)	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	212,58	0,00	212,58		
	odsetki			212,58				
	wpłata do budżetu					212,58		
b)	Przedszkola	0,00	300 000,00	196 469,70	300 000,00	196 469,70		
	wpłaty			196 380,21				
	odsetki			89,49				
	zakup żywności					190 765,88		
	wpłata do budżetu					5 703,82		
c)	Stołówki Szkolne	0,00	330 000,00	260 243,89	330 000,00	260 243,89		
	wpłaty			260 131,55				
	odsetki			112,34				
	zakup żywności					253 722,32		
	wpłata do budżetu					6 521,57		
2.	SP Będargowo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
2.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	294 425,86	369 000,00	294 425,86	0,00	0,00
a)	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	123,73	35 000,00	123,73		
	odsetki			123,73				
	wpłata do budżetu					123,73		
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	239 225,58	264 000,00	239 225,58		
	wpłaty			239 156,73				
	odsetki			68,85				

	zakup żywności					90 000,00		
	catering					144 543,12		
	wpłata do budżetu					4 682,46		
c)	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	55 076,55	70 000,00	55 076,55		
	wpłaty			55 069,82				
	odsetki			6,73				
	catering					33 262,79		
	wpłata do budżetu					21 813,76		
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	272 708,50	330 000,00	272 708,50	0,00	0,00
a)	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	101,92	0,00	101,92		
	odsetki			101,92				
	wpłata do budżetu					101,92		
b)	Przedszkola	0,00	330 000,00	272 606,58	330 000,00	272 606,58		
	wpłaty			272 360,21				
	odsetki			246,37				
	zakup żywności					107 898,53		
	catering					164 286,00		
	wpłata do budżetu					422,05		
	Ogółem	0,00	1 349 000,00	1 024 060,53	1 349 000,00	1 024 060,53	0,00	0,00

Zakłady budżetowe

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK na dzień 31.12.2024 roku (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

Wykonanie planu finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
na 31.12.2024 rok

PRZYCHODY

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	010	01043		Stan środków obrotowych na początek okresu	478 989,00	478 988,72
1	010	01043	083	Wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych	3 720 189,00	3 683 602,21

2	010	01044	083	Wpływy z usług wpływy ze sprzedaży ścieków i opłat abonamentowych	4 600 126,00	4 486 407,52
3	010	01095	083	Wpływy z usług Sprzedaż usług pozataryfowych	263 866,00	263 305,49
4	010	01095	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	10 257,90
5	010	01095	092	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 849,04
6	010	01095	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 134,00	7 134,00
7	010	01095	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 094,34
8	010	01095	097	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	708,32
9				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	4 072 319,52
10				Inne zwiększenia Zwrot VAT i CIT Wpływ kary umownej Wpływ z noty obciążeniowej Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy inwestycyjnej z 2023 r Likwidacja odpisów aktualiz.	0,00	41 739,13 18 555,13 3 567 1 260,05 16 100 2 256,95
RAZEM					9 106 304,00	13 063 406,19

KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich, masy aktywnej do ujęć wody Zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody Zakup wodomierzy i nakładek radiowych	260 000,00	259 925,68 190 619,13 2 418,55 66 888,00
2	010	01043	4260	Zakup energii	708 835,00	646 604,67
3	010	01043	4270	Zakup usług remontowych Naprawy pomp głębinowych Regeneracja wodomierzy Remont posadzki SUW Ustowo Szklarnie	97 447,00	39 791,00 11 090,00 10 201,00 18 500,00
4	010	01043	4300	Zakup usług pozostałych Badanie fizykochemiczne wody i studni głębinowych Prace poprawiające funkcjonalność SUW Kołbaskowo Montaż instalacji alarmowej SUW Warnik Dzierżawa pomieszczeń Siadło Dolne Wywóz nieczystości	98 000,00	97 805,05 64 716,04 21 290,00 2 498,40 2 922,24 6 378,37
5	010	01043	4430	Różne opłaty i składki Opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych	103 000,00	102 519,67 102 519,67
6	010	01043	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych Montaż instalacji fotowoltaicznej SUW Kamieniec	115 000,00	114 626,00 75 626,00

				Rezerwa inwestycyjna-projekt sieci wodociągowej w m. Warzymice		39 000,00
7	010	01043	6080	Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych Zakup zestawu hydroforowego SUW Ustowo Szklarnie Rezerwa inwestycyjna-zbiornik retencyjny w m. Warzymice	228 000,00	227 047,12 64 047,12 163 000,00
RAZEM					1 610 282,00	1 488 319,19

KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich Zakup pomp ściekowych i części zamiennych do pomp ściekowych Zakup kontenera magazynowego Zakup zaworów zwrotnych Zakup preparatów do zagęszczania osadu ściekowego i utylizacji osadów tłuszczowych Zakup oleju opałowego	230 000,00	228 701,65 100 316,6 34 334,97 9 900,00 7 795,00 57 858,91 18 496,17
2	010	01044	4260	Zakup energii	1 270 000,00	1 269 550,19
3	010	01044	4270	Zakup usług remontowych Naprawy pomp ściekowych Remont dmuchawy Remont budynku kratowni Bieżące naprawy, remonty, usuwanie awarii	263 000,00	262 812,75 42 391,16 24 833,00 55 685,00 139 903,59
4	010	01044	4300	Zakup usług pozostałych Wywóz osadu ściekowego Wywóz skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Badanie fizykalne ścieków Asenizacja Pozostałe usługi (kalibracja, serwisy sond i dmuchaw na oczyszczalni ścieków)	688 578,00	646 498,91 539 596,74 13 460,00 3 070,00 6 000,00 84 372,17
5	010	01044	4430	Różne opłaty i składki Opłaty środowiskowe stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków	70 000,00	49 036,79 49 036,79
6	010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych Rezerwa inwestycyjna -PFU Pargowo	21 500,00	21 500,00 21 500,00
RAZEM					2 543 078,00	2 478 100,29

KOSZTY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 118,83
2	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 184,00	2 667 612,40

3	010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	194 511,19
4	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 666,00	487 300,20
5	010	01095	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	74 370,00	59 268,48
6	010	01095	4140	Wpłaty na PFRON	62 461,00	62 461,00
7	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	61 500,00
8		01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	138 240,24
				Zakup materiałów biurowych i wyposażenia		45 748,84
				Zakup środków czystości		3 050,30
				Zakup paliwa		61 162,54
				Koszt ogrzewania pom. biurowych		19 385,98
				Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów służbowych		8 892,58
9		01095	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 046,62
				Zakup artykułów spożywczych		4 046,62
10		01095	4260	Zakup energii (część administracyjna zakładu)	32 000,00	15 801,41
11		01095	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	20 500,99
				Naprawy aut służbowych		20 500,99
12		01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 087,00
13		01095	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	285 736,29
				Zakup usług pocztowych		41 426,43
				Zakup usług informatycznych		45 600,00
				Zakup usług prawniczych		52 325,00
				Zakup usług BHP		15 600,00
				Zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych		7 644,44
				Elektroniczny dostęp do serwisów i prenumeraty		11 291,00
				Ochrona mienia		9 849,71
				Aktualizacje programów komputerowych, licencje		28 043,28
				Zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów		3 032,20
				Prowizje bankowe		2 898,00
				Badanie techniczne pojazdów służbowych		12 964,46
				Wywóz nieczystości z części administracyjnych		5 762,43
				Pozostałe usługi (monitoring aut służbowych, konserwacja centrali telefonicznych, przeglądy sprzętu, klimatyzacji, budynków, usługi sprzętowe, transportowe)		49 299,34
14		01095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	25 319,55
15		01095	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	14 577,87
16		01095	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	189 461,59
				Ubezpieczenie mienia		17 917,05
				Zajęcie pasa drogowego		153 758,93
				Opłaty za przejście rurociągu po torami		12 868,75
				Abonament RTV		1 892,90
				Składki członkowskie (SKwP, IGWP, ZFW)		3 023,96
17		01095	4440	Odpis na ZFŚS	68 880,00	68 880,00

18		01095	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	439,33
19		01095	4700	Szkolenia pracowników	12 105,00	12 103,66
20		01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,05
21				Odpisy amortyzacyjne	0,00	4 418 797,42
22				Inne zmniejszeni	0,00	253,31
				Odsetki		253,31
23				Podatek dochodowy od osób prawnych		14 856,00
24				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	380 378,00	666 591,18
25				RAZEM	4.952.944,00	9 443.464,61
				RAZEM wszystkie działalności	9 106.304,00	13 409.884,09

Kołbaskowo 24.03.2025 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo
(na dzień 31.12.2024 r.)

