

Urząd Gminy Kolbaskowo

72-001 Kolbaskowo 106

tel. 091-311-95-53

fax 091-311-95-10 w. 22

e-mail: biuro@kolbaskowo.pl

Kolbaskowo 13.11.2015 r.

Rada Gminy Kolbaskowo

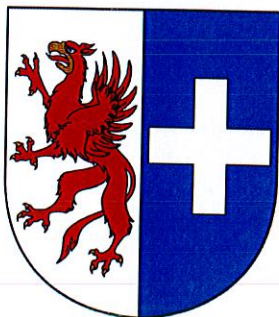
Fn-3020.7.2015

W załączeniu przekazuję :

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolbaskowo na rok 2016 wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.

WÓJT

Małgorzata Schwarzwald



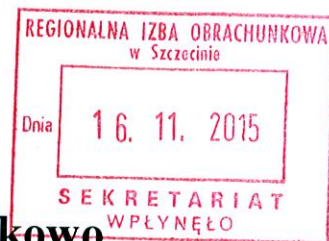
Urząd Gminy Kolbaskowo

72-001 Kolbaskowo 106

tel. 091-311-95-53

fax 091-311-95-10 w. 22

e-mail: biuro@kolbaskowo.pl



Kolbaskowo 13.11.2015 r.

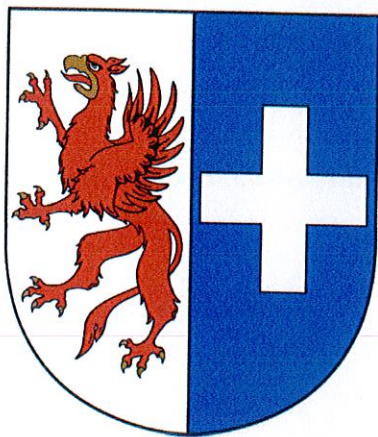
*Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Światowida 17
71-727 Szczecin*

Fn-3020.6.2015

W załączeniu przekazuję :

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolbaskowo na rok 2016 wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz



BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2016 r.

I. Uchwała budżetowa

II. Załączniki:

- 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.
-

III. Część opisowa

Uchwała Nr XIV//2015
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia grudnia 2015r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ... ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -56.717.145,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące -47.951.805,00 zł,
2) dochody majątkowe - 8.765.340,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -58.859.545,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące -41.634.749,00 zł,
2) wydatki majątkowe -17.224.796,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.142.400,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.970.852,00 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - 171.548,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 2.500.00,00 zł,
2) rozchody - 357.600,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 464.200,00 zł,
2) celowe w kwocie - 122.200,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 122.200,00 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 - 30.500,00 zł,
z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków - 30.500,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 570.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 581.596,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 8.260,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody - 4.937.538,00 zł,
2) koszty - 4.929.732,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 610.000,00 zł,
2) wydatki - 610.000,00 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 - 268.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 786.100,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2.890.000,00 zł.

§ 14. 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.

§ 15.

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.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 280,00	197 940,00	215 340,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 940,00	197 940,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	197 940,00	197 940,00		
	01095		Pozostała działalność	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 340,00		15 340,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 842 000,00	542 000,00	4 300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 842 000,00	542 000,00	4 300 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 300 000,00		4 300 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: 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
750		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		
			Administracja publiczna	2 746 710,00	2 746 710,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 710,00	66 710,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 700,00	66 700,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00	10,00		
751	75095		Pozostała działalność	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 600 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 208,00	2 208,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 851 234,00	28 851 234,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 438 500,00	9 438 500,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 838 000,00	8 838 000,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00	333 000,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 500,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		
	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	4 391 000,00	4 391 000,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	725 000,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: 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
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 037 534,00	14 037 534,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	13 807 534,00		
758	75801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00		
			Różne rozliczenia	9 377 053,00	9 377 053,00	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 903 761,00	8 903 761,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 903 761,00	8 903 761,00		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	269 597,00	269 597,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 597,00	269 597,00		
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 695,00	203 695,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 695,00	203 695,00		
			Oświata i wychowanie	854 860,00	854 860,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00		
	80104		Przedszkola	684 660,00	684 660,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 000,00	604 000,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00		
	80110		Gimnazja	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:			w tym: 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
					Bieżące	Majątkowe		
852			Pomoc społeczna	2 953 000,00	2 953 000,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 000,00	2 174 000,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00			
	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 integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	118 000,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	274 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 600,00	139 600,00	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		
	85295		Pozostała działalność	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00	61 400,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	487 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 800,00	1 907 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 872 800,00	1 872 800,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 800,00	1 872 800,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000,00	20 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 000,00	20 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:			w tym: 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
					Bieżące	Majątkowe		
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00			
Razem				56 717 145,00	47 951 805,00	8 765 340,00		4 250 000,00

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 420 659,00	88 660,00	88 660,00	0,00	88 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 999,00	4 331 999,00	0,00	0,00
	01008		Mełioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 346 999,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 999,00	4 331 999,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 218 850,00	3 881 850,00	3 831 850,00	0,00	3 831 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 400,00	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	997 200,00	245 200,00	245 200,00	6 000,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	997 200,00	245 200,00	245 200,00	6 000,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 575 417,00	1 282 620,00	1 282 620,00	51 200,00	1 231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 797,00	3 292 797,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 097,00	916 300,00	916 300,00	2 000,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 797,00	3 212 797,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	446 320,00	366 320,00	366 320,00	49 200,00	317 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	284 200,00	284 200,00	284 200,00	10 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	248 000,00	248 000,00	10 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 233 880,00	5 168 880,00	4 965 860,00	3 656 500,00	1 309 360,00	0,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 930,00	171 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 730,00	4 232 730,00	4 228 430,00	3 421 700,00	806 730,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 500,00	450 500,00	450 500,00	112 500,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
							8	9						10	11			12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75095		Pozostała działalność	247 020,00	247 020,00	210 300,00	55 600,00	154 700,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 650,00	609 650,00	425 650,00	348 000,00	77 650,00	180 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75406			Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	188 200,00	188 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Ochrona cywilna	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	403 550,00	403 550,00	399 550,00	348 000,00	51 550,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	586 400,00	586 400,00	586 400,00	0,00	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	586 400,00	586 400,00	586 400,00	0,00	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	17 627 139,00	17 193 139,00	13 571 629,00	10 841 140,00	2 730 489,00	3 085 000,00	566 510,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	9 042 625,00	8 763 125,00	7 169 045,00	5 974 900,00	1 194 145,00	1 289 000,00	325 080,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 950,00	440 950,00	417 100,00	350 400,00	66 700,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 732 362,00	2 592 362,00	963 462,00	746 400,00	217 062,00	1 585 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 078 264,00	1 068 264,00	986 934,00	817 700,00	169 234,00	40 000,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	2 593 418,00	2 593 418,00	2 470 688,00	2 143 400,00	327 288,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	618 928,00	618 928,00	618 228,00	100 640,00	517 588,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	419 852,00	419 852,00	419 052,00	337 400,00	81 652,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	386 440,00	381 940,00	373 840,00	297 500,00	76 340,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 000,00	3 328 000,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	1 896 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00	259 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	512 000,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 293 350,00	1 293 350,00	949 750,00	188 900,00	760 850,00	340 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 728 550,00	728 550,00	728 550,00	184 900,00	543 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	113 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	174 200,00	174 200,00	171 200,00	4 000,00	167 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	680 560,00	604 560,00	342 560,00	82 000,00	260 560,00	250 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	348 560,00	272 560,00	272 560,00	82 000,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	58 859 545,00	41 634 749,00	32 624 515,00	17 498 348,00	15 126 167,00	4 617 836,00	4 298 798,00	0,00	0,00	93 600,00	17 224 796,00	17 224 796,00	5 000 000,00	0,00

Strona 3 z 4

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Strona 3 z 4

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
2.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	529 148,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 970 852,00
Rozchody ogółem:			357 600,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

z tego:											Wydatki majątkowe
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 związane z realizacją zadań statutowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0	0	0	0	0	
751	75101	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0	0	0	0	0	
852	85212	2 174 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	98 970,00	8 750,00	0	2 066 280,00	0	0	
852	85213	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	
Ogółem		2 251 908,00	2 251 908,00	2 251 908,00	167 878,00	17 750,00	0,00	2 066 280,00	0	0	

w złotych

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

z tego:												Wzrost w złotych
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801	80104	604 000,00	604 000,00	604 000,00	439 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		604 000,00	1 112 736,00	1 112 736,00	439 000,00	0,00	673 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:
				pozostałe wydatki
1	2	3	4	6
921	92195	Barnisław	1 000,00	1 000,00
921	92195	Warnik	1 000,00	1 000,00
921	92195	Będargowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Bobolin	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	1 000,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	1 500,00
921	92195	Kurów	1 000,00	1 000,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	1 000,00
921	92195	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	1 500,00	1 500,00
921	92195	Przeclaw	7 000,00	7 000,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Smolęcín	1 000,00	1 000,00
921	92195	Stobno	1 500,00	1 500,00
921	92195	Ustowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Warzymice	6 000,00	6 000,00
Ogółem			30 500,00	30 500,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	320 194,00	4 937 538,00	0,00	4 929 732,00	197 940,00	328 000,00	
	z tego:							
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	320 194,00	4 937 538,00	0,00	4 929 732,00	197 940,00	328 000,00	

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	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 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	268 000,00
Ogółem				268 000,00

Dotacje celowe udzielone w 2016 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	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	180 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu prz	65 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	16 000,00
7	900	90004	koszenie terenów zielonych	80 000,00
8	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 600,00
9	921	92120	remont i konserwacja zabytków	63 000,00
10	926	92605	kultura fizyczna i sport	250 000,00
Ogółem				786 100,00

Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	edukacja szkolna	1 269 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 420 000,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
4	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00
5	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 000,00
Ogółem				2 890 000,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE
GMINY KOLBASKOWO
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 331 999,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 331 999,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 999,00	0
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów	53 000,00	0
		Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	1 143 000,00	0
		Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	50 000,00	0
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	1 526 000,00	0
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami	59 999,00	0
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	1 420 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0
600		Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	80 000,00	0
		Transport i łączność	2 337 000,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0
		Budowa chodnika Szczecin-Przylep	200 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	880 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0

630	60017	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kolbaskowo z drogą krajową nr 13	150 000,00	0
		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	0
		Budowa drogi w m. Przedław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	35 000,00	0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	450 000,00	0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	35 000,00	0
		Drogi wewnętrzne	1 257 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 000,00	0
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kolbaskowo	707 000,00	0
		Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Będargowie wraz z remontem parkingu	50 000,00	0
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz. nr 47/27 obręb Kurów	50 000,00	0
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	350 000,00	0
		Remont drogi wewnętrznej dz. nr 198/1, 198/4, 198/20 obręb Barnisław	100 000,00	0
		Turystyka	752 000,00	0
		Pozostała działalność	752 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Płaków w Pargowie - etap II i III	185 000,00	0
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Płaków w Pargowie- etap I	75 000,00	0
63095		Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kolbaskowie i Przedławiu	50 000,00	0
		Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	320 000,00	0
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00	0

700		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0
		Zakup i montaż altany rekreacyjnej	22 000,00	0
		Gospodarka mieszkaniowa	3 292 797,00	0
	70095	Pozostała działalność	3 292 797,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0
750		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS w Kolbaskowie wraz z adaptacją zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	50 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 797,00	0
		zakup kontenerów mieszkalnych-socjalne	30 000,00	0
		Zakup nieruchomości	3 212 797,00	0
		Administracja publiczna	65 000,00	0
801	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0
		Zakup sprzętu biurowego	65 000,00	0
		Oświata i wychowanie	434 000,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	279 500,00	0
80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0
		Przebudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Będargowie	274 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0
		Zakup tablicy interaktywnej z projektorem w Zespole Placówek oświatowych w Kolbaskowie	5 500,00	0
		Przedszkola	140 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0
		Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przedławiu	140 000,00	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
		Zakup tablicy interaktywnej z projektorem w Zespole Placówek oświatowych w Kolbaskowie	10 000,00	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0

		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Piaków w Pargowie - etap II i	0,00	0
	III			0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Przecławiu	4 500,00	0
852		Pomoc społeczna	4 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0
		zakup urządzeń biurowych	4 000,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 000,00	0
	85401	Świetlice szkolne	663 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	0
		Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu	663 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0
		Rekultywacja składowiska odpadów	120 000,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	25 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	25 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły w ciągu dróg gminnych nr 195030Z i 195032Z	30 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Laswm, Skowrokowa i Chabrowa	30 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	30 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0
		Wykonania oświetlenia siłowni w m. Przecław	9 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przedławiu	5 000 000,00	5 000 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	0,00	0
926		Kultura fizyczna	76 000,00	0
	92601	Obiekty sportowe	76 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0
		Zakup i montaż piłkochwyłów(Kurów, Smolęcín Ostoja)	50 000,00	0
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	26 000,00	0
		Razem	17 224 796,00	5 000 000,00

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2016 r.

(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2016 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **56.717.145,00 zł**, po stronie wydatków **58.859.545,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.142.400,00 zł** będzie nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, planowaną inflację 1,7 %, 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 2016 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **56.717.145,00 zł** (zał. Nr 1) które obejmują:

- dochody bieżące 47.951.805,00 zł
stanowią 84,5 % wpływów ogółem
- dochody majątkowe 8.765.340,00 zł
stanowią 15,5 % wpływów ogółem

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2016 r. wg źródeł ich pochodzenia

1. Dochody bieżące

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- podatków i opłat 16.600.300,00 zł
- pozostałych dochodów własnych 3.863.610,00 zł
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego 14.037.534,00 zł
- subwencji 9.377.053,00 zł
- dotacji celowych 3.524.908,00 zł
- innych źródeł 548.400,00 zł

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 16.600.300,00 zł
co stanowi 29,3% dochodów ogółem i 34,6% dochodów bieżących

z tego:

- Podatki 13.736.500,00 zł
co stanowi 24,2% dochodów ogółem i 28,6% dochodów bieżących
- wpływy z podatku od nieruchomości 11.358.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 1.058.000,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 28.500,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 335.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 904.000,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 35.000,00

• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	18.000,00 zł
Oplaty	2.863.800,00 zł
co stanowi 5% dochodów ogółem i 6% dochodów bieżących	
• wpływy z opłaty targowej	26.000,00 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570.000,00 zł
• wpływy z opłaty adiacenckiej	200.000,00 zł
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	140.000,00 zł
• Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.872.800,00 zł

Pozostałe dochody własne w wysokości 3.863.610,00 zł
co stanowi 6,8% dochodów ogółem i 8,1% dochodów bieżących

obejmują:

• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88.200,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	97.960,00 zł
• wpływy z usług (opłaty cmentarne)	6.500,00 zł
• wpływy z usług (wychowanie przedszkolne)	29.800,00 zł
• wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	10.000,00 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	575.500,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00 zł
• wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych	10.000,00 zł
• odpłatność za pobyt w DPS	5.000,00 zł
• odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	2.600.000,00 zł
• wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	197.940,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125.000,00 zł
• dochody jst związane realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	20.010,00 zł
• wynagrodzenie płatnika składek i podatku dochodowego	3.700,00 zł
• rozliczenia z lat ubiegłych	3.500,00 zł
• opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw	500,00 zł

Udziały w podatkach państwowych

Wpływy do budżetu gminy planuje się w wysokości 14.037.534,00 zł
(stanowią 24,8 % dochodów ogółem i 29,3% dochodów bieżących)

z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.807.534,00 zł
---	------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 230.000,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2016 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 37,79 %.

Przyjęte wielkości do planu oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2015 r. i informacji przekazanej przez Min. Finansów, są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 o 620.792,00 zł.

W 2016 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **9.377.053,00 zł** (stanowi 16,5 % dochodów ogółem i 19,6 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.903.761,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 269.597,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 203.695,00 zł

i jest wyższa od subwencji przyznanej gminie w 2015 r. o kwotę 1.247.362,00 zł. Wielkości przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Zaplanowane na 2016 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **3.524.900,00 zł** (stanowią 6,2 dochodów ogółem i 7,4% dochodów bieżących) obejmują:

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Zał. Nr 4) 2.251.908,00 zł

- pomoc społeczna 2.183.000,00 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 66.700,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.208,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy 669.000,00 zł

- pomoc społeczna 669.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5) 604.000,00 zł

- zwrot dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z terenu innych gmin 604.000,00 zł

Środki z innych źródeł w wysokości **548.400,00 zł** (stanowią 1,0 % dochodów ogółem i 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 8.765.340,00 zł (zał. Nr 1)

Dochody majątkowe na 2016 r. zaplanowano w łącznej kwocie 8.765.340,00 zł, stanowią 15,5 % planowanych dochodów ogółem i są to wpływy :

Z majątku gminy 4.500.000,00 zł

co stanowi 8,0% dochodów ogółem i 51,5% dochodów majątkowych

- Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo), 4.500.000,00 zł
spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną, raty ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek.

Przyjęta na 2016 wartość ze sprzedaży majątku wynika z planowanych do sprzedaży działek.

Dotacje i środki na inwestycje 4.265.340,00 zł

co stanowi 7,5% dochodów ogółem i 48,5% dochodów majątkowych

- Dotacja z UE na realizowany w latach 2016-2018 projekt pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu”. Wartość zadania wynosi 23.000.000,00 zł
Dotacja w wysokości 4.250.000,00 zł stanowi 85% realizowanego zadania w 2016 r.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.340,00 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2015 rok wydatki ogółem w wysokości **58.859.545,00 zł**
(zał. Nr 2) sfinansują:

- wydatki bieżące w wysokości 41.634.749,00 zł
co stanowi 70,7 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w wysokości 17.224.796,00 zł
stanowią 29,3 % wydatków ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

- a) Zadania własne 39.382.841,00 zł
co stanowi 94,6% wydatków bieżących ogółem
- b) Zadania zlecone 2.251.908,00 zł
co stanowi 5,4 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki bieżące obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.498.348,00 zł
co stanowi 42,0% wydatków bieżących ogółem
z czego 10.841.140,00 zł 26,0% stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.298.798,00 zł
co stanowi 10,3% wydatków bieżących ogółem
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 15.126.167,00 zł
co stanowi 36,3% wydatków bieżących ogółem
- Dotacje na zadania bieżące 4.617.836,00 zł

- Wydatki na obsługę długu

co stanowi 11,1% wydatków bieżących ogółem

93.600,00 zł

co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem

Wydatki majątkowe w kwocie 17.224.796,00 zł to:

- wydatki inwestycyjne 13.714.999,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 3.509.797,00 zł

