

BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2015 r.

I. Uchwała budżetowa

- Zał. Nr 1 – Dochody
- Zał. Nr 2 - Wydatki
- Zał. Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo
- Zał. Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Zał. Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Zał. Nr 6 – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo
- Zał. Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
- Zał. Nr 8 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
- Zał. Nr 9 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
- Zał. Nr 10 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- Zał. Nr 11 – Dotacje podmiotowe udzielone na zadania realizowane przez podmioty nienależącego sektora finansów publicznych
- Zał. Nr 12 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

II. Część opisowa

<u>Dochody</u>	str.	1
<i>Dochody bieżące</i>	str.	1
<i>Dochody majątkowe</i>	str.	4
<u>Wydatki</u>	str.	5
<i>Wydatki majątkowe</i>	str.	6
<i>Wydatki bieżące</i>	str.	9
<u>Przychody - rozchody</u>	str.	45
<u>Dochody własne jednostek oświatowych</u>	str.	46
<u>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej</u>	str.	47

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ... ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -51.622.812,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -42.287.477,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe -9.335.335,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -56.202.429,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -41.069.713,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -15.132.716,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -4.579.617,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych -4.579.617,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody -4.937.217,00 zł,
 - 2) rozchody - 357.600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 455.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 115.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115.000,00 zł,
- § 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 326.958,53 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 326.958,53 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 579.350,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 763.760,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 7.560,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Za-
łącznik Nr 7) kwotach:
1) przychody - 4.777.836,00 zł,
2) koszty - 4.802.953,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych
jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
1) dochody - 602.000,00 zł,
2) wydatki - 602.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.000.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w
§ 11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 312.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 866.800,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2.632.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym wykonujących budżet do udzielania pracownikom zaliczek do rozliczenia, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dochody
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2015 r.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 122,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 122,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	238 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 360,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 290,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	413 070,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	169 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 740,00
		0920	Pozostałe odsetki	97 740,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 734 122,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 430 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Podatek rolny	367 000,00
		0330	Podatek leśny	13 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 174 340,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00
		0320	Podatek rolny	798 000,00
		0330	Podatek leśny	1 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 090,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	579 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 065 740,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 416 742,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 186 742,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	8 319 603,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 131 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 131 699,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 904,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 904,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	870 730,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 070,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 200,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 805 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00
		0830	Wpływy z usług	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	412 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 570,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
bieżące razem:				42 287 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 460,00
	01095		Pozostała działalność	205 460,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 460,00
630			Turystyka	3 415 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 415 875,00
	63095		Pozostała działalność	3 415 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 415 875,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 415 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 714 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	914 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 000,00
majątkowe razem:				9 335 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 415 875,00
Ogółem:				51 622 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420 075,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 937 217,00
2.	Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 937 217,00
Rozchody ogółem:			357 600,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOLBASKOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0	0	0	0	0	
751	75101	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0	0	0	0	0	
852	85212	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00	94 660,00	8 750,00	0	1 863 590,00	0	0	
852	85213	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	
Ogółem		2 048 640,00	2 048 640,00	2 048 640,00	165 300,00	19 750,00	0,00	1 863 590,00	0	0	

w złotych

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2015 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych						
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
801	80104	798 070,00	798 070,00	798 070,00	0,00	0,00	666 770,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	24 322,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		825 070,00	1 333 070,00	1 333 070,00	0,00	0,00	691 092,00	641 978,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	
1	2	3	4	6	
900	90095			3 000,00	
921	92109	Barnisław	16 406,62	3 406,62	
926	92695			10 000,00	
926	92601	Warnik	12 462,66	462,66	
	92695			12 000,00	
921	92109	Będargowo	17 625,29	17 625,29	
921	92109	Bobolin	11 673,47	1 000,00	
926	92695			10 673,47	
921	92109	Kamieniec	17 164,93	17 164,93	
900	90004	Pargowo	10 029,32	5 029,32	
921	92195			5 000,00	
900	90095	Karwowo	9 470,30	9 470,30	
600	60016	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	28 641,09	28 641,09	
921	92109	Kurów	18 118,53	1 500,00	
	92195			1 500,00	
926	92695			15 118,53	
900	90004	Moczyły	12 166,71	6 500,00	
	90095			1 166,71	
921	92105			4 500,00	
926	92601	Ostoja (Ostoja,Przylep,Rajkowo)	28 180,73	28 180,73	
851	85195	Przeclaw	32 000,00	6 000,00	
900	90095			12 000,00	
921	92195			3 000,00	
926	92695			11 000,00	
900	90095	Siadło-Dolne	15 027,53	13 527,53	
921	92195			1 500,00	
921	92109	Siadło-Górne	13 646,45	12 646,45	
	92195			1 000,00	
926	92695	Smolećcin	10 029,32	10 029,32	
921	92109	Stobno	23 412,70	11 912,70	
926	92695			11 500,00	
926	92695	Ustowo	18 019,88	18 019,88	
600	60014	Warzymice	32 883,00	21 000,00	
900	90015			11 883,00	
Ogółem:			326 958,53	326 958,53	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Kolbaskowo
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody		6 Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	345 311	4 777 836	0	4 802 953	238 122	320 194
	z tego:						
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	345 311	4 777 836	0	4 802 953	238 122	320 194

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0	260 000,00	260 000,00	0	0
a.	Przedszkola	0	130 000,00	130 000,00	0	0
b.	Stołówki Szkolne	0	130 000,00	130 000,00	0	0
2.	SP Będargowo	0	85 000,00	85 000,00		0
a.	Szkoły podstawowe	0	60 000,00	60 000,00	0	0
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	25 000,00	25 000,00	0	0
3.	SP w Przecławiu	0	187 000,00	187 000,00	0	0
a.	Szkoły podstawowe	0	97 000,00	97 000,00	0	0
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	90 000,00	90 000,00	0	0
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0	70 000,00	70 000,00	0	0
a.	Gimnazjum	0	70 000,00	70 000,00	0	0
Ogółem		0	602 000,00	602 000,00	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	312 000
Ogółem				312 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia

Dotacje celowe udzielone w 2015 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	220 000,00
2.	851	85154	prowadzenie świetlicy srodowiskowej w Przeclawiu	34 000,00
3.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu prz	63 000,00
4.	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 800,00
5.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00
6.	900	90004	koszenie terenów zielonych	80 000,00
7.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	75 000,00
8.	926	92605	kultura fizyczna i sport	342 000,00
Ogółem				866 800,00

**Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 638 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 638 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec	720 000,00
			Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Kurów-Przeclaw	541 200,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw	460 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław i przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	120 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	1 240 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	397 000,00
600			Transport i łączność	4 538 141,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 3920 fundusz Sołectwa Warzymice	11 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3925Z fundusz Sołectwa Warzymice	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 222 141,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 141,09
			Budowa chodnika przy drodze na Rosówku Fundusz Sołectwa Kołbaskowo	28 641,09
			Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Austostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00
			Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	82 500,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo	30 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw	846 000,00
			Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	2 200 000,00
			Remont drogi gminnej nr 195011Z w Przeclawiu	435 000,00

		Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo	88 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 132,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 132,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	150 000,00
		Przebudowa świetlicy w Smolęcinie	50 000,00
		Remont budynku po byłym OSP w Będargowie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 132,28
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Będargowo	7 432,28
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Kamieniec	3 600,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Siadło Górne	6 100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego fundusz Sołectwa Pargowo	5 000,00
926		Kultura fizyczna	230 161,11
	92601	Obiekty sportowe	147 780,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w Kamieńcu	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 780,73
		Zakup i montaż piłkochwyłów	60 000,00
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ostoja	28 180,73
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	20 000,00
		Zakup ławek rezerwowych na boisku w Przeclawiu	16 000,00
		Zakup stołu do ping-ponga w Pargowie	3 600,00
	92695	Pozostała działalność	82 380,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 380,38
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Barnisław	3 800,00
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Bobolin	7 812,65
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Kurów	15 118,53
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Przeclaw	6 000,00
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Smolęcin	10 029,32
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Stobno	11 500,00
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ustowo	18 019,88
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Warnik	10 100,00
		Razem	15 132 716,00

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2015 r.

(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2015 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **51.622.812,00 zł**, po stronie wydatków **56.202.429,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.579.617,00 zł** będą wolne środki.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok, planowaną inflację 2,3 %, stawki podatkowe .

Opracowany został w szczególności oraz zakresie określonym w uchwale Nr XXXIII/390/2010 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo.

DOCHODY

W 2015 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **51.622.812,00 zł** (zał. Nr 1) które obejmują:

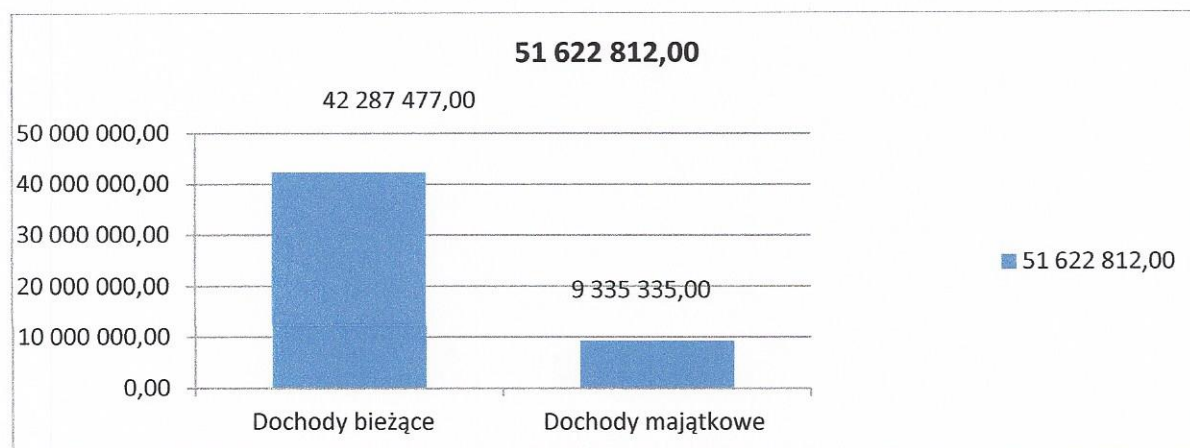
– dochody bieżące 42.287.477,00 zł

Stanowią 81,9 % wpływów ogółem

– dochody majątkowe 9.335.335,00 zł

stanowią 18,1 % wpływów ogółem

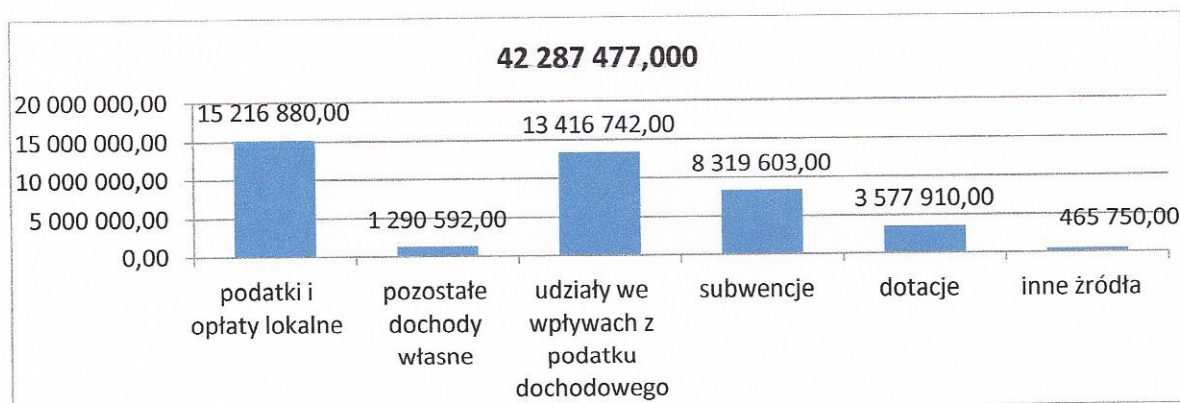
Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2015 r. wg źródeł ich pochodzenia