Wstęp

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

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

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

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

Gmina przedstawia informację o stanie mienia komunalnego prezentując swój majątek w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w opracowaniu mają charakter księgowy. Przedstawiony dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	1
I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym Gminy Kołbaskowo.....	3
I.1. Wartość aktywów trwałych Gminy Kołbaskowo.....	3
II. Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo.....	4
II.1. Jednostki budżetowe.....	4
II.1.1 Urząd Gminy Kołbaskowo.....	4
II.1.2 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbaskowie.....	13
II.1.3 Szkoła Podstawowa w Będargowie.....	14
II.1.4 Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.....	15
II.1.5 Szkoła Podstawowa w Przecławiu.....	16
II.1.6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie.....	17
II.1.7 Przedszkole Publiczne w Przecławiu.....	19
II.1.8 Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.....	20
II.1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.....	21
II.2. Samorządowy Zakład Budżetowy.....	22
II.2.1 Zakład Wodociągów i kanalizacji w Kołbaskowie.....	22
II.3. Samorządowa Instytucja Kultury.....	24
II.3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.....	24
II.3.2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.....	26
II.3.3 Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.....	27
III. Struktura majątku komunalnego gminy w układzie podmiotowym.....	29
IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek.....	30
V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.....	30
V.1. Dochody majątkowe Gminy Kołbaskowo z wyłączeniem Zakładu wodociągów i kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, oraz Pałacu w Ostoi – Gminnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego).....	31
V.2. Dochody bieżące Gminy Kołbaskowo z wyłączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, oraz Pałacu w Ostoi – Gminnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego).....	31
Podsumowanie.....	34

Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym Gminy Kolbaskowo

Mienie komunalne jest to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Gmina ma za zadanie przede wszystkim zaspakajać zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej, a do tego potrzebne są jej konkretne środki finansowe. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez gminę majątku – to on umożliwia jej prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mienie komunalne jest pojęciem szerszym od gminnego. W zakres mienia komunalnego nie wchodzi prawa o charakterze niemajątkowym. Mienie gminy jest częścią mienia komunalnego należącą bezpośrednio do gminy (jest to także mienie gminy pozostające w jej zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej). W strukturze majątku komunalnego Gminy Kolbaskowo dominuje rzeczowy majątek trwały. Majątek ten stanowią głównie grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość aktywów trwałych (brutto) gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 484 991 606,02 zł.

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych Gminy Kolbaskowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	439 531 532,25	472 876 788,54	33 345 256,29
2.	Środki trwałe w budowie	21 349 163,64	10 078 142,95	- 11 271 020,69
3.	Pozostałe aktywa trwałe	2 044 361,54	2 036 674,53	- 7 687,01
Aktywa trwałe ogółem		462 935 298,43	484 991 606,02	22 056 307,59

I.1. Wartość aktywów trwałych Gminy Kolbaskowo

W zasobach mienia komunalnego Gminy Kolbaskowo na dzień 31 grudnia 2024 roku znajdują się:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura
		Wartość brutto	Umorzenie	%
I.	AKTYWA TRWAŁE	484 991 606,02	157 707 358,35	32,52
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	472 876 788,54	155 670 683,82	32,92
	1.1. grunty	64 320 743,22	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 911 916,29	135 706 106,10	35,26
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	7 965 881,61	5 677 274,07	71,27
	1.4. środki transportu	2 461 489,22	2 013 446,12	81,80
	1.5. wyposażenie	12 217 687,17	11 274 786,50	92,28
	1.6. zbiory biblioteczne	999 071,03	999 071,03	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	10 078 142,95	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	2 036 674,53	2 036 674,53	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	2 036 674,53	2 036 674,53	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

I. Jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo

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

II.1. Jednostki budżetowe

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

II.1.1. Urząd Gminy Kołbaskowo

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura %
		Wartość brutto	Umorzenie	
I.	AKTYWA TRWAŁE	345 815 018,95	69 542 810,65	20,11
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	334 283 926,58	68 079 620,23	20,37
	1.1. grunty	64 320 743,22	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 232 323,97	61 340 011,99	23,39
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	2 167 184,57	1 659 078,04	76,55
	1.4. środki transportu	964 853,20	716 958,84	74,31
	1.5. wyposażenie	4 598 821,62	4 363 571,36	94,88
2.	Środki trwałe w budowie	10 067 901,95	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	1 463 190,42	1 463 190,42	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	1 463 190,42	1 463 190,42	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	304 572 427,23	334 283 926,58	29 711 499,35
2.	Środki trwałe w budowie	21 349 163,64	10 067 901,95	-11 281 261,69
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 488 558,97	1 463 190,42	- 25 368,55
3.1	Wartości niematerialne i prawne	1 488 558,97	1 463 190,42	-25 368,55
3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	327 410 149,84	345 815 018,95	18 404 869,11

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe w ujęciu szczegółowym

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano wzrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 18 404 869,11 zł.

Aktywa trwałe

Do aktywów trwałych zalicza się:

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

1. Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe. Ich wartość na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1 463 190,42 zł, co oznacza zmniejszenie wartości o kwotę 25 368,55 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.1. Środki trwałe

1) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Podstawowym składnikiem mienia Gminy są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 – „Grunty” zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje między innymi takie grunty jak: użytki rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, nieużytki, prawo użytkowania wieczystego gruntu. Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024r. stanowi 467,4963 ha, a ich wartość księgowa to kwota 64.320.743,22 zł. Przeważającą ilość gruntów będących własnością gminy stanowią grunty rolne i inne

(161,9163 ha) i drogi (178,0703 ha) oraz grunty budowlane (35,8671 ha). Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 341.644,13 zł. Należy zaznaczyć, że wartość księgowa gruntów nie odzwierciedla ich realnej wartości rynkowej, ponieważ jest to wartość oszacowana na dzień przyjęcia nieruchomości do ewidencji gruntów.

Ponadto Gmina jest użytkownikiem wieczystym działek nr: 5/38, 8/13 (powstała z podziału działki nr 8/9, którą pierwotnie nabyła Gmina), 10/19 i 10/22, obręb Ostoja oraz współużytkownikiem wieczystym w udziale do 24/100 części działki nr 10/21, obręb Ostoja, których właścicielem jest Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, o łącznej powierzchni 0,4792 ha, na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 6480/2002 z dnia 23.09.2002r., działki nr 127/4 obręb Stobno, której właścicielem jest Skarb Państwa – Starosta Policki o powierzchni 0,1107 ha na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 3558/2013 z dnia 13.06.2013r. oraz działek nr: 1/32, 1/92 i 1/46 obręb Przylep o łącznej powierzchni 2,9843 ha na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 230/2020 z dnia 16.01.2020r.

Powierzchnię gruntów i ich wartości na dzień 31.12.2024r. w rozbiciu na poszczególne obręby przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Stan gruntów na 31.12.2023r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2024r. (ha)	Wartość gruntów 31.12.2023r. (zł)	Wartość gruntów 31.12.2024r. (zł)
Barnisław	100,8306	99,1430	10 792 075,37	10 712 259,35
Będargowo	21,2517	21,0559	3 118 145,72	3 118 145,72
Bobolin	11,1276	11,1206	1 579 663,79	1 578 619,79
Kamieniec	29,8619	29,8558	4 012 904,38	4 012 288,38
Karwowo	8,6995	8,6995	1 137 497,57	1 137 497,57
Kołbaskowo	26,4928	26,4927	7 070 606,60	7 070 606,60
Kurów	14,2678	14,5049	1 525 686,32	1 792 856,32
Międzyodrze	9,1448	9,1448	491 342,40	491 342,40
Moczyły	39,1330	39,0888	3 505 129,19	3 622 649,19
Ostoja	8,3106	8,3106	3 594 205,80	3 594 205,80
Pargowo	3,4925	3,4925	641 013,83	641 013,83
Przeclaw	81,0214	80,8338	10 779 358,94	10 661 220,32
Przylep	6,1222	6,9902	1 067 243,64	1 067 243,64
Rajkowo	0,1063	5,0994	9 765,18	9 765,18
Siadło Dolne	11,6464	11,6325	1 796 295,00	1 796 295,00

Siadło Górne	8,1924	8,1924	1 266 721,47	1 266 721,47
Smolećcin	23,3912	23,3912	1 985 483,00	1 985 483,00
Stobno	11,2917	13,7366	1 420 214,16	1 420 214,16
Ustowo	16,5826	17,7194	3 764 362,28	3 784 732,28
Warnik	12,6347	12,2451	1 313 636,74	1 287 215,61
Warzymice	16,5059	16,7391	3 070 247,61	3 232 867,61
Gorzów Wielkopolski	0,0075	0,0075	37.500,00	37.500,00
Razem	<u>460,1151</u>	<u>467,4963</u>	<u>63.979.098,99</u>	<u>64.320.743,22</u>

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło:

1) zmniejszenie gruntów o łącznej powierzchni 2,8940 ha w związku:

- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Barnisław – działki o powierzchni 0,7907 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na inne cele – obręb Barnisław – działki o łącznej powierzchni 0,8969 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na inne cele – obręb Bobolin – działki o powierzchni 0,0070 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Kamieniec – działki o powierzchni 0,0056 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Przecław – działki o łącznej powierzchni 0,2745 ha,
- ze sprzedażą nieruchomości na cele budowlane – obręb Warnik – działki o powierzchni 0,3896 ha,
- regulacją stanu powierzchni wynikająca z podziałów, rozgraniczeń i regulacji stanów prawnych, które zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Policach lub w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach – działki o łącznej powierzchni 0,5297 ha.

2) zwiększenie gruntów o łącznej powierzchni 10,2752 ha w związku z:

- odpłatnym nabyciem działki w obrębie Będargowo (specustawa drogowa) o powierzchni 0,0269 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Kurów (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 0,2371 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Moczyły (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 0,0999 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Przecław (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 0,0870 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Przylep (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 0,8680 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Rajkowo (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 4,9598 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Stobno (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 2,4304 ha,

- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Ustowo (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 1,3745 ha,
- odpłatnym nabyciem działek w obrębie Warzymice (specustawa drogowa) o łącznej powierzchni 0,1583 ha,
- nabyciem w drodze spadku lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w działce gruntu w Rajkowo o powierzchni 0,0333 ha.

