

B u d ż e t
Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości **43.958.271 zł**, zaś wydatki **52.821.349 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.863.078 zł** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010, planowaną inflację 2,3 %, stawki podatkowe (na poziomie roku 2010).

D O C H O D Y

Z ogólnej kwoty prognozowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 43.958.271 zł (zał. Nr 1) przypada na :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - dochody bieżące | 30.008.702 zł |
| | Stanowią 68,3 % wpływów ogółem |
| - dochody majątkowe | 13.949.569 zł |
| | stanowią 31,7 % wpływów ogółem |

1. Dochody bieżące

to wpływy z:

- | | |
|--|---------------|
| • podatków i opłat lokalnych | 11.463.300 zł |
| • pozostałych dochodów własnych | 838.030 zł |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 8.140.000 zł |
| • subwencji | 6.476.750 zł |
| • dotacji | 2.860.578 zł |
| • innych źródeł | 230.044 zł |

Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków:

10.099.300 zł
stanowią 23,0 % wpływów ogółem

- | | |
|--|--------------|
| • od nieruchomości | 8.200.000 zł |
| • rolnego | 730.000 zł |
| • leśnego | 11.300 zł |
| • opłacanego w formie karty podatkowej | 20.000 zł |
| • od spadków i darowizn | 30.000 zł |
| • od środków transportowych | 273.000 zł |
| • od czynności cywilno-prawnych | 835.000 zł |

2) opłaty

1.364.000 zł
stanowią 3,1 % wpływów ogółem

- | | |
|---|-------------|
| • targowej | 24.000 zł |
| • skarbowej | 35.000 zł |
| • adiacenckiej | 750 .000 zł |
| • eksploatacyjnej | 5.000 zł |
| • za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 500.000 zł |
| • za zajęcie pasa drogowego | 50.000 zł |

Pozostałe dochody własne w kwocie **838.030 zł**

stanowią 1,4 % planowanych wpływów ogółem i są to:

- | | |
|--|------------|
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.500 zł |
| • pozostałe odsetki | 212.000 zł |
| • wpływy z usług (opłaty cmentarne) | 2.500 zł |
| • wpływy z dzierżawy najmu(gruntów,lokali) | 230.000 zł |
| • użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000 zł |
| • wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska | 50.000 zł |
| • opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie | 192.000 zł |
| • dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: | 11.030 zł |
| a) opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych | 30 zł |
| b) zwroty z tyt.wypłaconych funduszy alimentacyjnych | 5.000 zł |
| c) dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 6.000 zł |

Udziały w podatkach państwowych wynoszą **8.140.000 zł**

w tym:

stanowią 18,5 % wpływów ogólnych dochodów

- | | |
|--|--------------|
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.800.000 zł |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | 340.000 zł |

W 2011 roku r. ustalona subwencja dla gminy w kwocie **6.476.750 zł** (stanowi 14,7 % wpływów ogółem) przekazywana będzie w następujących częściach:

- | | |
|----------------|--------------|
| • równoważącej | 67.711 zł |
| • oświatowej | 6.409.039 zł |

Zaplanowane na 2011 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **2.860.578 zł** (stanowią 6,5 % wpływów budżetu gminy) obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.790.578 zł
w tym na:
 - a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone zał. Nr 4)) 2.184.578 zł
dotyczą :
 - opieki społecznej 2.098.000 zł
 - prowadzenia spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 85.000 zł
 - prowadzenia stałego wykazu wyborców 1.578 zł
 - b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy związane w całości z opieką społeczną 606.000 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wspólnych jst.wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy zał. Nr 5) 70.000 zł.

Środki z innych źródeł w wysokości **230.044 zł** to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.

2. Dochody majątkowe 13.949.569 zł (zał. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

1. Dochody z majątku gminy
w kwocie **6.506.200 zł**
(co stanowi 46,6 % dochodów majątkowych ,a 14,8 % dochodów ogółem).
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów, budynków mieszkalnych, lokali).
2. Dotacje i środki na inwestycje **7.443.369 zł** (w tym z unii 4.533.594 zł),
(co stanowi 53,4 % dochodów majątkowych ,a 16,9 % dochodów ogółem).

W budżecie gminy na 2011 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Planuje się iż wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w łącznej kwocie **52.821.349 zł** (zał. Nr 2) sfinansują:

- wydatki bieżące w wysokości 27.104.151 zł
co stanowi 51,3 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 25.717.198 zł
stanowią 48,7 % wydatków ogółem

Z wydatków bieżących przeznacza się na:

1. Zadania własne 24.799.573 zł
co stanowi 91,5 % wydatków bieżących ogółem

2. Zadania zlecone 2.184.578 zł

co stanowi 8,1 % wydatków bieżących ogółem

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.778.449 zł
co stanowi 43,4 % wydatków bieżących ogółem
z czego 6.878.690 zł 25,5 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 731.541 zł
co stanowi 13,8 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9.762.061 zł
co stanowi 36,0% wydatków bieżących ogółem
- dotacje celowe na zadania bieżące 1.832.100 zł
co stanowi 6,8 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki majątkowe (zał. Nr 13) w kwocie 25.717.198 zł sfinansują:

- inwestycje 25.294.198 zł
- zakupy inwestycyjne 423.000 zł

Inwestycje 25.294.198 zł

w kwocie tej są wydatki w wys. 10.985.226 zł realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z unii (w tym środki z unii 4.533.594 zł).

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo 65.000 zł
- 2) Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych na terenie gminy 200.000 zł
- 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 194.000 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej)
- 4) Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów 3.640.152 zł
- 5) Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa 800.000 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barnisławiu 50.000 zł
- 7) Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow, Wallmow Schenkenberg, Schönhofeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój” 861.200 zł
- 8) Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo 2.466.026 zł
(I etap)
- 9) Modernizacja budynku po jednostce wojskowej w m .Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne 2.760.000 zł
- 10) Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

w Kołbaskowie	2.743.000 zł
11) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu	4.115.000 zł
12) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie	700.000 zł
13) Dobro gminy w ramach Osi Leader	66.000 zł
14) Oświetlenie uliczne w m. Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13	234.500 zł
15) Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	850.000 zł
16) Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie	127.500 zł
17) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	100.500 zł
18) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	100.500 zł
19) Przebudowa budynku na dz.49/39 w m.Kurów na świetlicę wiejską	137.000 zł
20) Budowa skateparku w Przecławiu	105.000 zł
21) rezerwa celowa na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i drogowej	800.000 zł
21) środki w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4.178.820 zł przeznacza się na :	
• pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego (na dofinansowanie zadań:	2.788.820 zł
- „Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo- Ostoja: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z „-1.288.820 zł	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 1.500.000 zł.	
• pomoc finansowa dla Gminy Szczecin (na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej Rajkowo-Szczecin).	90.000 zł
• dotacja dla Gminy Dobra na zadanie wykonywane na podstawie zawartego porozumienia (budowa schroniska dla zwierząt)	1.300.000 zł
Zakupy inwestycyjne	423.000 zł
w tym:	
- sprzęt komputerowy i licencje ,kserokopiarki	61.000 zł
- samochód osobowy	70.000 zł
- grunty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	250.000 zł
- przystanki autobusowe	30.000 zł
- taborety gazowe, zmywarka	12.000 zł
Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać 958.500 zł i będą to remonty:	
• dróg	200.000 zł
• przystanków autobusowych	25.000 zł