1. Dochody bieżące

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy:

- podatków i opłat lokalnych 15.216.880,00 zł
- pozostałych dochodów własnych 1.290.592,00 zł
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego 13.416.742,00 zł
- subwencji 8.319.603,00 zł
- dotacji 3.577.910,00 zł
- innych źródeł 465.750,00 zł



Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 15.216.880,00 z tego:

1) podatki: 12.496.790,00 zł

stanowią 24,2 % wpływów ogółem, 29,6 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 10.040.000,00 zł
- rolnego 1.165.000,00 zł
- leśnego 14.790,00 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 12.000,00 zł
- od spadków i darowizn 25.000,00 zł
- od środków transportowych 330.000,00 zł
- od czynności cywilno-prawnych 910.000,00 zł

2) opłaty 2.720.090,00 zł

stanowią 5,3 % wpływów ogółem, 6,4 % dochodów bieżących

- targowej 20.000,00 zł
- skarbowej 50.000,00 zł
- eksploatacyjna 5.000,00 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 579.350,00 zł
- adiacenckiej 170.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 105.740,00 zł
- opłata planistyczna 30.000,00 zł
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.760.000,00 zł

Pozostałe dochody własne 1.290.592,00 zł

(stanowią 2,5 % planowanych wpływów ogółem, 3,1 % dochodów bieżących)

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110.500,00 zł
- pozostałe odsetki 115.000,00 zł
- wpływy z usług (opłaty cementarne) 9.000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 13.400,00 zł

• wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali)	498.570,00 zł
• użytkowania wieczystego nieruchomości	59.290,00 zł
• wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł
• opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punktach przedszkolnych	125.000,00 zł
• wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dot. kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo).	12.000,00 zł
• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie)	238.122,00 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	10.000,00 zł
• odpłatność za pobyt w DPS	16.000,00 zł
• wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku doch.	6.600,00 zł
• opłaty za wydanie karty na wejście do przedszkola	600,00 zł
• dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:	36.510,00 zł

Udziały w podatkach państwowych

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu planuje się w wysokości **13.416.742,00 zł** (stanowią 26,0 % wpływów ogólnych dochodów, 31,7 % dochodów bieżących)

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13.186.742,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 230.000,00 zł.

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2015 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 37,53 %.

Przyjęte wielkości do planu oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2014 r. i informacji przekazanej przez Min. Finansów, są wyższe od przewidywane go wykonania dochodów roku 2014 o 2.236.763,00 zł.

W 2015 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie 8.319.603,00 zł (stanowi 16,1 % wpływów ogółem, 19,7 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

- równoważące 187.904,00 zł
- oświatowej 8.131.699,00 zł

i jest wyższa od subwencji przyznanej gminie w 2014 r. o kwotę 884.063,00 zł. Wielkości przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Zaplanowane na 2015 rok dochody dla gminy z tytułu **dotacji celowych** w wysokości **3.577.910,00 zł** (stanowią 6,9 % wpływów budżetu gminy, 8,5 % dochodów bieżących) obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.748.640,00 zł
(przyjęte w wysokości podanej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze)
z tego na:
 - a) zadania zlecone gminie (zał. Nr 4) 2.048.640,00 zł
na :
 - opiekę społeczną 1.978.000,00 zł
 - prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 68.600,00 zł
 - prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.040,00 zł.
 - b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 700.000,00 zł
związane w całości z pomocą społeczną
- zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z inną gminą 825.070,00 zł.
 - na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo .
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE 4.200,00 zł
z Programu POKL na realizację projektu „ GPS dla rodziny” 4.200,00 zł.

Środki z innych źródeł w wysokości **465.750,00 zł** (stanowią 0,9 % wpływów ogółem ,1,1 dochodów bieżących) to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy (na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych).

2. Dochody majątkowe 9.335.335,00 zł (zał. Nr 1)

Dochody majątkowe na 2015 r. zaplanowano w łącznej kwocie 9.335.335,00 zł, stanowią 18,1 % planowanych dochodów ogółem i są to wpływy :

1. z majątku gminy w kwocie 5.005.460,00 zł

(co stanowi 53,6 % dochodów majątkowych a 9,7 % dochodów ogółem).

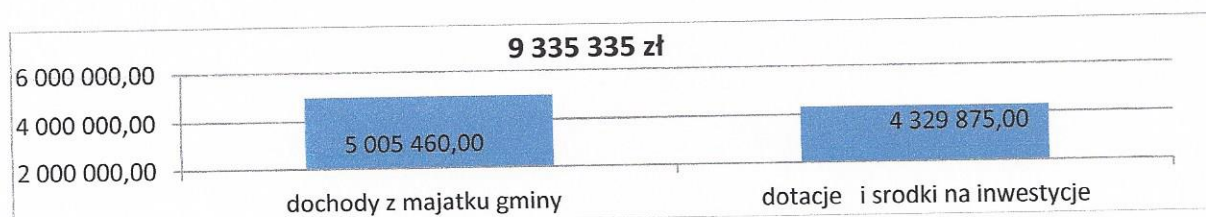
- Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo), spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną, raty ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek.

Przyjęta na 2015 wartość ze sprzedaży majątku wynika z planowanych do sprzedaży działek.

2. dotacje i środki na inwestycje 4.329.875,00 zł w tym:

(co stanowi 46,4 % dochodów majątkowych ,a 8,4 % dochodów ogółem).

- z Funduszu Dopłat **914.000,00 zł** .
na pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17.
- z UE **3.415.875,00 zł** refundacja środków na realizowany w latach 2014-2015 projekt „ Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek”. Wartość zadania 4.925.412 zł.



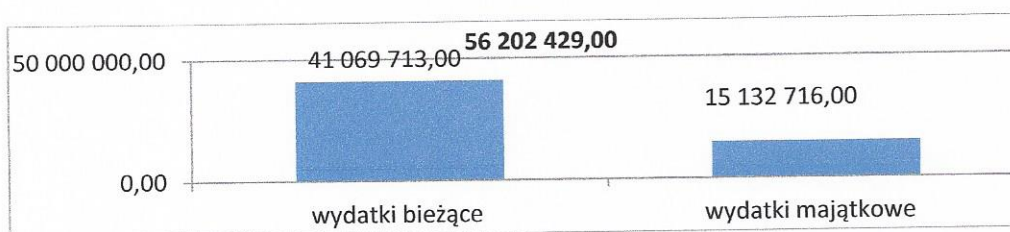
Ogółem planowane na 2015 r. dochody są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów roku 2014 o 5.478.414,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane na 2015 rok wydatki ogółem w wysokości **56.202.429,00 zł**

(zał. Nr 2) sfinansują:

- wydatki bieżące w wysokości **41.069.713,00 zł**
co stanowi 73,1 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w wysokości **15.132.716,00 zł**
stanowią 26,9 % wydatków ogółem

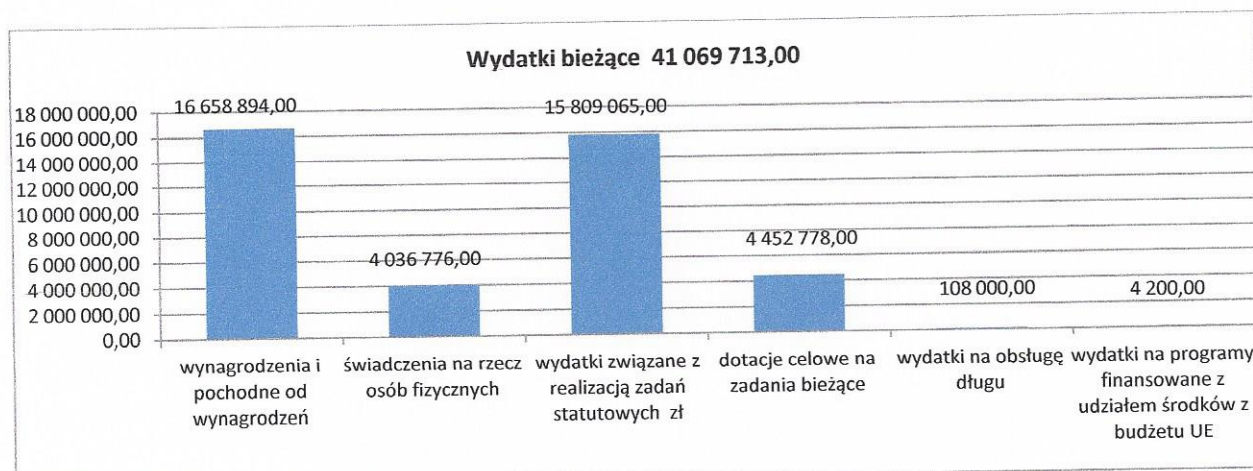


W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

1. Zadania własne **39.021.073,00 zł**
co stanowi 95,0% wydatków bieżących ogółem
2. Zadania zlecone **2.048.640,00 zł**
co stanowi 5,0 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **16.658.894,00 zł**
co stanowi 40,6 % wydatków bieżących ogółem
z czego 10.129.600,00 zł 24,7 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.036.776,00 zł**
co stanowi 9,8 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **15.809.065,00 zł**
co stanowi 38,5 % wydatków bieżących ogółem
- dotacje celowe na zadania bieżące **4.452.778,00 zł**
co stanowi 10,8 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na obsługę długu **108.000,00 zł**
co stanowi 0,3 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej **4.200,00 zł**
co stanowi 0,0 % wydatków bieżących ogółem



Wydatki majątkowe w kwocie 15.132.716,00 zł to:

- inwestycje 13.689.421,92 zł
- zakupy inwestycyjne 1.443.294,08 zł

W 2015 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec 720.000,00 zł
wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap 100.000,00 zł
zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw 460.000,00 zł
wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin 1.240.000,00 zł
wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły 60.000,00 zł
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław i przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław 120.000,00 zł
na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Kurów-Przeclaw 541.200,00 zł
- Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową 60.000,00 zł
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
- Budowa dróg gminnych w m. Warzymice

obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	82.500,00 zł
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	
• Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie IV/2015r.	30.000,00 zł
• Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, dz. nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne	34.000,00 zł
zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	60.000,00 zł
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	2.200.000,00 zł
wykonana dokumentacja projektowa.	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195018 Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	60.000,00 zł
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	
• Budowa drogi gminnej w obrebie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 od ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni)	150.000,00 zł
• Remont drogi gminnej nr 195011Z w Przecławiu	435.000,00 zł
• Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep	50.000,00 zł
• Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	220.000,00 zł
• Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kamieniec stanowiącej działkę nr 116/49 obręb Kamieniec wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	230.000,00 zł
• Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław	846.000,00 zł
Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania z budżetu województwa. Kwota 846.000,00 zł stanowi 30 % udziału własnego wartości zadania (2.820.000,00 zł)	
• Budowa chodnika przy drodze na Rosówku (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Kołbaskowo)	28.641,09 zł
• Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 3920 (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Warzymice)	11.000,00 zł
• Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3925Z (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Warzymice)	10.000,00 zł
• Wykonanie przystanków autobusowych w m. Kamionki	31.000,00 zł
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn.Aleja Dużych Ptaków w Pargowie	10.000,00 zł
• Ścieżka rowerowa Rosówek- granica państwa Neu Rosow	20.000,00 zł

• Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przecławiu	50.000,00 zł
• Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo -Rosówek Zadanie w trakcie realizacji, finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 3.415.875,00 zł.	491.000,00 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17 Przewidywany termin zakończenia do końca 2015 r.	1.850.000,00 zł
• Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	2.652.000,00 zł
• Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo	150.000,00 zł
• Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo	17.000,00 zł
• Rozbudowa monitoringu SP Przecław	11.000,00 zł
• Rozbudowa monitoringu SP Bedargowo	18.200,00 zł
• Rozbudowa monitoringu Gimnazjum Przecław	11.000,00 zł
• Rekultywacja składowiska odpadów	10.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.	120.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbaskowo	100.000,00 zł
• Oświetlenie dróg gminnych dojazdowych do posesji (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Warzymice)	11.883,00 zł
• Rozbudowa altany wraz z położeniem nawierzchni z kostki (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Karwowo)	9.470,30 zł
• Projekt i wykonanie oświetlenia wiaty drewnianej (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Siadło Dolne)	13.527,53 zł
• Budowa parkingu przy palcu zabaw w Przecławiu	60.000,00 zł
• Budowa świetlicy w Kamieńcu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	50.000,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie z końcowym terminem V/2015 r.	150.000,00 zł
• Remont budynku po byłym OSP w Będargowie	35.000,00 zł
• Przebudowa świetlicy w Smolecinie	50.000,00 zł
• Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w Kamieńcu	20.000,00 zł
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 12.	

Zakupy inwestycyjne (wykazano w zał. Nr 12)	1.443.294,08 zł
--	-----------------

Na remonty bieżące istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **455.200,00 zł** i będą to remonty:

• dróg	50.000,00 zł
• przystanków autobusowych	15.000,00 zł
• budynków komunalnych	60.000,00 zł
• remont basenu p/poż	8.000,00 zł
• budynku UG	37.000,00 zł
• budowli ochronnych	1.200,00 zł
• obiektów oświatowych	220.000,00 zł
• straż	4.000,00 zł
• basen p/poż.w Przeclawiu	3.000,00 zł
• punktów świetlnych	50.000,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	15.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 4.452.778,00 zł (stanowią 7,9 % wydatków ogółem, 10,8 % wydatków bieżących) obejmują:

Dotacje celowe na zadania (zał. Nr 9,10,11.)

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 3.498.800,00 zł na :

• ochronę p/pożarową	220.000,00 zł
• domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	34.000,00 zł
• opiekę nad dzieckiem i rodziną	63.000,00 zł
• centrum integracji społecznej	37.800,00 zł
• wychowanie przedszkolne	1.615.000,00 zł
• edukację szkolną	1.017.000,00 zł
• koszenie terenów zielonych	80.000,00 zł
• remont i konserwację zabytków	75.000,00 zł
• kulturę fizyczną i sport	342.000,00 zł

2. realizowane na podstawie zawartych porozumień 641.978,00 zł na :

• działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	8.000,00 zł
• utrzymanie schroniska dla zwierząt	500.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	133.978,00 zł

3. dla jednostek sektora finansów publicznych 312.000,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **4.230.500,00 zł**
 (co stanowi 7,5 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 592.300,00 zł
 Wydatki majątkowe 3.638.200,00 zł

01008 - Melioracje wodne **550.000,00 zł**

w tym:
 zakup usług pozostałych 550.000,00 zł
 • konserwacja urządzeń wodnych melioracyjnych „Ciek Gumieńce”,
 Ostoja, Stobno, Bedargowo 550.000,00 zł.

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3.653.200,00 zł**

w tym:
 Wydatki bieżące 15.000,00 zł
 różne opłaty i składki 15.000,00 zł
 • składki na ubezpieczenia 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe **3.638.200,00 zł**

wydatki na inwestycje 3.241.200,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec 720.000,00 zł
wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap 100.000,00 zł
zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw 460.000,00 zł
wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin 1.240.000,00 zł
wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły 60.000,00 zł
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław i przebudowa sieci 120.000,00 zł
na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Kurów-Przeclaw 541.200,00 zł

Zakupy inwestycyjne

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 397.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze **23.300,00 zł**

- wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów

podatku rolnego)

01095- Pozostała działalność	4.000,00 zł
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00 zł
• nagrody wieńce dożynkowe	2.500,00 zł.
zakup usług pozostałych	1.500,00 zł
• prenumerata „Aktualności Rolniczych	1.500,00 zł.

Dział 020- Leśnictwo **5.000,00 zł**

Wydatki bieżące	5.000,00 zł
02095- Pozostała działalność	5.000,00 zł
Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.	

Dział 600 – Transport i łączność **11.414.270,66 zł**
(co stanowi 12,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	2.476.000,00 zł
Wydatki majątkowe	4.538.141,09 zł

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy	2.093.000,00 zł
Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina.	

60011 - Drogi publiczne krajowe	1.000,00 zł
różne opłaty i składki	1.000,00 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe	25.000,00 zł
Wydatki bieżące	
różne opłaty i składki	4.000,00 zł

Wydatki majątkowe	21.000,00 zł
Wydatki na inwestycje	21.000,00 zł
• Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 3920 (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Warzymice)	11.000,00 zł
• Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3925Z (zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Warzymice)	10.000,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne	4.487.141,09 zł
Wydatki bieżące	265.000,00 zł
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych	
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
• zakup soli	1.000,00 zł

zakup usług remontowych		50.000,00 zł
• remonty bieżące dróg gminnych	50.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		191.000,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	80.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego(przegląd i wymiana oznakowania)	30.000,00 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	6.000,00 zł	
• utrzymanie i konserwacja zieleni przydrożnej	25.000,00 zł	
• utrzymanie i bieżące naprawy ścieżki rowerowej	50.000,00 zł	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		15.000,00 zł
• odszkodowania za przejścia gruntów pod drogi publiczne	15.000,00 zł	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		8.000,00 zł
• odszkodowania za przejścia gruntów pod drogi publiczne	8.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe 4.222.141,09 zł</i>		
wydatki inwestycyjne na realizację zadań:		
• Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00 zł	
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	82.500,00 zł	
• Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie IV/2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.	30.000,00 zł	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	60.000,00 zł	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym wykonana dokumentacja projektowa.	2.200.000,00 zł	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195018 Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w obrebie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 od ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni)	150.000,00 zł	
• Remont drogi gminnej nr 195011Z w Przeclawiu	435.000,00 zł	
• Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep	50.000,00 zł	
• Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	220.000,00 zł	
• Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw	846.000,00 zł	

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu województwa.

Kwota 846.000,00 zł stanowi 30 % udziału własnego wartości zadania (2.820.000,00 zł)

- Budowa chodnika przy drodze na Rosówku 28.641,09 zł
(zadanie finansowane z funduszu Sołectwa Kołbaskowo).

60017- Drogi wewnętrzne 264.000,00 zł

Wydatki majątkowe 264.000,00 zł

- Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kamieniec stanowiącej działkę nr 116/49 obręb Kamieniec wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej 230.000,00 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, dz. nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne 34.000,00 zł

60095 - Pozostała działalność 144.000,00 zł

Wydatki bieżące 113.000,00 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

zakup usług remontowych 15.000,00 zł

- remonty bieżące wiat przystankowych na terenie gminy.

zakup usług pozostałych 98.000,00 zł

- dzierżawa gruntu pod przystanki 3.000,00 zł
- oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 25.000,00 zł
- najem kabin sanitarnych na końcowe przystanki aut. 20.000,00 zł
- sprzętanie przystanków autobusowych 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe 31.000,00 zł

Wydatki na inwestycje 31.000,00 zł

- Wykonanie przystanków autobusowych w m. Kamionki 31.000,00 zł

Dział 630 -Turystyka 711.900,00 zł

(co stanowi 1,3 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 140.900,00 zł

Wydatki majątkowe 571.000,00 zł

63095 - Pozostała działalność 711.900,00 zł

Wydatki bieżące 140.900,00 zł

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

3.000,00 zł

- IV Ćwierć maraton Bielika – W Pogoni za Bielikiem (impreza sportowo rekreacyjna).

wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 zł

- otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej 1.000,00 zł
- w Pogoni na Bielikiem 3 000,00 zł
- IV i V Kołbaskowskie Spotkania Historyczne 1 500,00 zł
- Rodzinny Piknik Rowerowy na Motocrossie 2.000,00 zł

• Pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	2 000,00 zł	77.900,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia		
• w Pogoni na Bielikiem	4 000,00 zł	
• IV i V Kołbaskowskie Spotkania Historyczne	1 500,00 zł	
• Rodzinny Piknik Rowerowy na Motocrossie	3 000,00 zł	
• Pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	3 000,00 zł	
• Zakup ławo stołów	12 400,00 zł	
• Zakup ławek	8 000,00 zł	
• Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej (Bobolin, Stobno)	30 000,00 zł	
• Zakup koszy ulicznych	10 000,00 zł	
• Zakup stojaków rowerowych	6 000,00 zł	50 500,00 zł
zakup usług pozostałych		
• otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej	4 000,00 zł	
• w Pogoni na Bielikiem	30 000,00 zł	
• IV i V Kołbaskowskie Spotkania Historyczne	1 500,00 zł	
• Rodzinny Piknik Rowerowy na Motocrossie	15 000,00 zł	
Wydatki majątkowe	571.000,00 zł	571.000,00 zł
wydatki inwestycyjne		
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie	10.000,00 zł	
• Ścieżka rowerowa Rosówek- granica państwa Neu Rosow	20.000,00 zł	
• Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przeclawiu	50.000,00 zł	
• Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo -Rosówek	491.000,00 zł	
Zadanie w trakcie realizacji, finansowane z udziałem środków z UE. Dofinansowanie wynosi 3.415.875,00 zł.		