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

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

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

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

Sposób zagospodarowania gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2024r	Sposób zagospodarowania (ha)		
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Grunty rolne i inne	161,9163	144,3739	17,4887	0,0537
2.	Lasy	2,7587	2,7587		
3.	Grunty zabudowane	14,0673	9,1892	3,8190	1,0591
4.	Grunty budowlane	35,8671	33,9468	1,8428	0,0775
5.	Zieleń i rekreacja	24,5982	24,5915	0,0067	
6.	Nieużytki	26,1699	26,1699		
7.	Wody i rowy	24,0485	23,7873	0,2612	
8.	Drogi	178,0703	175,1076	2,8916	0,0711
OGÓŁEM		467,4963	439,9249	26,3100	1,2614

Wykaz dróg gminnych

Nr drogi	Miejscowość	Nazwa drogi ulicy
195001Z	Ostoja	Od drogi powiatowej 0626Z Przylep Szczecin do granic administracyjnych miasta Szczecin
195002Z	Stobno	działka nr 144
195003Z	Stobno	działki nr 189,184/4,184/35,186
195004Z	Stobno	działki nr 142/2,97/3,98/1,191,99/1,100/2,101/2,102/2,103/7
195005Z	Przylep	działka nr 7/12 od drogi powiatowej nr 0623Z do zabudowania w m. Przylep
195006Z	Ostoja	część działki nr 7/23 od drogi powiatowej nr 0626Z do granic działki nr 8/3
195007Z	Będargowo	działki nr 67 i 8
195008Z	Warnik	działki nr 4/34, 24 i część działki nr 23 łącząca drogę powiatową nr 0624Z z drogą powiatową nr 0623Z
195009Z	Karwowo	część działki nr 25 od drogi powiatowej nr 0630Z do granic działki nr 30/1
1950010Z	Karwowo	część działki nr 41 od drogi stanowiącej działkę nr 25 do granic działki nr 1
1950011Z	Przeclaw	działki nr 2/69, 2/84, 2/83, 2/89, 2/66, 2/55
1950012Z	Przeclaw	działki nr 2/27, 81, 2/4, 2/120
1950013Z	Przeclaw	część działki nr 34 od drogi krajowej nr 13 do oczyszczalni ścieków usytuowanej na działce nr 5/74
1950014Z	Przeclaw	część działki nr 37 od drogi stanowiącej działkę nr 34 do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 7/4
1950015Z	Ustowo	część działki nr 66 od drogi powiatowej nr 0628Z do zabudowań hydroforni usytuowanych na terenie działki 58
1950016Z	Ustowo	część działki nr 121 od drogi powiatowej nr 0627Z do granic działki 119/8
1950017Z	Ustowo	działka nr 187 od drogi powiatowej nr 0627Z do nieruchomości stanowiącej działkę 155/2
1950018Z	Barnisław	działka nr 115 i część działki nr 124 od drogi powiatowej nr 0624Z do granic działki nr 155
1950019Z	Smolęcín	część działki nr 63 od drogi powiatowej nr 0624Z do granic działki 48
1950020Z	Siadło Górne	działki nr 123/1, 124/1 od drogi powiatowej nr 0627Z do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 102
1950021Z	Kurów	część działki nr 50 łącząca drogę powiatową nr 0627Z z drogą stanowiącą działkę nr 41
1950022Z	Kurów	część działki nr 41 od drogi stanowiącej działkę nr 50 do granic działki nr 42/2 i część działki nr 37 od drogi stanowiącej działkę nr 41 do granic działki nr 21
1950023Z	Siadło Dolne	działka nr 50/1 oraz część działki nr 129 od działki nr 56/2 do działki nr 99/2 wzdłuż rzeki Odry
1950024Z	Kołbaskowo	działki nr 127/2, 225
1950025Z	Kołbaskowo	działka nr 95 oraz część działki nr 112 od drogi krajowej nr 13 do granic działki nr 58/2
1950026Z	Kołbaskowo	działka nr 160 łącząca drogę krajową nr 13 z drogą powiatową nr 0628Z
1950027Z	Kołbaskowo	działki nr 199/6,199/18,199/24,236,240 oraz część działki nr 195 od drogi krajowej nr 13 do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 191/19
1950028Z	Rosówek	przez wieś Rosówek
1950029Z	Moczyły	działka nr 66
1950030Z	Moczyły	część działki nr 28 i 41 od drogi powiatowej nr 0628Z do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 73/5
1950031Z	Moczyły	działka nr 267
1950032Z	Moczyły	działka nr 429/6 i część działki nr 241/1 do granic działki nieruchomości stanowiącej działkę nr 71
1950033Z	Pargowo	część działki nr 12 od drogi powiatowej nr 0629Z do granic działki nr 14/5
1950034Z	Pargowo / dz. Nr 0629Z/	działka nr 5
1950035Z	Siadło Dolne	działki nr 36/4,36/6,36/7,38/2,76/2

	/dr.nr 0631Z/	
195036Z	Warnik	Od drogi powiatowej nr 3924Z – granica państwa
195037Z	Warzymice	Od drogi powiatowej nr 3920Z do działki nr 209/61 (ul. Turkusowa)
195038Z	Warzymice	Od drogi powiatowej nr 3930Z do ul. Turkusowej (ul. Wrzosowa)
195039Z	Przeclaw	Droga krajowa nr 13 d- działki nr 304/9 (do GOKSiR)
195040Z	Kołbaskowo	Od ronda biszkoptowego w drodze krajowej nr 13 do drogi wewnętrznej firmy AMAZON
195041Z	Kołbaskowo	Od ronda biszkoptowego w drodze krajowej nr 13 do drogi powiatowej nr 3924Z
195042Z	Ustowo	Od drogi gminnej nr 195039Z do ul. Cedrowej stanowiącej działkę nr 45/2 obręb Ustowo
195043Z	Ustowo	Dz. Nr 46/6 i 45/2 obręb Ustowo ul. Cedrowa
bn	Rosówek	Od drogi powiatowej nr 3928Z Kołbaskowo – Moczyły do m. Rosówek
bn	Moczyły	Odcinek drogi pomiędzy działkami drogowymi nr ew. 266/2 obręb Moczyły i nr ew. 93 obręb Kołbaskowo
195044Z	Przeclaw	od drogi krajowej nr 13 do obwodnicy Przeclawia i Warzymic
195045Z	Przeclaw	od drogi powiatowej nr 3927Z do obwodnicy Przeclawia i Warzymic
195046Z	Kamieniec	od drogi powiatowej nr 3928Z do ciągu pieszo-rowerowego
195047Z	Warzymice Przeclaw	od granicy administracyjnej m. Szczecin do ronda łączącego obwodnicę Warzymic i Przeclawia z DK13
195048Z	Barnisław	od drogi powiatowej nr 3924Z do granicy pomiędzy działkami nr 271/13 i 271/14 obręb Barnisław

2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Budynki i lokale to grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale z podziałem na mieszkalne i niemieszkalne oraz wbudowane na stałe instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne itp., a także obiekty pomocnicze tj. chodniki, place, ogrodzenia, studnie. Wartość środków zaklasyfikowanych do grupy 1 na dzień 31.12.2024 roku wynosi 72 813 853,71 zł i oznacza zmniejszenie wartości majątku o kwotę 153 852,00 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej to grupa 2 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym takie jak np. rurociągi, linie elektroenergetyczne, infrastrukturę techniczną (drogi), budowle rekreacyjne i sportowe. Wartość środków z grupy 2 na dzień 31.12.2024 roku wynosi 189 418 470,26 zł i oznacza przyrost wartości o 29 939 809,06 zł w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na przyjęcie na stan zrealizowanych przez Gminę inwestycji m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które następnie przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

3) Urządzenia techniczne i maszyny

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

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

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

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

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

Wartość urządzeń na dzień 31.12.2024 roku wynosi 2 167 184,57 i oznacza zmniejszenie wartości o 63 976,62 zł w stosunku do roku ubiegłego.

4) Środki transportu

Środki transportu to grupa 7 Klasyfikacji Środków Trwałych i obejmuje samochody osobowe i specjalne pożarnicze, przyczepy, łodzie. Wartość środków na dzień 31.12.2024 roku wynosi 964 853,20 zł i oznacza zmniejszenie wartości o kwotę 319 086,73 zł.

5) Inne środki trwałe

Inne środki trwałe to zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych grupa 8, która obejmuje narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wartość środków na dzień 31.12.2024 roku wynosi 4 598 821,62 zł i oznacza zmniejszenie wartości o kwotę 33 038,59 zł.

2.2. Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2024 roku wynosi 10 067 901,95 zł i oznacza zmniejszenie wartości o kwotę 11 281 261,69 zł.

II.1.2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbaskowie

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	272 557,35	271 460,19	99,60
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	162 277,21	161 180,05	99,32
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	13 776,60	12 679,44	92,04
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	148 500,61	148 500,61	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	110 280,14	110 280,14	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	110 280,14	110 280,14	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	152 308,30	162 277,21	9 968,91
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	108 041,54	110 280,14	2 238,60
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	108 041,54	110 280,14	2 238,60
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		260 349,84	272 557,35	12 207,51

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Urządzenia techniczne	13 776,60
2.	Wyposażenie	148 500,61
3.	Wartości niematerialne i prawne	110 280,14
Razem:		272 557,35

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano zwiększenie wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 12 207,51 zł (zwiększenie) z uwagi na zakup: mebli, UPS, komputery, monitor, telefon komórkowy.