• placów zabaw	25.000 zł
• budynków komunalnych	100.000 zł
• cmentarzy komunalnych	40.000 zł
• budynku UG	40.000 zł
• strażnic OSP	2.000 zł,
• budowli ochronnych	5.500 zł
• obiektów oświatowych	340.000 zł,
• przychodni lekarskiej	80.000 zł
• oświetlenia ulicznego	30.000 zł,
• świetlic wiejskich	10.000 zł,
• obiektów sportowych	61.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące 1.850.100 zł
na finansowanie: (zał. Nr 8,9,11,12,)

• utrzymanie i poprawa porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	18.000 zł
• wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	40.500 zł
• domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną	65.000 zł
• centrum integracji społecznej	75.600 zł
• wychowania przedszkolnego	1.071.000 zł
• remontu i konserwacji zabytków	75.000 zł
• kultury fizyczne i sportu	350.000 zł
• działalności samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna)	140.000 zł

Wydatki (zał. Nr 2) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **754.200 zł**

z tego : (co stanowi 1.4 %wydatków gminy)

1. Melioracje wodne **147.000 zł**

w tym:

1) zakup usług pozostałych	82.000 zł
• konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych	82.000 zł
2) wydatki inwestycyjne na realizację	65.000 zł
• Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo	65.000 zł

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **583.000 zł**

w tym:

1) zakup usług pozostałych	39.000 zł
• dozór techniczny wodociąg Ustowo	9.000 zł
• wyceny wartości sieci wodno-kanalizacyjnych	10.000 zł
• awarie urządzeń wodnych	20.000 zł
3) wydatki inwestycyjne	394.000 zł
• Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych w gminie	200 .000 zł
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	194.000 zł
4) zakupy inwestycyjne	150.000 zł
• Zakup sieci wodociągowych i sanitarnych	150.000 zł
3. Izby rolnicze	14.600 zł
• wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)	
4. Pozostała działalność	9.600 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
• nagrody za wieńce dożynkowe	2.000 zł
2) zakup usług pozostałych	7.600 zł
• prenumerata „Aktualności Rolniczych	1.500 zł
• pozostałe usługi	1.100 zł
• Likwidacja Zachodniopomorskiego Rolno-Spożywczego Centrum Hurtowego SA	5.000 zł

II. Dział 020- Leśnictwo **5.000 zł**

Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

III. Dział 600 – Transport i łączność **8.692.472 zł**

z tego: (co stanowi 16,5 %wydatków gminy)

1. Lokalny transport zbiorowy **817.000 zł**

Na usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina i innych przewoźników :

- autobusy pozostałe 324.000 zł
- autobus linia 81,83 493.000 zł

2. Drogi publiczne powiatowe **2.788.820 zł**

1) wydatki inwestycyjne **2.788.820 zł**

- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „ Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo- Ostoja: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z „-1.288.820 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z

Przylep-Ostoj-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 1.500.000 zł.

3. Drogi publiczne gminne	5.028.152 zł
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych w tym:	
1) wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
• zakup żużlu, kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych	5.000 zł
2) zakup usług remontowych	200.000 zł
• remonty dróg ,chodników	200.000 zł
3) zakup usług pozostałych	99.000 zł
• odśnieżanie dróg	50.000 zł
• przegląd i wymiana oznakowania w ciągu dróg będących własnością gminy, wykonanie i uzgadnianie nowej organizacji ruchu	20.000 zł
• dzierżawa skrzyni na piasek	4.000 zł
• utrzymanie zieleni przydrożnej	20.000 zł
• pozostałe usługi	5.000 zł
4) różne opłaty i składki	2.000 zł
• ubezpieczenia dróg OC	2.000 zł
5) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
• odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi publiczne	30.000 zł
6) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	200.000 zł
• odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi publiczne	200.000 zł
5) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	4.490.152 zł
• Przebudowa dróg gminnych w Kurowie (inwestycja przewidziana do współfinansowania dotacją z budżetu państwa)	3.640.152 zł
• Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim obszarze Odra-Nysa (dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej)	800.000 zł
• Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barnisławiu	50.000 zł
4. Pozostała działalność	58.500 zł
utrzymanie przystanków autobusowych w tym:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł

• zakup materiałów budowlanych	2.000 zł	
2) zakup usług remontowych		25.000 zł
• remonty przystanków autobusowych ,	25.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		1.500 zł
• usługi transportowe	500 zł	
• pozostałe usługi (transport)	1.000 zł	
4) zakupy inwestycyjne		30.000 zł
• zakup przystanków autobusowych (Warzymice, Bobolin).	30.000 zł.	

IV. Dział 630 -Turystyka **3.337.226 zł**

(co stanowi 6,3 %wydatków gminy)

1.Pozostała działalność		3.337.226 zł
1) zakup usług pozostałych		10.000 zł
• rozwój turystyki w gminie poprzez organizowanie imprez promujących walory turystyczne w gminie	10.000 zł	
2) wydatki inwestycyjne na realizację:		3.327.226 zł
• Projektu”Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow,Carmzow,Wallmow Schenkenberg,Schönfeld,Mescherin, Angermünde, Schwedt/odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo,Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój „	861.200 zł	
(inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej		
• Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo	2.466.026 zł	
(I etap zadania) (inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej)		

V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **3.249.430 zł**

z tego: (co stanowi 6,2%wydatków gminy)

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami		208.100 zł
1) zakup usług pozostałych		88.100 zł
• wyceny nieruchomości	40.000 zł	
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	11.000 zł	
• publikacje prasowe	16.000 zł	
• usługi prawne	8.100 zł	
• aktualizacja ewidencji gruntów	6.000 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	6.000 zł	
• wykonanie map	1.000 zł	
2) różne opłaty i składki		6.000 zł
• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.000 zł	
3) koszty postępowania sądowego		14.000 zł

• opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach	14.000 zł	
4) zakupy inwestycyjne		100.000 zł
• wykonanie prawa pierwokupu, zakup gruntów niezbędnych do realizacji zadań gminy	100.000 zł	
2. Pozostała działalność		3.041.330 zł
Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi		
w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej		500 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38.300 zł
3) odpis na ZFŚS		1.100 zł
4) wpłaty na PFRON		900 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		3.880 zł
• zakup środków czystości	880 zł	
• zakup materiałów budowlanych	3.000 zł	
6) energia, woda, gaz		50.000 zł
7) zakup usług remontowych		100.000 zł
• remonty bieżące obiektów komunalnych (budynki w Kołbaskowie Nr 102 –biblioteka ,105- GOPS).	100.000 zł	
8) zakup usług pozostałych		85.650 zł
• konserwacja, serwisy kotłowni	3.600 zł	
• dozór techniczny kotłowni gazowych	900 zł	
• wywóz odpadów stałych	6.500 zł	
• usługi kominiarskie	500 zł	
• okresowa kontrola obiektów budowlanych	7.000 zł	
• ochrona obiektów zabudowanych (Barnisław)	60.000 zł	
• przegląd i ładowanie gaśnic	150 zł	
• opłata za ścieki	300 zł	
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynków komunalnych gminy	1.300 zł	
• dzierżawa kontenera socjalnego	5.400 zł	
9) różne opłaty i składki		1.000 zł
• ubezpieczenie mienia	1.000 zł	
10) wydatki inwestycyjne		2.760.000 zł
Na realizację		
• Modernizacji budynku po jednostce wojskowej w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne	2.760.000 zł	

VI. Dział 710- Działalność usługowa**705.200 zł**

środki finansowe przeznaczone na finansowanie:

(co stanowi 1,3 %wydatków gminy)

1. Planów zagospodarowania przestrzennego**Gminy Kołbaskowo****475.000 zł**

z tego:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | | 15.000 zł |
| • koszty funkcjonowania gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej | 15.000 zł | |
| 2) zakup usług pozostałych | | 460.000 zł |
| • zmiany studium ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 350.000 zł | |
| • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 50.000 zł | |
| • publikacje prasowe | 30.000 zł | |
| • wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej | 30.000 zł | |

2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne **90.000 zł**

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | | 3.000 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | | 85.000 zł |
| • podziały geodezyjne | 70.000 zł | |
| • opracowanie map geodezyjnych | 15.000 zł | |
| 3) usługi obejmujące ekspertyzy | | 2.000 zł |

3. Cmentarze **140.200 zł**

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1)wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | | 20.900 zł |
| • wynagrodzenia opiekuna cmentarza w Będargowie . | | |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | | 4.300 zł |
| • zakup materiałów budowlanych | 1.000 zł | |
| • środki do pielęgnacji roślin | 300 zł | |
| • zakup paliwa do kosiarek | 2.500 zł | |
| • zakup narzędzi gospodarczych | 500 zł | |
| 3) zakup usług remontowych | | 40.000 zł |
| • remonty bieżące, usługi konserwacyjne | 40.000 zł | |
| 4) zakup usług pozostałych | | 75.000 zł |
| • wywóz odpadów | 13.000 zł | |
| • prace porządkowe | 1.500 zł | |
| • nasadzenia zieleni wysokiej | 20.000 zł | |
| • usługi transportowe | 500 zł | |

- prace ziemne na cmentarzu w Kołbaskowie 40.000 zł

VII. Dział 750- Administracja publiczna 3.510.010 zł

(co stanowi 6,5 %wydatków gminy)

Zaplanowane wydatki na administrację finansowane będą ze środków z budżetu państwa i środków własnych.

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planuje się wydać 85.000 zł
z tego 78.700 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

1. na funkcjonowanie Rady Gminy	194.600 zł
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170.000 zł
• diety radnych	170.000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.900 zł
• zakup art.żywnościowych	1.500 zł
• materiały biurowe	2.200 zł
• sprzęt biurowy	200 zł
3) zakup usług pozostałych	20.200 zł
• obsługa prawna	16.000 zł
• szkolenia	4.000 zł
• dzierżawa sprzętu (woda)	200 zł
4) podróże służbowe krajowe	500 zł
2. Urzędu Gminy	2.984.010 zł
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.500 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	2.000 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.141.440 zł
3) odpis na ZFŚS	35.500 zł
4) wpłata na PFRON	24.000 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	174.100 zł
• paliwo, części do samochodu	20.000 zł
• materiały biurowe, druki	17.000 zł
• czasopisma,książki	21.500 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	18.000 zł
• kwiaty, krzewy	1.000 zł
• środki czystości	7.000 zł

• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	1.300 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów	3.500 zł	
• zakup flag	1.500 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500 zł	
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65.000 zł	
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	1.800 zł	
• materiały do wymiany istniejącej sieci kablowej teleinformatycznej	10.000 zł	
6)energia , woda, gaz		86.000 zł
7) zakup usług remontowych		54.000 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych (pokoje 10,11,12,13,18,19)	40.000 zł	
• naprawy i konserwacje kserokopiarek,	2.000 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	6.000 zł	
• remont samochodu służbowego	4.000 zł	
• pozostałe ((remont kotła c.o.)	2.000 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		700 zł
• badania okresowe pracowników	700 zł	
9) zakup usług pozostałych		278.070 zł
• opłaty pocztowe	70.000 zł	
• usługi grawerskie	400 zł	
• transport i ochrona wartości pieniężnych	5.500 zł	
• wywóz odpadów	1.500 zł	
• usługi serwisowe	10.400 zł	
- centralki telefonicznej	5.400 zł	
- ksera	1.400 zł	
- kotłowni gazowej	3.600 zł	
• usługi introligatorskie	3.000 zł	
• opłata za ścieki	800 zł	
• obsługa prawna	72.000 zł	
• usługi informatyczne	59.200 zł	
• dzierżawa kserokopiarek	16.800 zł	
• czesne pracowników studiujących	7.000 zł	
• usługi w zakresie BHP	7.500 zł	
• ogłoszenia prasowe	1.200 zł	
• usługi archiwalne	9.000 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.600 zł	
• opłata RTV	750 zł	

• zakup pieczętek	1.500 zł	
• mycie samochodu służbowego	210 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	110 zł	
• abonament „Vademecum Gł. Księgowego	3.000 zł	
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynku UG	700 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	2.000 zł	
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	900 zł	
• dzierżawa komputera	3.000 zł	
10) zakup usług dostępu do sieci internet		5.500 zł
11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8.000 zł
12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26.000 zł
13) podróże służbowe krajowe		10.000 zł
14) podróże służbowe zagraniczne		2.000 zł
15) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/		14.000 zł
16) opłaty na rzecz budżetu państwa		200 zł
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18.000 zł
18) zakupy inwestycyjne		101.000 zł
• zakup oprogramowania	20.000 zł	
• zestawy komputerowe	11.000 zł	
• samochód osobowy służbowy	70.000 zł	

3. Promocja gminy 93.700 zł

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo gminy.