W 2016 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

Wydatki inwestycyjne 13.714.999,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów 53.000,00 zł
Dokumentacja projektowa.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław 1.143.000,00 zł
Roboty budowlane.
- Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami 50.000,00 zł
Dokumentacja projektowa.
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław 1.526.000,00 zł
Roboty budowlane.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami 59.999,00 zł
Dokumentacja projektowa.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły 1.420.000,00 zł
Roboty budowlane.
- Budowa chodnika Szczecin-Przylep 200.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni) 150.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Budowa drogi w m. Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową 60.000,00 zł
Roboty budowlane
- Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym 35.000,00 zł
Czynności wstępne przystąpienia do wyłonienia wykonawcy robót
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w m. Barnisław wraz z kanalizacją deszczową 450.000,00 zł
Czynności wstępne przystąpienia do wyłonienia wykonawcy robót. Roboty budowlane w 2017 r.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową 35.000,00 zł
Czynności wstępne przystąpienia do wyłonienia wykonawcy robót.
- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Końbaskowo z drogą krajową Nr 13 150.000,00 zł
Dokumentacja projektowa

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/4 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec gmina Kołbaskowo <i>Roboty budowlane.</i>	707.000,00 zł
• Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	350.000,00 zł
• Wykonanie dokumentacji i wykonanie remontu drogi wewnętrznej dz. Nr 198/1, 198/4, 198/20 obręb Barnisław	100.000,00 zł
• Przebudowa drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Będargowie wraz z remontem parkingu	50.000,00 zł
• Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz. Nr 47/27 obręb Kurów	50.000,00 zł
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I	75.000,00 zł
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap II i III	185.000,00 zł
• Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przecławiu	50.000,00 zł
• Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow <i>Roboty budowlane.</i>	320.000,00 zł
• Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne <i>Dokumentacja projektowa.</i>	100.000,00 zł
• Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS w Kołbaskowie wraz z adaptacją zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	50.000,00 zł
• Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo	274.000,00 zł
• Zabudowa podcienia na jadalnię i stołówkę	663.000,00 zł
• Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	140.000,00 zł
• Rekultywacja składowiska odpadów	120.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły w ciągu dróg gminnych nr 195030Z i 195032Z <i>Dokumentacja projektowa.</i>	30.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. kamieniec na ul. Pod Lasem, Skowronkowa i Chabrowa <i>Dokumentacja projektowa</i>	30.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a <i>Dokumentacja projektowa</i>	30.000,00 zł
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Karwowo, Kurów, Smolęcín, Warzymice, Kołbaskowo, Będargowo, Barnisław	50.000,00 zł
• Wykonanie oświetlenia siłowni w m. Przecław	9.000,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu <i>Zadanie finansowane z udziałem środków UE 4.250.000,00 zł, środki własne gminy 750.000,00 zł</i>	5.000.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne**3.509.797,00 zł**

• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	80.000,00 zł
• Zakup i montaż altany rekreacyjnej	22.000,00 zł
• Zakup nieruchomości	3.212.797,00 zł
• Zakup kontenerów mieszkalnych – socjalne	30.000,00 zł
• Zakup sprzętu biurowego	65.000,00 zł
• Zakup tablicy interaktywnej z projektorem ZPO Kołbaskowo	5.500,00 zł
• Zakup zmywarki	10.000,00 zł
• Obieraczka do ziemniaków	4.500,00 zł
• Zakup urządzeń biurowych	4.000,00 zł
• Zakup i montaż siłowni	26.000,00 zł
• Zakup i montaż piłkochwyków (Kurów, Smolęcín, Ostója)	50.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 12.

Na remonty bieżące istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **682.390,00 zł** i będą to remonty:

• dróg	120.000,00 zł
• przystanków autobusowych	10.000,00 zł
• budynków komunalnych	60.320,00 zł
• ogrodzeń cmentarzy	10.000,00 zł
• budynku Urzędu Gminy	52.030,00 zł
• budowli ochronnych	3.700,00 zł
• straży gminnej	2.000,00 zł
• obiektów oświatowych	227.740,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	1.600,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	35.000,00 zł
• punktów świetlnych	50.000,00 zł
• świetlic	110.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 4.617.836,00 zł (stanowią 7,8 % wydatków ogółem, 11,6 % wydatków bieżących) obejmują:

Dotacje celowe na zadania (zał. Nr 5, 9, 10, 11,)

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych **3.676.100,00 zł**

w tym:

• sprzątanie przystanków autobusowych	50.000,00 zł
• ochrona przeciwpożarowa	180.000,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	35.000,00 zł
• opieka nad dzieckiem i rodziną	65.000,00 zł
• centrum integracji społecznej	37.500,00 zł

• domowa opieka hospicyjna	16.000,00 zł
• koszenie terenów zielonych	80.000,00 zł
• zadania kulturalne	9.600,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	63.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	250.000,00 zł
• edukacja szkolna	1.380.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	1.510.000,00 zł
2. realizowane na podstawie zawartych porozumień	673.736,00 zł
w tym:	
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	8.736,00 zł
• utrzymanie schroniska dla zwierząt	500.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	165.000,00 zł
3. dla jednostek sektora finansów publicznych	268.000,00 zł
w tym:	
• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	268.000,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **4.420.659,00 zł**

(co stanowi 7,5 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 88.660,00 zł

Wydatki majątkowe 4. 331.999,00 zł

01008 - Melioracje wodne **50.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

- konserwacja urządzeń wodnych melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 50.000,00 zł

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **4.346.999,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 15.000,00 zł

Różne opłaty i składki 15.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie (WUKO) 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe 4.331.999,00 zł

Wydatki inwestycyjne 4.251.999,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów 53.000,00 zł
Dokumentacja projektowa.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław 1.143.000,00 zł

<i>Roboty budowlane.</i>		
• Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	50.000,00 zł	
<i>Dokumentacja projektowa.</i>		
• Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	1.526.000,00 zł	
<i>Roboty budowlane.</i>		
• Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami	59.999,00 zł	
<i>Dokumentacja projektowa.</i>		
• Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	1.420.000,00 zł	
<i>Roboty budowlane.</i>		
Wydatki na zakupy inwestycyjne		80.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	80.000,00 zł	
01030 - Izby rolnicze		21.160,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21.160,00 zł</i>	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		21.160,00 zł
01095- Pozostała działalność		2.500,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.500,00 zł</i>	
Nagrody konkursowe		2.500,00 zł
• nagrody za wieńce dożynkowe	2.500,00 zł	
<u>Dział 020- Leśnictwo</u>		<u>5.000,00 zł</u>
Wydatki bieżące	5.000,00 zł	
02095 - Pozostała działalność		5.000,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
• odnowa i hodowla zwierzyzny na terenie gminy	5.000,00 zł	
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>		<u>6.218.850,00 zł</u>
		(co stanowi 10,6 % wydatków gminy)
Wydatki bieżące	3.881.850,00 zł	
Wydatki majątkowe	2.337.000,00 zł	
Środki przeznacza się na :		
60004 - Lokalny transport zbiorowy		3.371.000,00 zł
W tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.371.000,00 zł</i>	

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

Zakup usług pozostałych 3.371.000,00 zł

- usługi przewozowe na terenie Gminy 3.331.000,00 zł
- Szczecińska Karta Rodziny 40.000,00 zł

60011 - Drogi publiczne krajowe 850,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 850,00 zł

Różne opłaty i składki 850,00 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 201.600,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 1.600,00 zł

Różne opłaty i składki 1.600,00 zł

Wydatki majątkowe 200.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł

- Budowa chodnika Szczecin-Przylep 200.000,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne 1.294.400,00 zł

Wydatki bieżące 414.400,00 zł

Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł

- zakup urządzeń zabezpieczenia drogowego (kratek ściekowych kanalizacji deszczowej) 2.500,00 zł
- zakup soli 3.500,00 zł
- zakup mieszanki asfaltowej 3.000,00 zł

Zakup usług remontowych 120.000,00 zł

- remonty bieżące dróg i chodników gminnych 120.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 86.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 10.000,00 zł
- bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania) 30.000,00 zł
- dzierżawa skrzyni na piasek 6.000,00 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 40.000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 119.200,00 zł

- odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne 119.200,00 zł

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80.200,00 zł

- odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne 80.200,00 zł

Wydatki majątkowe 880.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne	880.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni) <i>Dokumentacja projektowa</i> - Budowa drogi w m. Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową <i>Roboty budowlane</i> - Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Czynności wstępne przystąpienia do wyłonienia wykonawcy robót</i> - Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w m. Barnisław wraz z kanalizacją deszczową <i>Czynności wstępne przystąpienia do wyłonienia wykonawcy robót. Roboty budowlane w 2017 r.</i> - Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową <i>Czynności wstępne przystąpienia do wyłonienia wykonawcy robót.</i> - Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 <i>Dokumentacja projektowa</i>	150.000,00 zł 60.000,00 zł 35.000,00 zł 450.000,00 zł 35.000,00 zł 150.000,00 zł

60017- Drogi wewnętrzne 1.257.000,00 zł

Wydatki majątkowe 1.257.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne	1.257.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/4 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec gmina Kołbaskowo <i>Roboty budowlane.</i> - Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne - Wykonanie dokumentacji i wykonanie remontu drogi wewnętrznej dz. Nr 198/1, 198/4, 198/20 obręb Barnisław - Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Bedargowie wraz z remontem parkingu - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz. Nr 47/27 obręb Kurów	707.000,00 zł 350.000,00 zł 100.000,00 zł 50.000,00 zł 50.000,00 zł

60095 - Pozostała działalność 94.000,00 zł

Wydatki bieżące 94.000,00 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50.000,00 zł
---	--------------

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

(Załącznik Nr 10)

Zakup usług remontowych		10.000,00 zł
• Remonty bieżące wiat przystankowych	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		34.000,00 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	3.000,00 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	11.000,00 zł	
• najem kabin sanitarnych na końcowe przystanki aut.	20.000,00 zł	

Dział 630 – Turystyka

997.200,00 zł

(co stanowi 1,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 245.200,00 zł