II.1.3. Szkoła Podstawowa w Będargowie

Szkoła Podstawowa w Będargowie jest szkołą publiczną.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	3 822 912,06	1 865 884,84	48,81
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	3 786 876,96	1 829 849,74	48,32
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 901 447,41	1 031 089,21	35,54
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	318 718,62	232 049,60	72,81
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	a. wyposażenie	479 847,81	479 847,81	100,00
	b. zbiory biblioteczne	86 863,12	86 863,12	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	36 035,10	36 035,10	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	36 035,10	36 035,10	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 774 708,89	3 786 876,96	12 168,07
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	35 479,14	36 035,10	555,96
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	35 479,14	36 035,10	555,96
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		3 810 188,03	3 822 912,06	12 724,03

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zbiory biblioteczne	86 863,12
2.	Budynki, lokale	1 359 228,71
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 218,70
4.	Urządzenia techniczne	318 718,62
5.	Wynajem	479 847,81
6.	Wartości niematerialne i prawne	36 035,10
7.	Środki trwałe w budowie	0,00
Razem:		3 822 912,06

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 12 724,03 zł (zwiększenie 39 732,39 zł w tym PT z UG 2 825,31 zł, oraz darowizny 3 924,94 zł, zmniejszenie-likwidacja 27 008,36 zł) z uwagi na zakup i otrzymane nieodpłatnie m.in.: laptop z oprogramowaniem, fantomy, robot, traktor do koszenia trawy, urządzenie monochromatyczne, monitor, meble i książki.

II.1.4. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	6 251 872,79	4 073 284,70	65,15
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	6 212 046,44	4 035 458,35	64,96
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 250 764,89	2 379 083,04	55,97
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	495 699,16	346 090,84	69,82
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	1 349 469,10	1 194 171,18	88,49
	1.6. zbiory biblioteczne	116 113,29	116 113,29	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 000,00	0,00	0,00

3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	37 826,35	37 826,35	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	37 826,35	37 826,35	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 054 604,56	6 212 046,44	157 441,88
2.	Środki trwałe w budowie	2 000,00	2 000,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	37 351,55	37 826,35	474,80
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	37 351,55	37 826,35	474,80
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		6 093 956,11	6 251 872,79	157 916,68

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zbiory biblioteczne	116 113,29
2.	Budynki, lokale	3 009 989,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 240 774,99
4.	Urządzenia techniczne	495 699,16
5.	Wypożyczenie	1 349 469,10
6.	Środki trwałe w budowie	2 000,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	37 826,35
Razem:		6 251 872,79

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano zwiększenie wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 157 916,68 zł (zwiększenie 205 288,12 zł, zmniejszenie-likwidacja 47 371,44 zł) z uwagi na zakup m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, interaktywny monitor dotykowy, meble, tablica, telefon komórkowy, monitory, głośniki, komputery, ups, projektor, wyposażenie stołówki (stoły stalowe, szafa mroźnicza, piec konwekcyjny, zmywarka-wyparzarka, obieraczka do warzyw, szafki stalowe, robot), książki i oprogramowanie.

II.1.5. Szkoła Podstawowa w Przecławiu

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	18 166 501,47	10 740 415,06	59,12
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	18 033 836,13	10 607 749,72	58,82
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 740 141,75	7 522 658,83	51,04

	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	413 844,99	275 035,09	66,46
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	2 443 404,05	2 373 610,46	97,14
	1.6. zbior biblioteczne	436 445,34	436 445,34	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	132 665,34	132 665,34	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	132 665,34	132 665,34	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 903 516,84	18 033 836,13	130 319,29
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	132 503,34	132 665,34	162,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	132 503,34	132 665,34	162,00
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		18 036 020,18	18 166 501,47	130 481,29

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zbiory biblioteczne	436 445,34
2.	Budynki, lokale	11 259 973,79
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 480 167,96
4.	Urządzenia techniczne	413 844,99
5.	Wyposażenie	2 443 404,05
6.	Wartości niematerialne i prawne	132 665,34
7.	Środki trwałe w budowie	0,00
Razem:		18 166 501,47

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 130 481,29 zł (zwiększenie 245 662,91 zł w tym PT z UG 30 000,00 zł; zmniejszenie-likwidacja 115 181,62 zł) z uwagi na zakup i nieodpłatnie otrzymane: gry kreatywne pod chmurką, komputery, laptopy, monitory, projektory, urządzenie wielofunkcyjne, aparat telefoniczny, kosiarki spalinowe, drukarka, meble, książki i oprogramowanie.

II.1.6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	933 604,08	676 683,66	72,48
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	911 086,73	654 166,31	71,80
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50	17 069,76	7,50
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	96 780,94	50 388,26	52,06
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	557 225,60	557 225,60	100,00
	1.6. zbiory biblioteczne	29 482,69	29 482,69	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	22 517,35	22 517,35	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	22 517,35	22 517,35	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	831 401,24	911 086,73	79 685,49
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	22 517,35	22 517,35	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	22 517,35	22 517,35	0,00
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		853 918,59	933 604,08	79 685,49

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zbiory biblioteczne	29 482,69
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50
3.	Urządzenia techniczne	96 780,94
4.	Wyposażenie	557 225,60
5.	Wartości niematerialne i prawne	22 517,35
Razem:		933 604,08

Zmiana wartości w aktywach trwałych o kwotę 79 685,49 zł (zwiększenie 81 812,49 zł, zmniejszenia – 2 127,00 zł) z uwagi na zakup: meble, pufy, pralka, kosiarka spalinowa, projektor, komputery, notebooki, monitor, monitor interaktywny, stół do cymbergaja, piłkarzyki stołowe, głośniki, tablica, dywan, radio, telefon komórkowy, mikroskopy i książki.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	1 118 607,69	1 019 372,17	91,13
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	1 098 827,45	999 591,93	90,97
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	260 756,71	179 084,71	68,68
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	834 581,21	817 017,69	97,90
	1.6. zbiory biblioteczne	3 489,53	3 489,53	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	19 780,24	19 780,24	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	19 780,24	19 780,24	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	969 546,33	1 098 827,45	129 281,12
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	19 780,24	19 780,24	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	19 780,24	19 780,24	0,00
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		989 326,57	1 118 607,69	129 281,12

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zbiory biblioteczne	3 489,53
2.	Urządzenia techniczne	260 756,71
3.	Wyposażenie	834 581,21
4.	Wartości niematerialne i prawne	19 780,24
Razem:		1 118 607,69

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 129 281,12 zł (zwiększenie 129 281,12 zł; zmniejszenie 0,00 zł) z uwagi na zakup: urządzenie interaktywne, montaż klimatyzacji, odkurzacze, notebooki, meble, niszczarka.

II.1.8 Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	379 373,03	274 010,84	72,23
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	370 128,35	273 007,16	73,76
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 993,50	437,40	1,25
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	49 150,80	6 346,80	12,91
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	285 984,05	266 222,96	93,09
2.	Środki trwałe w budowie	8 241,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	1 003,68	1 003,68	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	1 003,68	1 003,68	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	290 501,58	370 128,35	79 626,77
2.	Środki trwałe w budowie	8 241,00	8 241,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 003,68	1 003,68	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	1 003,68	1 003,68	0,00
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		299 746,26	379 373,03	79 626,77

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 993,50
2.	Urządzenia techniczne	49 150,80
3.	Wyposażenie	285 984,05
4.	Środki trwałe w budowie	8 241,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	1 003,68
Razem:		379 373,03

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 79 626,77 zł z uwagi na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, montaż klimatyzacji, krzesła, odkurzacz, odtwarzacze.

Umowy najmu, odpłatnego udostępnienia i dzierżawy w jednostkach oświatowych:

ZPO Kołbaskowo:

Umowa dzierżawy – 6; umowa najmu - 0; umowa odpłatnego udostępnienia – 12

SP Będargowo:

Umowa odpłatnego udostępnienia – 10

SP Przecław:

Umowa dzierżawy – 1; umowa najmu - 2; umowa odpłatnego udostępnienia- 35

Przedszkole Publiczne w Przecławiu:

Umowa najmu – 1; umowa odpłatnego udostępnienia – 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie:

Umowa odpłatnego udostępnienia -10

II.1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość brutto	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	373 797,98	367 557,98	98,33
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	292 073,70	285 833,70	97,86
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	76 187,71	76 187,71	100,00
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	215 885,99	209 645,99	97,11
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	81 724,28	81 724,28	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	81 724,28	81 724,28	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	248 481,02	292 073,70	43 592,68
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	78 366,38	81 724,28	3 357,90
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	78 366,38	81 724,28	3 357,90
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		326 847,40	373 797,98	46 950,58

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Urządzenia techniczne	76 187,71
2.	Wyposażenie	215 885,99
3.	Wartości niematerialne i prawne	81 724,28
Razem:		373 797,98

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano zwiększenie wartości majątku w rzeczowych aktywach trwałych o kwotę 46 950,58 zł. Spowodowane jest to zakupem wyposażenia oraz urządzeń technicznych.