1) wynagrodzenia bezosobowe		1.000 zł
• umowy zlecenia	1.000 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		21.500 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	15.000 zł	
• spotkania gminne	1.500 zł	
• pozostałe zakupy (warsztaty, banery)	5.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		71.200 zł
• foldery,wydawnictwa	50.000 zł	
• spotkania gminne	2.000 zł	
• udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych	15.000 zł	
• pozostałe usługi(warsztaty,konkursy)	4.200 zł	

4. Pozostała działalność	152.700 zł
w tym:	
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	35.000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.800 zł
• zakup kwiatów, upominków	
(z tyt. długoletniego pożytku dla mieszkańców gminy)	1.800 zł
3) zakup usług pozostałych	20.100 zł
• opłaty bankowe	18.600 zł
• pozostałe usługi	1.500 zł
4) różne opłaty i składki	95.800 zł
• opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 7 stowarzyszeń, i koszt druku informatora gmin	95.800 zł

**VIII. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **13.578 zł**

z tego:

- 1.578 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2010 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)
- 12.000 zł środki własne gminy na wyposażenie lokali wyborczych.

**IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona p/pożarowa** **3.247.500 zł**

(co stanowi 6,2 %wydatków gminy)

środki finansowe zaplanowane z przeznaczeniem dla:

1.Komendy Powiatowe Policji	10.000 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
• Wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Mierzynie	10.000 zł
2. Straż Graniczna	8.000 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
• wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa	8.000 zł
3. Ochotnicze Straże Pożarne	3.114.800 zł
Na bieżącą działalność 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych (Kołbaskowo i Smolecin).	
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.000 zł

• ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	24.000 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28.800 zł
3) odpis na ZFŚS		550 zł
4) wpłata na PFRON		3.700 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		191.850 zł
• zakup paliwa,oleju	170.000 zł	
• zakup części do samochodów pożarniczych	5.000 zł	
• wyposażenie w sprzęt pożarniczy	14.000 zł	
• zakup środków czystości	300 zł	
• zakup napojów	350 zł	
• materiały do konserwacji sprzętu	1.500 zł	
• płyn do usuwania niebezpiecznych substancji	200 zł	
• pozostałe wydatki(prenumerata STRAŻAKA)	500 zł	
6) energia woda gaz		80.000 zł
7) zakup usług remontowych		16.500 zł
• remonty bieżące strażnic	2.000 zł	
• remonty samochodów pożarniczych	10.000 zł	
• remont i konserwacja sprzętu	4.500 zł	
8) zakup usług pozostałych		21.100 zł
• szkolenia	2.000 zł	
• organizacja Dnia Strażaka	10.000 zł	
• obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP	2.000 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	2.500 zł	
• wywóz odpadów	2.400 zł	
• przeglądy techniczne samochodów	800 zł	
• usługi grawerskie	200 zł	
• usługi kominiarskie	200 zł	
• pozostałe usługi	1.000 zł	
9) podróże służbowe krajowe		300 zł
10)opłaty ,składki(ubezpieczenie NW,OC)		5.000 zł
11) wydatki inwestycyjne		2.743.000 zł
na realizację:		
• „Przebudowy budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie”	2.743.000 zł	
(inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej)		

2. Obrona cywilna 9.700 zł

Planowane środki obejmują wydatki na:

1) zakup usług remontowych	5.500 zł
2) zakup usług pozostałych	3.500 zł
• utrzymanie i konserwacja sprzętu OC	1.000 zł
• utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania	1.000 zł

• szkolenia w zakresie oc	1.500 zł	
3) podróże służbowe krajowe		200 zł
4) szkolenia pracowników		500 zł
3. Pozostała działalność		105.000 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia		5.000 zł
2) zakup usług pozostałych		10.000 zł
• remonty bieżące basenów p.poż.	10.000 zł	
3) wydatki inwestycyjne		90.000 zł
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej - Rajkowo”	90.000 zł	
(dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Szczecin).		

X. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **71.140 zł**

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500 zł
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		35.000 zł
• opłaty prowizyjne sołtysów od poboru podatków	35.000 zł	
3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		6.640 zł
• koszty doręczenia decyzji podatkowych	6.640 zł	
4) zakup usług pozostałych		27.000 zł
• opłaty egzekucyjne	15.000 zł	
• opłaty pocztowe	12.000 zł	
5) koszty postępowania sądowego		2.000 zł

XI. Dział 758- Różne rozliczenia **1.567.204 zł**

(co stanowi 1,0 % wydatków gminy)

w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy 505.000 zł co stanowi 0,9 % wydatków budżetowych.
2. rezerwa celowa 90.000 zł co stanowi 0,2 % wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :
 - 1) zarządzanie kryzysowe 90.000 zł
3. rezerwa celowa na inwestycje 800.000 zł
4. Wpłata do budżetu państwa 172.204 zł.
(wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej części ogólnej, ponieważ wskaźnik dochodu na mieszkańca w gminie jest większy niż 150 % wskaźnika dochodu na mieszkańca w kraju).

XII. Dział 801- Oświata i wychowanie**16.652.050 zł**

(co stanowi 31,5 %wydatków gminy)

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczą w 2011 roku 31,5 % ogółu wydatków budżetu .

z tego :

- 6.409.039 zł 38,5 % stanowią środki z subwencji oświatowej,
- 8.879.843 zł 53,3 % to środki własne budżetu gminy,
- 1.363.168 zł 8,2 % środki z unii

Powyższe środki przeznaczą się na sfinansowanie działalności

3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 6 oddziałów przedszkolnych

1 przedszkola publicznego oraz na dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci będących mieszkańcami Gminy Kołbaskowo.