Wydatki majątkowe 752.000,00 zł

63095 - Pozostała działalność

997.200,00 zł

Wydatki bieżące 245.200,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł

- w Pogoni za Bielikiem 2.000,00 zł
- Rodzinny Piknik Rowerowy na Motocrossie 2.000,00 zł
- pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne 2.000,00 zł

Nagrody konkursowe 11.000,00 zł

- w Pogoni za Bielikiem 4.000,00 zł
- pozostałe nagrody konkursowe 7.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 52.200,00 zł

- w Pogoni za Bielikiem 3.200,00 zł
- Rodzinny Piknik Rowerowy na Motocrossie 3.000,00 zł
- pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne 3.000,00 zł
- zakup kostki polbruk 10.000,00 zł
- zakup ławostołów 18.000,00 zł
- zakup ławek 8.000,00 zł
- zakup koszty ulicznych 6.000,00 zł
- zakup stojaków rowerowych 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 176.000,00 zł

- folder i mapa turystyczna 60.000,00 zł
- w Pogoni za Bielikiem 33.000,00 zł
- Rodzinny Piknik Rowerowy na Motocrossie 15.000,00 zł
- obsługa roweru miejskiego 45.000,00 zł
- bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych 15.000,00 zł
- pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki (tablice informacyjne, oznakowanie ścieżek itp.) 8.000,00 zł

Wydatki majątkowe 752.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 730.000,00 zł

- Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I 75.000,00 zł

- Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap II i III 185.000,00 zł
- Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przecławiu 50.000,00 zł
- Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow 320.000,00 zł
Roboty budowlane.
- Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne 100.000,00 zł
Dokumentacja projektowa.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 22.000,00 zł

- Zakup i montaż altany rekreacyjnej 22.000,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

4.575.417,00 zł

(co stanowi 7,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.282.620,00 zł

Wydatki majątkowe 3.292.797,00 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.129.097,00 zł

na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się 4.129.097,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

Wydatki bieżące 916.300,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 178.000,00 zł

- wyceny nieruchomości 35.000,00 zł
- opłaty notarialne 8.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 20.000,00 zł
- prace ziemne na działkach 10.000,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 500,00 zł
- wykonanie kserokopii map 500,00 zł
- opłata za służebność 60.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za szlak rowerowy 4.000,00 zł
- podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic 40.000,00 zł

Różne opłaty i składki 12.000,00 zł

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 12.000,00 zł

Podatek od nieruchomości 722.000,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1.300,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł

- opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe 3.212.797,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.212.797,00 zł

- Zakup nieruchomości 3.212.797,00 zł

70095 - Pozostała działalność 446.320,00 zł

Wydatki bieżące 366.320,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi
w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		49.200,00 zł
Wpłaty na PFRON		1.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		85.000,00 zł
• zakup środków czystości	2.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	3.000,00 zł	
• zakup oleju opałowego obiekt Rosówek 17 (lokale socjalne)	80.000,00 zł	
Zakup energii		105.500,00 zł
• prąd	31.000,00 zł	
• woda	16.500,00 zł	
• gaz	58.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		60.320,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	50.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	320,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		42.000,00 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	10.000,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych	1.500,00 zł	
• nadzór inwestorski nad pracami remontowymi	10.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	4.000,00 zł	
• wywóz nieczystości (ścieki)	15.000,00 zł	
• wywóz odpadów	1.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		14.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		1.100,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst		8.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A)	8.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		50.000,00 zł
• Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS w Kołbaskowie wraz z adaptacją zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	50.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		30.000,00 zł
• Zakup kontenerów mieszkalnych – socjalne	30.000,00 zł	
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>		<u>284.200,00 zł</u>
		(co stanowi 0,95% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	284.200,00 zł	
<u>71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>248.000,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>248.000,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		238.000,00 zł
• sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	200.000,00 zł	
• sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania	35.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	3.000,00 zł	

71035 – Cmentarze 36.200,00 zł

Wydatki bieżące 36.200,00 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

w tym:

Zakup energii		800,00 zł
• woda	800,00 zł	
Zakup usług remontowych		10.000,00 zł
• remonty bieżące, usługi konserwacyjne i naprawcze (ogrodzenia cmentarzy)	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		25.100,00 zł
• wywóz odpadów	24.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	1.200,00 zł	
Podatek VAT		300,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna **5.233.880,00 zł**

(co stanowi 8,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 5.168.880,00 zł

Wydatki majątkowe 65.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 66.700,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 5.167.180,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie 66.700,00 zł

Wydatki bieżące 66.700,00 zł

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 66.700,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

(Zał. Nr 4)

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

75022- Rady Gmin 171.930,00 zł

Wydatki bieżące 171.930,00 zł

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162.000,00 zł
• Diety Radnych	162.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	4.000,00 zł	
• artykuły różne (nagrody, upominki)	1.000,00 zł	
• materiały biurowe, dekoracyjne	1.000,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		1.900,00 zł
• podpis elektroniczny	200,00 zł	
• szkolenia	1.500,00 zł	

• dzierżawa sprzętu (woda-barek)	200,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		1.000,00 zł
Podatek VAT		30,00 zł
75023 - Urzędy Gmin		4.297.730,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.232.730,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.300,00 zł
• zakup okularów	1.500,00 zł	
• ekwiwalent za odzież roboczą	2.500,00 zł	
• woda dla pracowników	300,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		3.421.700,00 zł
Wpłaty na PFRON		60.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		50.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		179.850,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	10.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	25.000,00 zł	
• czasopisma, książki	17.350,00 zł	
• kwiaty, krzewy ozdobne	500,00 zł	
• środki czystości	8.500,00 zł	
• artykuły spożywcze	2.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	82.000,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	13.000,00 zł	
• wymiana tablic informacyjnych w urzędzie	1.000,00 zł	
• wyposażenie biur	19.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	1.500,00 zł	
Zakup energii		54.100,00 zł
• prąd	23.000,00 zł	
• woda	1.100,00 zł	
• gaz	30.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		52.030,00
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	20.000,00 zł	
• naprawa centrali telefonicznej	2.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	4.000,00 zł	
• usługi serwisowe centrali telefonicznej	6.130,00 zł	
• usługi serwisowe ksero	15.300,00 zł	
• usługi serwisowe kotłowni gazowej	4.600,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		5.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		254.250,00 zł
• opłaty pocztowe	95.000,00 zł	
• usługi grawerskie	150,00 zł	
• usługi introligatorskie	1.000,00 zł	
• usługi informatyczne	72.000,00 zł	
• czesne pracowników studiujących	6.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	2.000,00 zł	
• opłata RTV	500,00 zł	
• opłata za ścieki	1.600,00 zł	
• wywóz odpadów	3.000,00 zł	
• wyrób pieczętek	4.000,00 zł	

• przegląd techniczny samochodu służbowego	200,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.000,00 zł	
• usługi archiwalne	5.000,00 zł	
• podpis elektroniczny	600,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	35.000,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	500,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.200,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.500,00 zł	
• pozostałe usługi	11.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49.200,00 zł
• internet	11.700,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	7.500,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	30.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		10.000,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		1.000,00 zł
Różne opłaty i składki		35.900,00 zł
• ubezpieczenie mienia	25.900,00 zł	
• opłata komornicza	10.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00 zł
Podatek VAT		5.000,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20.000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30.000,00 zł
Wydatki majątkowe	65.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		65.000,00 zł
• Zakup sprzętu biurowego	65.000,00 zł	
75075 - Promocja gminy		450.500,00 zł
Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo Gminy.		
Wydatki bieżące	450.500,00 zł	
w tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		112.500,00 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	25.000,00 zł	
• V Kiełbaskowo w Kołbaskowie	1.000,00 zł	
• Bal Seniora	3.000,00 zł	
• gazетка gminna	50.000,00 zł	
• pozostałe umowy	23.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	10.500,00 zł	
Nagrody konkursowe		10.500,00 zł
• V Kiełbaskowo w Kołbaskowie	5.500,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	2.000,00 zł	
• Pozostałe nagrody	3.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		37.500,00 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	22.000,00 zł	

- Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana 1.000,00 zł
- V Kielbaskowo w Kołbaskowie 1.000,00 zł
- Bal Seniora 500,00 zł
- III Forum Gospodarcze Gminy Kołbaskowo 5.000,00 zł
- pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy 8.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 290.000,00 zł

- wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz) 75.000,00 zł
- sesje fotograficzne, filmy promocyjne 7.000,00 zł
- artykuły i audycje promocyjne 15.000,00 zł
- spotkania gminne, wynajem sal 11.000,00 zł
- Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana 55.000,00 zł
- V Kielbaskowo w Kołbaskowie 45.000,00 zł
- gazетка gminna (druk, dystrybucja, korekta) 45.000,00 zł
- Bal Seniora 22.000,00 zł
- III Forum Gospodarcze Gminy Kołbaskowo 15.000,00 zł

75095 - Pozostała działalność 247.020,00 zł

Wydatki bieżące 247.020,00 zł

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.720,00 zł

- diety Sołtysów za udział w sesjach, zebraniach 36.720,00 zł

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 47.000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 8.600,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

- zakup kwiatów 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 111.000,00 zł

- koszty obsługi bankowej 6.000,00 zł
- szkolenia Sołtysów 5.000,00 zł
- wynagrodzenie za VAT 100.000,00 zł

Różne opłaty i składki 43.200,00 zł

- Lokalna Grupa Działania Dobrze Gminy 23.000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania 7.200,00 zł
- Zachod. Regionalna Organizacja Turystyczna 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny 12.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.208,00 zł

Wydatki bieżące 2.208,00 zł

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.208,00 zł

z tego:

2.208,00 zł środki pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2016 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

(Zał. Nr 4)

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 609.650,00 zł
(co stanowi 1,0 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 609.650,00 zł
w tym:

75405 - Komendy Powiatowe Policji 2.500,00 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 - Straż Graniczna 2.500,00 zł

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

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 188.200,00 zł

Wydatki bieżące 188.200,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zał. Nr 10) 180.000,00 zł

- OSP Kołbaskowo 150.000,00 zł
- OSP Smolęcín 30.000,00 zł

Zakup energii 8.200,00 zł

- prąd 2.700,00 zł
- woda 500,00 zł
- gaz 5.000,00 zł

75414 – Obrona cywilna 10.900,00 zł

Wydatki bieżące 10.900,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł

Zakup usług remontowych 3.700,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) 403.550,00 zł

Wydatki bieżące 403.550,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 348.000,00 zł

Odpis na ZFŚS 8.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 22.200,00 zł

• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	10.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	600,00 zł	
• czasopisma, książki	1.000,00 zł	
• umundurowanie	4.500,00 zł	
• sprzęt biurowy	2.000,00 zł	
• materiały dotyczące profilaktyki	3.000,00 zł	
• przenośna fala LED	700,00 zł	
• zakup wody	400,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		3.600,00 zł
• mycie samochodu	400,00 zł	
• opłaty pocztowe	100,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	500,00 zł	
• opłata RTV	100,00 zł	
• pakiet EkoFirma+	1.500,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	400,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• pozostałe usługi (naprawa telefonu, holowanie samochodu, usługi ślusarskie)	500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7.250,00 zł
• opłata za telefony komórkowe	3.750,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	3.500,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		3.500,00 zł
Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
• ubezpieczenie, przegląd samochodu	1.500,00 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00 zł
75495 - Pozostała działalność		2.000,00 zł
Wydatki bieżące	2.000,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		2.000,00 zł
• usuwanie wraków, pojazdów	2.000,00 zł	

Dział 757- Obsługa długu publicznego **93.600,00 zł**
(co stanowi 0,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 93.600,00 zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **93.600,00 zł**

Wydatki bieżące 93.600,00 zł

Na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia **586.400,00 zł**
(co stanowi 1,0% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 586.400,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe 586.400,00 zł

w tym:

Rezerwy 586.400,00 zł

- rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,8% wydatków budżetowych 464.200,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (stanowi 0,5% wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu) 122.200,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

17.627.139,00 zł

(co stanowi 29,4 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 17.193.139,00 zł

Wydatki majątkowe 434.000,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 8.903.761,00 zł co stanowi 50,5 %
- środków własnych gminy 8.723.378,00 zł co stanowi 49,5 % .

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 3.055.000,00 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) 165.000,00 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 1.470.000,00 zł,
- dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 40.000,00 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy w wysokości 1.380.000,00 zł

80101 - Szkoły podstawowe

9.042.625,00 zł

Wydatki bieżące 8.763.125,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.269.000,00 zł
(Zał. Nr 11)

• Szkoła Podstawowa „Fale”	620.000,00 zł	
• Szkoła Podstawowa „Nawigator”	649.000,00 zł	
Wynatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		325.080,00 zł
• dodatki socjalne	298.500,00 zł	
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	16.200,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	10.680,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		5.974.900,00 zł
Odpis na ZFŚS		232.785,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		196.000,00 zł
• zakup środków czystości	33.600,00 zł	
• zakup artykułów biurowych	14.300,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	34.100,00 zł	
• zakup prasy i czasopism	7.400,00 zł	
• papier, akcesoria komputerowe	11.500,00 zł	
• zakup komputerów i oprogramowania	19.300,00 zł	
• utrzymanie zieleni szkolnej	4.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (stoły, krzesła, regały, szafy, odkurzacz piorący, kosiarka spalinowa, dywan, mikrofony)	38.200,00 zł	
• zakup dysku sieciowego	2.700,00 zł	
• sprzęt RTV, e-czytniki	2.500,00 zł	
• tablice – ścieżka edukacyjna	3.400,00 zł	
• wyposażenie jadalni i pomieszczenia socjalnego	25.000,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		69.800,00 zł
• komputery, pomoce dydaktyczne, książki	69.800,00 zł	
Zakup energii		377.000,00 zł
• prąd	88.000,00 zł	
• woda	10.000,00 zł	
• gaz	279.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		138.640,00 zł
• serwis kserokopiarek	14.500,00 zł	
• serwis kotłowni	31.000,00 zł	
• serwis monitoringu	5.000,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu	29.000,00 zł	
• przeglądy okresowe urządzeń	16.000,00 zł	
• wymiana lamp oświetleniowych (ZPO Kołbaskowo)	3.000,00 zł	
• wymiana hydrantów (SP Bedargowo)	7.400,00 zł	
• wymiana wykładziny (ZPO Kołbaskowo)	5.500,00 zł	
• wymiana wykładziny (SP Przecław)	18.600,00 zł	
• wymiana podłogi – kafle (SP Przecław)	8.640,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		7.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	7.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		130.120,00 zł
• obsługa prawna	30.120,00 zł	
• serwis informatyczny	15.600,00 zł	
• porto, opłaty RTV	3.800,00 zł	
• usługi kominiarskie	2.000,00 zł	
• opłata za ścieki	14.000,00 zł	
• wywóz śmieci	19.000,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	1.000,00 zł	
• dozór techniczny	1.000,00 zł	

• aktualizacja licencji	6.900,00 zł	
• opłata za dziennik elektroniczny	10.500,00 zł	
• dostęp do portali, przedłużenie domen	1.900,00 zł	
• usługi pielęgniarские	2.000,00 zł	
• pomiar natężenia oświetlenia	12.000,00 zł	
• opłata za niszczenie nośników danych	1.000,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	3.300,00 zł	
• modernizacja strony internetowej	1.500,00 zł	
• pozostałe usługi	4.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15.600,00 zł
Podróże służbowe krajowe		4.000,00 zł
Różne opłaty i składki		12.400,00 zł
• ubezpieczenie mienia	12.400,00 zł	
Podatek od nieruchomości		500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.800,00 zł
Wydatki majątkowe	279.500,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		274.000,00 zł
• Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo	274.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		5.500,00 zł
• Zakup tablicy interaktywnej z projektorem ZPO Kołbaskowo	5.500,00 zł	

W 3 szkołach podstawowych przebywać będzie 667 uczniów.

80103 - Oddziały przedszkolne **440.950,00 zł**

Wydatki bieżące *440.950,00 zł*

w tym:

Zakup usług przez jst od innych jst		43.000,00 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Gmina m. Szczecin	43.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23.850,00 zł
• dodatki socjalne	23.060,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	790,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		350.400,00 zł
Odpis na ZFŚS		14.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, wyposażenia	4.000,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.800,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	

W 5 oddziałach przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych przebywać będzie 76 uczniów.

80104 – Przedszkola **2.732.362,00 zł**

Wydatki bieżące 2.592.362,00 zł

1. Finansowane przez Urząd Gminy Kołbaskowo 1.660.000,00 zł

W tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 165.000,00 zł

(Załącznik Nr 5)

- przedszkola niepubliczne – Gmina m. Szczecin 150.000,00 zł
- przedszkola niepubliczne – Gmina Dobra 15.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.420.000,00 zł

(Załącznik Nr 11)

- TWP „Wyspa Malucha” 340.000,00 zł
- Montessori „Bona Ventura” 280.000,00 zł
- Przedszkole „Fale” 800.000,00 zł

Zakup usług przez jst od innych jst 75.000,00 zł

- przedszkola publiczne – Gmina m. Szczecin 55.000,00 zł
- przedszkola publiczne – Gmina Gorzów Wlkp. 10.000,00 zł
- przedszkola publiczne – Gmina Gryfino 10.000,00 zł

2. Finansowanie działalności Przedszkola publicznego w Kołbaskowie
938.462,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43.900,00 zł

- dodatki socjalne 41.100,00 zł
- sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 1.600,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.200,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 746.400,00 zł

Odpis na ZFŚS 35.362,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 22.500,00 zł

- zakup środków czystości 10.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych 2.000,00 zł
- prenumerata, wydawnictwa fachowe 500,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych 8.000,00 zł
- zakup odkurzacza piorącego 2.000,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000,00 zł

- zabawki, gry, książki 6.000,00 zł

Zakup energii 39.400,00 zł

- energia elektryczna 8.000,00 zł
- woda 2.500,00 zł
- gaz 28.900,00 zł

Zakup usług remontowych 28.600,00 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu 4.000,00 zł
- serwis monitoringu 600,00 zł
- wymiana i montaż drzwi 24.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.200,00 zł

Zakup usług pozostałych 7.900,00 zł

- opłata za ścieki 2.000,00 zł

• wywóz odpadów	2.000,00 zł	
• usługa pielęgnarska	3.700,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	200,00 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100,00 zł

Wydatki majątkowe 140.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł

- Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu 140.000,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 117 wychowanków.