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

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (%)
		Wartość	Umorzenie	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	105 416 028,70	67 226 797,29	63,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	105 358 579,81	67 169 348,40	63,00
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 471 496,14	63 415 423,19	63,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	3 359 649,52	2 426 639,80	72,00
	1.4. środki transportu	1 496 636,02	1 296 487,28	86,00
	1.5. wyposażenie	30 798,13	30 798,13	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	57 448,89	57 448,89	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	57 448,89	57 448,89	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 659 504,61	105 358 579,81	2 699 075,20
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	57 448,89	57 448,89	0,00
3.1.	Wartości niematerialne i prawne	57 448,89	57 448,89	0,00
3.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		102 716 953,50	105 416 028,70	2 699 075,20

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Budynki, lokale	330 213,49
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 141 282,65
3.	Urządzenia techniczne	3 359 649,52
4.	Wyposażenie	30 798,13
5.	Środki transportu	1 496 636,02
6.	Środki trwałe w budowie	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	57 448,89
Razem:		105 416 028,70

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 2 699 075,20 zł

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

Wzrost wartości majątku trwałego zakupionego ze środków własnych Zakładu o 414 573,12 zł

- Urządzenia techniczne, maszyny 414 573,12 zł

Wzrost wartości majątku trwałego wskutek nieodpłatnego przekazania przez Gminę Kołbaskowo sieci wodno-kanalizacyjnych o łącznej wartości 2 702 502,21 zł

- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost wartości o 2 386 637,11 zł

- Urządzenia techniczne, maszyny 18 297,38 zł

- Środki transportu 297 567,72 zł

Przychody majątkowe – 10 257,90 zł przychody z paragrafu 087**Przychody bieżące**

Przychody bieżące stanowią 100% przychodów ogółem, osiągane z działalności taryfowej i pozataryfowej, które w 2024 r wyniosły 8 433 315,22 zł.

II.3. Samorządowa Instytucja Kultury***II.3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie***

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura %
		Wartość brutto	Umorzenie	
I.	AKTYWA TRWAŁE	479 642,77	479 642,77	100,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	463 238,18	463 238,18	100,00
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	19 489,19	19 489,19	100,00
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	117 071,93	117 071,93	100,00
	1.6. zbiory biblioteczne	326 677,06	326 677,06	100,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	16 404,59	16 404,59	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	16 404,59	16 404,59	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	428 841,73	463 238,18	34 396,45
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	16 404,59	16 404,59	0,00
3.1	Wartości niematerialne i prawne	16 404,59	16 404,59	0,00
3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		445 246,32	479 642,77	34 396,45

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zbiory biblioteczne	326 677,06
2.	Urządzenia techniczne	19 489,19
3.	Wyposażenie	117 071,93
4.	Wartości niematerialne i prawne	16 404,59
RAZEM		479 642,77

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 34 396,45 zł z uwagi na zakup zbiorów bibliotecznych i wyposażenia.

II.3.2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

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

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura %
		Wartość brutto	Umorzenie	
I.	AKTYWA TRWAŁE	1 692 595,79	1 026 040,56	60,62
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 645 689,92	979 134,69	59,50
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	596 763,82	340 980,87	57,14
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	1 048 926,10	638 153,82	60,84
	1.6. zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	46 905,87	46 905,87	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	46 905,87	46 905,87	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 645 689,92	1 645 689,92	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	46 905,87	46 905,87	0,00
3.1	Wartości niematerialne i prawne	46 905,87	46 905,87	0,00
3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		1 692 595,79	1 692 595,79	0,00

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	596 763,82
2.	Inne środki trwałe	1 048 926,10
4.	Wartości niematerialne i prawne	46 905,87
RAZEM		1 692 595,79

W okresie od poprzednio złożonej informacji odnotowano przyrost wartości majątku w pozostałych aktywach trwałych (wyposażenie) o kwotę 48 689,94 zł., likwidacja 0,00 zł. Wartość majątku w pozostałych aktywach trwałych (wyposażenia) wynosi 756 277,48 zł.

II.3.3. Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne

Pałac w Ostoi został utworzony 1 kwietnia 2024 roku na podstawie uchwały nr LV/687/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminy Kołbaskowo pod nazwą Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.

Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne zgodnie ze statutem prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji, edukacji, zdrowia, turystyki, ekologii i sportu.

Wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Struktura %
		Wartość brutto	Umorzenie	
I.	AKTYWA TRWAŁE	269 093,36	143 397,64	53,29
1.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	258 201,08	132 505,36	51,32
	1.1. grunty	0,00	0,00	0,00
	1.2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 151,13	332,68	0,63
	1.3. urządzenia techniczne i maszyny	97 878,98	53 223,72	54,38
	1.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
	1.5. wyposażenie	107 170,97	78 948,96	73,67
	1.6. zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym:	10 892,28	10 892,28	100,00
	3.1. Wartości niematerialne i prawne	10 892,28	10 892,28	100,00
	3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dynamika zmiany wartości aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	258 201,08	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	10 892,28	0,00
3.1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 892,28	0,00
3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe ogółem		0,00	269 093,36	0,00

Aktywa trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 151,13
2.	Urządzenia techniczne	97 878,98
3.	Wyposażenie	107 170,97
4.	Wartości niematerialne i prawne	10 892,28
RAZEM		269 093,36

Na 31.12.2024 wartości majątku dotycząca pozostałych aktywów trwałych (wyposażenie) wynosi 107.170,97 zł, likwidacja 0,00 zł.

III. Struktura majątku komunalnego gminy w układzie podmiotowym

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2024 r.				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		Środki trwałe w budowie.	MAJATEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe Aktywa trwałe.		
1.	Urząd Gminy	345 815 018,95	334 283 926,58	1 463 190,42	10 067 901,95	345 815 018,95
2.	ZEAS	272 557,35	162 277,21	110 280,14	0,00	272 557,35
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	6 251 872,79	6 212 046,44	37 826,35	2 000,00	6 251 872,79
4.	Szkoła Podstawowa w Przecławiu	18 166 501,47	18 033 836,13	132 665,34	0,00	18 166 501,47
5.	Zespół Szkolno Przedszkolny Przylep	933 604,08	911 086,73	22 517,35	0,00	933 604,08
6.	Szkoła Podstawowa w Będargowie	3 822 912,06	3 786 876,96	36 035,10	0,00	3 822 912,06
7.	Przedszkole Publiczne	1 118 607,69	1 098 827,45	19 780,24	0,00	1 118 607,69
8.	Publiczny Żłobek Gminny	379 373,03	370 128,35	1 003,68	8 241,00	379 373,03
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	373 797,98	292 073,70	81 724,28	0,00	373 797,98
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	105 416 028,70	105 358 579,81	57 448,89	0,00	105 416 028,70
11.	Gminna Biblioteka Publiczna	479 642,77	463 238,18	16 404,59	0,00	479 642,77
12.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 692 595,79	1 645 689,92	46 905,87	0,00	1 692 595,79
13.	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	269 093,36	258 201,08	10 892,28	0,00	269 093,36
RAZEM		484 991 606,02	472 876 788,54	2 036 674,53	10 078 142,95	484 991 606,02

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek

Na terenie Gminy Kołbaskowo działają 2 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołbaskowie i Smolęcinie. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Natomiast zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość		
		Urządzenia techniczne	Wyposażenie	Środki transportu
1.	OSP w Kołbaskowie	132 584,40	152 831,73	580 036,93
2.	OSP w Smolęcinie	0,00	18 540,91	0,00

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

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

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

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

V.1. Dochody majątkowe Gminy Kołbaskowo z wyłączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Palacu w Ostoi – Gminnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego)

Wpływy z dochodów majątkowych w 2024 roku to kwota 13 421 186,21 zł i stanowią je:

- 1) Dochody z majątku Gminy 3 597 538,21 zł
 - w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 831,43 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 338 020,68 zł
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu

publicznego 2 250 686,10 zł

2) Dotacje i środki na inwestycje 9 823 648,00 zł

V.2. Dochody bieżące Gminy Kołbaskowo z wyłączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Palacu w Ostoi – Gminnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego)

Wpływy z dochodów bieżących w 2024 roku to kwota 116 498 888,17 zł.

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

Lp.	Dochody z mienia	Kwota w zł
1.	Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	145 200,85
2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień	34 203,06
3.	Wpływy z usług	379 147,35
4.	Wpływy z dzierżawy, najmu gruntów, lokali	1 465 126,35
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 074,04
RAZEM		2 080 751,65

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

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

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

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

Sposób zagospodarowania gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2024r	Sposób zagospodarowania (ha)		
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Grunty rolne i inne	161,9163	144,3739	17,4887	0,0537
2.	Lasy	2,7587	2,7587		
3.	Grunty zabudowane	14,0673	9,1892	3,8190	1,0591

4.	Grunty budowlane	35,8671	33,9468	1,8428	0,0775
5.	Zieleń i rekreacja	24,5982	24,5915	0,0067	
6.	Nieużytki	26,1699	26,1699		
7.	Wody i rowy	24,0485	23,7873	0,2612	
8.	Drogi	178,0703	175,1076	2,8916	0,0711
OGÓŁEM		467,4963	439,9249	26,3100	1,2614

Służebności

Gmina Kołbaskowo w 2024 roku ustanowiła odpłatne i na czas nieokreślony służebności przesyłu, w tym:

- piętnaście na rzecz Spółki pod firmą: ENEA Operator sp. z o.o. w obrębach Przeclaw, Barnisław, Stobno, Warzymice, Przylep, Kurów, Siadło Dolne, Kamieniec, Będargowo
- dwie na rzecz Spółki pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w obrębie Ustowo,
- jedna na rzecz Spółki pod firmą: SUPERMEDIA sp. z o.o. w obrębie Kamieniec,
- jedna na rzecz Spółki pod firmą: Światłowód Inwestycje sp. z o.o. w obrębie Smolęcín.

Ponadto Gmina Kołbaskowo ustanowiła w 2024 roku odpłatne za jednorazowymi wynagrodzeniami służebności gruntowe, polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działki będące własnością Gminy Kołbaskowo, w tym w obrębach Bobolin, Barnisław, Warnik, Przeclaw, Siadło Górne, Warzymice, Kamieniec, Ostoja, Smolęcín, Stobno.