1. Szkoły podstawowe	6 307 270 zł
-----------------------------	---------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.182.200 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 206 800 zł |
| 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 258 800 zł |
| 258 800 zł | |
| • dodatki socjalne | 245 100 zł |
| • sorty bhp, ekwiwalenty za pranie | 9 200 zł |
| • zapomogi zdrowotne nauczycieli | 4 500 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 140 500 zł |
| • zakup środków czystości | 23 600 zł |
| • zakup artykułów biurowych | 12 100 zł |
| • zakup artykułów gospodarczych | 23 200 zł |
| • zakup prasy i czasopism | 5 000 zł |
| • papier ksero, akcesoria komputerowe | 14 100 zł |
| • zakup komputerów do pracowni | 31 200 zł |
| • zakup wyposażenia | 26 300 zł |
| w tym: stoliki, krzesła, regały | |
| • zakup materiałów do pielęgnacji boiska | 5 000 zł |
| 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych | 28 000 zł |
| w tym: zakup komputerów do pracowni , zakup pomocy, książek | |
| 6) zakup energii | 337 600 zł |
| • energia | 85 000 zł |
| • woda | 7 100 zł |
| • gaz | 245 500 zł |
| 7) zakup usług remontowych | 280 000 zł |
| • remont korytarza na I piętrze – ZPO Kołbaskowo | 250 000 zł |

• wymiana posadzki przy wejściu do sali gimnastycznej na okładziny antypoślizgowe - ZS Przecław	30 000 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		4 000 zł
9) zakup usług pozostałych		126 900 zł
• usługi prawne	8 400 zł	
• serwisy kotłowni	24 700 zł	
• serwis informatyczny	11 600 zł	
• serwis ksero	12 300 zł	
• konserwacje, przeglądy	11 600 zł	
• naprawa sprzętu	9 400 zł	
• porto	3 600 zł	
• opłata bankowa	6 000 zł	
• usługi kominiarskie	1 900 zł	
• monitoring alarmu	7 500 zł	
• opłata za ścieki	7 900 zł	
• wymiana pompy, czujników	8 000 zł	
• wymiana termostatów	10 000 zł	
• pomiar oświetlenia	4 000 zł	
10) zakup usług internetowych		4 300 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		3 640 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		9 400 zł
13) podróże służbowe krajowe		5 800 zł
14) różne opłaty i składki		9 630 zł
• ubezpieczenie mienia	9.630 zł	
15) podatek od nieruchomości		300 zł
16) szkolenia pracowników		1 900 zł
17) wydatki inwestycyjne		700 000 zł
• termomodernizacja budynku SP w Będargowie	700.000 zł	
18) wydatki na zakupy inwestycyjne		7 500 zł
• zakup kserokopiarki	7.500 zł	
2. Oddziały przedszkolne		411 460 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		369 000 zł
2) odpis na ZFŚS		14 300 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 020 zł
• dodatki socjalne	24 020 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		400 zł
• zakup artykułów biurowych	400 zł	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 630 zł
6) zakup usług zdrowotnych		110 zł

3. Przedszkole 1.804.400 zł

Środki finansowe na :

1. Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (Tab. Nr 9) 568.000 zł

- dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Szczecin 558.000 zł
- dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Dobra 10.000 zł

2. Dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) 503.000 zł (z terenu gminy Kołbaskowo)

- Zielone Przedszkole w Przecławiu 160.000 zł
- „Happy Kids” w Przecławiu 52.800 zł
- TPD Ognisko przedszkolne w Będargowie 53.000 zł
- HORME Sp.z oo w Kurowie 237.200 zł

3. zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł

- zakup materiałów 1.500 zł

4. Finansowanie działalności Przedszkola publicznego w Kołbaskowie 731.900 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 570 100 zł

2) odpis na ZFŚS 35 200 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 300 zł

- dodatki socjalne 39 300 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 500 zł
- sorty bhp, ekw. za pranie 1 500 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 25 500 zł

- zakup środków czystości 9 000 zł
- zakup artykułów biurowych , prenumerata 1 000 zł
- zakup artykułów gospodarczych 7 000 zł
- papier ksero, akcesoria komputerowe 3 500 zł
- zakup wyposażenia 5 000 zł
- w tym: stoliki , krzesła, meble

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 zł

- zakup zabawek, gier, książek 4.000 zł

6) zakup energii 37 800 zł

- energia 8 000 zł
- woda 1 800 zł
- gaz 28 000 zł

7) zakup usług zdrowotnych 500 zł

8) zakup usług pozostałych 17 500 zł

- serwis ksero 1 500 zł
- opłata za ścieki 2 000 zł
- monitoring 500 zł

• naprawy, konserwacje sprzętu	3 000 zł
• pomiary natężenia oświetlenia	1 200 zł
• wymiana termostatów	9 300 zł

4.Publiczne Gimnazjum 6.781.620 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		2 158 650 zł
2) odpis na ZFŚS		100 270 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144 600 zł
• dodatki socjalne	140 100 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	3 000 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1 500 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		38 000 zł
• środki czystości	9 000 zł	
• artykuły gospodarcze	4 500 zł	
• artykuły biurowe, druki	4 000 zł	
• zakup prasy i czasopism	2 500 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	7 000 zł	
• zakup wyposażenia	11 000 zł	
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		12 000 zł
• m.in. komputery do pracowni informatycznej		
6) zakup energii		100 200 zł
• energia	20 000 zł	
• woda	2 000 zł	
• gaz	78 200 zł	
7) zakup usług remontowych		60 000 zł
• wymiana desek ławek na boisku szkolnym		
• montaż żaluzji w sali gimnastycznej		
• wymiana drzwi zg. z zaleceniami p/poż.		
• wymiana hydrantów		
8) zakup usług zdrowotnych		1 000 zł
9) zakup usług pozostałych		31 000 zł
• obsługa prawna	1 800 zł	
• monitoring alarmu	4 000 zł	
• serwis ksero	5 000 zł	
• konserwacje, przeglądy	3 000 zł	
• naprawa sprzętu	3 800 zł	
• serwis kotłowni	5 900 zł	
• opłata pocztowa	1 000 zł	
• opłata bankowa	2 000 zł	
• pomiar oświetlenia	2 000 zł	

