#

#  ***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 OCHODY

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

1. opłata za udostępnienie danych osobowych

ze zbioru danych osobowych 30 zł

1. 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:

1. 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

1. 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 27.047.551 zł

 co stanowi 51,2 % wydatków ogółem

 - wydatki inwestycyjne w wysokości 25.773.798 zł

 stanowią 48,8 % wydatków ogółem

Z wydatków bieżących przeznacza się na:

1. Zadania własne 24.799.573 zł

 co stanowi 91,5 % wydatków bieżących ogółem

1. 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 43,5 % wydatków bieżących ogółem

 z czego 6.878.690 zł 25,5 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 731.541zł

 co stanowi 13,8 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 jednostek 9.705.461zł

 co stanowi 35,9% 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 25.773.798 zł sfinansują:

 - inwestycje 25.350.798 zł

 - zakupy inwestycyjne 423.000 zł

Inwestycje 25.350.798 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) Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne-Kurów 649.100 zł

 8) 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

 9) Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo 2.466.026 zł

 ( I etap)

 10) Modernizacja budynku po jednostce wojskowej

 w m .Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne 2.760.000 zł

 11) Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

 w Kołbaskowie 1.950.000 zł

12) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przecławiu 4.115.000 zł

 13) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 700.000 zł

 14) Dobre gminy w ramach Osi Leader 66.000 zł

 15) Oświetlenie uliczne w m. Kołbaskowo przy

 drodze Krajowej Nr 13 234.500 zł

 16) Budowa świetlicy wiejskiej

 w Barnisławiu 850.000 zł

 17) Przebudowa budynku garażowego na świetlicę

 wiejska w Kołbaskowie 127.500 zł

 18) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 100.500 zł

 19) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 100.500 zł

 20) Przebudowa budynku na dz.49/39 w m.Kurów

 na świetlicę wiejską 137.000 zł

 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 100.500 zł

 22) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 100.000 zł

 23) Budowa skateparku w Przecławiu 105.000 zł

 24) rezerwa celowa na inwestycje z zakresu gospodarki

 wodnej i drogowej 800.000 zł

 25) środki w formie dotacji celowych

 w łącznej kwocie 4.178.820 zł przeznacza się na :

* pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 2.788.820 zł

 *(na dofinansowanie zadań:*

 *- „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 90.000 zł

*( na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej Rajkowo-Szczecin).*

* dotacja dla Gminy Dobra na zadanie wykonywane na podstawie zawartego porozumienia 1.300.000 zł

*(budowa schroniska dla zwierząt)*

 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 65.000 zł

 na realizację

* 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 9.341.572 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-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 1.500.000 zł.*

3. Drogi publiczne gminne 5.677.252 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 5.139.252 zł

 na realizację zadań:

* Przebudowa dróg gminnych w Kurowie 3.640.152 zł

( inwestycja przewidziana do współfinansowana dotacją z budżetu państwa)

* Ponadgraniczne połączenie drogowe

 Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo

 w polsko-niemieckim obszarze Odra-Nysa 800.000 zł

( dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej)

* Przebudowa drogi gminnej z kanalizacja deszczową

w Barnisławiu 50.000 zł

* Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne,Kurów 649.100 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 30.000 zł.

(Warzymice, Bobolin).

***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 3.327.226 zł

 na realizację:

* 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 3.192.830 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 2.984.730 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 100.000 zł

( budynki w Kołbaskowie Nr 102 –biblioteka ,105- GOPS).

8) zakup usług pozostałych 29.050 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
* monitoring obiekt Barnisław 3.400 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 3.621.310 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 40.000 zł

( pokoje 10,11,12,13,18,19)

* 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
* oplata RTV 750 zł
* zakup pieczątek 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 205.000 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 182.500 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 pożycia 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 2.454.500 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 2.321.800 zł

Na bieżącą działalność 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych

( Kołbaskowo i Smolęcin).

 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 1.950.000 zł

 na realizację:

* „Przebudowy budynku garażowego na strażnicę

 OSP w Kołbaskowie” 1.950.000 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.

1. rezerwa celowa 90.000 zł co stanowi 1,68 % 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 przeznacza 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 przeznacza 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 podmiotowe 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 P*rzedszkola 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. Dokształcanie 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 dokształcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych).

Roczny plan kierunków dokształcania 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 wydzierżawiany 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 165.600 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* 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 186.980zł

4. Pozostała działalność 22.800 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 15.000 zł

 na zadanie

* 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 )

 środki własne 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 realizacją

 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:

1. 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

1. 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 100.000 zł

 ( dawny GFOŚiGW)

4. Utrzymanie zieleni w gminie 289.500 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł

* zakup drzewek i krzewów 30.000 zł
* urządzanie 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 50.000 zł.

( wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).

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 Smolęcinie 60.000 zł

( dawny GFOŚiGW)

* badanie próbek odcieków i wód ze składowiska 10.000 zł.

( dawny GFOŚiGW)

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 (*zadanie realizowane na podstawie porozumienia)*

 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 25.000 zł

* remonty bieżące (punktów świetlnych) 25.000 zł

3) zakup usług pozostałych 215.000 zł

* konserwacja punktów świetlnych 200.000 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 10.000 zł

( dawny GFOŚiGW)

### XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

 ***narodowego 2.037.020 zł***

(co stanowi 3,5 wydatków gminy)

# Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. Domy i ośrodki kultury, *świetlice*  1.773.400 zł

 (Smolęcin, 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 (Przecław, 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 16.000 zł

(audyt bhp 2.000 zł, wnioski o przyznanie pomocy z unii).

* 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 1.516.000 zł

 na realizację:

* „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

* Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 100.500 zł
* Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 100.000 zł.
1. 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 732.100 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 49.500zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

* 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.