Dzierżawy i reklamy

Wg stanu na dzień 31.12.2024r. Gmina Kołbaskowo:

1) oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 24,3213 ha, w tym:

- na cele rolne grunty o łącznej powierzchni 14,9178 ha,
- na inne cele grunty o łącznej powierzchni 9,4035 ha,

łącznie 46 umowy, w tym na okres powyżej 3 lat – 36 umów, w tym:

na rzecz osób fizycznych – 12 umów,

na rzecz osób prawnych – 34 umowy,

2) oddała pod lokalizację nośnika reklamowego grunt o powierzchni 20m², zawarła 2 umowy na okres poniżej 3 lat, na rzecz osoby prawnej.

Część 2

W okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Gmina Kołbaskowo zbyła w drodze sprzedaży grunty o łącznej powierzchni 2,3643 ha za łączną cenę brutto 3 520 020,15 zł.

Gmina w 2024 roku zbyła nieruchomości z obrębów:

- Barnisław o powierzchni 1,6876 ha za cenę 2 190 384,00 zł
- Bobolin o powierzchni 0,0070 ha za cenę 10 824,00 zł
- Kamieniec o powierzchni 0,0056 ha za cenę 10 436,55 zł
- Przeclaw o powierzchni 0,2745 ha za cenę 922 020,30 zł
- Warnik o powierzchni 0,3896 ha za cenę 386 355,30 zł

z czego:

- Na cele komercyjne o łącznej powierzchni 1,9677 ha za łączną cenę 3 122 840,85 zł,
- Na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,3966 ha za łączną cenę 397 179,30 zł.

Powierzchnia nieruchomości zbytych w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. zmniejszyła się o 0,2560 ha, w stosunku do okresu od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r, z kolei dochód osiągnięty ze sprzedaży zwiększył się o 362 568,65 zł.

W roku 2023r. Gmina zbyła nieruchomości z obrębów:

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

z czego:

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

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024 ma charakter księgowy i jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Dyrektora Pałacu w Ostoi – Gminnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego oraz Referatu Finansowego.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie wartościowym oraz stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacje dotyczące trybu działania jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo zostały opracowane na podstawie statutów tych jednostek.

Kołbaskowo, dnia 31.03.2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2024 rok

PRZYCHODY		Plan na 2024	Wykonanie za 2024 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	2 315,96	2 315,96
1	Stan środków na rachunku bankowym	2 315,96	2 315,96
	Przychody ogółem	585 606,86	585 606,86
1	Przychody własne z tego:	2 215,86	2 215,86
	dochód 0,3%	63,00	63,00
	darowizna	1 780,00	1 780,00
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00
	odsetki od środków w banku	372,86	372,86
2	Dotacja podmiotowa	580 391,00	580 391,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
	OGÓŁEM	587 922,82	587 922,82

KOSZTY		Plan na 2024	Wykonanie za 2024 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	580 391,00	574 995,13
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	438 254,00	438 042,25
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	324 254,00	324 200,02
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	28 200,00	28 200,00
	- nagroda jubileuszowa	10 800,00	10 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	59 500,00	59 402,11
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 300,00	5 288,13
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	10 200,00	10 151,99
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	64 650,00	60 269,02
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	4 400,00	4 326,90
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	3 500,00	3 493,80
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	20 300,00	20 216,73
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 700,00	1 648,35
	- środki czystości	900,00	853,07
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	14 500,00	14 490,13
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	17 464,00	13 354,44
	- pozostałe	1 886,00	1 885,60
3	Usługi, w tym:	66 567,00	65 933,62
	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 100,00	3 000,95
	- opłaty RTV	200,00	188,00
	- opłaty pocztowe	105,00	101,80
	- usługi MKZP, odnowienie podpisu kwalifikowanego	900,00	897,81
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	1 600,00	1 512,90
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	11 500,00	11 334,04
	- abonament za system biblioteczny MAK+	3 300,00	3 166,08
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	20 400,00	20 380,98
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	- pozostałe usługi	7 250,00	7 202,14
	- opłaty bankowe	252,00	228,00
	- usługa dostępu do publikacji elektr.LEGIMI	11 400,00	11 361,00
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	3 400,00	3 308,36
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	3 400,00	3 308,36
5	Pozostałe koszty:	7 520,00	7 441,88
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	2 800,00	2 800,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 800,00	1 732,88
	- ubezpieczenie mienia	300,00	289,00
	- szkolenia	2 620,00	2 620,00
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	0,00	0,00
1.	Usługi	0,00	0,00
	- opłaty bankowe, MKZP	0,00	0,00
C.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 000,00	3 000,00
	- zakup książek	3 000,00	3 000,00
D.	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024r.	2 315,96	2 315,96
	OGÓŁEM	585 706,96	580 311,09

- I. Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł
- II. Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. Wynosi 63,63 zł
ZEAS w Kołbaskowie NK02/12/2024 6,61 zł
UG w Kołbaskowie FA F/153/12/2024/REG/UG- 57,02 zł
- III. Stan środków na 31.12.2024r. wynosi 5.831,73 zł
w tym:
rachunek bankowy -5.831,73 (Wyciąg bankowy nr 142/2024 z dnia 31.12.2024 r.)
- IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo
dochody własne - 391,12 zł
dotacja otrzymana - 580.391,00 zł
dotacja wykorzystana - 574.995,13 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) -5.395,87 zł
dochody własne (do zwrotu) - 435,86 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2024 r.****Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024r po zmianach	Wykonanie Planu na 2024r
1.		2.	5.	6.
I		Stan środków na początek roku	472 888,32	472 888,32
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	4 606 207,20	4 513 698,42
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	1 230 459,80	1 168 720,64
	0750	czynsz za najem części bufetowej	38 827,80	41 082,44
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	72 480,00	66 659,35
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	236 682,00	248 926,13
	0750	wynajem sal dydaktycznych, sali widowiskowej	220 000,00	219 769,52
	0750	wynajem kortu, boiska i pozostałych powierzchni i pomieszczeń	46 000,00	46 792,25
	0830	opłaty za zajęcia kulturalno-rozwojowe	38 800,00	38 630,84
	0830	sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalno-artystyczne	335 000,00	240 344,30
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	95 000,00	95 000,00
	0830	przychód z organizacji imprez okolicznościowych	47 770,00	47 770,00
	0830	sprzedaż biletów do kina	6 900,00	6 906,15
	0830	obsługa techniczna wydarzeń	1 000,00	1 000,00
	0830	usługi reklamowe	26 500,00	26 505,69
	0920	przychody z odsetek	5 300,00	8 517,38
	0970	pozostałe przychody operacyjne	60 200,00	80 816,59
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	2 822 664,00	2 822 664,00
3.		Dotacje celowe	553 083,40	522 313,78
		Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Civis Polonus	0,00	0,00
		Program Dotacyjny Biura "Niepodległa"	46 025,00	46 025,00
		Projekt "Włączamy Kulturę"	49 737,06	49 106,59
		Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, projekt "Taniec Poza Strefą Miasta"	25 970,00	25 970,00
		NCK: projekt "ETNO Dom w poszukiwaniu kodu"	55 178,14	55 178,14
		KPO Pamiętamy o...Korze	86 932,80	81 970,41
		KPO Odświeżenie nieba	44 376,56	38 604,96
		KPO Ludowy z przyszłością	99 125,44	93 579,68
		KPO 700 kroków o jutrze	68 078,40	62 689,37
		KPO TechArtForma.pl	77 660,00	69 189,63
III		KOSZTY OGÓŁEM	5 544 355,93	4 835 063,63
		A. Koszty pokryte dotacją	2 822 664,00	2 822 664,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 494 711,95	1 494 584,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 057 900,00	1 057 802,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 200,00	230 169,01
	4110	Składki na ZUS	187 230,00	187 231,35
	4120	Fundusz Pracy	19 375,00	19 374,44
	4710	PPK składki pracodawcy	6,95	6,95
	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	2 646,38	2 646,38
	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 007,57	1 007,57
	3020	Koszty BHP, badania wstępne	1 388,81	1 388,81
	3020	Szkolenia pracowników	250,00	250,00
	4210	Zużycie materiałów i energii	236 413,29	236 370,43
	4260	Media główne	154 710,00	154 707,70
	4260	Energia elektryczna	74 030,00	74 032,88
	4260	Woda	9 060,00	9 056,31
	4260	Paliwo gazowe	71 620,00	71 618,51
	4210	Materiały biurowe	2 100,00	2 083,31
	4210	Środki czystości	10 650,00	10 638,06
	4210	Akcesoria komputerowe	111,47	111,47
	4210	Wyposażenie	38 700,00	38 691,94
	4220	Artykuły gospodarcze	18 930,00	18 926,13