• opłata za ścieki	2 500 zł	
10) zakup usług internetowych		1 000 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 400 zł
12) podróże służbowe krajowe		2 500 zł
13) różne opłaty i składki		3 500 zł
14) szkolenia pracowników		500 zł
15) wydatki inwestycyjne		4.115.000 zł
• Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu (w tym środki z unii 1.363.168 zł).		
16) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000 zł
• zakup tablicy multimedialnej	4 500 zł	
• zakup kserokopiarki	7 500 zł	
5. Dowożenie uczniów		654 120 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		125. 560 zł
2) odpis na ZFŚS		3 300 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		810 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	810 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		22 500 zł
• zakup paliwa	18 000 zł	
• zakup części do autobusu	2 500 zł	
• zakup olejów, smarów	1 500 zł	
• środki czystości	500 zł	
5) zakup usług remontowych		45 000 zł
6) zakup usług zdrowotnych		300 zł
7) zakup usług pozostałych		453 550 zł
• przewozy uczniów do szkół	406 250 zł	
• bilety jednorazowe	5 300 zł	
• opłaty rejestracyjne, przeglądy	2 000 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	40.000 zł	
8) różne opłaty i składki		3 100 zł
• ubezpieczenie autobusu szkolnego	3 100 zł	
6. ZEAS		266 280 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		232.170 zł
2) odpis na ZFŚS		3 400 zł
3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		600 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		8 500 zł
• zakup materiałów biurowych	1 100 zł	

• prenumerata , przepisy	1 800 zł	
• abonament LEX Oświatowy	1 000 zł	
• papier ksero, komputerowy	1 400 zł	
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	3 200 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		100 zł
6) zakup usług pozostałych		13 400 zł
• porto	1 000 zł	
• opłaty bankowe	2 500 zł	
• usługi informatyczne	1 200 zł	
• serwis komputerowy	8 100 zł	
• naprawa sprzętu	600 zł	
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej		1 200 zł
8) podróże służbowe krajowe		300 zł
9) różne opłaty i składki		510 zł
10) szkolenia pracowników		1 100 zł
11) wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 zł
• zakup komputera przenośnego		

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 47 030 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych	15 000 zł
• czesne nauczycieli	
2) szkolenia pracowników	32 030 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli	

W budżecie poszczególnych szkół nalicza się środki w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych).

Roczny plan kierunków doksztalcenia na 2011 rok uchwalony będzie oddzielną uchwałą Rady Gminy.

8.Stołówki szkolne 261 100 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 100 zł
2) odpis na ZFŚS	6 800 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	1 800 zł
• wyżywienie personelu kuchni	3 000 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	24 200 zł
• środki czystości	10 000 zł

• artykuły biurowe, druki	1 200 zł	
• artykuły gospodarcze	5 000 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	1 000 zł	
• zakup wyposażenia	7 000 zł	
w tym: stoliki, krzesła, naczynia		
5) zakup energii		13 800 zł
• energia	3 000 zł	
• woda	3 500 zł	
• gaz	7 300 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		500 zł
7) zakup usług pozostałych		12 500 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	3 500 zł	
• opłata za ścieki	3 500 zł	
• serwis ksero	500 zł	
• serwis wentylacji mechanicznej	5 000 zł	
8) szkolenia pracowników		400 zł
9) wydatki na zakupy inwestycyjne		12 000 zł
• taborety gazowe , zmywarka	12.000 zł	

Stołówka szkolna funkcjonuje w ZPO w Kołbaskowie. W stołówce przygotowywane są posiłki całodzienne dla 120 wychowanków przedszkola, obiady dla 130 uczniów z SP Kołbaskowo, SP Przecław i Gimnazjum oraz 34 zupy dla uczniów SP Będargowo.

9.Koła zainteresowań 118 770 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy 118 770 zł .

XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia **663.900 zł**

(co stanowi 1,3 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące lokalu przychodni w Przecławiu który jest własnością gminy i jest wydzierzawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy.

1. Lecznictwo ambulatoryjne 141.100 zł

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | | 200 zł |
| • materiały do remontu bieżącego | 200 zł | |
| 2) energia, woda, gaz | | 32.000 zł |
| 3) zakup usług remontowych | | 80.000 zł |
| • remont bieżący przychodni | 80.000 zł | |
| (| | |

4) zakup usług pozostałych		28.900 zł
• serwis kotłowni gazowej	3.300 zł	
• opłata eksploatacyjna	25.400 zł	
• pozostałe usługi	200 zł	

2. Zwalczanie narkomanii 13.800 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia		1.040 zł
• zakup materiałów profilaktycznych	1.040 zł	
3) zakup usług pozostałych		12.760 zł
• realizacja programów w zakresie zwalczania narkomanii	7.000 zł	
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii	5.760 zł	

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 486.200 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tak:

- pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
- finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe
- finansowanie obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi
- prowadzenie świetlic profilaktycznych

w tym:

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		165.600 zł
• w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	25.000 zł	
• w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65.000 zł	
• centrum integracji społecznej	75.600 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)		133.620 zł
3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA		186.980 zł

4. Pozostała działalność 22.800 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadanie		15.000 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.		
2) zakup usług pozostałych		7.800 zł
• profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki piersiowej)	6.500 zł	
• publikacje prasowe(o konkursie)	1.300 zł	

XIV. Dział 852- Pomoc społeczna 3.998.251 zł

(co stanowi 7,6 %wydatków ogółem gminy,)

Zadania realizowane w tym dziale finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 2.704.000 zł

z tego:

- na zadania zlecone 2.098.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 606.000 zł

- z własnych środków gminy 688.251 zł

Zadania własne 1.900.251 zł

Zadania zlecone 2.098.000 zł

1. Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 2.172.592 zł

(zadania zlecone 2.091.000,00 zł 96,2 %, środki własne 81.592,00 zł 3,8 %)

Środki wydatkowane na:

- wypłaty świadczeń 1.999.606 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 28.664 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- koszty obsługi 144.322 zł
(finansowane 43,5 % - 62.730,00 zł budżet państwa, 56,5 % - 81.592,00 zł)
środkami własnymi gminy)

W ramach kosztów obsługi (144.322,00 zł) finansowane były wydatki:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.331 zł
- 2) odpis na ZFŚS 2.488 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 2.220 zł
 - materiały biurowe 788 zł
 - papier do sprzętu drukarskiego 409 zł
 - toner do drukarki 1.023 zł
- 4) zakup usług pozostałych 25.580 zł
 - opłaty pocztowe i kurierskie 23.120 zł
 - usługi informatyczne 1.960 zł
 - pozostałe usługi 500 zł
- 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.473 zł
- 6) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej 1.230 zł

2. 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(zadania zlecone) 36.000 zł

Finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań :

- zleconych 7.000 zł
- własnych 29.000 zł

3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 240.000 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 115.000 zł
 - ze środków z budżetu państwa 125.000 zł
- (w tym: dofinansowanie zadań własnych 125.000,00 zł).