80105 - Przedszkola specjalne 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Zakup usług przez jst od innych jst 5.000,00 zł

- Przedszkola specjalne – Gmina m. Szczecin 5.000,00 zł

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.078.264,00 zł

Wydatki bieżące 1.068.264,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 11) 40.000,00 zł

- Akademia Maluszka „Nana” 40.000,00 zł

Zakup usług przez jst od innych jst 13.000,00 zł

- Inne formy wychowania przedszkolnego – Gmina m. Szczecin 8.000,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego – Gmina Dobra 5.000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41.330,00 zł

- dodatki socjalne 36.360,00 zł
- sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 3.900,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.070,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 817.700,00 zł

Odpis na ZFŚS 35.734,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 33.000,00 zł

- zakup środków czystości 17.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych 3.500,00 zł
- prenumerata 1.500,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych 8.000,00 zł
- akcesoria komputerowe, tusze 3.000,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000,00 zł

- zakup zabawek, gier, książek 6.000,00 zł

Zakup energii 52.000,00 zł

- energia elektryczna 5.000,00 zł
- woda 3.000,00 zł
- gaz 44.000,00 zł

Zakup usług remontowych		5.500,00 zł
• serwis kserokopiarek	1.000,00 zł	
• naprawa sprzętu, przeglądy	3.000,00 zł	
• konserwacja i wymiana sprzętu p.poz.	1.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.100,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		22.700,00 zł
• opłata za ścieki	2.700,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	1.000,00 zł	
• wywóz śmieci	4.000,00 zł	
• transport obiadów	13.000,00 zł	
• usługi pielęgniarские	1.800,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	200,00 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00 zł

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne		10.000,00 zł
• Zakup zmywarki	10.000,00 zł	

Do 2 punktów przedszkolnych (Będargowo, Przecław) uczęszcza 146 wychowanków.

80110 – Gimnazja 2.593.418,00 zł

Wydatki bieżące 2.593.418,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		122.750,00 zł
• dodatki socjalne	112.800,00 zł	
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	6.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	3.950,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		2.143.400,00 zł
Odpis na ZFŚS		79.328,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		42.500,00 zł
• zakup środków czystości	16.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, druków	6.000,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	5.000,00 zł	
• zakup prasy i czasopism	3.000,00 zł	
• papier, akcesoria komputerowe, drukarki, tusze	9.500,00 zł	
• zakup ziemi, krzewów, trawy	500,00 zł	
• zakup oprogramowania	2.500,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.500,00 zł
Zakup energii		120.000,00 zł
• energia elektryczna	30.000,00 zł	
• woda	5.000,00 zł	
• gaz	85.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		32.500,00 zł
• naprawy i przeglądy sprzętu	6.000,00 zł	
• serwis kserokopiarki	4.000,00 zł	

• przeglądy p.poż., oświetlenie awaryjne	5.000,00 zł	
• serwis monitoringu	3.500,00 zł	
• serwis windy	6.000,00 zł	
• konserwacja i wymiana gaśnic	4.000,00 zł	
• naprawa oświetlenia zewnętrznego	4.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		32.940,00 zł
• obsługa prawna	10.040,00 zł	
• opłata za ścieki	5.500,00 zł	
• dozór techniczny kotłowni	1.200,00 zł	
• porto, opłaty RTV	2.300,00 zł	
• usługi kominiarskie	2.000,00 zł	
• wywóz odpadów	4.000,00 zł	
• opłata za dziennik elektroniczny	5.000,00 zł	
• przedłużenie licencji	2.400,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		1.000,00 zł
Różne opłaty i składki		3.000,00 zł
Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich		1.500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00 zł

Do Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 233 uczniów.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **618.928,00 zł**

Wydatki bieżące *618.928,00 zł*

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

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	700,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		100.640,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.188,00
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		515.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	397.000,00 zł	
• bilety jednorazowe	3.000,00 zł	
• przewozy dodatkowe	10.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	105.000,00 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 167 uczniów szkół podstawowych oraz 113 uczniów gimnazjum.

80114 – ZEAS		419.852,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	419.852,00 zł	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		800,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		337.400,00 zł
Odpis na ZFŚS		5.652,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		13.500,00 zł
• zakup materiałów biurowych	1.500,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	500,00 zł	
• prenumerata, przepisy	1.500,00 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 elektryczna	8.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.500,00 zł
• serwis ksero	1.500,00 zł	
• naprawy, przeglądy sprzętu	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		41.600,00 zł
• obsługa prawna	10.000,00 zł	
• porto	1.000,00 zł	
• usługi informatyczne	4.000,00 zł	
• serwis komputerowy	10.000,00 zł	
• usługi BHP	3.500,00 zł	
• aktualizacja – Prawo Oświatowe	1.000,00 zł	
• aktualizacja licencji	400,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	200,00 zł	
• opłata – czesne	2.500,00 zł	
• opłata za ścieki	500,00 zł	
• wykonanie szaf archiwizacyjnych	8.000,00 zł	
• pozostałe usługi	500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.800,00 zł
Podróże służbowe krajowe		300,00 zł
Różne opłaty i składki		500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.500,00 zł
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>35.000,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	35.000,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		6.000,00 zł
• czesne nauczycieli	6.000,00 zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29.000,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcania na 2016 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 386.400,00 zł

Wydatki bieżące 381.940,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.100,00 zł

- sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 2.600,00 zł
- wyżywienie personelu kuchni 5.500,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 297.500,00 zł

Odpis na ZFŚS 7.840,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 20.500,00 zł

- zakup środków czystości 10.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 1.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych 8.000,00 zł
- akcesoria komputerowe, tusze 1.000,00 zł
- literatura fachowa 500,00 zł

Zakup energii 16.000,00 zł

- energia elektryczna 4.000,00 zł
- woda 3.500,00 zł
- gaz 8.500,00 zł

Zakup usług remontowych 20.000,00 zł

- serwis systemu wentylacyjnego 2.000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu 8.000,00 zł
- remont zaplecza magazynowego 10.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

- badania okresowe pracowników 700,00 zł

Zakup usług pozostałych 10.800,00 zł

- opłata za ścieki 5.500,00 zł
- wywóz odpadów 5.000,00 zł
- koszty transportu i wysyłki 300,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Wydatki majątkowe 4.500,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.500,00 zł

- Zakup obieraczki do ziemniaków 4.500,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodziennie dla 90 uczniów SP w Kołbaskowie, 129 wychowanków przedszkola oraz 148 wychowanków punktów przedszkolnych.

80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50.000,00 zł

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 11)	50.000,00 zł
• Przedszkole „Fale”	25.000,00 zł
• Montessori „Bona Ventura”	25.000,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

111.000,00 zł

Wydatki bieżące 111.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 11)	111.000,00 zł
• Szkoła Podstawowa „Nawigator”	111.000,00 zł

80195 - Pozostała działalność 113.300,00 zł

Wydatki bieżące 113.300,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	72.800,00 zł
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	800,00 zł
• wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach	69.000,00 zł
• pochodne od wynagrodzeń	3.000,00 zł
Odpis na ZFŚS emerytów	37.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
• zakup materiałów na zajęcia dodatkowe w szkołach	3.000,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia 690.856,00 zł

(co stanowi 1,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 690.856,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne 65.000,00 zł

Wydatki bieżące 65.000,00 zł

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

Zakup energii	40.000,00 zł
• energia elektryczna	6.000,00 zł
• gaz	34.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
• serwis kotłowni gazowej	3.000,00 zł
• opłata eksploatacyjna	20.000,00 zł
• przegląd instalacji elektrycznej	1.500,00 zł
• pozostałe usługi	500,00 zł

<u>85153 - Zwalczanie narkomanii</u>		8.260,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		2.500,00 zł
Zakup usług pozostałych		5.760,00 zł
• punkt konsultacyjny (terapeuta)	5.760,00 zł	
<u>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>581.596,00 zł</u>
na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
w tym:		
• 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		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>581.596,00 zł</i>	
z tego:		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		8.736,00 zł
(Zał. Nr 5)		
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwień	8.736,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych		137.500,00 zł
(Zał. Nr 10)		
• prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35.000,00 zł	
• opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy	65.000,00 zł	
• Centrum Integracji Społecznej	37.500,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		299.500,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		135.860,00 zł
<u>85195 - Pozostała działalność</u>		<u>36.000,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36.000,00 zł</i>	
Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16.000,00 zł
(Zał. Nr 10)		
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	16.000,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00 zł
• profilaktyka zdrowotna	2.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł

• profilaktyka zdrowotna	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		13.000,00 zł
• profilaktyka dla mieszkańców	13.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		4.000,00 zł
• szkolenia ze zdrowego żywienia	4.000,00 zł	

Dział 852 - Pomoc społeczna**5.417.761,00 zł**

(co stanowi 9,2 % wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące	5.413.761,00 zł
Wydatki majątkowe	4.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 2.853.000,00 zł

w tym :

- na zadania zlecone	2.183.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy	669.000,00 zł
- z własnych środków gminy	2.565.761,00 zł

85204 - Rodziny zastępcze 115.000,00 zł*Wydatki bieżące* 115.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst	115.000,00 zł
• piecza zastępcza	115.000,00 zł

85206- Wspieranie rodziny 89.191,00 zł*Wydatki bieżące* 89.191,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	75.773,00 zł
Odpis na ZFŚS	2.300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.468,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	305,00 zł
• wyposażenie	3.350,00 zł
• papier do drukarek i ksero	305,00 zł
• tonery i tusze do drukarek	508,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
• badania okresowe pracowników	150,00 zł
Podróże służbowe krajowe	5.500,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	5.500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł

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

2.290.079,00 zł

(zadania zlecone 2.174.000,00 zł 95,0 %, środki własne 116.079,00 zł 5,0 %)

Wydatki bieżące 2.291.079,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 1.000,00 zł
 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 pobranych nienależnie lub w nadmiernej
 wysokości

Świadczenia społeczne 2.066.280,00 zł

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.066.280,00 zł
 (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

Składki na ubezpieczenie społeczne 44.400,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 44.400,00 zł
 (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

Koszty obsługi 178.399,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 63.320,00 zł tj. 35,5%

Środki własne gminy – 115.079,00 zł tj. 64,5%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 144.137,00 zł
- pozostałe koszty 34.262,00 zł

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 55.800,00 zł

Wydatki bieżące 55.800,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych 5.800,00 zł
 - z dotacji z budżetu państwa 50.000,00 zł
- z tego:
- w ramach zadań zleconych 9.000,00 zł
 - w ramach zadań własnych 41.000,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 274.207,00 zł

Wydatki bieżące 274.207,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 156.207,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 118.000,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 350.000,00 zł

Wydatki bieżące 350.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 340.854,00 zł

Wydatki bieżące 340.854,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 66.854,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 274.000,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 891.674,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- środki z budżetu państwa 135.000,00 zł
- środki własne gminy 756.674,00 zł

Wydatki bieżące 887.674,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.800,00 zł	6.800,00 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary	6.800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		746.346,00 zł
Odpis na ZFŚS		11.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		37.609,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	2.644,00 zł	
• książki i czasopisma	3.763,00 zł	
• wyposażenie biurowe	25.000,00 zł	
• środki czystości	2.034,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	1.118,00 zł	
• tonery, turze do drukarek	3.050,00 zł	
Zakup energii		15.970,00 zł
• energia elektryczna	6.150,00 zł	
• woda	220,00 zł	
• gaz	9.600,00 zł	
Zakup usług remontowych		1.600,00 zł
• konserwacja systemu alarmowego	350,00 zł	
• naprawa sprzętu (komputery, ksero, drukarki)	900,00 zł	
• konserwacja gaśnic	350,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		832,00 zł
• badania okresowe pracowników	832,00 zł	
Zakup usług pozostałych		38.543,00 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	16.618,00 zł	
• usługi informatyczne	10.434,00 zł	
• usługi drukarskie	508,00 zł	
• usługi transportowe	610,00 zł	
• usługi BHP	3.865,00 zł	
• wykonanie szaf do archiwizacji dokumentów	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi	508,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.550,00 zł
Podróże służbowe krajowe		20.250,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	16.250,00 zł	
• podróże służbowe	4.000,00 zł	

Różne opłaty i składki	544,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.130,00 zł

Wydatki majątkowe 4.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000,00 zł
• zakup urządzeń biurowych	4.000,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 606.319,00 zł
(finansowane w 100 % środki własne)

Wydatki bieżące 606.319,00 zł

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	246.519,00 zł
Odpis na ZFŚS	4.600,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł
Podróże służbowe krajowe	4.500,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	4.500,00 zł
Zakup usług jst od innych jst	350.400,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	350.400,00 zł

85295 - Pozostała działalność 404.637,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 303.637,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 101.000,00 zł

Wydatki bieżące 404.637,00 zł

w tym:

1. Finansowane przez Urząd Gminy 113.000,00 zł

Prace społecznie użyteczne

Świadczenia społeczne	108.000,00 zł
• Prace społecznie-użyteczne	108.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
• Worki, rękawice, miotły dla osób z prac społeczno-użytecznych	5.000,00 zł

2. Finansowanie przez GOPS 291.637,00 zł

- ze środków własnych 190.637,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 101.000,00 zł

Świadczenia społeczne	249.312,00 zł
• dożywianie (w tym finansowane z budżetu państwa 101.000,00 zł)	249.312,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	37.725,00 zł
Odpis na ZFŚS	1.100,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 781.825,00 zł
(co stanowi 1,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 781.825,00 zł

85395 - Pozostała działalność 781.825,00 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy 763.000,00 zł

w tym:

Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15.000,00 zł
• odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży	15.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		713.500,00
Wpłaty na PFRON		15.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		16.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• rękawice, worki, narzędzia	200,00 zł	
• napoje	800,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.000,00 zł

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18.825,00 zł
związane z realizacją projektu „GPS dla rodziny

ze środków własnych 18.825,00 zł

w tym:

Świadczenia społeczne 18.825,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 743.990,00 zł
(co stanowi 1,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 80.990,00 zł

Wydatki majątkowe 663.000,00 zł

85401 – Świetlice szkolne 663.000,00 zł

Wydatki majątkowe 663.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 663.000,00 zł

- Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu 663.000,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 60.990,00 zł

Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom, finansowane ze środków własnych.

85495 – Pozostała działalność 20.000,00 zł
Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.597.000,00 zł
(co stanowi 6,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 3.328.000,00 zł
Wydatki majątkowe 269.000,00 zł
w tym:

90002 - Gospodarka odpadami 1.896.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.776.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Zakup usług pozostałych 1.776.000,00 zł

- Wywóz odpadów 1.634.000,00 zł
- Utylizacja odpadów niebezpiecznych 50.000,00 zł
zawierających azbest
- Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnym w Smolecinie – wywóz zebranych odpadów 70.000,00 zł
- Aktualizacja programu Odpady w Gminie 12.000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe 120.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 120.000,00 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów 120.000,00 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 28.000,00 zł

Wydatki bieżące 28.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 28.000,00 zł

- oczyszczanie ulic i placów 28.000,00 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 259.000,00 zł

Wydatki bieżące 259.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80.000,00 zł

(Załącz. Nr 10)

- koszenie terenów zielonych 80.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 96.000,00 zł

- zakup drzewek i krzewów 10.000,00 zł
- zakup opon do samochodu służbowego z wymianą 3.000,00 zł
- materiały konserwatorskie, narzędzia 25.000,00 zł
- zakup części do samochodu 25.000,00 zł
- zakup części do kos spalinowych 5.000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i samochodu 18.000,00 zł

• zakup kos spalinowych	10.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		35.000,00 zł
• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu	20.000,00 zł	
• usługi serwisowe kosiarek, samochodu	15.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		46.000,00 zł
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	10.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	30.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	1.000,00 zł	
• ekspertyzy drzew	5.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		2.000,00 zł
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		60.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		60.000,00 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów	10.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	50.000,00 zł	
90013 - Schroniska dla zwierząt		512.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>512.000,00 zł</i>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 5)		500.000,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	500.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		12.000,00 zł
• sterylizacja wolno żyjących kotów	2.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	10.000,00 zł	
90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg		700.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>560.000,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup energii		300.000,00 zł
Zakup usług remontowych		50.000,00 zł
• remonty punktów świetlnych (wymiana żarówek, wymiana kabli zasilających sieć oświetlenia ulicznego)	50.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		210.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	210.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		140.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły w ciągu dróg gminnych nr 195030Z i 195032Z Dokumentacja projektowa.	30.000,00 zł	

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. kamieniec na ul. Pod Lasem, Skowronkowa i Chabrowa 30.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a 30.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Karwowo, Kurów, Smolęcín, Warzymice, Kołbaskowo, Będargowo, Barnisław 50.000,00 zł

90095 - Pozostała działalność **142.000,00 zł**

z tego:

Place zabaw 68.000,00 zł

Wydatki bieżące 68.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 48.000,00 zł

- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw (teren gminy) 15.000,00 zł
- Zakup materiałów do naprawy urządzeń 15.000,00 zł
- Zakup piasku na place zabaw 3.000,00 zł
- Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (Stobno) 15.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

- Dzierżawa gruntu pod place zabaw (Bobolin) 10.000,00 zł
- Przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł

Pozostałe place 74.000,00 zł

Wydatki bieżące 65.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 zł

- tablice ogłoszeniowe 7.000,00 zł
- zakup ławek 3.000,00 zł
- zakup tablic i naklejek informacyjnych 5.000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych w ramach odnowy wsi 20.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

- wyrównanie terenów, prace ziemne 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe 9.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne 9.000,00 zł

- wykonanie oświetlenia siłowni w m. Przecław 9.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **6.293.350,00 zł**

(co stanowi 10,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.293.350,00 zł

Wydatki majątkowe 5.000.000,00 zł

w tym:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **9.600,00 zł**

Wydatki bieżące 9.600,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.600,00 zł
--	-------------

(Załącz. Nr 10)

- | | |
|--|-------------|
| • realizacja zadań kulturalnych w gminie | 9.600,00 zł |
|--|-------------|

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.728.550,00 zł
--	------------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>728.550,00 zł</i>
------------------------	----------------------

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	184.900,00 zł
---	---------------

Odpis na ZFŚS	4.150,00 zł
---------------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
--------------------------------	--------------

- | | |
|--|--------------|
| • zakup opału (drzewo, węgiel) | 7.000,00 zł |
| • zakup środków utrzymania oraz wyposażenia świetlic (rolety Moczyły, Barnisław, nagłośnienie – świetlica w Barnisławiu) | 10.000,00 zł |
| • materiały biurowe, plastyczne | 4.000,00 zł |
| • zakup sprzętu komputerowego | 6.000,00 zł |
| • zakup materiałów konserwatorskich | 3.000,00 zł |

Zakup energii	104.300,00 zł
---------------	---------------

- | | |
|--------|--------------|
| • prąd | 62.000,00 zł |
| • woda | 2.300,00 zł |
| • gaz | 40.000,00 zł |

Zakup usług remontowych	110.000,00 zł
-------------------------	---------------

- | | |
|---|--------------|
| • remonty bieżące świetlic i remonty po przeglądach | 60.000,00 zł |
| • remont świetlicy w Smolęcinie | 40.000,00 zł |
| • serwis kotłowni gazowych | 10.000,00 zł |