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **4.140.700,00 zł**
(co stanowi 7,4 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1 790.700,00 zł
Wydatki majątkowe 2.350.000,00 zł

70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami **1.921.800,00 zł**
na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w
gminie przeznaczają się 1.921.800,00 zł w ramach których sfinansowane będą:
Wydatki bieżące 1.421.800,00 zł

zakupy usług pozostałych **188.000,00 zł**

• wyceny nieruchomości	20.000,00 zł
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	10.000,00 zł
• ogłoszenia prasowe	20.000,00 zł
• prace ziemne na działkach gminnych	20.000,00 zł
• wypisy z rejestru gruntów	5.000,00 zł
• kserokopie map	1.000,00 zł
• opłata za służebność	80.000,00 zł

• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	12.000,00 zł	
• pozostałe usługi	20.000,00 zł	20.000,00 zł
różne opłaty i składki		
• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20.000,00 zł	20.000,00 zł
podatek od nieruchomości		710.000,00 zł
• podatek od nieruchomości od gruntów i budynków gminnych		1.300,00 zł
pozostałe podatki na rzecz jst		
• podatek leśny		2.500,00 zł
koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego		
• opłaty sądowe, zał. ksiąg wieczystych	2.500,00 zł.	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		400.000,00 zł
• odszkodowania za grunty przejęte na cele publiczne	400.000,00 zł	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		100.000,00 zł
• odszkodowania za grunty przejęte na cele publiczne	100.000,00 zł.	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>500.000,00 zł</i>
Zakupy inwestycyjne		
• zakup nieruchomości	500.000,00 zł.	

2.218.900,00 zł

70095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 368.900,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00 zł
ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57.100,00 zł
odpis na ZFŚS		3.300,00 zł
wpłaty na PFRON		1.600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00 zł
• zakup środków czystości	2.000,00 zł	
• zakup materiałów konserwatorskich, budowlanych	2.000,00 zł.	
zakup energii		118.500,00 zł
• energia	55.000,00 zł	
• woda	7.000,00 zł	
• gaz	56.500,00 zł	
zakup usług remontowych		60.300,00 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych (Kołbaskowo 103 dach-35.000 zł, GOPS adaptacja wejścia Oraz piwnicy na archiwum-20.000 zł, remonty bieżące budynek socjalny Kołbaskowo- 5.000 zł)	60.000,00 zł.	
• konserwacja systemu alarmowego	300,00 zł.	
zakup usług pozostałych		87.500,00 zł
• wywóz odpadów	2.000,00 zł	
• opłata za ścieki	22.000,00 zł	
• konserwacja i serwisy kotłowni gazowych	10.000,00 zł	

• okresowy przegląd obiektów komunalnych	10.000,00 zł	
• ochrona obiektów	15.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	2.500,00 zł	
• nadzór nad pracami remontowymi	10.000,00 zł	
• pozostałe usługi (oszczędności w obszarze obrotu i dystrybucji energią elektr.)	16.000,00 zł	
opłaty za administrowanie, czynsze		10.000,00 zł
• lokal Przeclaw 54b	10.000,00 zł.	
różne opłaty i składki		14.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	14.000,00 zł	
opłaty na rzecz budżetów jst		12.000,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	12.000,00 zł.	
Wydatki majątkowe	1.850.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.		1.850.000,00 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w m. Rosówek Nr 17	1,850.000,00 zł.	

Dział 710- Działalność usługowa **522.700,00 zł**

(co stanowi 0,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 522.700,00 zł

71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kołbaskowo

412.500,00 zł

z tego:

wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00 zł
• wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej	10.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		402.500,00 zł
• zmiany studium ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	350.000,00 zł	
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	50.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	2.500,00 zł	

71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne **72.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 72.000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00 zł
zakup usług pozostałych		70.000,00 zł
• podziały geodezyjne działek, scalenia	70.000,00 zł	

71035 - Cmentarze **38.200,00 zł**

1. Wydatki bieżące 38.200,00 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

w tym:

zakup energii		1.200,00 zł
• woda	1.200,00 zł	
zakup usług pozostałych		37.000,00 zł
• wywóz odpadów	26.000,00 zł	
• konserwacja i bieżące utrzymanie	10.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	1.000,00 zł.	

Dział 750- Administracja publiczna

4.909.810,00 zł

(co stanowi 8,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	4.859.810,00 zł
Wydatki majątkowe	50.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 68.600,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 4.841.210,00 zł.

75011- Urzędy wojewódzkie 68.600,00 zł

1. Wydatki bieżące 68.600,00 zł

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 68.600,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

75022- Rady Gminy 184.860,00 zł

1. Wydatki bieżące 184.860,00 zł

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		170.000,00 zł
• diety radnych	170.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		8.700,00 zł
• zakup art. żywnościowych	4.200,00 zł	
• materiały biurowe	1.000,00 zł	
• materiały dekoracyjne	1.000,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń ksero.	1.000,00 zł	
• materiały MRG	1.500,00 zł.	
zakup usług pozostałych		3.900,00 zł
• szkolenia	3.200,00 zł	
• dzierżawa sprzętu (woda)	100,00 zł	
• pozostałe usługi (certyfikat kwalifikowany)	600,00 zł	
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.260,00 zł

podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł.

75023 - Urzędu Gminy 4.266.650,00 zł

1. Wydatki bieżące 4.216.650,00 zł

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3.000,00 zł • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 4.000,00 zł • woda dla pracowników 300,00 zł • zakup obuwia bhp 500,00 zł 	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.391.500,00 zł
odpis na ZFŚS	45.100,00 zł
wpłata na PFRON	57.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	191.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • paliwo, części do samochodu 17.000,00 zł • materiały biurowe, druki 24.000,00 zł • czasopisma, książki 14.000,00 zł • wyposażenie biura w sprzęt 27.000,00 zł (w tym 4 szaf metalowych i 1 dużej szafy pok. Nr 2) • zakup regałów i przyrządów do pomiaru temp. i wilgotności w archiwum 2.500,00 zł • kwiaty, krzewy 500,00 zł • środki czystości 10.000,00 zł • art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 2.500,00 zł • zakup flag 1.000,00 zł • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13.000,00 zł • zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 77.000,00 zł • wymiana tablic informacyjnych do urzędu 500,00 zł • materiały budowlane 500,00 zł • pozostałe zakupy 2.000,00 zł 	
zakup energii	55.250,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • energia 26.000,00 zł • woda 1.250,00 zł • gaz 28.000,00 zł 	
zakup usług remontowych	37.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remonty bieżące pomieszczeń biurowych (piwnica, archiwum) 30.000,00 zł • naprawy i konserwacje kserokopiarek, 1.000,00 zł • konserwacja systemu alarmowego 3.500,00 zł • remont samochodu służbowego 2.500,00 zł 	
zakup usług zdrowotnych	4.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • badania okresowe pracowników 4.100,00 zł 	
10) zakup usług pozostałych	275.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty pocztowe 120.000,00 zł 	

• usługi grawerskie	300,00 zł	
• wywóz odpadów	5.000,00 zł	
• usługi serwisowe	17.100,00 zł	
- ksera	8.500,00 zł	
- kotłowni gazowej	3.000,00 zł	
- centrali telefonicznej	5.600,00 zł	
• usługi introligatorskie	1.500,00 zł	
• opłata za ścieki	1.600,00 zł	
• usługi informatyczne	75.000,00 zł	
• monitoring	3.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputer.	22.000,00 zł	
• czesne pracowników studiujących	3.500,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	9.500,00 zł	
• usługi archiwalne	5.000,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	2.000,00 zł	
• opłata RTV	500,00 zł	
• wyrób pieczętek	2.500,00 zł	
• mycie samochodu służbowego	300,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	200,00 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.500,00 zł	
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	1.000,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	400,00 zł	
• dzierżawa kontenera na makulaturę	200,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.000,00 zł	
• pozostałe usługi	1.000,00 zł	
zakup usług dostępu do sieci internet		22.000,00 zł
• Internet Gmina 17.900 zł, dla ZMOKU 10.500 zł		
opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14.000,00 zł
opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28.000,00 zł
zakup usług ekspertyzy, opinie		400,00 zł
podróże służbowe krajowe		13.000,00 zł
podróże służbowe zagraniczne		1.000,00 zł
opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/		41.400,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	24.400,00 zł	
• Postępowanie egzekucyjne	17.000,00 zł	
opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00 zł
koszty postępowania sądowego		5.000,00 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe 50.000,00 zł		
zakupy inwestycyjne		50.000,00 zł
• zakup sprzętu biurowego	50.000,00 zł.	

75052- Wybory do Sejmu i Senatu		12.000,00 zł
1. Wydatki bieżące		
zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00 zł
• zakup urn do głosowania, kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych, stojak, tablice ogłoszeń, nakrycia na stoły		
zakup usług pozostałych		2.000,00 zł
• usługa transportowa(koszty dowożenia wyborców).		
<u>75075 - Promocja gminy</u>		<u>244.000,00 zł</u>
Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo gminy		
1. Wydatki bieżące 244.000,00 zł		
w tym:		
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		6.000,00 zł
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	4.000,00 zł	
• Pozostałe nagrody	2.000,00 zł	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		34.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewana	20.000,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	5.000,00 zł	
• Bal Seniora	3.000,00 zł	
• Pozostałe umowy	6.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		54.000,00 zł
• Zakup gadżetów promocyjnych	20.000,00 zł	
• Nagrody w konkursach	10.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewana	5.000,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	6.000,00 zł	
• Bal Seniora	2.000,00 zł	
• III Forum Gospodarcze Gminy Kołbaskowo	3.000,00 zł	
• Pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	5.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		150.000,00 zł
• Wydawnictwa promocyjne(plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz)	30.000,00 zł	
• Sesja fotograficzne, filmy promocyjne	15.000,00 zł	
• Artykuły i audycje promocyjne (w tym: realizacja umowy z radiem)	30.000,00 zł	
• Strona internetowa(obsługa bieżąca, uaktualnienia)	15.000,00 zł	
• Pozostałe wydatki(wynajem sal, spotkania gminne)	21.000,00 zł	
• Tłumaczenia	2.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewana	10.000,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	10.000,00 zł	
• Bal Seniora	5.000,00 zł	
• III Forum Gospodarcze Gminy Kołbaskowo	12.000,00 zł	
<u>75095 - Pozostała działalność</u>		<u>133.700,00 zł</u>
1. Wydatki bieżące	133.700,00 zł	

w tym:		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37.400,00 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	37.400,00 zł	
wynagrodzenia agencyjno-promocyjne		48.500,00 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków		
wynagrodzenia bezosobowe		5.500,00 zł
• doręczanie nakazów płatniczych	5.500,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł
• zakup kwiatów, upominków (uroczystości gminne)	800,00 zł	
zakup usług pozostałych		8.000,00 zł
• opłaty bankowe	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi (uroczystości gminne, spotkania z jubilatami)	2.000,00 zł	
różne opłaty i składki		33.500,00 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.		