4. Dodatki mieszkaniowe 250.635 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych , finansowane w całości ze środków własnych gminy.

5. Zasiłki stałe 259.000 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 259.000 zł

(dofinansowanie zadań własnych 259.000,00 zł)

6. Ośrodki Pomocy Społecznej 542.450 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z czego:

- 106.000,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,
- 436.450,00 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.000 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną 4.000 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 438.437 zł

3) odpis na ZFŚS 7.462 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł

- materiały biurowe i druki 3.000 zł
- książki, czasopisma 2.000 zł
- wyposażenie biurowe 4.000 zł
- środki czystości 1.500 zł
- papier do drukarek i ksero 1.000 zł
- tonery i tusze do drukarek 4.500 zł

5) zakup usług remontowych 4.300 zł

- konserwacja systemu alarmowego 500 zł
- naprawy sprzętu (komputery, kopiarki drukarki) 1.500 zł
- konserwacja gaśnic 300 zł
- położenie nowego okablowania sieciowego 2.000 zł

6) zakup usług zdrowotnych		848 zł
• badania okresowe pracowników	848 zł	
7) zakup usług pozostałych		42.100 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	10.000 zł	
• usługi informatyczne	9.670 zł	
• czesne pracowników studiujących	4.000 zł	
• opłaty bankowe	9.000 zł	
• usługi drukarskie	300 zł	
• usługi transportowe	200 zł	
• przegląd gaśnic	200 zł	
• poczęstunek (Klub Integracji Społecznej)	1.230 zł	
• organizacja Dnia Pracownika Socjalnego	7.000 zł	
• pozostałe usługi	500 zł	
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.450 zł
10) podróże służbowe krajowe		15.641 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	12.041 zł	
• podróże służbowe	3.600 zł	
11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		512 zł
12) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		5.000 zł
13) zakupy inwestycyjne		5.500 zł
• zakup zestawu komputerowego	5.500 zł	

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 162.214 zł

(finansowane w 100 % środki własne)

na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.970 zł
2) odpis na ZFŚS	1.244 zł
3) zakup usług pozostałych	99.000 zł
• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	99.000 zł

8. Pozostała działalność 335.360 zł

(środki z budżetu państwa 87.000,00 zł, środki własne 248.360 zł)

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu gminy przekazane na realizację zadań gminy	15.500 zł
• finansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	15.500 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.785 zł
• zatrudnienie przez GOPS w ramach robót publicznych finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy	123.785 zł
3) odpis na ZFŚS	4.975 zł
4) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.000 zł
• prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	27.000 zł
5) świadczenia społeczne	162.000 zł
• dożywianie (w tym 87.000,00 zł z budżetu państwa)	162.000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.500 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	1.500 zł
7) zakup usług pozostałych	600zł
• publikacje prasowe	600 zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

332.498 zł

(co stanowi 0,6 %wydatków gminy)

1. Pozostała działalność **332.498 zł**

Środki przeznaczone na:

I. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych **252.200 zł**

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000 zł
• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	2.000 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.900 zł
3) odpis na ZFŚS	8.900 zł
4) wpłaty na PFRON	700 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	4,100 zł
• ubrania robocze	3.800 zł
• napoje	300 zł
6) zakup usług zdrowotnych	900 zł
• badania okresowe pracowników	900 zł
7) różne opłaty i składki	700 zł

II. Realizację w GOPS projektu „Pobudka –rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat „ **80.298 zł**

Wydatki zaplanowane ze środków własnych i dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 66.070 zł

w tym: (co stanowi 0,1 %wydatków gminy)

1. Pomoc materialna dla uczniów 65.870 zł

przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

3. Pozostała działalność 200 zł

odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 3.275.700 zł**

(co stanowi 6,2 %wydatków gminy)

w tym:

1. Gospodarka ściekowa 3.000 zł

1) energia woda gaz 3.000 zł

a) energia elektryczna przepompowni ścieków

2. Gospodarka odpadami 498.700 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 30.500 zł

• materiały do zabezpieczenia gminnego wysypiska 500 zł

• zakup pojemników do selektywnej zbiórki 30.000 zł
(dawny GFOŚiGW)

2) zakup usług pozostałych 468.200 zł

• prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych 18.000 zł,
(dawny GFOŚiGW)

• utylizacja odpadów z selektywnej zbiórki 100.000 zł
(dawny GFOŚiGW)

• wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 289.200 zł
(dawny GFOŚiGW)

• dokumentacja projektowa rekultywacji
wysypiska odpadów w Smolęcinie 61.000 zł
(dawny GFOŚiGW).

3. Oczyszczanie miast i wsi 130.000 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

• zakup koszy ulicznych 5.000 zł

2) zakup usług pozostałych 125.000 zł

• likwidacja dzikich wysypisk 25.000 zł
(dawny GFOŚiGW)

• wywóz odpadów (dawny GFOŚiGW)	100.000 zł	
4. Utrzymanie zieleni w gminie		289.500 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia		50.000 zł
• zakup drzewek i krzewów	30.000 zł	
• urządzenie terenów zielonych	5.000 zł	
• konkurs ogrodów	4.000 zł	
• zakup kosiarek i paliwa	11.000 zł	
2) zakup usług remontowych		3.500 zł
• konserwacja i remonty kosiarek	3.500 zł	
3) zakup usług pozostałych		170.000 zł
• koszenie terenów zielonych	120.000 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej (wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).	50.000 zł.	
4) wydatki inwestycyjne		66.000 zł
• Lokalna strategia działania dobre gminy w ramach Osi Leader	66.000 zł	
5. Ochrona gleby i wód podziemnych		70.000 zł
1) zakup usług pozostałych		70.000 zł
• wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Smolecinie (dawny GFOŚiGW)	60.000 zł	
• badanie próbek odcieków i wód ze składowiska (dawny GFOŚiGW)	10.000 zł.	
6. Schroniska dla zwierząt		1.338.000 zł
1) zakup usług pozostałych		38.000 zł
• wyłapywanie bezdomnych psów	38.000 zł	
2) wydatki inwestycyjne		1.300.000 zł
• dotacja celowa dla Gminy Dobra (<i>zadanie realizowane na podstawie porozumienia</i>) na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	1.300.000 zł.	
(Ogólna wartość zadania zł z czego gmina pokrywa 30 % kosztów budowy tj. zł w latach 2011-2012).		
7. Oświetlenie ulic, placów, dróg		789.500 zł
w tym:		
1) energia		315.000 zł
2) zakup usług remontowych		30.000 zł
• remonty bieżące (punktów świetlnych)	30.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		210.000 zł
• konserwacja punktów świetlnych	195.000 zł	