Zakup usług pozostałych	292.100,00 zł
-------------------------	---------------

- | | |
|---|--------------|
| • konserwacja systemów alarmowych | 5.000,00 zł |
| • montaż systemów alarmowych | 6.000,00 zł |
| • wywóz odpadów | 15.000,00 zł |
| • opłata za ścieki | 2.300,00 zł |
| • zabudowa do świetlic wiejskiej m.in. Siadło Górne, Barnisław, Stobno | 15.000,00 zł |
| • czynsz za dzierżawę (Przeclaw, Kamieniec, Bobolin) | 62.000,00 zł |
| • opłata RTV | 1.800,00 zł |
| • zabudowa wraz z wyposażeniem do świetlicy w Kamieńcu | 50.000,00 zł |
| • przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego przy budynku w Barnisławiu | 5.000,00 zł |
| • przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, pogwarancyjne | 20.000,00 zł |
| • ochrona obiektów w systemie monitoringu sygnałów alarmowych obiektów | 10.000,00 zł |
| • przegląd i wymiana gaśnic | 5.000,00 zł |
| • rozbiórka budynku po byłym OSP w Będargowie | 95.000,00 zł |

Podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
--------------------------	-------------

Różne opłaty i składki	100,00
------------------------	--------

• ubezpieczenie świetlicy w Kamieńcu	100,00 zł	
Wydatki majątkowe	5.000.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		5.000.000,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	5.000.000,00 zł	
<i>Zadanie finansowane z udziałem środków UE</i>		
<i>4.250.000,00 zł, środki własne gminy 750.000,00 zł</i>		
92116 – Biblioteki		268.000,00 zł
Wydatki bieżące	268.000,00 zł	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie. (Załącznik Nr 9)		
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		113.000,00 zł
Wydatki bieżące	113.000,00 zł	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10)		63.000,00 zł
• Parafia Będargowo	30.000,00 zł	
• Pałac w Rajkowie	33.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		50.000,00 zł
• prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	50.000,00 zł	
92195 - Pozostała działalność		174.200,00 zł
Wydatki bieżące	174.200,00 zł	
Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3.000,00 zł
• stypendia artystyczne	3.000,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców	4.000,00 zł	
Nagrody konkursowe		13.500,00 zł
• w zakresie kultury i edukacji	3.000,00 zł	
• dożynki	3.000,00 zł	
• przegląd Małych Form Artystycznych	4.500,00 zł	
• konkurs wiedzy o gminie	3.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		43.600,00 zł
• dożynki gminne	1.000,00 zł	
• przegląd małych Form Artystycznych	3.000,00 zł	
• Dzień Dziecka	5.100,00 zł	
• Festyn Historyczny	2.000,00 zł	
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	2.000,00 zł	
• wydatki jednostek pomocniczych	30.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		110.100,00 zł

• dożynki gminne	36.000,00 zł
• Przegląd Małych Form Artystycznych	3.200,00 zł
• Dzień Dziecka	24.900,00 zł
• Festyn Historyczny	33.000,00 zł
• Warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	1.000,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	12.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**680.560,00 zł**

(co stanowi 1,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 604.560,00 zł

Wydatki majątkowe 76.000,00 zł

w tym:

92601 - Obiekty sportowe

348.560,00 zł

Wydatki bieżące 272.560,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe

82.000,00 zł

- wynagrodzenie trenerów na Orlikach 72.000,00 zł
- wynagrodzenie za przeniesienie wyposażenia boisk (słupki, bramki – Kołbaskowo, Stobno) 10.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

38.500,00 zł

- zakup ławek na boiska 2.000,00 zł
- zakup koszy 1.000,00 zł
- zakup ziemi, piasku i żwiru 12.000,00 zł
- zakup środków czystości na Orliki 1.000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych (Kołbaskowo) 10.000,00 zł
- zakup wyposażenia na boiska (Barnisław, Stobno) 1.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego na Orliki 1.000,00 zł
- zakup materiałów do ogrodzenia boisk (Ostoja, Moczyły) 10.000,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji boisk Orliki 500,00 zł

Zakup energii

5.900,00 zł

- prąd 5.000,00 zł
- woda 900,00 zł

Zakup usług pozostałych

145.160,00 zł

- konserwacja nawierzchni boisk Orliki 25.000,00 zł
- zakup i montaż piłkochwyków (Kurów, Smolecin, Ostoja) 50.000,00 zł
- przygotowanie terenu pod boisko piłki plażowej (Barnisław) 10.000,00 zł
- bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk) 20.000,00 zł
- prace ziemne, wyrównanie terenu 15.000,00 zł
- wywóz odpadów 10.000,00 zł
- konserwacja siłowni zewnętrznych 15.000,00 zł
- opłata za ścieki 160,00 zł

Różne opłaty i składki

1.000,00 zł

- ubezpieczenie (Bedargowo, Kołbaskowo) 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe 76.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne	76.000,00 zł
• Zakup i montaż siłowni	26.000,00 zł
• Zakup i montaż piłkochwyków (Kurów, Smolecin, Ostoja)	50.000,00 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250.000,00 zł

Wydatki bieżące 250.000,00 zł

Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Załącz. Nr 10)

92695 - Pozostała działalność 82.000,00 zł

Wydatki bieżące 82.000,00 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę
w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00 zł
• Stypendia	12.000,00 zł
Nagrody konkursowe	7.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
• zakup sprzętu sportowego	3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	60.000,00 zł
• usługi związane z imprezami sportowymi (wynajem toalet, opieka lekarska, obsługa techniczna – Minimundial, Motocross, Babski Turniej Piłki Siatkowej, Skatepark, Turniej Przedsiębiorców)	40.000,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	20.000,00 zł

Ogółem planowane na 2016 rok wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2015 o 8.124.858,00 zł.

Wielkości ujęte w przedłożonym projekcie budżetu na 2016 rok spełniają warunek określony w art. 242 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. , zgodnie z którym kwota wydatków bieżących (41.634.749,00 zł), nie może być wyższa od ustalonych na 2016 rok dochodów bieżących (47.951.805,00 zł).

Przychody- Rozchody

Przychody

Zakłada się, że w 2016 r. przychody wyniosą 2.500.000,00 zł i sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 2.142.400,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 357.600,00 zł. Pochodzić będą z wolnych środków 529.148,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych 1.970.852,00 zł.

Rozchody

W 2016 roku planuje się spłatę pożyczki w kwocie 357.600,00 zł do WFOŚiGW .

Przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o;

- sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2015 r. ,
- zmiany w budżecie dokonane ze względu na ponadplanowe wykonanie dochodów,
- korekty planów dochodów i wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie zostaną zrealizowane.

Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2015 roku ukształtuje się na poziomie 53.073.724 zł tj. 93,6 %, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 50.734.687 zł tj. 90,1 %. Wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.339.037 zł plus wolne środki 3.614.604 zł pomniejszona o planowane do realizacji rozchody 3.453.641 zł, daje kwotę 2.500.000 zł, która w 2016 r. sfinansuje wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach i spłatę rat pożyczki w kwocie 357.600 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2016 r. wyniesie 610.000,00 zł w tym:

I. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 270.000,00 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	140.000,00 zł
--------------------	---------------

Zaplanowano:

- | | | |
|----|---------------------|---------------|
| 1) | przychody w kwocie | 140.000,00 zł |
| | • opłaty za obiady | |
| 2) | wydatki w wysokości | 140.000 00 zł |
| | • zakup żywności | |

II. Szkoła Podstawowa w Bedargowie 100.000,00 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 usług | |

2. Inne formy wychowania przedszkolnego	40.000,00 zł
---	--------------

1) przychody	40.000,00 zł
• wpłaty za obiady	
2) wydatki	40.000,00 zł
• zakup żywności	

III. Szkoła Podstawowa w Przecławiu **200.000,00 zł**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa	80.000,00 zł
1) przychody	80.000,00 zł
• wpłaty za obiady (catering)	
2) wydatki	80.000,00 zł
• zakup usługi	
2. Inne formy wychowania przedszkolnego	120.000,00 zł
1) przychody	120.000,00 zł
• wpłaty za obiady	
2) wydatki	120.000,00 zł
• zakup żywności	

IV. Publiczne Gimnazjum w Przecławiu **40.000,00 zł**

1) przychody	40.000,00 zł
• wpłaty za obiady (catering)	
2) wydatki	40.000,00 zł
• zakup usługi	

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

W 2016 r. plan finansowy PGK określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Stan środków obrotowych na początek roku	320.194,00 zł
Przychody	4.937.538,00 zł

- najem i dzierżawa składników majątkowych 7.038,00 zł
- wpływy z usług 4.900.000,00 zł
 - sprzedaż wody – 2.034.240,00 zł
 - odbiór ścieków – 2.715.760,00 zł
 - opłaty stałe – 120.000,00 zł
 - pozostałe – 30.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych 5.000,00 zł
- pozostałe odsetki 25.000,00 zł
 - od środków na r-ku bankowym – 4.000,00 zł
 - od nieterminowych płatności należności – 21.000,00 zł
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek) 500,00 zł

Koszty	4.929.732,00 zł
---------------	------------------------

Bieżące – 4.639.732,00 zł, w tym:

- wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych 197.940,00 zł

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.968.291,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	360.000,00 zł
• zakup energii	860.000,00 zł
• zakup usług remontowych	336.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	634.700,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	5.000,00 zł
• różne opłaty i składki	177.000,00 zł
• odpis na ZFŚS	26.801,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00 zł
Majątkowe – 290.000,00 zł, w tym:	
• wydatki inwestycyjne	100.000,00 zł
montaż odzielnia (Ustowo, Ostoja) – 50.000,00 zł	
modernizacja studni na ujęciach wody – 50.000,00 zł	
• wydatki na zakupy inwestycyjne	190.000,00 zł
wymiana złóż filtracyjnych – 80.000,00 zł	
zakup pomp ściekowych – 80.000,00 zł	
zakup pomp głębinowych – 30.000,00 zł	
Stan środków obrotowych na koniec roku	328.000,00 zł

Kołbaskowo 13.11.2015 r.