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.040,00 zł**

1. Wydatki bieżące 2.040,00 zł

**75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

z tego:

- 2.040,00 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2015 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne **778.490,00 zł**

(co stanowi 1,4 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 697.990,00 zł

Wydatki majątkowe 80.500,00 zł

w tym:

75405 - Komendy Powiatowe Policji **5.000,00 zł**

środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Mierzynie na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

75406 - Straży Granicznej **5.000,00 zł**

środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo

75412 - Ochotniczych Straży Pożarnych 229.000,00 zł

1. Wydatki bieżące 229.000,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 220.000,00 zł
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).

Zakup energii 9.000,00 zł

- energia 9.000,00 zł

75414 - Obrona cywilna 6.500,00 zł

1. Wydatki bieżące 6.500,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 4.100,00 zł

zakup usług remontowych 1.200,00 zł

szkolenia 1.200,00 zł

- szkolenia w zakresie oc . 1.200,00 zł

75416 - Straż gminna 527.990,00 zł

1. Wydatki bieżące 447.490,00 zł

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386.140,00 zł

odpis na ZFŚS 7.700,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 26.200,00 zł

- paliwo, olej , części do samochodu służbowego 15.000,00 zł
- materiały biurowe, druki 400,00 zł
- czasopisma , książki 500,00 zł
- umundurowanie 5.000,00 zł
- sprzęt biurowy 900,00 zł
- materiały dot. profilaktyki 2.000,00 zł
- zakup AEG do ratowania(do szkolenia) 2.000,00 zł
- zakup napojów(woda) 400,00 zł

zakup usług remontowych 4.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

zakup usług pozostałych 12.450,00 zł

- opłaty pocztowe 50,00 zł
- mycie samochodu 500,00 zł
- przegląd samochodu służbowego 400,00 zł
- opłata RTV 100,00 zł
- Pakiet EkoFirma+ 1.200,00 zł
- wymiana opon 400,00 zł
- opłaty za parkowanie 100,00 zł
- oznakowanie samochodu służbowego 4.500,00 zł

• pozostałe usługi(usługi ślusarskie, holowanie,naprawy)	5.200,00 zł	
zakup usług dostępu do sieci internet		1.000,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.600,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00 zł
podróże służbowe krajowe		1.000,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		1.900,00 zł
szkolenia		2.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe 80.500,00 zł

Zakupy inwestycyjne		80.500,00 zł
• Zakup samochodu służbowego	60.000,00 zł	
• Zakup mobilnego miasteczka rowerowego	10.500,00 zł	
• Zakup centrali telefonicznej	5.000,00 zł	
• Zakup przyczepy samochodowej	5.000,00 zł	

75495 - Pozostała działalność 5.000,00 zł

1. Wydatki bieżące 5.000,00 zł

w tym:

zakup usług remontowych		3.000,00 zł
• naprawa systemu zasilania w wodę basenu p/poż. Przecław	3.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		2.000,00 zł
• usuwanie pojazdów wraków	2.000,00 zł	

Dział 757- Obsługa długu publicznego 108.000,00 zł

(co stanowi 0,2 %wydatków gminy)

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 108.000,00 zł

Na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 758- Różne rozliczenia 813.765,00 zł

(co stanowi 1,4 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	813.765,00 zł	
75818- Rezerwy ogólne i celowe		570.000,00 zł

w tym:

rezerwa ogólna budżetu gminy 455.000,00 zł co stanowi 0,8 % wydatków budżetowych.

- rezerwa celowa 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe co stanowi 0,5 % wydatków budżetowych (pomniejszonych o wydatki majątkowe , wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu).

75818- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 243.765,00 zł

wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Wpłaty do budżetu dokonują gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju. (157 %).

Dział 801- Oświata i wychowanie

19.304.248,00 zł

(co stanowi 34,3 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	16.371.448,00 zł
Wydatki majątkowe	2.932.800,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 8.131.699,00 zł co stanowi 42,1 %
- środków własnych gminy 11.172.549,00 zł co stanowi 57,9 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 1 przedszkola publicznego,
- 2 punktów przedszkolnych,
- 3 oddziałów przedszkolnych,

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2.765.978,00 zł:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 133.978,00 zł ,
- przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.615.000,00 zł,
- dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych 1.017.000,00 zł

80101 - Szkoły podstawowe **10.900.635,00 zł**

1. Wydatki bieżące 7.998.835,00 zł

w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty

1.017.000,00 zł

- Fundacja STERNIK

- Szkoła Podstawowa FALE	524.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	493.000,00 zł.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.282.500,00 zł

odpis na ZFŚS

208.505,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

289.000,00 zł

- dodatki socjalne 271.500,00 zł
- sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 13.000,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 4 500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia

183.300,00 zł

- zakup środków czystości 33.400,00 zł
- zakup artykułów biurowych 14.400,00 zł

• zakup artykułów gospodarczych	32.000,00 zł	
• zakup prasy i czasopism	7.500,00 zł	
• papier, akcesoria komputerowe	17.000,00 zł	
• zakup licencji, oprogramowania, nadajników	15.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, regały, sprzęt RTV, elementy placu zabaw, elementy ścieżki przyrodniczej)	43.000,00 zł	
• zakup materiałów do pielęgnacji zieleni	4.000,00 zł	
• dziennik elektroniczny	8.500,00 zł	
• Pozostałe zakupy	3.500,00 zł	
• organizacja XX –lecia SP w Przecławiu	5.000,00 zł	
zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		124.000,00 zł
w tym:, komputery, pomoce, książki, sprzęt sportowy		423.000,00 zł
zakup energii		
• energia	95.000,00 zł	
• woda	12.000,00 zł	
• gaz	316.000,00 zł	
zakup usług remontowych		220.000,00 zł
• SP Będargowo (remont korytarza głównego 29.000,00 zł, magazynu 21.000,00 zł, remont i malowanie sali 27.000,00 zł, kosztorysy specyfikacja techniczna nadzór inwestorski 5.000,00 zł.	82.000,00 zł	
• ZPO Kołbaskowo (remont biblioteki 40.000,00 zł bramy wjazdowej 8.000,00 zł)	48.000,00 zł	
• SP Przecław (remont i malowanie sali gimnastycznej 70.000,00 zł, remont Salki korekcyjnej 20.000,00 zł).	90.000,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		3.900,00 zł
zakup usług pozostałych		206.600,00 zł
• serwisy kotłowni	32.500,00 zł	
• obsługa prawna, bhp	13.900,00 zł	
• serwis informatyczny	10.000,00 zł	
• serwis ksero	12.000,00 zł	
• konserwacje, przeglądy	20.500,00 zł	
• naprawy, drobne remonty	39.000,00 zł	
• porto, opłaty RTV	3.800,00 zł	
• usługi kominiarskie	2.000,00 zł	
• monitoring alarmu	7.700,00 zł	
• opłata za ścieki	13.000,00 zł	
• wywóz odpadów	26.000,00 zł	
• pomiar oświetlenia, przeglądy p/pož.	9.000,00 zł	
• montaż żaluzji, dostęp do portali internetowych	5.200,00 zł	
• organizacja XX –lecia SP w Przecławiu	10.000,00 zł	
• pozostałe usługi	2.000,00 zł	
zakup usług internetowych		3.500,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4.300,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		7.900,00 zł

podróże służbowe krajowe		8.200,00 zł
różne opłaty i składki		11.500,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.500,00 zł	
podatek od nieruchomości		430,00 zł
szkolenia pracowników		5.200,00 zł
2. Wydatki majątkowe	2.901.800,00 zł	
wydatki inwestycyjne		2.848.200,00 zł
• remont obiektów sportowych – SP Przeclaw	2.652.000,00 zł	
• wykonanie bieżni dwutorowej – ZPO Kołbaskowo	150.000,00 zł	
• Rozbudowa monitoringu SP Bedargowo	18.200,00 zł	
• Rozbudowa monitoringu SP Przeclaw	11.000,00 zł	
• Przebudowa instalacji c.o. Sp Będargowo	17.000,00 zł	
		53.600,00 zł
zakupy inwestycyjne		3.600,00 zł
• Zakup tablicy interaktywnej		10.000,00 zł
• Zakup elementów na ścieżkę edek.przyrodnicza		40.000,00 zł
• Zakup wyposażenia na plac zabaw		

W 3 szkołach podstawowych przebywać będzie 619 uczniów.

80103 - Oddziały przedszkolne		455.710, 00zł
1. Wydatki bieżące	455.710,00 zł	
w tym:		
wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących		36.690,00 zł
• dla M. Szczecin na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	36.690,00 zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		374.200,00 zł
odpis na ZFŚS		14.400,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23.800,00 zł
• dodatki socjalne	23.800,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		2.550,00 zł
• zakup artykułów biurowych, wyposażenia	2.550,00 zł	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.800,00 zł
zakup usług zdrowotnych		270,00 zł
W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywać będzie 87 uczniów.		

80104 - Przedszkola		2.605.890,00 zł
1. Wydatki bieżące	2.595.890,00 zł	
Środki finansowe przeznacza się na :		
dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych		1.688.300,00 zł
(Tab. Nr 11)		
z tego:		
– dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego		

porozumienia	131.300,00 zł	
dla gmin:		
• Szczecin	113.115,00 zł	
• Dobra	18.185,00 zł	
– dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli		1.557.000,00 zł
(Tab. Nr 14)		
• TWP "Wyspa Malucha „	444.000,00 zł	
• Montessori „Bona Ventura”	299.000,00 zł	
• Sternik	814.000,00 zł	
wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie		44.700,00 zł
zadań bieżących		
• dla M. Szczecin na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	44.700,00 zł.	

2. Finansowanie działalności Przedszkola publicznego w Kołbaskowie

872.890,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		706.100,00 zł
odpis na ZFŚS		32.490,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43.000,00 zł
• dodatki socjalne	41.000,00 zł	
• sorty bhp, ekw. za pranie	2.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		23.000,00 zł
• zakup środków czystości	9.500,00 zł	
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	3.500,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	8.000,00 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	2.000,00 zł	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00 zł
• zakup zabawek, gier, książek	6.000,00 zł	
zakup energii		40.000,00 zł
• energia	8.000,00 zł	
• woda	2.500,00 zł	
• gaz	29.500,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		700,00 zł
zakup usług pozostałych		11.100,00 zł
• serwis ksero	1.100,00 zł	
• opłata za ścieki	2.000,00 zł	
• wywóz odpadów	2.000,00 zł	
• naprawy, konserwacje sprzętu	5.000,00 zł	
• przeglądy p/poż.	1.000,00 zł	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		500,00 zł
2. Wydatki majątkowe	10.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		10.000,00 zł

• wyposażenie placu zabaw 10.000,00 zł
W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 129 wychowanków.