4210	Drobny sprzęt	0,00	0,00
4210	Pozostałe materiały:	11 211,82	11 211,82
4210	materiały budowlane na drobne naprawy	2 684,91	2 684,91
4210	identyfikatory, smycze, opaski, flaga, rekwizyty do filmu itp.	4 693,22	4 693,22
4210	paliwo do kosiarek i pozostałych urządzeń spalinowych	580,62	580,62
4210	art. spożywcze na potrzeby wydarzeń artystycznych	120,30	120,30
4210	pozostałe: baterie do mikrofonów, przewody sygnałowe, rozgałęźnik HDMI, słuchawki, wieszaki	3 132,77	3 132,77
4300	Usługi obce	733 312,73	733 482,67
4270	Usługi remontowe i konserwacyjne(przeniesienie szafy elektrycznej)	0,00	0,00
4300	Usługi pocztowe i kurierskie	1 805,00	1 803,05
4300	Usługi bankowe	2 310,90	2 311,83
4300	Usługi informatyczne	15 983,77	15 983,77
4300	Licencje i subskrypcje, domenty internetowe	12 318,26	12 318,26
4300	Ochrona obiektu	182 620,59	182 620,59
4300	Usługi poligraficzne, wydawnicze	896,91	896,91
4300	Czynsze i dzierżawy	226 817,04	226 817,04
4300	Usługi telekomunikacyjne	8 795,55	8 795,55
4300	Usługi BHP	4 184,76	4 184,76
4300	Usługi sprzątania	97 266,51	97 266,51
4300	Usługi serwisowe, przeglądu sprzętów i urządzeń, w tym:	77 352,76	77 352,76
4300	serwis urządzenia biurowego Toshiba	9 935,65	9 935,65
4300	przegląd wciągarek, mostów i sztankietów scenicznych	9 299,60	9 299,60
4300	przegląd dźwigu osobowego	4 475,46	4 475,46
4300	przegląd systemów wentylacji i klimatyzacji	13 251,93	13 251,93
4300	przegląd gaśnic i hydrantów	988,09	988,09
4300	przegląd techniczny obiektu	1 900,00	1 900,00
4300	przegląd techniczny instalacji sanitarnej zewnętrznej, przepompowni	2 789,88	2 789,88
4300	przegląd techniczny systemu alarmowego i CCTV, ppoż.	5 754,14	5 754,14
4300	przegląd, serwis i naprawa urządzeń basenowych	0,00	0,00
4300	serwis kotłowni gazowej	13 716,91	13 716,91
4300	bieżące naprawy i usuwanie awarii remont ławek, przegląd kortów, renowacja tapicerki)	12 208,61	12 208,61
4300	usługi kominarskie	232,49	232,49
4300	przegląd elektryczny, 5-letni	2 800,00	2 800,00
4300	Usługi komunalne	18 445,56	18 445,56
4300	Reklama publiczna	12 935,00	12 935,69
4300	Usługi prawnicze	16 739,28	16 739,28
4300	Usługi związane z RODO	6 199,68	6 199,68
4300	Ścieki	11 988,08	11 988,08
4300	Pozostałe usługi	36 653,08	36 823,35
	usługi areomarketingu		2 813,14
	przygotowanie i prowadzenie projektów		18 900,00
	aktualizacja instrukcji BHP		1 162,45
	prowadzenie warsztatów, zajęć		10 455,00
	najem sprzętu		1 280,59
	najem sprzętu, dorobienie kluczy		1 341,26
	usługi pomocnicze do realizacji filmu		800,00
	ogłoszenia		70,91
	Organizacja wydarzeń kulturalnych	219 700,00	219 700,41
4300	Dzień Dzieka		7 185,76
4300	Gala 5-lecia GOKSiR		47 815,12
4300	Koncert "One Voice"		11 315,60
4300	Kawiarenki		2 953,57
4300	Festiwal Tańca		1 369,72
4300	Mini Sylwester, Jarmark		1 319,00
4300	Wystawy, spektakle i inne wydarzenia		6 789,42
4300	Przeclaw Festiwal		140 952,22
	Podatki i opłaty	86 080,92	86 080,92
4480	Podatek od nieruchomości	82 848,00	82 848,00
4430	Opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego	3 178,00	3 178,00
4430	Opłaty autorskie,ZAiKS, PISF i podobne	54,92	54,92
	Pozostałe koszty	49 798,73	49 798,73
4440	Świadczenia urlopowe	26 588,54	26 588,54

4410	Podróże służbowe	6 093,32	6 093,32
4430	Ubezpieczenia majątkowe	16 306,00	16 306,00
	Pozostałe koszty (koszty reprezentacji)	810,87	810,87
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi	2 540 511,56	1 841 550,01
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 455,74	21 455,74
4110	Wynagrodzenia osobowe	4 867,00	4 867,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 422,00	16 422,00
4110	Składki na ZUS	166,74	166,74
4120	Fundusz Pracy	0,00	0,00
	Zużycie materiałów i energii	225 592,79	231 216,01
4260	Media główne	224 502,96	229 590,56
4260	Energia elektryczna	193 779,08	193 663,79
4260	Woda	6 426,27	6 429,38
4260	Paliwo gazowe	24 297,61	29 497,39
4210	Pozostałe materiały	1 089,83	1 625,45
	naklejki holograficzne na bilety		910,24
4220	art. spożywcze na potrzeby wydarzeń artystycznych		568,72
4210	pozostałe (taśma, książka)	1 089,83	146,49
	Usługi obce	173 975,77	184 998,71
	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 830,56	6 830,56
4300	Usługi pocztowe i kurierskie	91,22	91,22
4300	Licencje i subskrypcje, domenty internetowe	470,00	547,89
4300	Ochrona obiektu	9 342,47	27 710,98
4300	Usługi poligraficzne, wydawnicze	100,00	83,81
	Czynsze i dzierżawy	697,47	697,47
	Usługi telekomunikacyjne		3,52
4300	Usługi sprzątania	15 687,34	10 768,07
4300	Usługi serwisowe, przeglądu sprzętów i urządzeń, w tym:	1 569,31	1 591,41
	bieżące naprawy i usuwanie awarii	1 569,31	1 591,41
4300	Usługi komunalne	1 928,12	1 938,51
4300	Reklama publiczna	4 620,53	4 717,40
4300	Prowadzenie warsztatów, zajęć, przygotowanie, wsparcie i koordynacja projektów,	79 244,00	76 245,61
4300	Ścieki	8 587,04	8 612,07
4300	Usługi artystyczne i kulturalne		3 500,00
4300	Pozostałe usługi	44 807,71	41 660,19
	usługi cateringowe	39 300,00	39 300,00
	pozostałe usługi (prezentacja ekspercka, usługa aeromarketingu, usługa uzupełnienia raportów w programie KiP, usługa przeorganizowania sali na potrzeby wynajmu	5 507,71	2 360,19
	Organizacja wydarzeń kulturalnych	766 139,80	625 187,58
4170	Przeclaw Festiwal	161 455,78	161 455,78
4300	Dolina Dolnej Odry	236 995,65	236 995,65
4300	Konwent "Mizukon"	367 688,37	103 423,12
4300	Spektakle, kabarety, wieczory komediowe (Bóg Mordu, Hrabiny przodem, Do bigosu, Sonia Bohosiewicz i inne)		82 617,92
4300	Koncert A. Jurkiewicz,		22 707,24
4300	Wystawa makiet kolejowych, Filmowy Przeclaw, MiniSylwester		17 987,87
	Podatki i opłaty	4 466,06	4 318,81
4430	Opłaty autorskie, ZAiKS, PISF i podobne	4 466,06	4 318,81
	Pozostałe koszty	2 164,60	14 261,86
4430	Ubezpieczenia majątkowe		2 164,60
4700	Pozostałe koszty	2 164,60	
	Koszty finansowe		614,10
	Korekta roczna vat		11 483,16
	Koszty realizacji projektów	554 358,40	522 944,25
	Program Dotacyjny Biura "Niepodległa"	47 300,00	46 025,00
	Projekt "Włączamy Kulturę"	49 737,06	49 737,06
	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, projekt "Taniec Poza Strefą Miasta"	25 970,00	25 970,00
	NCK: projekt "ETNO Dom w poszukiwaniu kodu"	55 178,14	55 178,14
	Projekty KPO:	376 173,20	346 034,05
	KPO Pamiętamy o... Korze	86 932,80	81 970,41
	KPO Odświeżenie nieba	44 376,56	38 604,96
	KPO Ludowy z przyszłością	99 125,44	93 579,68

		KPO 700 kroków o jutrze	68 078,40	62 689,37
		KPO TechArtForma.pl	77 660,00	69 189,63
		Wkład własny do projektów	238 000,00	237 167,05
		C. Koszty amortyzacji	181 180,37	170 849,62
IV		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
V		Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
VI		Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
VII		Stan środków na koniec roku	183 252,87	246 054,95
VIII		Stan należności: na początek roku	41 181,37	41 181,37
		na koniec roku	54 250,00	101 894,63
IX		Stan zobowiązań: na początek roku	64 345,57	64 345,57
		na koniec roku	58 459,00	88 438,71