• świąteczna usługa oświetleniowa	15.000 zł	
3) wydatki inwestycyjne		234.500 zł
• oświetlenie uliczne w msc. Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13	234.500 zł	

8. Pozostała działalność 157.000 zł

Place zabaw

1) zakup materiałów i wyposażenia		33.000 zł
• zakup sprzętu na place zabaw	30.000 zł	
• zakup koszy na odpady	3.000 zł	
2) zakup usług remontowych		25.000 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw	25.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		56.000 zł
• ogrodzenie placów zabaw (siatka)	40.000 zł	
• wymiana piasku	3.500 zł	
• wywóz odpadów	10.000 zł	
• usługi transportowe	500 zł	
• przegląd (kontrola) placów	2.000 zł	

Pozostałe

1) zakup materiałów i wyposażenia		22.000 zł
• słupy ogłoszeniowe	11.000 zł	
• tablice ogłoszeniowe	6.000 zł	
• zakup ławek	5.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		21.000 zł
• transport słupów, tablic	3.000 zł	
• montaż słupów, tablic	8.000 zł	
• edukacja ekologiczna (dawny GFOŚiGW)	10.000 zł	

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.836.520 zł

(co stanowi 3,5 wydatków gminy)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice 1.572.900 zł

(Smolećin, Bobolin, Przecław, Barnisław, Kamieniec, Będargowo)
w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		127.200 zł
• wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	127.200 zł	

2) zakup materiałów i wyposażenia		22.000 zł
• zakup opału	8.500 zł	
• zakup środków czystości	5.500 zł	
• sprzęt świetlicowy	3.000 zł	
• materiały budowlane i konserwatorskie	3.000 zł	
• materiały biurowe, plastyczne	2.000 zł	
3) energia, woda		38.000 zł
4) zakup usług remontowych		12.400 zł
• remonty bieżące	10.000 zł	
• konserwacja systemu alarmowego(świetlica Bedargowo)	2.400 zł	
5) zakup usług pozostałych		53.900 zł
• wywóz odpadów	1.500 zł	
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec)	30.300 zł	
• usługi informatyczne	1.000 zł	
• usługi transportowe	500 zł	
• usługi kominiarskie	2.000 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych,odgromowych	1.000 zł	
• opłata za ścieki	1.000 zł	
• pozostałe usługi (audyt bhp 2.000 zł, wnioski o przyznanie pomocy z unii).	16.000 zł	
• stały dozór sygnału	600 zł.	
6)zakup usług dostępu do sieci internetowej		3.400 zł
7) różne opłaty i składki		500 zł
• ubezpieczenie mienia	500 zł	
8) wydatki inwestycyjne na realizację:		1.315.500 zł
• „Budowy świetlicy wiejskiej w Barnisławiu”	850.000 zł	
• „Przebudowy budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie”	127.500 zł	
• Budowy świetlicy wiejskiej w Moczyłach	100.500 zł	
• Budowy świetlicy wiejskiej w S.Górnym	100.500 zł	
• Przebudowy budynku na dz. 49/39wm.Kurów na świetlicę wiejską	137.000 zł	

2. Biblioteka 140.000 zł
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75.000 zł
Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Pozostała działalność 48.620 zł

- wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę
(dożynki gminne, dofinansowanie festynów,
zakup nagród) 33.600 zł, 33.600 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych na działalność
kulturalną (wydatki sołectw) 15.020 zł

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **843.400 zł**

(co stanowi 1,6 %wydatków gminy)

1.Obiekty sportowe 330.600 zł

- 1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.700 zł
- 3) odpis na ZFŚS 3.200 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 12.500 zł
 - zakup nawozów, trawy 5.000 zł
 - zakup ławek na boiska (Stobno,Będargowo) 2.500 zł
 - zakup koszy na odpady 1.500 zł
 - zakup środków czystości 500 zł
 - zakup sprzętu (ORLIKI) 3.000 zł
- 3)energia,woda, gaz 10.000 zł
- 4)zakup usług remontowych 61.000 zł
 - remonty bieżące obiektów sportowych 15.000 zł
 - remonty,konserwacje ogrodzenia,
nawierzchni boisk (Stobno Ostoja) 46.000 zł
- 5)zakup usług pozostałych 55.200 zł
 - ogrodzenia boisk (siatka) 50.000 zł
 - usługi transportowe 200 zł
 - przeglądy instalacji elektrycznych 1.200 zł
 - czynsz dzierżawny boisko Barnisław 300 zł
 - pozostałe usługi 3.500 zł
(m.in.opłata za ścieki).
- 6)różne opłaty i składki 1.000 zł
 - ubezpieczenie 1.000 zł
- 9) wydatki inwestycyjne 105.000 zł
 - Budowa skateparku w Przecławiu 105.000 zł

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 352.000 zł

- 1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu 350.000 zł.
- 2)publikacje prasowe 2.000 zł

3.Pozostała działalność 160.800 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę
w tym:

- | | |
|---|------------|
| • tor motocrossowy na Rosówku | 111.300 zł |
| • nagrody rzeczowe, puchary, statuetki | 2.500 zł |
| • nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe | 10.000 zł |
| • wywóz odpadów | 2.700 zł |
| • wynagrodzenie koordynatora sportu i pozostałe zlecenia | 34.300 zł |

Przychody

Planowane w 2011 roku przychody w wysokości 12.168.801 zł pochodzić będą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody własne jednostek budżetowych.

W 2010 roku planowane wpływy dochodów własnych jednostek budżetowych to kwota 300.000 zł z tego:

1. Szkoły podstawowe

Zaplanowano:

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1) przychody | 20.000 zł |
| wpłaty za mleko | |
| 2) wydatki | 20.000 zł |
| zakup mleka | |

2. Przedszkola

Zaplanowano:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) przychody | 130.000 zł |
| wpłaty za wyżywienie | |
| 2) wydatki | 130.000 zł |
| zakup żywności. | |

3. Stołówki szkolne

Stołówka szkolna przy szkole podstawowej w Kołbaskowie.

Zaplanowano:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) przychody w kwocie | 150.000 zł |
| (opłaty za obiady) | |
| 2) wydatki w wysokości | 150.000 zł |
| (zakup żywności) | |

Kołbaskowo 15.11.2010 r.