80105- Przedszkola specjalne		9.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące 9.000,00 zł</i>		
wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących		9.000,00 zł
• dla M. Szczecin na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	9.000,00 zł	
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego		1.065.075,00 zł
<i>1. Wydatki bieżące 1.065.075,00 zł</i>		
dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia dla gmin:		2.678,00 zł
• Gmina Szczecin	2.678,00 zł	
dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) na terenie gminy		58.000,00 zł
• Akademia Maluszka Nana w Przeclawiu	58.000,00 zł	
wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących		4.469,00 zł
• dla M. Szczecin na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	4.469,00 zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFŚS		765.700,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34.928,00 zł
• dodatki socjalne	34.000,00 zł	
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	4.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		59.000,00 zł
• zakup środków czystości	16.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	3.500,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	8.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	2.000,00 zł	
• zakup wyposażenia	29.500,00 zł	
- meble do sal 15.900,00 zł, wyposażenie kuchni 6.600,00 zł		
ławki, plac zabaw 7.000,00 zł.		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11.000,00 zł
• zakup zabawek, gier, książek	11.000,00 zł	
zakup energii		50.000,00 zł
• energia	3.000,00 zł	
• woda	3.000,00 zł	
• gaz	44.000,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		700,00 zł

zakup usług pozostałych		38.000,00 zł
• serwis ksero	1.000,00 zł	
• opłata za ścieki	2.000,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	2.000,00 zł	
• wywóz odpadów komunalnych	4.000,00 zł	
• naprawy, konserwacje sprzętu	13.000,00 zł	
• przeglądy p/poż.	3.000,00 zł	
• transport obiadów	13.000,00 zł	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1.600,00 zł
Do 2 punktów przedszkolnych (Będargowo, Przecław) uczęszcza wychowanków.		148
80110 - Publiczne Gimnazjum		2.634.700,00 zł
<i>1. Wydatki bieżące 2.623.700,00 zł</i>		
w tym:		
wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		2.124.600,00 zł
odpis na ZFŚS		85.000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120.000,00 zł
• dodatki socjalne	113.000,00 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	5.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		61.000,00 zł
• środki czystości	16.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	5.000,00 zł	
• artykuły biurowe, druki	6.000,00 zł	
• zakup prasy i czasopism	3.500,00 zł	
• papier, akcesoria komputerowe, drukarki, oprogramowanie	17.000,00 zł	
• dzienniki szkolne	2.000,00 zł	
• zakup ziemi, krzewów, trawy	7.500,00 zł	
• pozostałe zakupy	4.000,00 zł	
zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		8.500,00 zł
zakup energii		150.000,00 zł
• energia	30.000,00 zł	
• woda	5.000,00 zł	
• gaz	115.000,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		1.200,00 zł
zakup usług pozostałych		58.500,00 zł
• obsługa prawna	4.000,00 zł	
• monitoring alarmu	4.500,00 zł	
• serwis ksero	4.000,00 zł	
• konserwacje, przeglądy	11.000,00 zł	
• serwis windy	5.000,00 zł	
• przegląd techniczny budynku, dozór techniczny	5.000,00 zł	
• porto, opłaty RTV	3.300,00 zł	

• usługi kominiarskie	2.000,00 zł	
• dozór techniczny	1.200,00 zł	
• legalizacja gaśnic	4.500,00 zł	
• wywóz odpadów	5.000,00 zł	
• opłata za ścieki	5.000,00 zł	
• naprawa oświetlenia zewnętrznego	4.000,00 zł	2.000,00 zł
zakup usług internetowych		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.300,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,00 zł
podróże służbowe krajowe		2.600,00 zł
różne opłaty i składki		3.000,00 zł
szkolenia pracowników		2.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	11.000,00 zł	
Wydatki na inwestycyjne		11.000,00 zł
• rozbudowa monitoringu	11.000,00 zł.	
Do Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 220 uczniów.		

80113 - Dowożenie uczniów 651.448,00 zł

1. Wydatki bieżące

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100.210,00 zł
odpis na ZFŚS		2.188,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	800,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
zakup usług pozostałych		548.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	394.000,00 zł	
• bilety jednorazowe	3.000,00 zł	
• przewozy dodatkowe	48.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	103.000,00 zł	
szkolenia pracowników		50,00 zł
Dowożeniem uczniów objętych jest 167 uczniów szkół podstawowych oraz 96 uczniów gimnazjum.		

80114 - ZEAS 403.660,00 zł

1. Wydatki bieżące 403.660,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.700,00 zł
odpis na ZFŚS	4.560,00 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych	1.500,00 zł	
• prenumerata , przepisy	2.500,00 zł	
• papier ksero, komputerowy	4.000,00 zł	
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	4.000,00 zł	
• środki czystości	2.000,00 zł	
zakup energii		8.000,00 zł
• energia	8.000,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
zakup usług pozostałych		21.000,00 zł
• porto	1.000,00 zł	
• serwis koparki	1.000,00 zł	
• usługi informatyczne	3.000,00 zł	
• serwis komputerowy	10.000,00 zł	
• naprawa sprzętu	500,00 zł	
• usługi bhp	4.000,00 zł	
• aktualizacja –Prawo Oświatowe	1.000,00 zł	
• opłata za ścieki	500,00 zł	
zakup usług internetowych		2.300,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej		2.000,00 zł
podróże służbowe krajowe		300,00 zł
różne opłaty i składki		600,00 zł
szkolenia pracowników		3.500,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33.000,00 zł
<i>1. Wydatki bieżące 33.000,00 zł</i>		
w tym:		
zakup usług pozostałych		3.000,00 zł
• czesne nauczycieli		
szkolenia pracowników		30.000,00 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli		
Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków dokształcania na 2015 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.		
80148 - Stołówki szkolne		358.740,00 zł
<i>1. Wydatki bieżące 348.740,00 zł</i>		
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		281.700,00 zł
odpis na ZFŚS		7.840,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7.700,00 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	2.700,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	5.000,00 zł	

zakup materiałów i wyposażenia		19.000,00 zł
• środki czystości	10.000,00 zł	
• artykuły biurowe, druki	1.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	4.000,00 zł	
• zakup krzeseł	3.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	1.000,00 zł	
zakup energii		15.500,00 zł
• energia	3.500,00 zł	
• woda	3.500,00 zł	
• gaz	8.500,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		600,00 zł
zakup usług pozostałych		15.900,00 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	5.000,00 zł	
• opłata za ścieki	4.000,00 zł	
• wywóz odpadów	4.500,00 zł	
• opłaty pocztowe	400,00 zł	
• przegląd p.poż.	800,00 zł	
• serwis wentylacji mechanicznej	1.200,00 zł	
szkolenia pracowników		500,00 zł
2. Wydatki majątkowe	10.000,00 zł	
zakupy inwestycyjne		10.000,00 zł
• Zakup zamrażarki	10.000,00 zł	

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 90 uczniów SP w Kołbaskowie, 126 wychowanków przedszkola oraz 148 wychowanków punktów przedszkolnych.

80195- Pozostała działalność		186.390,00 zł
1. Wydatki bieżące	186.390,00 zł	
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		147.890,00 zł
na finansowanie kół zainteresowań prowadzonych w szkołach z terenu gminy		
odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów		38.500,00 zł.

XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia **866.320,00 zł**

(co stanowi 1,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	816.320,00 zł
Wydatki majątkowe	50.000,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne **64.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 64.000,00 zł

Lokal Nr 58 w Przecławiu (stanowi własność gminy i jest wydierzawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

energia, woda, gaz		35.500,00 zł
• energia	11.000,00 zł	
• gaz	24.500,00 zł	

zakup usług pozostałych		28.500,00 zł
• serwis kotłowni gazowej	3.000,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	24.000,00 zł	
• pozostałe usługi	1.500,00 zł	

<u>85153 - Zwalczanie narkomanii</u>		<u>7.560,00 zł</u>
wynagrodzenia bezosobowe		1.800,00 zł
zakup usług pozostałych		5.760,00 zł
• punkt konsultacyjny (terapeuta)	5.760,00 zł	

<u>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>763.760,00 zł</u>
na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z tego 579.350,00 zł z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych w 2015 r. pozostałe 184.410,00 zł to przewidywane niewykorzystane środki finansowe z 2014 r.) 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		

1. Wydatki bieżące 713.760,00 zł

z tego:

dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe- nie zaliczone do sektora finansów publicznych	134.800,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	34.000,00 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	63.000,00 zł
• centrum integracji społecznej	37.800,00 zł
dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego porozumienia	8.000,00 zł
• dla Gminy Szczecin (na dofinansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień)	
pozostałe wydatki na działalność GKRPA	570.960,00 zł
z tego 318.500,00 zł na wynagrodzenia.	

2. Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

Wydatki na inwestycje	50.000,00 zł
• Budowa świetlicy w Kamieńcu	50.000,00 zł

<u>85195- Pozostała działalność</u>		<u>31.000,00 zł</u>
-------------------------------------	--	---------------------

1. Wydatki bieżące 31.000,00 zł

środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadanie	15.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000,00 zł
wynagrodzenia	2.000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
• profilaktyka zdrowotna	13.000,00 zł
zakup usług pozostałych	
• profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki piersiowej, szczepienia) w tym z funduszu sołectwa Przeclaw 6.000,00 zł)	

Dział 852- Pomoc społeczna **5.060.656,00 zł**

(co stanowi 9,0 % wydatków ogółem gminy.)

Wydatki bieżące	5.050.656,00 zł
Wydatki majątkowe	10.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 2.678.000,00 zł
- w tym :
- na zadania zlecone 1.978.000,00 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 700.000,00 zł
 - z własnych środków gminy 2.382.656,00 zł

85204- Rodziny zastępcze **105.000,00 zł**

Finansowane w całości ze środków własnych.

- różne opłaty i składki 105.000,00 zł

85206- Wspieranie rodziny **87.504,00 zł**

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.294,00 zł
odpis na ZFŚS	2.300,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00 zł

- materiały biurowe i druki 300,00 zł
- wyposażenie 3.300,00 zł
- papier do drukarek i ksero 300,00 zł
- tonery i tusze do drukarek 500,00 zł

zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
podróże służbowe krajowe	5.410,00 zł

- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 5.410,00 zł

szkolenia	1.000,00 zł
-----------	-------------

85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego **2.072.492,00 zł**

(zadania zlecone 1.967.000,00 zł 95,0 %, środki własne 105.492,00 zł 5,0 %)

1. Wydatki bieżące 2.072.492,00 zł

Środki planowane na:

- wypłaty świadczeń

1.863.590,00 zł

(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 44.400,00 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
 - koszty obsługi 164.502,00 zł
(finansowane 35,9% - 59.010,00 zł budżet państwa, 64,1% - 105.492,00 zł środki własne gminy)
- z tego 131.906,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadania zlecone) 57.800,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa 52.000,00 zł
- z tego:
 - ✓ w ramach zadań zleconych 11.000,00 zł
 - ✓ w ramach zadań własnych 41.000,00 zł
- ze środków własnych 5.800,00 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 258.552,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 151.552,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 107.000,00 zł

85215- Dodatki mieszkaniowe 350.000,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana będzie w całości ze środków własnych gminy.