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO, PAŁAC W OSTOI - GMINNE CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE za 2024**Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%	Pozostało
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 680 964,13	1 680 964,13	100%	0,00
1.		Przychody własne, z tego:	153 456,47	153 456,47	100%	0,00
	0750	wynajem pokoi gościnnych	26 653,10	26 653,10	100%	0,00
	0750	wynajem sal	60 812,02	60 812,02	100%	0,00
	0750	wynajem terenu zewnętrznego i pozostałych powierzchni	0,00	0,00	0%	0,00
	0750	przychód z wynajmu sprzętu, urządzeń, zastawy, naczyń	0,00	0,00	0%	0,00
	0750	refaktury za koszty obiektu	4 071,55	4 071,55	100%	0,00
	0830	przychód z warsztatów, zajęć edukacyjnych i sportowych	22 560,00	22 560,00	100%	0,00
	0830	catering z obsługą	24 603,00	24 603,00	100%	0,00
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	2 617,64	230,13	9%	0,00
	0920	odsetki bankowe-dotacja		2 387,51	0%	
	0920	odsetki-dotacja celowa		0,00	0%	
	0950	Odszkodowania	12 139,16	12 139,16	100%	0,00
2.	2480	Dotacja podmiotowa	1 334 719,00	1 334 719,00	100%	0,00
3.		Dotacje celowe	130 538,66	130 538,66	100%	0,00
4.		ŚRODKI FINANSOWE z PUP -SZKOLENIE	6 250,00	6 250,00	100%	0,00
5.		ŚRODKI FINANSOWE z PUP W RAMACH REALIZACJI WSPARCIA "VOUCHER ZATRUDNIENIOWY DOFINANSOWANY Z EFS+"	56 000,00	56 000,00	100%	0,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 680 964,13	1 445 183,07	86%	235 781,06
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	1 334 719,00	1 257 170,28	94%	77 548,72
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 295,00	447 971,47	87%	68 323,53
	4010	wynagrodzenia (umowa o pracę).	389 561,00	321 352,70	82%	68 208,30
	4170	wynagrodzenia (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	57 000,00	56 888,00	100%	112,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 384,00	64 383,66	100%	0,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 347,11	100%	2,89
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	7 424,43	87%	1 075,57
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 590,15	86%	409,85
	4440	świadczenie urlopowe	5 500,00	4 834,28	88%	665,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	299 332,00	297 706,23	99%	1 625,77
	4210	materiały biurowe, artykuły papirnicze, papier do drukarek i ksero, tonery i tusze do drukarek, papier fotograficzny, druki biurowe, wydawnictwa	4 000,00	3 763,92	94%	236,08
	4210	środki czystości	7 000,00	6 570,37	94%	429,63
	4210	wyposażenie	130 745,00	130 744,82	100%	0,18
	4210	sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	28 333,00	28 332,84	100%	0,16
	4210	licencje, programy komputerowe	12 808,00	12 807,86	100%	0,14
	4210	paliwo, części, płyny do samochodu	900,00	860,07	96%	39,93
	4210	paliwo, części do kosiarek i urządzeń spalinowych	900,00	879,94	98%	20,06
	4210	zakup materiałów na warsztaty i zajęcia	29 127,00	29 126,32	100%	0,68

	4220	zakup artykułów spożywczych	940,00	935,98	100%	4,02
	4210	Zakup opału	35 000,00	34 106,00	97%	894,00
	4210	Zakupy gospodarcze i pozostałe	49 579,00	49 578,11	100%	0,89
		Media główne	20 750,00	20 734,98	100%	15,02
	4260	energia elektryczna	20 050,00	20 045,17	100%	4,83
	4260	dostawa wody	700,00	689,81	99%	10,19
		Usługi	249 295,00	249 037,70	100%	257,30
	4270	konserwacja i remonty samochodu	8 000,00	7 902,20	99%	97,80
	4270	konserwacja i remonty kosiarek i urządzeń spalinowych	1 020,00	1 017,00	100%	3,00
	4270	serwis i konserwacja drukarki i ksero	0,00	0,00	0%	0,00
	4270	pozostałe naprawy i konserwacja	431,00	430,50	0%	0,50
	4300	przegląd techniczny samochodu	200,00	196,00	98%	4,00
	4300	wymiana opon	0,00	0,00	0%	0,00
	4300	myjnia samochodowa	0,00	0,00	0%	0,00
	4300	opłata parkingowa	0,00	0,00	0%	0,00
	4300	przeglądy kosiarek i urządzeń spalinowych	360,00	355,00	99%	5,00
	4300	przeglądy ppoż.	16 778,00	16 777,20	100%	0,80
	4300	przeglądy instalacji elektrycznej	6 200,00	6 184,99	100%	15,01
	4300	przeglądy okresowe budynku	2 500,00	2 484,00	99%	16,00
	4300	wywóz odpadów	4 450,00	4 440,46	100%	9,54
	4300	monitoring, alarmy	2 240,00	2 239,83	100%	0,17
	4300	opłata RTV	0,00	0,00	0%	0,00
	4300	usługi RODO	5 000,00	4 981,50	100%	18,50
	4300	usługi w zakresie doradztwa BHP	6 700,00	6 642,00	99%	58,00
	4300	obsługa prawna	26 700,00	26 680,00	100%	20,00
	4300	usługa weterynaryjna	0,00	0,00	0%	0,00
	4300	wyrobienie i odnowienie podpisów elektronicznych	770,00	765,06	99%	4,94
	4300	wyrób pieczętek	860,00	859,02	100%	0,98
	4300	usługi informatyczne	10 453,00	10 452,51	100%	0,49
	4300	pozostałe usługi	82 903,00	82 902,28	100%	0,72
	4340	usługi remontowe na obiektach zabytkowych	72 919,00	72 918,04	100%	0,96
	4360	internet	0,00	0,00	0%	0,00
	4360	usługi telefonii komórkowej	811,00	810,11	100%	0,89
		Organizacja warsztatów, wydarzeń kulturalno-artystycznych, usługi projektowania i druku plakatów, ulotek, wizytówek	100 650,00	100 649,51	100%	0,49
	4300	warsztaty i wydarzenia kulturalno-artystyczne	100 650,00	100 649,51	100%	0,49
		Pozostałe koszty	139 897,00	133 645,96	96%	6 251,04
	4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	825,00	825,00	100%	0,00
	4300	dzierżawa	115 883,00	115 882,11	100%	0,89
	4430	ubezpieczenia	2 023,00	2 023,00	100%	0,00
	4410	delegacje służbowe krajowe	183,00	182,85	100%	0,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetu	970,00	970,00	100%	0,00
	4700	szkolenia	10 278,00	4 028,00	39%	6 250,00
	4480	podatek od nieruchomości	9 735,00	9 735,00	100%	0,00
2.		Koszty pokryte przychodami własnymi	153 456,47	35 256,44	23%	118 200,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 493,63	100%	6,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0%	1 000,00
	4170	wynagrodzenia (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	29 698,25	0,00	0%	29 698,25
	4210	materiały na warsztaty, zajęcia i wydarzenia	52 213,22	2 483,22	5%	49 730,00

	4210	materiały biurowe, artykuły papirnicze, papier do drukarek i ksero, tonery i tusze do drukarek, papier fotograficzny, druki biurowe, wydawnictwa	12 945,00	807,85	6%	12 137,15
	4210	materiały gospodarcze	1 500,00	341,12	23%	1 158,88
	4210	wyposażenie	5 000,00	3 826,62	77%	1 173,38
	4220	artykuły spożywcze	1 500,00	1 336,55	89%	163,45
	4300	catering z obsługą	20 000,00	19 945,00	100%	55,00
	4300	warsztaty i wydarzenia kulturalno-artystyczne	22 000,00	1 200,00	5%	20 800,00
	4300	usługa booking	1 000,00	607,97	61%	392,03
	4300	pozostałe usługi	2 000,00	1 574,48	79%	425,52
	4410	delegacje	100,00	69,00	69%	31,00
	4530	vat	3 000,00	1 571,00	52%	1 429,00
3.		Koszty pokryte środkami z PUP	6 250,00	6 250,00	1,00	0,00
	4700	szkolenia	6 250,00	6 250,00	100%	0,00
4.		Koszty pokryte środkami z PUP	56 000,00	15 967,69	3,51	40 032,31
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	933,00	563,00	60%	370,00
	4010	wynagrodzenia (umowa o pracę).	32 000,00	7 699,10	24%	24 300,90
	4210	wyposażenie	12 847,00	998,00	8%	11 849,00
	4210	sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	8 571,00	5 058,99	59%	3 512,01
	4210	licencje, programy komputerowe	1 132,00	1 131,60	100%	0,40
	4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	517,00	517,00	100%	0,00
5		Wydatki majątkowe	130 538,66	130 538,66	100%	0,00
	6220	wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	130 538,66	130 538,66	100%	0,00
	6220	monitoring	15 309,02	15 309,02	100%	0,00
	6220	klimatyzacja	17 712,00	17 712,00	100%	0,00
	6220	zakup ciągnika	0,00	0,00	0%	0,00
	6220	zakup kosiarki-traktorka ogrodowego	14 337,01	14 337,01	100%	0,00
	6220	zakup wyposażenia do zmywalni	29 707,37	29 707,37	100%	0,00
	6220	zakup bramy, furtki, automatyki	22 499,76	22 499,76	100%	0,00
	6220	wykonanie ogrodzenia na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi	30 973,50	30 973,50	100%	0,00
III		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		234 837,98		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu konto dotacja podmiotowa	0,00	79 137,26		
		- w tym środki z dotacji podmiotowej		77 548,72		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu konto Przychody i koszty własne	0,00	155 697,09		
		- w tm środki Voucher zatrudnieniowy PUP Police		40 032,31		
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu konto dotacja celowa (do zwrotu)	0,00	3,63		
IV		Stan należności na początek i koniec roku	0,00	5 570,74		
		Stan należności dotacja (RB-N)	0,00	946,71		
		Stan należności przychody własne (RB-N)	0,00	4 617,11		
		Stan należności odsetki (własne)	0,00	6,92		
V		w tym, przeterminowane:	0,00	0,00		
		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00	96 211,92		
		Stan zobowiązań na początek i koniec roku-dotacja	0,00	4 766,45		
		Stan zobowiązań na początek i koniec roku - własne	0,00	13 893,12		
		Stan zobowiązań odsetki dotacja celowa do zwrotu	0,00	3,63		
		Stan zobowiązań dotacja do zwrotu	0,00	77 548,72		