85216- Zasiłki stałe 382.854,00 zł
Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 66.854,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 316.000,00 zł

8. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 864.599,00 zł

1. Wydatki bieżące 854.599,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z czego:

- 135.000 zł stanowią środki z budżetu państwa,
- 729.599 zł środki własne gminy.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.780,00 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary 6.780,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 739.667,00 zł

odpis na ZFŚS 11.500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia		18.400,00 zł
• materiały biurowe i druki	2.600,00 zł	
• książki, czasopisma	3.700,00 zł	
• wyposażenie biurowe	5.000,00 zł	
• środki czystości	2.000,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	1.100,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek	3.000,00 zł	
• środki żywności (poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych)	1.000,00 zł	
zakup energii		15.710,00 zł
• gaz	9.500,00 zł	
• woda	210,00 zł	
• energia	6.000,00 zł	
zakup usług remontowych		1.415,00 zł
• konserwacja systemu alarmowego	300,00 zł	
• naprawy sprzętu (komputery, kopiarki drukarki)	815,00 zł	
• konserwacja gaśnic	300,00 zł	
zakup usług zdrowotnych		818,00 zł
• badania okresowe pracowników	818,00 zł	
zakup usług pozostałych		32.000,00 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	16.340,00 zł	
• usługi informatyczne	10.260,00 zł	
• usługi drukarskie	500,00 zł	
• usługi transportowe	600,00 zł	
• usługi BHP	3.800,00 zł	
• pozostałe usługi	500,00 zł	
zakup usług do sieci Internet		624,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		614,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.269,00 zł
podróże służbowe krajowe		20.245,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	16.245,00 zł	
• podróże służbowe	4.000,00 zł	
opłaty i składki (ubezpieczenia mienia),,		512,00 zł
szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej		5.045,00 zł
2. Wydatki majątkowe 10.000,00 zł		
zakupy inwestycyjne		10.000,00 zł
• zakup komputerów i oprogramowania	10.000,00 zł	

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 540.100,00 zł
(finansowane w 100 % środki własne)

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.647,00 zł
odpis na ZFŚS	4.600,00 zł
zakup usług zdrowotnych	153,00 zł
podróże służbowe krajowe	4.700,00 zł
zakup usług przez jst od innych jst	330.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	330.000,00 zł

85295- Pozostała działalność 341.755,00 zł
(środki z budżetu państwa 101.000,00 zł, środki własne 240.755,00 zł)

4. Wydatki bieżące 341.755,00 zł

w tym wydatki:

<i>1. Finansowane przez urząd gminy</i>	<i>101.805,00 zł</i>
Prace społecznie użyteczne	96.250,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze	5.555,00 zł
• prace społecznie użyteczne 96.250,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia	5.555,00 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	
<i>2. Finansowanie przez GOPS</i>	<i>239.950,00 zł</i>
ze środków własnych 138.950,00 zł	
ze środków z budżetu państwa 101.000,00 zł	
świadczenia społeczne	239.950,00 zł
• dożywianie (w tym 101.000,00 zł z budżetu państwa) .	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 731.610,00 zł
(co stanowi 1,3 % wydatków gminy)

1. Wydatki bieżące 731.610,00 zł

85395 - Pozostała działalność 731.610,00 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy - 727.410,00 zł

w tym:

Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych	727.410,00 zł
w tym:	
nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.410,00 zł
• zakup odzieży, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 10.410,00 zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678.000,00 zł
odpis na ZFŚS	22.000,00 zł
wpłaty na PFRON	15.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.500,00 zł

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4.200,00 zł
związane z realizacją projektu „GPS dla rodziny” finansowanego środkami z UE:

z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.303,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	397,00 zł
podróże służbowe krajowe	500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **60.390,00 zł**
(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

1. Wydatki bieżące 60.390,00 zł
w tym:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 60.390,00 zł
przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom, finansowane bez dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona **4.442.377,52 zł**
środowiska (co stanowi 7,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.017.596,00 zł
Wydatki majątkowe 424.781,52 zł
w tym:

90002 - Gospodarka odpadami 2.392.400,00 zł

1. Wydatki bieżące 2.382.400,00 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.400,00 zł
zakup usług pozostałych 2.335.000,00 zł

- gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych) 2.100.000,00 zł
- utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 100.000,00 zł
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi w Smolecinie (na terenie wysypiska) 100.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 30.000,00 zł
- druk ulotek na temat segregacji odpadów 5.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe 10.000,00 zł
wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł
• dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów 10.000,00 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 95.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	95.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00 zł
• zakup wyposażenia pracowników w sprzęt	50.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		45.000,00 zł
• oczyszczanie ulic , placów		45.000,00 zł
90004 - Utrzymanie zieleni w gminie		202.329,69 zł
1. Wydatki bieżące	198.329,00 zł	
środkii do przekazania w formie dotacji celowej		80.000,00 zł
• koszenie terenów zielonych	80.000,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		51.500,00 zł
• zakup drzewek, krzewów		15.000,00 zł
• zakup części do samochodu, kos		7.000,00 zł
• zakup paliwa do samochodu, kosiarek		23.000,00 zł
• nasadzenia kwiatów, zakup sprzętu ogrodniczego (fundusz sołectwa Moczyły)		6.500,00 zł
zakup usług remontowych		15.000,00 zł
• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu		15.000,00 zł
zakup usług pozostałych		51.029,00 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej		25.000,00 zł
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew		20.000,00 zł
• opłaty przegląd techniczny samochodu i inne		999,68 zł
• Fundusze sołectw: Pargowo – projekt zagospodarowania terenów zielonych 700,00 zł, utrzymanie terenów zielonych 4.329,32 zł		5.029,32 zł
różne opłaty i składki		800,00 zł
2. Wydatki majątkowe	4.000,69 zł	
Zakupy inwestycyjne		4.000,69 zł
• zakup kosiarki z napędem	4.000,69 zł	
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		60.000,00 zł
1. Wydatki bieżące	60.000,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolecinie		10.000,00 zł
• wywóz odcieków ze składowiska		50.000,00 zł
90013 - Schroniska dla zwierząt		521.000,00 zł
1. Wydatki bieżące	521.000,00 zł	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		500.000,00 zł
zakup usług pozostałych		21.000,00 zł
• sterylizacja wolno żyjących kotów		15.000,00 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt		

z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Kołbaskowo 6.000,00 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg		821.883,00 zł
1. Wydatki bieżące	590.000,00 zł	
w tym:		
energia		300.000,00 zł
zakup usług remontowych		50.000,00 zł
• punkty świetlne(wymiana żarówek, kabli zasilających sieć oświetlenia ulicznego)	50.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		240.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	240.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	231.883,00 zł	
wydatki inwestycyjne		231.883,00 zł
Zadania"		
• Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	120.000,00 zł	
• budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100.000,00 zł	
• oświetlenie dróg gminnych dojazdowych do posesji z funduszu Sołectwa Warzymice.	11.883,00 zł	
90095 - Pozostała działalność		349.764,83 zł
1. Wydatki bieżące	170.867,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	178.897,83 zł	
z tego:		
Place zabaw	251.500,00 zł	
3. Wydatki bieżące	99.500,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		57.500,00 zł
• zakup i montaż urządzeń na place zabaw	15.300,00 zł	
• zakup i montaż siłowni zewnętrznych(Pargowo)	2.200,00 zł	
• zakup materiałów do ogrodzenia placów zabaw(Smolęcín, Kamieniec, Pargowo)	21.000,00 zł	
• zakup piasku na place zabaw	10.000,00 zł	
• fundusze sołectw:	9.000,00 zł	
– Przeclaw -doposażenie placu zabaw	6.000,00 zł	
– Barnisław-doposażenie placu zabaw	3.000,00 zł.	
zakup usług pozostałych		42.000,00 zł
• dzierżawa terenów pod place zabaw (Bobolin)	10.000,00 zł	
• przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw	25.000,00 zł	
• dokumentacja projektowa dla nowo tworzonych placów zabaw	5.000,00 zł	
• Fundusze sołectw:	2.000,00 zł	
– Przeclaw –Kiełbaskowo w Kołbaskowie	2.000,00 zł.	
2. Wydatki majątkowe	152.000,00 zł	
wydatki na inwestycje		60.000,00 zł
• Budowa parkingu przy palcu zabaw w Przeclawiu	60.000,00 zł	
zakup inwestycyjne		92.000,00 zł
• dostawa i montaż urządzeń na place zabaw	88.000,00 zł	
• doposażenie placu zabaw	4.000,00 zł	

(fundusz sołectwa Przeclaw)

<i>Pozostałe</i>	98.264,83 zł		
zakup materiałów i wyposażenia			71.367,00 zł
• tablice ogłoszeniowe		14.400,00 zł	
• zakup ławek		10.800,00 zł	
• tablice i naklejki informacyjne		5.000,00 zł	
• materiały budowlane w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne		90.000,29 zł	
• fundusze sołectw		1.166,71 zł	
– Moczyły – materiały do konserwacji wiat i urzędzeń rekreacyjnych	1.166,71 zł.		
<i>Wydatki majątkowe</i>	26.897,83 zł		
wydatki na inwestycje			22.997,83 zł
• Rozbudowa altany wraz z położeniem nawierzchni z kostki fundusz Sołectwa Karwowo		9.470,30 zł	
• Projekt i wykonanie oświetlenia wiaty drewnianej fundusz Sołectwa Siadło Dolne		13.527,53 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne			3.900,00 zł
• zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3.900,00 zł)		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.490.146,28 zł

(co stanowi 2,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	1.233.014,00 zł	
Wydatki majątkowe	257.132,28 zł	
w tym:		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice		955.756,28 zł
1. <i>Wydatki bieżące</i>	703.624,00 zł	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		199.800,00 zł
odpis na ZFŚS		5.500,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia		77.124,00 zł
• zakup środków utrzymania		8.500,00 zł
• sprzęt świetlicowy		10.000,00 zł
• materiały biurowe, plastyczne		4.000,29 zł
• zakup sprzętu komputerowego		5.000,00 zł
• fundusze sołectw:		49.623,71 zł
– wyposażenie świetlic: Barnisław 3.406,62 zł, Będargowo 10.193,01 zł, Bobolin 1.000,00 zł, Kamieniec 13.564,93 zł, Kurów 1.500,00 zł, Moczyły 4.500,00 zł, Siadło Górne 3.546,45 zł, Stobno 11.912,70 zł.		
energia, woda, gaz		78.000,00 zł
• energia		45.000,00 zł

• woda	3.000,00 zł	
• gaz	30.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		340.200,00 zł
• konserwacja systemów alarmowych	25.000,00 zł	
• wywóz odpadów	19.000,00 zł	
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec, Bobolin)	80.000,00 zł	
• usługi informatyczne	3.500,00 zł	
• opłata za ścieki		
• usługa transportowa	10.000,00 zł	
• montaż systemu alarmowego		
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	40.000,00 zł	
• opłata RTV	700,00 zł	
• ochrona obiektów w systemie monitoringu sygnałów alarmowych	7.000,00 zł	
• serwisy kotłowni gazowych	15.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	15.000,00 zł	
• zabudowy szaf do świetlic	40.000,00 zł	
• pozostałe usługi (naprawy po przeglądach)	82.000,00 zł	
• fundusze sołectw:	3.000,00 zł	
– Siadło Górne zabudowa szafy do świetlicy	3.000,00 zł.	2.000,00 zł
kup usług dostępu do sieci internetowej		1.000,00 zł
różne opłaty i składki		
• ubezpieczenie mienia	1.000,00 zł	

2. Wydatki majątkowe	252.132,28 zł	
wydatki inwestycyjne		235.000,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	150.000,00 zł	
• Przebudowa świetlicy w Smolecinie	50.000,00 zł	
• Remont budynku po byłym OSP w Bedargowie	35.000,00 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne		17.132,28 zł
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Będargowo	7.432,28 zł	
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Kamieniec	3.600,00 zł	
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Siadło Górne	6.100,00 zł	

92116 - Biblioteka 312.000,00 zł
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 95.000,00 zł

1. Wydatki bieżące 95.000,00 zł

dotacje na :

- sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 75.000 zł,

zakup usług pozostałych

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 20.000,00 zł.

20.000,00 zł

92195 - Pozostała działalność 127.390,00 zł

1. Wydatki bieżące 122.390,00 zł

Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone

do wynagrodzeń 5.000,00 zł

- stypendia artystyczne 3.000,00 zł
- nagrody dożynki 2.000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł

- warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców 4.000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 28.990,00 zł

- Dożynki gminne 7.000,00 zł
- Przegląd Małych Form Artystycznych 7.380,00 zł
- Dzień Dziecka 5.100,00 zł
- Konkurs palmowy 2.150,00 zł
- Festyn Historyczny 560,00 zł
- nagrody w konkursach w zakresie kultury i edukacji 2.800,00 zł
- warsztaty kulturalno artystyczne dla mieszkańców gminy 2.000,00 zł
- konkurs wiedzy o gminie 2.000,00 zł

zakup usług pozostałych 84.400,00 zł

- Dożynki gminne 29.300,00 zł
- Przegląd Małych Form Artystycznych 3.200,00 zł
- Dzień Dziecka 24.900,00 zł
- Festyn Historyczny 20.000,00 zł
- Fundusze sołectw: 7.000,00 zł
 - Kurów Organizacja Dnia Dziecka 1.500,00 zł
 - Siadło Dolne Organizacja Dnia Dziecka 1.500,00 zł,
 - Siadło Górne Organizacja Dnia Dziecka 1.000,00 zł,
 - Przeclaw Impreza kulturalna dla mieszkańców 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 5.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł

- Zakup sprzętu muzycznego fundusz Sołectwa Pargowo 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.009.635,11 zł
(co stanowi 1,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 779.474,00 zł

Wydatki majątkowe 230.161,11 zł

w tym:

92601 - Obiekty sportowe 530.793,73 zł

1. Wydatki bieżące 383.013,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.000 zł

- trenerzy na ORLIKACH

zakup materiałów i wyposażenia 79.463,00 zł

- zakup środków czystości 1.000,00 zł
- zakup ławek 6.000,00 zł

• zakup koszy	2.250,00 zł	
• zakup ziemi, piasku, żwiru	18.000,00 zł	
• zakup sprzętu (ORLIKI)	1.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych (polbruk i.tp. Kurów, Siadło Dolne, Warnik, Pargowo)	10.000,34 zł	
• wyposażenie na boiska (Warnik, Przecław,Pargowo)	20.000,00 zł	
•		
• zakup materiałów do ogrodzenia boisk(Pargowo, Będargowo, Bobolin)	21.000,00 zł	
• fundusze sołectw:	212,66 zł	
– Warnik materiały malarskie 212,66 zł,		18.300,00 zł
energia, woda, gaz		
• energia	17.000,00 zł	
• woda	1.300,00 zł	
zakup usług pozostałych		212.250,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	35.000,00 zł	
• opłata za ścieki	100,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk sportowych na terenie (dosianie trawy, likwidacja kretowisk)	20.000,00 zł	
• prace ziemne wyrównanie terenu (Karwowo, Bedargowo, Warnik)	100.000,00 zł	
• wywóz odpadów	10.000,00 zł	
• konserwacja siłowni zewnętrznych	10.000,00 zł	
• zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych (siłowni)	26.900,00 zł	
• demontaż wiat przystankowych i montaż na boiskach	10.000,00 zł	
• wydatki sołectw:	250,00 zł	
– Sołectwo Warnik przeniesienie kontenera socjalnego na teren rekreacyjny 250,00 zł.		1.000,00 zł
różne opłaty i składki		
• ubezpieczenie	1.000,00 zł	
1. Wydatki majątkowe 147.780,73 zł		20.000,00 zł
wydatki na inwestycje		
• Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w Kamieńcu	20.000,00 zł	127.780,73 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne		
• Zakup i montaż piłkochwyłów	60.000,00 zł	
• Zakup ławek rezerwowych na boisku w Przecławiu	16.000,00 zł	
• Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	20.000,00 zł	
• Zakup stołu do ping-ponga w Pargowie	3.600,00 zł	
• Fundusze sołectw	28.180,73 zł	
– Fundusz Sołectwa Ostoja zakup i montaż siłowni na powietrzu 28.180,73 zł.		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		342.000,00 zł
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		342.000,00 zł
92695 - Pozostała działalność		136.841,38 zł

1. Wydatki bieżące 54.461,00 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:		10.000,00 zł
nagrody o charakterze szczególnym		10.000,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe		23.761,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia		
• nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, sprzęt sportowy	8.500,18 zł	
• wydatki sołectw	15.260,82 zł	
– Barnisław urządzenie siłowni na powietrzu	5.500,00 zł	
– Bobolin urządzenie siłowni na powietrzu	2.860,82 zł	
– Warnik urządzenie siłowni na powietrzu	1.900,00 zł	
– Przeclaw oprawy oświetleniowe	5.000,00 zł	
zakup usług pozostałych		20.700,00 zł
• usługi związane z imprezami sportowymi(toalety, opieka medyczna, obsługa techniczna	20.000,00 zł	
• wydatki sołectw	700,00 zł	
– Barnisław siłownie zewnętrzne	700,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	82.380,38 zł	82.380,38 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Fundusze sołectw:

- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Barnisław 3.800,00 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Bobolin 7.812,65 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Kurów 15.118,53 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Przeclaw 6.000,00 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Smolecin 10.029,32 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Stobno 11.500,00 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ustowo 18.019,88 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Warnik 10.100,00 zł

Ogółem planowane na 2015 rok wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2014 o 5.872.872,00 zł .

Wielkości ujęte w przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok spełniają warunek określony w art. 242 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. , zgodnie z którym kwota wydatków bieżących (41.069.713,00 zł), nie może być wyższa od ustalonych na 2015 rok dochodów bieżących (42.287.477,00 zł).

Przychody- Rozchody

Przychody

Zakłada się, że w 2015 r. przychody wyniosą 4.937.217,00 zł i sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 4.579.617,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 357.600,00 zł. Pochodzić będą z wolnych środków .

Rozchody

W 2015 roku planuje się spłatę pożyczki w kwocie 357.600,00 zł do WFOŚiGW .

Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

Zakłada się, że w 2014 rok dochody budżetu Gminy wyniosą 47.515.488,00 zł, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 51.702.648,00 zł. Powstały deficyt w kwocie 4.187.160,00 zł sfinansowany zostaje przychodami pochodzącymi z pożyczki i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2015 r. wyniesie 602.000,00 zł w tym:

I. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 260.000,00 zł

w tym:

1. Przedszkola 130.000,00 zł

zaplanowano:

1) przychody 130.000,00 zł

- wpłaty za wyżywienie

2) wydatki 130.000,00 zł

- zakup żywności

2. Stołówki szkolne 130.000,00 zł

Zaplanowano:

1) przychody w kwocie 130.000,00 zł

- opłaty za obiady

2) wydatki w wysokości 130.000 00 zł

- zakup żywności

II. Szkoła Podstawowa w Bedargowie 85.000,00 zł

w tym:

1. Szkoła Podstawowa 60.000,00 zł

1) przychody 60.000,00 zł

- wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 60.000,00 zł

- zakup żywności

2. Inne formy wychowania przedszkolnego 25.000,00 zł

1) przychody 25.000,00 zł

- wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 25.000,00 zł

- zakup żywności

III. Szkoła Podstawowa w Przeclawiu 187.000 zł

w tym:

1. Szkoła Podstawowa 97.000,00 zł

1) przychody	97.000,00 zł	
• wpłaty za obiady (catering) i mleko		
2) wydatki	97.000,00 zł	
• zakup usługi		
2. Inne formy wychowania przedszkolnego		90.000,00 zł
1) przychody	90.000,00 zł	
• wpłaty za obiady (catering)		
2) wydatki	90.000,00 zł	
• zakup żywności		

IV. Publiczne Gimnazjum w Przecławiu **70.000,00 zł**

1) przychody	70.000,00 zł
• wpłaty za obiady (catering)	
2) wydatki	70.000,00 zł
• zakup usługi	

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

W 2015 r. plan finansowy PGK określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

1. stan środków obrotowych na początku roku 345.311,00 zł.
2. przychody 4.777.836,00 zł na które składają się przychody własne z:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.132,00 zł,
 - usług 4.751.575,00 zł w tym: ze sprzedaży wody 2.158.528,00 zł, z odbioru ścieków 2.479.083,00 zł, opłaty stałe 93.964,00 zł, pozostałe 20.000,00 zł.
 - pozostałe odsetki 23.629,00 zł (od środków na r-ku bankowym 3.000,00 zł, od nieterminowych płatności należności 20.629,00 zł),
 - różnych dochodów 500,00 zł (wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika).
3. koszty 4.802.953,00 zł w tym:

Bieżące 4.445.953,00 zł:

- wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych 238.122,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.900,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.921.169,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 371.929,00 zł
- zakup energii 860.578,00 zł
- zakup usług remontowych 386.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 431.000,00 zł ,
- zakup usług do sieci Internet 5.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 6.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 152.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.255,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 zł
- szkolenia, 10.000,00 zł.

Majątkowe 357.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł:
 - montaż odzienia 50.000,00 zł,
 - instalacja zmiękczenia wody z ujęcia w Warniku na ujęcie Ustowo 10.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 297.000,00 zł
 - wymiana złożeń filtracyjnych 80.000,00 zł,
 - zakup zgrzewarki elektrooporowej 7.000,00 zł,
 - zakup pomp ściekowych 80.000,00 zł,
 - zakup pomp głębinowych 30.000,00 zł.
 - Zakup sprężarki powietrza ujęcia wody Ustowo szklarnie 100.000,00 zł.

4. stan środków obrotowych na koniec roku 320.194,00 zł.

Końbaskowo 14.11.2014 r.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz