



BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2017 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 - Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 - Zał. Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - Zał. Nr 10 – Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
 - Zał. Nr 11 – Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 - Zał. Nr 12 – Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska
 - Zał. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
 - Zał. Nr 14 – Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
 - Zał. Nr 15 – Dotacje podmiotowe udzielone na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
-

- Zał. Nr 16 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
 - Zał. Nr 17 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.
-
-

III. Część opisowa

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia**

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ... ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 67.639.248,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 53.802.512,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 13.836.736,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 72.281.450,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 49.120.857,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 23.160.593,00 zł.
(załącznik Nr 17)
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.642.202,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4.642.202,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 4.999.802,00 zł,
 - 2) rozchody - 357.600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 474.500,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 156.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 156.000,00 zł,
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 24.500,00 zł,
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków - 24.500,00 zł,
- § 8.** 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7)
kwotach:
- 1) przychody - 5.096.642,00 zł,
 - 2) koszty - 5.091.642,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki:

1. Rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
 - 1) dochody - 475.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 475.000,00 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik Nr 9) w kwotach
 - 1) dochody - 560.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 586.634,00 zł
3. Na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku (Załącznik Nr 10) w kwotach:
 - 1) dochody - 1.962.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 2.374.300,00 zł.
4. Na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego (załącznik Nr 11) w kwotach:
 - 1) wydatki - 3.290.000,00 zł
5. Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik Nr 12) w kwotach:
 - 1) dochody - 40.500,00 zł,
 - 2) wydatki - 138.000,00 zł

§ 10. 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

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 363.736,00 zł,
 - b. celowe (Załącznik Nr 14) - 1.528.800,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie - 2.690.969,00 zł.
 - b. celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie - 624.500,00 zł,

§ 13. 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.

§ 14.

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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

DOCHODY
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
750			Administracja publiczna	354 814,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	299 999,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 999,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 363 985,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 359 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	4 812 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 178 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	956 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 217 685,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 977 685,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	9 606 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 429 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 429 788,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 151 230,92
			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	336 070,92
	80101		Szkoły podstawowe	91 800,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola	974 730,92
			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	336 070,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	336 070,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80110		Gimnazja	5 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	739 700,00
	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.	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
855			Rodzina	8 922 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 353 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 353 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 962 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 962 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	300,00
	92601		Obiekty sportowe	300,00
		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	300,00
bieżące razem:				53 802 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 070,92

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 513 314,00
	01095		Pozostała działalność	10 513 314,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 314,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
600			Transport i łączność	1 800 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 732,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 329 500,00
	80104		Przedszkola	190 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 400,00
majątkowe razem:				13 836 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 400,00
Ogółem:				67 639 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 470,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 950,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 850,00	2 356 850,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje 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	2 356 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 850,00	2 356 850,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	10 745 650,00	4 324 650,00	1 044 650,00	0,00	1 044 650,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 000,00	6 421 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 560 000,00	3 560 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	3 230 000,00	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	1 501 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 600,00	560 600,00	560 600,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	142 600,00	81 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	577 901,00	193 500,00	193 500,00	2 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 401,00	384 401,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	577 901,00	193 500,00	193 500,00	2 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 401,00	384 401,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 300,00	662 300,00	662 300,00	9 000,00	653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 400,00	269 400,00	269 400,00	3 000,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	392 900,00	392 900,00	392 900,00	6 000,00	386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	516 328,00	476 328,00	476 328,00	10 428,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 428,00	440 428,00	440 428,00	10 428,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 602 974,00	5 532 974,00	5 315 594,00	3 988 585,00	1 327 009,00	0,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	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)	179 045,00	179 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 215,00	4 244 215,00	4 229 415,00	3 351 361,00	878 054,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 400,00	383 400,00	383 400,00	106 300,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 070,00	504 070,00	502 210,00	420 100,00	82 110,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 844,00	170 844,00	134 124,00	59 424,00	74 700,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 665,00	681 665,00	487 665,00	381 996,00	105 669,00	190 000,00	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	209 650,00	209 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	457 615,00	457 615,00	453 615,00	381 996,00	71 619,00	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	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	685 688,00	685 688,00	685 688,00	0,00	685 688,00	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	630 500,00	630 500,00	630 500,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 188,00	55 188,00	55 188,00	0,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 529 345,00	17 140 303,00	13 249 827,40	10 718 329,00	2 531 498,40	2 922 058,00	573 040,00	395 377,60	0,00	0,00	13 389 042,00	13 389 042,00	224 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 322 612,00	8 457 570,00	7 039 050,00	5 938 800,00	1 100 250,00	1 090 000,00	328 520,00	0,00	0,00	0,00	2 865 042,00	2 865 042,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 680,00	342 680,00	288 061,00	265 770,00	22 291,00	34 499,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 424 013,60	2 900 013,60	1 011 918,00	804 000,00	207 918,00	1 435 828,00	56 890,00	395 377,60	0,00	0,00	10 524 000,00	10 524 000,00	224 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 015 022,00	1 015 022,00	889 361,00	739 600,00	149 761,00	88 801,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 356 650,00	2 356 650,00	2 237 100,00	1 916 100,00	321 000,00	0,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	636 608,00	636 608,00	635 708,00	102 270,00	533 438,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	403 090,00	403 090,00	392 890,00	308 250,00	84 640,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328 278,00	328 278,00	166 000,00	166 000,00	0,00	162 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	471 652,00	471 652,00	361 000,00	355 000,00	6 000,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	170 139,40	170 139,40	170 139,40	122 539,00	47 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	695 634,00	695 634,00	535 134,00	289 300,00	245 834,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 634,00	571 634,00	424 134,00	287 300,00	136 834,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	20 500,00	2 000,00	18 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 856 756,00	2 846 756,00	1 659 095,00	1 071 350,00	587 745,00	28 800,00	1 158 861,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 207,00	264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	315 854,00	315 854,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	314 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 453,00	935 453,00	925 653,00	770 758,00	154 895,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 433,00	561 433,00	561 433,00	202 333,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	177 109,00	177 109,00	107 109,00	98 259,00	8 850,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 264,00	410 264,00	393 564,00	362 757,00	30 807,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	410 264,00	410 264,00	393 564,00	362 757,00	30 807,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 808,00	501 808,00	399 839,00	355 400,00	44 439,00	14 349,00	87 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	431 659,00	431 659,00	399 839,00	355 400,00	44 439,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 349,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 209 221,00	9 209 221,00	569 848,00	333 905,00	235 943,00	0,00	8 639 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 353 000,00	6 353 000,00	93 887,00	61 831,00	32 056,00	0,00	6 259 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 055,00	2 601 055,00	220 795,00	195 584,00	25 211,00	0,00	2 380 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 966,00	89 966,00	89 966,00	76 490,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 820,00	3 892 520,00	3 492 520,00	165 500,00	3 327 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 424 300,00	2 424 300,00	2 424 300,00	165 500,00	2 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	619 300,00	430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 220,00	650 220,00	650 220,00	0,00	650 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	139 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 306,00	1 220 306,00	779 570,00	184 508,00	595 062,00	437 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 815,00	569 815,00	569 815,00	162 453,00	407 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	363 736,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	95 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 755,00	182 755,00	179 755,00	22 055,00	157 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	495 260,00	485 260,00	312 260,00	115 000,00	197 260,00	160 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	208 260,00	198 260,00	198 260,00	80 000,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	114 000,00	35 000,00	79 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 281 450,00	49 120 857,00	30 337 762,40	17 990 338,00	12 347 424,40	7 593 443,00	10 714 874,00	395 377,60	0,00	79 300,00	23 160 593,00	23 160 593,00	224 000,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 999 802,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 999 802,00
Rozchody ogółem:			357 600,00
2.	Splaty 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 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0	0	0	0	0
751	75101	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0	0	0	0	0
852	85213	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0		0	0
855	85501	6 353 000,00	6 353 000,00	6 353 000,00	61 831,00	32 056,00		6 259 113,00		
855	85502	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	158 970	9 770,00	0	2 380 260	0	0
Ogółem		8 976 680,00	8 976 680,00	8 976 680,00	274 481,00	62 826,00	0,00	8 639 373,00	0	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	34 499,00	34 499,00	0,00	0,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	550 000,00	550 000,00	550 000,00	344 172,00	0,00	205 828,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	5 111,00	0,00		0,00
851	85154	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	589 300,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	189 300,00
ogółem		550 000,00	4 418 910,00	4 229 610,00	344 172,00	0,00	3 885 438,00	0,00	0,00	189 300,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2017 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	3 500,00	3 500,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Smolecin	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	3 500,00	3 500,00
Ogółem			24 500,00	24 500,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	Zakłady budżetowe	328 000,00	5 096 642,00	0,00	5 091 642,00	5 000,00	333 000,00
	z tego:						
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	328 000,00	5 096 642,00	0,00	5 091 642,00	5 000,00	333 000,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	85 000,00	85 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
a.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	560 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00
		4110	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4120	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00
		4210	0,00	56 634,00	56 634,00	0,00
		4220	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4360	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4400	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4610	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	Ogółem			560 000,00	586 634,00	586 634,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
		4040	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4120	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		4300	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
		4440	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Ogółem			1 962 000,00	2 374 300,00	2 374 300,00	0,00

Wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w Gminie Kołbaskowo w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0
		4300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w
Gminie Kołbaskowo w 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
754	75416	0570	3 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90002	4300	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90006	4300	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Ogółem			40 500,00	138 000,00	138 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	363 736,00
Ogółem				363 736,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok.1,5 km od skrzyżowania z droga krajową Nr 13	Powiat Policki	1 500 000,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-WIGOR" w Policach	Powiat Policki	28 800,00
Ogółem					1 528 800,00

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	edukacja szkolna	1 090 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 230 000,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	83 690,00
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	162 278,00
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	110 652,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	14 349,00
Ogółem				2 690 969,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

Dotacje celowe udzielone w 2017 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 na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	190 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	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	13 000,00
7	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 000,00
8	921	92120	remont i konserwacja zabytków	65 000,00
9	926	92605	kultura fizyczna i sport	160 000,00
Ogółem				624 500,00

**Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 356 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 850,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	45 500,00
			Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	60 000,00
			Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	1 850,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	1 583 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	100 000,00
600			Transport i łączność	6 421 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok. 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 13	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku-Kamieniec-Kołbaskowo, dz. nr ew. gruntów nr 1 obręb Moczyły i część działki nr 92/3 obręb Kamieniec	50 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie"	30 000,00

		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	3 390 000,00
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	80 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	850 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	61 000,00
630		Turystyka	384 401,00
	63095	Pozostała działalność	384 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 401,00
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - etap I i II	259 401,00
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup i montaż altany rekreacyjnej	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości	200 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00

	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kolbaskowie	40 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 389 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 042,00
			Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	2 700 042,00
			Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kolbaskowo	165 000,00
	80104		Przedszkola	10 524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	10 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 400,00
			Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kolbaskowo	190 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00
			Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kolbaskowo	33 600,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup urządzeń biurowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 300,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 300,00
			Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	189 300,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw	10 000,00
			Razem	23 160 593,00

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2017 r.

(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2017 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **67.639.248,00 zł**, po stronie wydatków **72.281.450,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.642.202,00 zł** będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, planowaną inflację 1,3 %, stawki podatkowe .

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

DOCHODY

W 2017 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **67.639.248,00 zł** (zał. Nr 1) które obejmują:

- dochody bieżące 53.802.512,00 zł
stanowią 79,5 % wpływów ogółem
- dochody majątkowe 13.836.736,00 zł
stanowią 20,5 % wpływów ogółem

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2017 r. wg źródeł ich pochodzenia

1. Dochody bieżące

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- podatków i opłat 17.068.300,00 zł
- pozostałych dochodów własnych 1.417.574,08 zł
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego 15.217.685,00 zł
- subwencji 9.606.202,00 zł
- dotacji celowych 10.492.750,92 zł

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie **17.068.300,00 zł**
co stanowi 25,2% dochodów ogółem i 31,7% dochodów bieżących

z tego:

- Podatki 14.126.300,00 zł
co stanowi 20,9% dochodów ogółem i 26,3% dochodów bieżących
- wpływy z podatku od nieruchomości 11.240.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 1.127.000,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 26.050,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 510.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.180.250,00 zł

• wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00 zł	
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	18.000,00 zł	
Oplaty		2.942.000,00 zł
		co stanowi 4,3% dochodów ogółem i 5,5% dochodów bieżących
• wpływy z opłaty targowej	25.000,00 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	560.000,00 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	1.962.000,00 zł	

Pozostałe dochody własne w wysokości 1.417.574,08 zł
co stanowi 2,1% dochodów ogółem i 2,6% dochodów bieżących

obejmują:

• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		39.000,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek (§0920)		132.859,08 zł
• Paragraf 0830		61.500,00 zł
-wpływy z usług (opłaty cmentarne)	6.500,00 zł	
-wpływy z usług (wychowanie przedszkolne)	42.000,00 zł	
-wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	13.000,00 zł	
• wpływy z najmu i dzierżawy „składników (§0750)		595.300,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)		30.000,00 zł
• Wpływy z różnych opłat (§0690)		30.500,00 zł
-wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł	
- duplikaty legitymacji szkolnych	500,00 zł	
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych (§0570)		10.500,00 zł
• Wpływy z różnych dochodów (§0970)		367.900,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS	1.200,00 zł	
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	195.000,00 zł	
- wpływy z PUP roboty publiczne i prace społecznie użyteczne	124.000,00 zł	
- wynagrodzenie płatnika	7.100,00 zł	
- opłata za służebność	40.000,00 zł	
- pozostałe opłaty	600,00 zł	
• Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)		125.000,00 zł
• Wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370)		5.000,00 zł

Udziały w podatkach państwowych

Wpływy do budżetu gminy planuje się w wysokości **15.217.685,00 zł**
(stanowią 22,5 % dochodów ogółem i 28,3% dochodów bieżących)

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.977.685,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 240.000,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2017 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 37,89 %.

Przyjęte wielkości do planu oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2016 r. i informacji przekazanej przez Min. Finansów, są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 o 1.180.151,00 zł.

Subwencje

W 2017 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **9.606.202,00 zł** (stanowi 14,2 % dochodów ogółem i 17,9 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.429.788,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 176.414,00 zł

i jest wyższa od subwencji przyznanej gminie w 2016 r. o kwotę 352.128,00 zł. Wielkości przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Zaplanowane na 2017 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **10.492.750,92 zł** (stanowią 15,5 dochodów ogółem i 19,5% dochodów bieżących)

obejmują:

Dotacje celowe z budżetu państwa 9.606.680,00 zł

w tym:

1. na zadania zlecone 8.976.680,00 zł
(Zał. Nr 4)
co stanowi 14,2% dochodów ogółem i 17,9% dochodów bieżących
 - pomoc społeczna i rodzina 8.923.000,00 zł
 - prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 51.400,00 zł
 - prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.280,00 zł
2. na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy 630.000,00 zł
 - pomoc społeczna 630.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 550.000,00 zł

(Zał. Nr 5)

- zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywających w przedszkolach na terenie gminy. 550.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 336.070,92 zł

- realizacja projektu „Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo” 336.070,92 zł

2. Dochody majątkowe 13.836.736,00 zł (zał. Nr 1)

Dochody majątkowe na 2017 r. zaplanowane w łącznej kwocie 8.765.340,00 zł, stanowią 20,5 % planowanych dochodów ogółem i są to wpływy :

Z majątku gminy 10.516.046,00 zł

co stanowi 15,5% dochodów ogółem i 76% dochodów majątkowych

- Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo), 10.500.000,00 zł
- spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną, raty ze 13.314,00 zł
- sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 2.732,00 zł

Przyjęta na 2017 wartość ze sprzedaży majątku wynika z planowanych do sprzedaży działek.

Dotacje i środki na inwestycje 3.320.690,00 zł

co stanowi 4,9% dochodów ogółem i 24% dochodów majątkowych

Dotacje

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (stanowi 85 % realizowanego zadania) 190.400 zł
- *Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo”*
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.329.500,00 zł
- *Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu*
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1.600.790,00 zł
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową”.*
- Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (Powiat Policki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 200.000,00 zł.
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową”.*

WYDATKI

Zaplanowane na 2017 rok wydatki ogółem w wysokości **72.281.450,00 zł**

(zał. Nr 2) sfinansują:

- wydatki bieżące w wysokości **49.120.857,00 zł**
co stanowi 69 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w wysokości **23.160.593,00 zł**
stanowią 32 % wydatków ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

- a) Zadania własne **40.144.177,00 zł**
co stanowi 81,7% wydatków bieżących ogółem
- b) Zadania zlecone **8.976.680,00 zł**
co stanowi 18,3 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki bieżące obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17.990.338,00 zł**
co stanowi 36,6% wydatków bieżących ogółem
z czego 10.718.329,00 zł 21,8% stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.714.974,00 zł**
co stanowi 21,8% wydatków bieżących ogółem
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **12.347.424,40 zł**
co stanowi 25,1% wydatków bieżących ogółem
- Dotacje na zadania bieżące **7.593.443,00 zł**
co stanowi 15,5% wydatków bieżących ogółem
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **395.377,60 zł**
co stanowi 0,8% wydatków bieżących ogółem
- Wydatki na obsługę długu **79.300,00 zł**
co stanowi 0,1% wydatków bieżących ogółem

Wydatki majątkowe w kwocie 23.160.593,00 zł (Zał. Nr 17), to:

- wydatki inwestycyjne **20.986.293,00 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne **485.000,00 zł**
- Dotacje za zadania inwestycyjne **1.689.300,00 zł**

W 2017 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

- Wydatki inwestycyjne* **20.986.293,00 zł**
- Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej **45.500,00 zł**
Dokumentacja projektowa.
 - Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław **500.000,00 zł**
Roboty budowlane.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep 60.000,00 zł
Dokumentacja projektowa.
- Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami 1.850,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław 1.583.000,00 zł
Roboty budowlane.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej 66.500,00 zł
Dokumentacja projektowa.
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kamieniec-Kołbaskowo, dz. Nr ew. gruntów nr 1 obręb Moczyły i część działki nr 92/3 obręb Kamieniec 50.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie 30.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) 150.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w m. Barnisław wraz z kanalizacją deszczową 3.390.000,00 zł
Roboty budowlane.
- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 150.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik 60.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo 80.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne 850.000,00 zł
Roboty budowlane
- Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 198/1, 198/4, 198/20 obręb Barnisław 100.000,00 zł
Roboty budowlane
- Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap 61.000,00 zł
Roboty budowlane
- Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I i II 259.401,00 zł
Roboty budowlane
- Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne 100.000,00 zł

<i>Dokumentacja projektowa.</i>		
• Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kołbaskowie	40.000,00 zł	
<i>Roboty budowlane</i>		
• Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu	2.700.042,00 zł	
<i>Roboty budowlane</i>		
• Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	165.000,00 zł	
• Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przeclawiu	10.300.000,00 zł	
<i>Roboty budowlane</i>		
• Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przeclawiu w gminie Kołbaskowo	224.000,00 zł	
<i>Roboty budowlane</i>		
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzemicach	20.000,00 zł	
<i>Dokumentacja projektowa</i>		
Wydatki na zakupy inwestycyjne		485.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	100.000,00 zł	
• Zakup i montaż altany rekreacyjnej	25.000,00 zł	
• Zakup nieruchomości	200.000,00 zł	
• Zakup sprzętu biurowego	60.000,00 zł	
• Zakup serwera	10.000,00 zł	
• Zakup urządzeń biurowych	10.000,00 zł	
• Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	70.000,00 zł	
• Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw	10.000,00 zł	
<i>Dotacje</i>		1.689.300 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. Ok. 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 13	1.500.000,00 zł	
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego</i>		
• Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	189.300,00 zł	

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 17.

Na remonty bieżące istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **814.350,00 zł** i będą to remonty:

• dróg gminnych	150.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	120.000,00 zł
• przystanków autobusowych	15.000,00 zł
• ścieżek rowerowych	8.000,00 zł
• budynków komunalnych	97.000,00 zł
• cmentarzy	10.000,00 zł
• budynku Urzędu Gminy	53.030,00 zł
• sprzętu i urządzeń w ZEAS	2.500,00 zł

• budowli ochronnych	900,00 zł
• straży gminnej	5.000,00 zł
• obiektów oświatowych	221.800,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	1.620,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	25.000,00 zł
• świetlic	104.500,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 7.593.443,00 zł (stanowią 10,5 % wydatków ogółem, 15,5 % wydatków bieżących) obejmują:

Dotacje celowe na zadania (zał. Nr 5, 13, 14, 15, 16.)

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 3.315.469,00 zł

w tym:

• sprzątanie przystanków autobusowych	50.000,00 zł
• ochrona przeciwpożarowa	190.000,00 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	13.000,00 zł
• zadania kulturalne	9.000,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	65.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	160.000,00 zł
• edukacja szkolna	1.200.652,00 zł
• wychowanie przedszkolne	1.490.317,00 zł

2. realizowane na podstawie zawartych porozumień 3.885.438,00 zł

w tym:

• usługi przewozowe na terenie gminy	3.230.000,0 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	10.000,00 zł
• utrzymanie schroniska dla zwierząt	400.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	245.438,00 zł

3. dla jednostek sektora finansów publicznych 392.536,00 zł

w tym:

• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	363.736,00 zł
• dotacja celowa dla Powiatu Polickiego	28.800,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**2.429.950,00 zł**

(co stanowi 3,4 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 73.100,00 zł

Wydatki majątkowe 2.356.850,00 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**2.356.850,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe 2.356.850,00 zł

Wydatki inwestycyjne

2.256.850,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej
Dokumentacja projektowa. 45.500,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław
Roboty budowlane. 500.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep
Dokumentacja projektowa. 60.000,00 zł
- Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami
Dokumentacja projektowa 1.850,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław
Roboty budowlane. 1.583.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej
Dokumentacja projektowa. 66.500,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

100.000,00 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 100.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze**23.100,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 23.100,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

23.100,00 zł

Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

02095 - Pozostała działalność 5.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- odnowa i hodowla zwierzyzny na terenie gminy 5.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 10.745.650,00 zł

(co stanowi 14,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.324.650,00 zł

Wydatki majątkowe 6.421.000,00 zł

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.560.000,00 zł

W tym:

Wydatki bieżące 3.560.000,00 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina. (Zał. Nr 11)

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 3.230.000,00 zł

(Zał. Nr 5)

- usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin 3.230.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 330.000,00 zł

- usługi przewozowe na terenie Gminy 270.000,00 zł
- Szczecińska Karta Rodziny 60.000,00 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 1.501.600,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 1.600,00 zł

Różne opłaty i składki 1.600,00 zł

Wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.500.000,00 zł

(Zał. Nr 14)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. Ok. 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 13
Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 1.500.000,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne 4.390.600,00 zł

Wydatki bieżące 560.600,00 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 materiałów budowlanych, konserwatorskich, remontowych 3.000,00 zł

Zakup usług remontowych 150.000,00 zł

- remonty bieżące dróg i chodników gminnych 150.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 101.600,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł

- bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania) 25.000,00 zł

- dzierżawa skrzyni na piasek 15.000,00 zł

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 23.000,00 zł

- opieka autorska nad programami komputerowymi 8.600,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200.000,00 zł

- odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne 200.000,00 zł

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100.000,00 zł

- odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe 3.830.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 3.830.000,00 zł

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kamieniec-Kołbaskowo, dz. Nr ew. gruntów nr 1 obręb Moczyły i część działki nr 92/3 obręb Kamieniec 50.000,00 zł

Dokumentacja projektowa

- Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie 30.000,00 zł

Dokumentacja projektowa

- Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) 150.000,00 zł

Dokumentacja projektowa

- Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w m. Barnisław wraz z kanalizacją deszczową 3.390.000,00 zł

Roboty budowlane.

• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 <i>Dokumentacja projektowa</i>	150.000,00 zł	
• Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik <i>Dokumentacja projektowa</i>	60.000,00 zł	
60017- Drogi wewnętrzne		1.150.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120.000,00 zł</i>	
Zakup usług remontowych		120.000,00 zł
• Bieżące remonty dróg wewnętrznych	120.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.030.000,00 zł</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>		<i>1.030.000,00 zł</i>
• Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	80.000,00 zł	
• Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne <i>Roboty budowlane</i>	850.000,00 zł	
• Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 198/1, 1984/4, 168/20 obręb Barnisław <i>Roboty budowlane</i>	100.000,00 zł	
60095 - Pozostała działalność		142.600,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>81.600,00 zł</i>	
utrzymanie przystanków autobusowych w tym:		
dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 16)		50.000,00 zł
• Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		15.000,00 zł
• Remonty bieżące wiat przystankowych	15.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		16.600,00 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	3.000,00 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	7.000,00 zł	
• najem kabin sanitarnych na końcowe przystanki aut.	3.000,00 zł	
• usługi pozostałe	3.600,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61.000,00 zł</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>		<i>61.000,00 zł</i>
• Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw <i>Roboty budowlane</i>	61.000,00 zł	

Dział 630 – Turystyka**577.901,00 zł**

(co stanowi 0,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	193.500,00 zł
Wydatki majątkowe	384.401,00 zł

63095 - Pozostała działalność 577.901,00 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>193.500,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00 zł
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2.000,00 zł	
Nagrody konkursowe		7.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	5.000,00 zł	
• rodzinny piknik rowerowy	500,00 zł	
• spływ kajakowy	500,00 zł	
• pozostałe nagrody konkursowe	1.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		52.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	3.500,00 zł	
• rodzinny piknik rowerowy	3.000,00 zł	
• spływ kajakowy	3.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	3.000,00 zł	
• zakup kostki polbruk	10.000,00 zł	
• zakup ławek i ławostołów	18.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	2.000,00 zł	
• zakup koszty ulicznych	6.000,00 zł	
• zakup stojaków rowerowych	4.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		8.000,00 zł
• naprawa, konserwacja nawierzchni ścieżki rowerowej	8.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		4.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	1.500,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000,00 zł	
• spływ kajakowy	1.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		120.000,00 zł
• wynajem kabin sanitarnych	5.000,00 zł	
• w pogoni za Bielikiem	40.000,00 zł	
• rodzinny piknik rowerowy	15.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	20.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	5.000,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	30.000,00 zł	
• spływ kajakowy	5.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>384.401,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		359.401,00 zł
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I i II	259.401,00 zł	
<i>Roboty budowlane</i>		
• Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100.000,00 zł	
<i>Dokumentacja projektowa.</i>		

Wydatki na zakupy inwestycyjne		25.000,00 zł
• Zakup i montaż altany rekreacyjnej	25.000,00 zł	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **862.300,00 zł**
(co stanowi 1,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	662.300,00 zł
Wydatki majątkowe	200.000,00 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **469.400,00 zł**

na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie przeznaczają się 469.400,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

Wydatki bieżące 269.400,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 227.100,00 zł

- wyceny nieruchomości 45.000,00 zł
- opłaty notarialne 8.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 20.000,00 zł
- prace ziemne na działkach 15.000,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 3.500,00 zł
- opłata za służebność 30.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za szlak rowerowy 5.600,00 zł
- podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic 100.000,00 zł

Różne opłaty i składki 12.000,00 zł

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1.300,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa 6.000,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000,00 zł

- opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe 200.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł

- Zakup nieruchomości 200.000,00 zł

70095 - Pozostała działalność **392.900,00 zł**

Wydatki bieżące 392.900,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe 6.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 85.500,00 zł

- zakup środków czystości 2.000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich 3.500,00 zł
- zakup opału 80.000,00 zł

Zakup energii 124.500,00 zł

- prąd 50.000,00 zł
- woda 16.500,00 zł
- gaz 58.000,00 zł

Zakup usług remontowych 94.000,00 zł

- remonty bieżące budynków komunalnych 80.000,00 zł

• konserwacja systemu alarmowego	1.000,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	13.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		42.600,00 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	12.000,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	2.000,00 zł	
• nadzór inwestorski nad pracami remontowymi	3.100,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	5.000,00 zł	
• wywóz nieczystości (ścieki)	17.000,00 zł	
• wywóz odpadów	1.500,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	2.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		10.300,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst		30.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	30.000,00 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa**516.328,00 zł**

(co stanowi 0,7%wydatków gminy)

Wydatki bieżące	476.328,00 zł	
Wydatki majątkowe	40.000,00 zł	
71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego		440.428,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>440.428,00 zł</i>	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.428,00 zł
Zakup usług pozostałych		430.000,00 zł
• sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	345.000,00 zł	
• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania	80.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	5.000,00 zł	
71035 – Cmentarze		75.900,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35.900,00 zł</i>	
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		24.800,00 zł
• wywóz odpadów	24.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	800,00 zł	
Podatek VAT		300,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		40.000,00 zł
• Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kołbaskowie	40.000,00 zł	

Dział 750 - Administracja publiczna 5.602.974,00 zł

(co stanowi 7,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	5.532.974,00 zł
Wydatki majątkowe	70.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 51.400,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 5.551.574,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie 51.400,00 zł

Wydatki bieżące 51.400,00 zł

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 51.400,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

(Zał. Nr 4)

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

75022- Rady Gmin 179.045,00 zł

Wydatki bieżące 179.045,00 zł

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		164.000,00 zł
• Diety Radnych	164.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00 zł
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	500,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		6.800,00 zł
• szkolenia	1.000,00 zł	
• dzierżawa sprzętu (woda-barek)	200,00 zł	
• pozostałe usługi (przedłużenie licencji legislator XML)	5.600,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.215,00 zł
• opłata za usługi telefoniczne komórkowe	2.215,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		500,00 zł
Podatek VAT		30,00 zł

75023 - Urzędy Gmin 4.304.215,00 zł

Wydatki bieżące 4.244.215,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.800,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	4.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8.000,00 zł	

• woda dla pracowników	800,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	2.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		3.351.361,00 zł
Wpłaty na PFRON		60.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		48.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		201.100,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	8.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	18.000,00 zł	
• czasopisma, książki	33.600,00 zł	
• kwiaty, krzewy ozdobne	500,00 zł	
• środki czystości	8.500,00 zł	
• akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	95.000,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	15.000,00 zł	
• wymiana tablic informacyjnych w urzędzie	1.000,00 zł	
• wyposażenie biur	19.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	2.500,00 zł	
Zakup środków żywności		4.000,00 zł
Zakup energii		69.200,00 zł
• prąd	38.000,00 zł	
• woda	1.200,00 zł	
• gaz	30.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		53.030,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	19.900,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	8.130,00 zł	
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	4.200,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	16.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	4.800,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		8.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	8.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		267.404,00 zł
• opłaty pocztowe	91.500,00 zł	
• usługi informatyczne	75.000,00 zł	
• czesne pracowników studiujących	6.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	2.100,00 zł	
• opłata RTV	700,00 zł	
• opłata za ścieki	1.600,00 zł	
• wywóz odpadów	5.000,00 zł	
• wyrób pieczętek	2.500,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	200,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.000,00 zł	
• usługi archiwalne	8.000,00 zł	
• podpis elektroniczny	1.600,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	27.504,00 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	
• usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych	7.500,00 zł	
• pozostałe usługi	21.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60.300,00 zł

• internet	37.000,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	6.300,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	17.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		14.000,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		1.000,00 zł
Różne opłaty i składki		26.400,00 zł
• ubezpieczenie mienia	16.400,00 zł	
• opłata komornicza	10.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		190,00 zł
Podatek VAT		2.000,00 zł
Pozostałe odsetki		30,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20.000,00 zł
Szkolenia pracowników		43.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60.000,00 zł</i>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		60.000,00 zł
• Zakup sprzętu biurowego	60.000,00 zł	
75075 - Promocja gminy		383.400,00 zł
Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo Gminy.		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>383.400,00 zł</i>	
w tym:		
Honoraria		3.800,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	3.800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		102.500,00 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	25.000,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	1.000,00 zł	
• Administrowanie stroną www i fb	14.000,00 zł	
• gazetka gminna	45.000,00 zł	
• pozostałe umowy	6.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	11.500,00 zł	
Nagrody konkursowe		7.500,00 zł
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	5.500,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	2.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		32.800,00 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	22.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	1.000,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	1.000,00 zł	
• Bal Seniora	800,00 zł	
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	8.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.800,00 zł
• Bal Seniora	600,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	1.300,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	900,00 zł	
Zakup usług pozostałych		234.000,00 zł

• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz)	25.000,00 zł
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	7.000,00 zł
• artykuły i audycje promocyjne	15.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	55.000,00 zł
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	47.000,00 zł
• gazetka gminna (druk, dystrybucja, korekta)	45.000,00 zł
• Bal Seniora	25.000,00 zł
• Pozostałe usługi	15.000,00 zł

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 514.070,00 zł

Wydatki bieżące 504.070,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.860,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	420.100,00 zł
Odpis na ZFŚS	6.010,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00 zł
• środki czystości	1.000,00 zł
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	4.000,00 zł
• artykuły gospodarcze	300,00 zł
• literatura fachowa, prasa, prenumerata	2.000,00 zł
• wyposażenie	8.500,00 zł
• akcesoria komputerowe	4.000,00 zł
• licencje, programy komputerowe	4.000,00 zł
Zakup energii	6.000,00 zł
• prąd	2.000,00 zł
• woda	500,00 zł
• gaz	3.500,00 zł
Zakup usług remontowych	2.500,00 zł
• naprawa sprzętu i urządzeń	1.000,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
• badania okresowe pracowników	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	34.500,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	100,00 zł
• obsługa prawna	10.000,00 zł
• usługi informatyczne	13.000,00 zł
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	1.000,00 zł
• opłata za ścieki	300,00 zł
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	2.000,00 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.100,00 zł
• pozostałe usługi	5.000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
Różne opłaty i składki	300,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
Szkolenia pracowników	3.500,00 zł

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

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

75095 - Pozostała działalność **170.844,00 zł**

Wydatki bieżące 170.844,00 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		11.031,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)		1.393,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
• zakup kwiatów	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		31.000,00 zł
• koszty obsługi bankowej	6.000,00 zł	
• szkolenia Sołtysów	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi	20.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		43.200,00 zł
• Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy	25.000,00 zł	
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania	7.500,00 zł	
• Zachod. Regionalna Organizacja Turystyczna	1.000,00 zł	
• Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny	9.700,00 zł	

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.280,00 zł**

Wydatki bieżące 2.280,00 zł

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.280,00 zł**

z tego:

2.280,00 zł środki pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2017 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)
(Zał. Nr 4)

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa **2.000,00 zł**

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

w tym:

Rozdział 75295-Pozostała działalność **2.000,00 zł**

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

Zaplanowane na 2017 r. środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone są na wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 681.665,00 zł

(co stanowi 0,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 681.665,00 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 209.650,00 zł

Wydatki bieżące 209.650,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

(Zał. Nr 16)

- OSP Kołbaskowo 150.000,00 zł
- OSP Smolećcin 40.000,00 zł

Zakup energii 19.360,00 zł

- Prąd 8.064,00 zł
- Woda 2.330,00 zł
- Gaz 8.966,00 zł

Zakup usług pozostałych 290,00 zł

- opłata za ścieki 290,00 zł

75414 – Obrona cywilna 7.400,00 zł

Wydatki bieżące 7.400,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 5.300,00 zł

Zakup usług remontowych 900,00 zł

Szkolenia pracowników 1.200,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) 457.615,00 zł

Wydatki bieżące 457.615,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		381.996,00 zł
Wpłaty na PFRON		6.844,00 zł
Odpis na ZFŚS		6.600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		27.500,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	14.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
• czasopisma, książki	1.000,00 zł	
• umundurowanie	4.000,00 zł	
• wyposażenie	1.500,00 zł	
• materiały dotyczące profilaktyki	5.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		300,00 zł
Zakup usług remontowych		5.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		2.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		8.675,00 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	3.400,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• czesne pracowników	1.575,00 zł	
• pozostałe usługi (naprawa telefonu, holowanie samochodu, usługi ślusarskie)	1.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.500,00 zł
• internet	1.500,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	1.500,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	2.500,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		2.000,00 zł
Różne opłaty i składki		3.700,00 zł
• ubezpieczenie samochodu	2.200,00 zł	
• pozostałe opłaty	1.500,00 zł	
Szkolenia pracowników		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**79.300,00 zł**

(co stanowi 0,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 79.300,00 zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów

<u>i pożyczek jst</u>	<u>79.300,00 zł</u>
Wydatki bieżące	79.300,00 zł
Na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania inwestycyjnego.	

Dział 758 - Różne rozliczenia **685.688,00 zł**
(co stanowi 0,9% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 685.688,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe **630.500,00 zł**

w tym:

	Rezerwy	630.500,00 zł
• rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,7% wydatków budżetowych	474.500,00 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)	156.000,00 zł	

75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **55.188,00 zł**

Wpłata Gminy do budżetu państwa jako część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju. Dochody podatkowe Gminy Kołbaskowo za 2015 r. wg sprawozdania Rb-PDP w przeliczeniu na 1 mieszkańca według stanu na 31.12.2015 r. wyniosły 2.417,80 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 1.596,67 zł. Wskaźnik Gminy Kołbaskowo wyniósł 151,4%.

Dział 801- Oświata i wychowanie **30.529.345,00 zł**
(co stanowi 42,3 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 17.140.303,00 zł

Wydatki majątkowe 13.389.042,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 9.429.788,00 zł co stanowi 30,9 %
- z dotacji budżetu państwa 1.329.500,00 zł co stanowi 4,4%
- z środków Unii Europejskiej 526.470,92 zł co stanowi 1,7%
- środków własnych gminy 19.243.586,08 zł co stanowi 63,0 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 1 przedszkola publicznego

- 2 punktów przedszkolnych,
- 2 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) 245.438,00 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 1.406.627,00 zł,
- dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 83.690,00 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy w wysokości 1.200.652,00 zł

80101 - Szkoły podstawowe **11.322.612,00 zł**

Wydatki bieżące *8.457.570,00 zł*

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.090.000,00 zł

(Załącznik Nr 15)

- Szkoła Podstawowa „Fala” 470.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa „Nawigator” 620.000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 328.520,00 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 296.500,00 zł
- sorty BHP 7.200,00 zł
- ekwiwalent za pranie 12.100,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 10.720,00 zł
- dofinansowanie do okularów 2.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 5.938.800,00 zł

Odpis na ZFŚS 228.930,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 138.800,00 zł

- zakup środków czystości 31.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków 11.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych 32.000,00 zł
- zakup prasy i czasopism 6.700,00 zł
- akcesoria komputerowe 8.000,00 zł
- zakup licencji, programów komputerowych 19.500,00 zł
- zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, ławki, meble, komputery, sprzęt RTV, regały metalowe, wózek sprzątający, huśtawka) 30.600,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.000,00 zł

- pomoce naukowe 29.000,00 zł
- książki 5.000,00 zł

Zakup energii 378.500,00 zł

- prąd 114.000,00 zł
- woda 9.500,00 zł
- gaz 255.000,00 zł

Zakup usług remontowych		152.600,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	20.800,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	43.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	4.800,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	24.000,00 zł	
• remont nawierzchni na zapleczu budynku (ZPO Kołbaskowo)	34.000,00 zł	
• wymiana lamp oświetleniowych (ZPO Kołbaskowo)	5.200,00 zł	
• konserwacja sprzętu ppoż, (ZPO Kołbaskowo)	1.200,00 zł	
• konserwacja hydrantów (ZPO Kołbaskowo)	1.500,00 zł	
• wymiana odbojnic ściennych narożnikowych (ZPO Kołbaskowo)	1.100,00 zł	
• wymiana oświetlenia awaryjnego (SP Przeclaw)	2.500,00 zł	
• Drobne usługi remontowe (SP Będargowo)	3.000,00 zł	
• wymiana rury w kotłowni (SP Przeclaw)	4.400,00 zł	
• pozostałe remonty (SP Przeclaw)	7.100,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		7.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	7.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		126.420,00 zł
• obsługa prawna	30.120,00 zł	
• serwis informatyczny	15.700,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	3.100,00 zł	
• usługi kominiarskie	2.700,00 zł	
• opłata za ścieki	13.000,00 zł	
• monitoring	3.300,00 zł	
• wywóz odpadów	22.200,00 zł	
• koszty wysyłki, transportu	3.000,00 zł	
• przeglądy pozostałe	2.700,00 zł	
• aktualizacja licencji, programów komputerowych	20.600,00 zł	
• pozostałe usługi (usługi pielęgniarские, niszczenie nośników, montaż żaluzji)	10.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14.100,00 zł
Podróże służbowe krajowe		6.850,00 zł
Różne opłaty i składki		11.200,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.200,00 zł	
Podatek od nieruchomości		550,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00 zł
Szkolenia pracowników		1.200,00 zł
Wydatki majątkowe	2.865.042,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		2.865.042,00 zł
• Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu <i>Zadanie dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.329.500,00 zł</i>	2.700.042 zł	
• Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo <i>Roboty budowlane</i>	165.000,00 zł	

W 3 szkołach podstawowych przebywać będzie 625 uczniów.

80103 - Oddziały przedszkolne 342.680,00 zł

Wydatki bieżące 342.680,00 zł

w tym:

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 34.499,00 zł
(Zał. Nr 5)

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Gmina m. Szczecin 34.499,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.120,00 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 19.366,00 zł
- sorty bhp 150,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 604,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 265.770,00 zł

Odpis na ZFŚS 12.480,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków 1.000,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł

- badania okresowe pracowników 400,00 zł

Zakup usług przez jst od innych jst 5.111,00 zł

- zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej w Gminie Szczecin 5.111,00 zł

W 4 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 76 uczniów.

80104 – Przedszkola 13.424.013,60 zł

Wydatki bieżące 2.900.013,60 zł

W tym:

1. Dotacje i pozostałe wydatki – 1.518.872,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 205.828,00 zł
(Zał. Nr 5)

- przedszkola niepubliczne – Gmina m. Szczecin 201.217,00 zł
- przedszkola niepubliczne – Gmina Gorzów Wlkp. 4.611,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.230.000,00 zł
(Zał. Nr 15)

- TWP „Wyspa Malucha” 400.000,00 zł
- Montessori „Bona Ventura” 240.000,00 zł
- Przedszkole „Fale” 590.000,00 zł

Zakup usług przez jst od innych jst 83.044,00 zł

- zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej w Gminie Szczecin 83.044,00 zł

2. Wydatki ponoszone przez Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie – 985.764,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		56.890,00 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52.700,00 zł	
• sorty bhp	1.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	1.800,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.390,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		804.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		42.274,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		22.200,00 zł
• zakup środków czystości	9.500,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	2.000,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	500,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	4.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	600,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	600,00 zł	
• zakup wyposażenia (komputer, elementy placu zabaw)	5.000,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00 zł
• zabawki, gry, książki	6.000,00 zł	
Zakup energii		38.100,00 zł
• energia elektryczna	14.000,00 zł	
• woda	1.100,00 zł	
• gaz	23.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		5.700,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	4.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	200,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.200,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		8.600,00 zł
• opłata za ścieki	2.000,00 zł	
• wywóz odpadów	2.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wymiana lamp, usługa pielęgniarska)	3.200,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	400,00 zł	
• przeglądy pozostałe	500,00 zł	
Szkolenia pracowników		800,00 zł

3. Wydatki finansowane ze środków UE w ramach projektu „Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo” – 395.377,60 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	250.368,00 zł
<i>w tym finansowane ze środków UE – 212.812,76 zł</i>	

Zakup materiałów i wyposażenia	30.420,00 zł
<i>W tym finansowane ze środków UE – 25.857,00 zł</i>	
• zakup wyposażenia	35.420,00 zł
Zakup środków żywności	59.840,00 zł
<i>W tym finansowane ze środków UE – 50.864,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych	54.749,60 zł
<i>W tym finansowane ze środków UE – 46.537,16 zł</i>	

Wydatki majątkowe 10.524.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne	10.524.000,00 zł
• Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	10.300.000 zł
• „Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo”	224.000,00 zł
<i>W tym finansowane ze środków UE – 190.400,00 zł</i>	

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 144 wychowanków.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.015.022,00 zł

Wydatki bieżące 1.015.022,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 5)	5.111,00 zł
• Niepubliczny punkt przedszkolny – Gmina m. Szczecin	5.111,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)	83.690,00 zł
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Maluszka „Nana” w Przecławiu	41.845,00 zł
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „od A do Z” w Przecławiu	41.845,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.860,00 zł
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe	32.300,00 zł
• sorty bhp	1.100,00 zł
• ekwiwalent za pranie	2.500,00 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	960,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	739.600,00 zł
Odpis na ZFŚS	31.761,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00 zł
• zakup środków czystości	11.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	1.300,00 zł
• prenumerata, literatura fachowa, prasa	1.300,00 zł
• zakup artykułów gospodarczych	4.600,00 zł
• akcesoria komputerowe, tusze	3.300,00 zł
• wyposażenie (stoliki, krzesła, tablice korkowe, szafy do suszenia prac i na akcesoria sportowe	6.000,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00 zł
• pomoce naukowe	5.500,00 zł	
• książki	500,00 zł	
Zakup energii		45.500,00 zł
• energia elektryczna	16.000,00 zł	
• woda	2.500,00 zł	
• gaz	27.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		9.000,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	1.000,00 zł	
• naprawa sprzętu, urządzeń	1.000,00 zł	
• wymiana okna półokrągłego – SP Przecław	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe	2.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		900,00 zł
• badania okresowe pracowników	900,00 zł	
Zakup usług pozostałych		28.600,00 zł
• opłata za ścieki	2.500,00 zł	
• wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne)	5.000,00 zł	
• przeglądy pozostałe	500,00 zł	
• pozostałe usługi (usługi pielęgniarские, montaż rolet)	2.600,00 zł	
• koszty transportu (transport posiłków), wysyłki	18.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		500,00 zł

Do 2 punktów przedszkolnych (Będargowo, Przecław) uczęszcza 124 wychowanków.

80110 – Gimnazja 2.356.650,00 zł

Wydatki bieżące 2.356.650,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		119.550,00 zł
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe	110.300,00 zł	
• sorty bhp	3.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.600,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	3.650,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.916.100,00 zł
Odpis na ZFŚS		72.560,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		48.500,00 zł
• zakup środków czystości	13.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	6.500,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	9.000,00 zł	
• zakup prasy, czasopism, literatury fachowej	2.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	4.000,00 zł	
• zakup oprogramowania komputerowego, licencji	4.000,00 zł	
• wyposażenie (meble, stoliki, ławki, laptop, odkurzacz, wyposażenie pokoju nauczycieli W-F)	10.000,00 zł	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.500,00 zł
• pomoce naukowe	3.000,00 zł	
• książki	1.500,00 zł	
Zakup energii		105.000,00 zł
• energia elektryczna	6.000,00 zł	
• woda	4.000,00 zł	
• gaz	75.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		28.500,00 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń	26.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kserokopiarki	9.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	1.500,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe (serwis windy – 7.000,00 zł, serwis hydrantów – 2.000,00 zł, konserwacja gaśnic – 3.000,00 zł)	12.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		44.040,00 zł
• obsługa prawna	10.040,00 zł	
• opłata za ścieki	5.000,00 zł	
• monitoring	3.500,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	2.000,00 zł	
• usługi kominiarskie	1.500,00 zł	
• wywóz odpadów	4.000,00 zł	
• przedłużenie licencji	7.000,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	500,00 zł	
• usługi pozostałe	1.000,00 zł	
• przeglądy pozostałe (przeglądy ppoż. i oświetlenia awaryjnego – 2.500,00 zł, dozór techniczny – 2.500,00 zł, legalizacja gaśnic – 4.500,00 zł)	9.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		3.000,00 zł
Różne opłaty i składki		2.000,00 zł
Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich		5.000,00 zł
Szkolenia pracowników		400,00 zł

Do Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 255 uczniów.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 636.608,00 zł

Wydatki bieżące 636.608,00 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 900,00 zł

 • sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 900,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 102.270,00 zł

Odpis na ZFŚS		2.188,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
• badania okresowe pracowników	200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		531.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	385.000,00 zł	
• przewozy dodatkowe	16.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	130.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		50,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 144 uczniów szkół podstawowych oraz 99 uczniów gimnazjum.

<u>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>58.600,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58.600,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		17.700,00 zł
• czesne nauczycieli	17.700,00 zł	
Szkolenia pracowników		40.900,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcania na 2017 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

<u>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>403.090,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>403.090,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.200,00 zł
• sorty bhp	1.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	3.200,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	6.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		308.250,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.840,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		21.900,00 zł
• zakup środków czystości	10.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	500,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	8.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	1.000,00 zł	
• wyposażenie (krzesła, stoliki, sprzęt kuchenny)	2.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	400,00 zł	
Zakup energii		15.000,00 zł
• energia elektryczna	4.000,00 zł	
• woda	4.000,00 zł	
• gaz	7.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		26.000,00 zł
• modernizacja instalacji kanalizacji w kuchni	10.000,00 zł	
• naprawa sprzętu i urządzeń	13.000,00 zł	
• wymiana daszku na czerpni powietrza – wentylacja	3.000,00 zł	

Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		12.900,00 zł
• opłata za ścieki	5.800,00 zł	
• wywóz odpadów	6.000,00 zł	
• koszty transportu i wysyłki	300,00 zł	
• przeglądy pozostałe	800,00 zł	
Szkolenia pracowników		500,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 90 uczniów SP w Kołbaskowie, 144 wychowanków przedszkola oraz 124 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 328.278,00 zł

Wydatki bieżące 328.278,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		162.278,00 zł
• Przedszkole „Fale”	108.185,00 zł	
• Przedszkole „Wyspa Malucha”	54.093,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		166.000,00 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 471.652,00 zł

Wydatki bieżące 471.652,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		110.652,00 zł
• Szkoła Podstawowa „Nawigator”	110.652,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		355.000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		6.000,00 zł

80195 - Pozostała działalność 170.139,40 zł

Wydatki bieżące 170.139,40 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		122.539,00 zł
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	1.000,00 zł	
• wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach	120.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	1.539,00 zł	
Odpis na ZFŚS emerytów		31.800,00 zł

Nagrody konkursowe		2.800,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,40 zł
• zakup materiałów na zajęcia dodatkowe w szkołach	10.000,40 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		1.000,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia **695.634,00 zł**

(co stanowi 1 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 695.634,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne 75.500,00 zł

Wydatki bieżące 75.500,00 zł

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

Zakup energii		44.500,00 zł
• energia elektryczna	10.500,00 zł	
• gaz	34.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		3.000,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		28.000,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	800,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	26.300,00 zł	
• przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych	500,00 zł	
• pozostałe usługi	400,00 zł	

85153 - Zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		10.000,00 zł
• punkt konsultacyjny (terapeuta)	10.000,00 zł	

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 571.634,00 zł

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

Wydatki bieżące 571.634,00 zł

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 5)		10:000,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwień	10.000,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 16)		137.500,00 zł
• 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		287.300,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		136.834,00 zł

85195 - Pozostała działalność **33.500,00 zł**

Wydatki bieżące *33.500,00 zł*

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik Nr 16)		13.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13.000,00 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		15.000,00 zł
• profilaktyka dla mieszkańców	15.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna **2.856.756,00 zł**

(co stanowi 4 % wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące	2.846.756,00 zł
Wydatki majątkowe	10.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 651.000,00 zł

w tym :

- na zadania zlecone	21.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy	630.000,00 zł
- z własnych środków gminy	2.205.756,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia **28.800,00 zł**

Wydatki bieżące *28.800,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28.800,00 zł

(Zał. Nr 14)

- Ośrodek wsparcia „Dzienny Dom Senior-Wigor w Policach 28.800,00 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 63.900,00 zł

Wydatki bieżące 63.900,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych 5.900,00 zł
 - z dotacji z budżetu państwa 58.000,00 zł
- z tego:

- w ramach zadań zleconych 21.000,00 zł (Zał. Nr 4)
- w ramach zadań własnych 37.000,00 zł

z tego:

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 63.800,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 264.207,00 zł

Wydatki bieżące 264.207,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 156.207,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 108.000,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 300.000,00 zł

Wydatki bieżące 300.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 315.854,00 zł

Wydatki bieżące 315.854,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 67.854,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 248.000,00 zł

z tego:

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00 zł
Świadczenia społeczne	314.854,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **945.453,00 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z tego:

- środki z budżetu państwa 136.000,00 zł
- środki własne gminy 809.453,00 zł

Wydatki bieżące *935.453,00 zł*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.800,00 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary 9.800,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 770.758,00 zł

Odpis na ZFŚS 11.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł

- zakup materiałów biurowych i druków 3.200,00 zł
- książki specjalistyczne i czasopisma 3.812,00 zł
- wyposażenie biurowe (rolety na 11 okien, meble, odbojnice na ściany, tablice informacyjne, oznakowanie, numery, pieczęcie, krzesła, ławki na korytarz dla klientów + przewijak dla niemowląt, niszczarki, czajniki, inne drobne wyposażenie) 25.350,00 zł
- środki czystości 2.500,00 zł
- papier do drukarek i ksero 1.200,00 zł
- tonery, tusze do drukarek 3.938,00 zł

Zakup energii 20.000,00 zł

- energia elektryczna 8.350,00 zł
- woda 300,00 zł
- gaz 11.350,00 zł

Zakup usług remontowych 1.620,00 zł

- konserwacja systemu alarmowego 354,00 zł
- naprawa sprzętu (komputery, ksero, drukarki) 912,00 zł
- konserwacja gaśnic 354,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.500,00 zł

Zakup usług pozostałych 55.215,00 zł

- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 14.400,00 zł
- usługi informatyczne 17.500,00 zł
- usługi drukarskie 515,00 zł
- usługi transportowe 15.000,00 zł
- usługi BHP 3.700,00 zł
- usługi kadrowe 3.000,00 zł
- pozostałe usługi 400,00 zł
- ścieki 700,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 21.000,00 zł

• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	16.950,00 zł	
• podróże służbowe	4.050,00 zł	
Różne opłaty i składki		560,00 zł
Szkolenia pracowników		1.000,00 zł

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne		10.000,00 zł
• zakup urządzeń biurowych	10.000,00 zł	

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 561.433,00 zł
(finansowane w 100 % środki własne)

Wydatki bieżące 561.433,00 zł

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje
w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		202.333,00 zł
Odpis na ZFŚS		3.300,00 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		351.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	351.000,00 zł	

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 200.000,00 zł

Wydatki bieżące 200.000,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 99.000,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 101.000,00 zł

85295 - Pozostała działalność 177.109,00 zł

Wydatki bieżące 177.109,00 zł

w tym:

1. *Finansowane przez Urząd Gminy* 73.500,00 zł

Prace społecznie użyteczne

Świadczenia społeczne		70.000,00 zł
• Prace społecznie-użyteczne	70.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		3.500,00 zł
• Worki, rękawice, miotły dla osób z prac społeczno-użytecznych	3.500,00 zł	

2. *Finansowanie przez GOPS* 103.609,00 zł

Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych

W tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	98.259,00 zł
Odpis na ZFŚS	2.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 410.264,00 zł
(co stanowi 0,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 410.264,00 zł

85395 - Pozostała działalność 410.264,00 zł

w tym:

Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.700,00 zł
• odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	16.700,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	362.757,00 zł
Wpłaty na PFRON	11.407,00 zł
Odpis na ZFŚS	11.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00 zł
• rękawice, worki, narzędzia	3.500,00 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	900,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 501.808,00 zł
(co stanowi 0,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 501.808,00 zł

85401 – Świetlice szkolne 431.659,00 zł

Wydatki bieżące 431.659,00 zł

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.820,00 zł
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe	30.820,00 zł
• sorty bhp	200,00 zł
• zapomogi zdrowotne	800,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	355.400,00 zł
Odpis na ZFŚS	23.039,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	3.000,00 zł
Zakup środków żywności	10.200,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
• badania okresowe pracowników	100,00 zł
Zakup usług pozostałych	7.000,00 zł
• przeglądy pozostałe	3.000,00 zł
• pozostałe usługi	4.000,00 zł

Szkolenie pracowników 100,00 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14.349,00 zł

Wydatki bieżące 14.349,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 14.349,00 zł

jednostki systemu oświaty

(Załącznik Nr 15)

- Przedszkole „Fale” 9.566,00 zł
- Przedszkole „Wyspa Malucha” 4.783,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 40.800,00 zł

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

85495 – Pozostała działalność 15.000,00 zł

Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina 9.209.221,00 zł

(co stanowi 12,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 9.209.221,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 8.902.000,00 zł

w tym :

- na zadania zlecone 8.902.000,00 zł
- z własnych środków gminy 307.221,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 6.353.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.353.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (Załącznik Nr 4)

Świadczenia społeczne 6.259.113,00 zł

- świadczenia wychowawcze 500+ 2.066.280,00 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

Koszty obsługi 93.887,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.831,00 zł
- pozostałe koszty 32.056,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.601.055,00 zł

2,0 %)

(zadania zlecone (Załącznik Nr 4) 2.549.000,00 zł 98,0 %, środki własne 52.055,00 zł

Wydatki bieżące 2.601.055,00 zł

Środki planowane na:

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

Pozostałe odsetki 50,00 zł

Świadczenia społeczne 2.380.260,00 zł

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.380.260,00 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

Składki na ubezpieczenie społeczne 104.400,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 104.400,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

Koszty obsługi 115.345,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 64.340,00 zł tj. 55,8%

Środki własne gminy – 51.005,00 zł tj. 44,2%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.184,00 zł
- pozostałe koszty 24.161,00 zł

85504- Wspieranie rodziny 89.966,00 zł

Wydatki bieżące 89.966,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 76.490,00 zł

Odpis na ZFŚS 2.300,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 4.526,00 zł

- zakup materiałów biurowych, druków 309,00 zł
- wyposażenie 3.393,00 zł
- papier do drukarek i ksero 309,00 zł
- tonery i tusze do drukarek 515,00 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 1.000,00 zł

85508 - Rodziny zastępcze 165.200,00 zł

Wydatki bieżące 165.200,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst 165.200,00 zł

- piecza zastępcza 165.200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.151.820,00 zł

(co stanowi 5,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 3.892.520,00 zł
 Wydatki majątkowe 259.300,00 zł
 w tym:

90002 - Gospodarka odpadami 2.424.300,00 zł

Wydatki bieżące 2.424.300,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165.500,00 zł

Odpis na ZFŚS 3.300,00 zł

Zakup energii 20.500,00 zł

• energia elektryczna 20.000,00 zł

• woda 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 2.235.000,00 zł

• Wywóz odpadów 2.100.000,00 zł

• Utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 40.000,00 zł

• Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnym w Smoleńcinie – wywóz zebranych odpadów 85.000,00 zł

• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 10.000,00 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 24.500,00 zł

Wydatki bieżące 24.500,00 zł

Zakup usług pozostałych 24.500,00 zł

• oczyszczanie ulic i placów 24.500,00 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 206.000,00 zł

Wydatki bieżące 206.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 48.000,00 zł

• paliwo i części do samochodu 10.000,00 zł

• kwiaty, krzewy 8.000,00 zł

• paliwo, części do kosiarek 15.000,00 zł

• zakup sprzętu ogrodniczego 10.000,00 zł

• materiały konserwatorskie, narzędzia 5.000,00 zł

Zakup usług remontowych 25.000,00 zł

• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu 15.000,00 zł

• usługi serwisowe kosiarek, samochodu 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 131.000,00 zł

• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew 10.000,00 zł

• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 40.000,00 zł

• przegląd techniczny samochodu 1.000,00 zł

• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo 80.000,00 zł

Różne opłaty i składki 2.000,00 zł

90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 85.000,00 zł

Wydatki bieżące 85.000,00 zł

Zakup usług pozostałych		85.000,00 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów	20.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	50.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wykaszenie terenu nieczynnego składowiska w Smolecinie)	15.000,00 zł	

90013 - Schroniska dla zwierząt 619.300,00 zł

Wydatki bieżące 430.000,00 zł

w tym:

dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 400.000,00 zł

(Zał. Nr 5)

- dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra 400.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

- sterylizacja zwierząt 10.000,00 zł
- świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe 189.300,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego 189.300,00 zł

(Zał. Nr 5)

- Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej 189.300,00 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 650.220,00 zł

Wydatki bieżące 650.220,00 zł

w tym:

Zakup energii 400.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł

- konserwacja punktów świetlnych 250.000,00 zł

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 220,00 zł

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

w tym:

Różne opłaty i składki 3.000,00 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł

90095 - Pozostała działalność 139.500,00 zł

Wydatki bieżące 69.500,00 zł

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		46.500,00 zł
• Zakup i montaż urządzeń na place zabaw (Pargowo, Kamieniec, Moczyły, Siadło Dolne, Kurów, Barnisław, Warnik, Ostoja, Ustowo)	20.000,00 zł	
• Zakup materiałów do naprawy urządzeń	3.000,00 zł	
• Zakup piasku na place zabaw	1.500,00 zł	
• Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (Pargowo – powiększenie, Kamieniec – plac przy świetlicy)	8.000,00 zł	
• Tablice ogłoszeniowe (Kamieniec, Rosówek)	5.000,00 zł	
• Zakup ławek	1.000,00 zł	
• Zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne	6.000,00 zł	
• Pozostałe zakupy	2.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		23.000,00 zł
• Dzierżawa gruntu pod place zabaw (Bobolin)	10.000,00 zł	
• Przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	3.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wyrównanie terenu na placu zabaw – Siadło Dolne)	10.000,00 zł	

Wydatki majątkowe 70.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne		70.000,00 zł
• zakup i montaż urządzeń na place zabaw	70.000,00 zł	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.240.306,00 zł**
(co stanowi 1,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.220.306,00 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

w tym:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.000,00 zł

Wydatki bieżące 9.000,00 zł

w tym:

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

(Załącznik Nr 16)

- | | |
|--|-------------|
| • realizacja zadań kulturalnych w gminie | 9.000,00 zł |
|--|-------------|

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 569.815,00 zł

Wydatki bieżące 569.815,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	162.453,00 zł
Wpłaty na PFRON	4.562,00 zł
Odpis na ZFŚS	4.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00 zł
• zakup opału (drzewo, węgiel)	10.000,00 zł

• zakup środków utrzymania oraz wyposażenia świetlic (środki czystości, rolety do Kamieńca, Kołbaskowo, sprzęt nagłośnieniowy i piekarnik do Kołbaskowa, inne wyposażenie wynikające z bieżącego utrzymania)	30.000,00 zł	
• materiały biurowe, plastyczne	4.000,00 zł	
• zakup sprzętu komputerowego (świetlica w Przeclawiu)	5.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	1.000,00 zł	
Zakup energii		104.500,00 zł
• prąd	62.000,00 zł	
• woda	2.500,00 zł	
• gaz	40.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		104.500,00 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	12.500,00 zł	
• remonty bieżące świetlic i remonty po przeglądach	80.000,00 zł	
• serwis kotłowni gazowych	12.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		136.300,00 zł
• wywóz odpadów	17.000,00 zł	
• opłata za ścieki	2.500,00 zł	
• czynsz za dzierżawę (Przeclaw, Kamieniec, Bobolin)	40.000,00 zł	
• opłata RTV	1.800,00 zł	
• nadzór nad pracami remontowymi	2.500,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	24.000,00 zł	
• ochrona obiektów w systemie monitoringu sygnałów alarmowych obiektów	12.500,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi (zabudowa meblowa w świetlicy w Kamieńcu i Siadle Górnym i inne)	30.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		3.000,00 zł
Różne opłaty i składki		100,00
• ubezpieczenie	100,00 zł	

92116 – Biblioteki **363.736,00 zł**

Wydatki bieżące *363.736,00 zł*

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

(Zał. Nr 13)

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **115.000,00 zł**

Wydatki bieżące *95.000,00 zł*

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

(Zał. Nr 16)

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Parafia Będargowo | 30.000,00 zł |
| • Pałac w Rajkowie | 35.000,00 zł |

Zakup usług pozostałych		30.000,00 zł
• prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	30.000,00 zł	

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne		20.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	20.000,00 zł	

92195 - Pozostała działalność **182.755,00 zł**

Wydatki bieżące 182.755,00 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 wraz z pochodnymi		22.055,00 zł
--	--	--------------

• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców	22.055,00 zł	
--	--------------	--

Nagrody konkursowe (dożynki, przegląd małych form artystycznych, festyn historyczny i inne)		16.000,00 zł
---	--	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00 zł
--------------------------------	--	-------------

• dożynki gminne	1.000,00 zł	
------------------	-------------	--

• przegląd małych Form Artystycznych	3.000,00 zł	
--------------------------------------	-------------	--

• Festyn Historyczny	1.000,00 zł	
----------------------	-------------	--

• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	2.000,00 zł	
--	-------------	--

Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych)		4.000,00 zł
---	--	-------------

Zakup usług pozostałych		130.700,00 zł
-------------------------	--	---------------

• dożynki gminne	55.000,00 zł	
------------------	--------------	--

• Przegląd Małych Form Artystycznych	3.200,00 zł	
--------------------------------------	-------------	--

• Festyn Historyczny	35.000,00 zł	
----------------------	--------------	--

• Warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	1.000,00 zł	
--	-------------	--

• Wydatki jednostek pomocniczych (Zał. Nr 6)	24.500,00 zł	
--	--------------	--

• Szczecińska Karta Rodziny	12.000,00 zł	
-----------------------------	--------------	--

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **495.260,00 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	485.260,00 zł
-----------------	---------------

Wydatki majątkowe	10.000,00 zł
-------------------	--------------

w tym:

92601 - Obiekty sportowe **208.260,00 zł**

Wydatki bieżące 198.260,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe		80.000,00 zł
--------------------------	--	--------------

• wynagrodzenie trenerów na Orlikach	80.000,00 zł	
--------------------------------------	--------------	--

Zakup materiałów i wyposażenia		22.200,00 zł
--------------------------------	--	--------------

• zakup ławek na boiska	1.000,00 zł	
-------------------------	-------------	--

• zakup koszy	1.000,00 zł	
• zakup ziemi, piasku i żwiru (boiska sportowe do plażowej piłki siatkowej w m. Stobno, Smolećcin, Będargowo, Warnik, Barnisław)	6.200,00 zł	
• zakup środków czystości na Orliki	1.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	5.000,00 zł	
• zakup wyposażenia na boiska (Barnisław, Kurów)	1.000,00 zł	
• zakup sprzętu sportowego na Orliki	1.000,00 zł	
• zakup materiałów do ogrodzenia boisk (Ostoja)	5.000,00 zł	
• zakup materiałów do konserwacji boisk Orliki	1.000,00 zł	
Zakup energii		14.100,00 zł
• prąd	12.000,00 zł	
• woda	2.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		80.960,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk Orliki	20.000,00 zł	
• bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk) – Moczyły, Barnisław, Stobno, Pargowo, Warnik	15.000,00 zł	
• dozór obiektów gminnych – Przeclaw, Kołbaskowo	25.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	
• wywóz odpadów	14.000,00 zł	
• konserwacja siłowni zewnętrznych	3.000,00 zł	
• opłata za ścieki	1.960,00 zł	
• pozostałe usługi	1.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.000,00 zł
• ubezpieczenie	1.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		10.000,00 zł
• Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw	10.000,00 zł	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		160.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>160.000,00 zł</i>	
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Zał. Nr 16)		
92695 - Pozostała działalność		127.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>127.000,00 zł</i>	
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę		
w tym:		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3.000,00 zł
• Stypendia sportowe	3.000,00 zł	
Stypendia dla uczniów		10.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		35.000,00 zł

Nagrody konkursowe	15.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	53.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi związane z organizacją imprez sportowych (Minimundial, Motocross, Babski Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Przedsiębiorców i inne) 	33.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Szczecińska Karta Rodziny 	20.000,00 zł

Ogółem planowane na 2017 rok wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2016 o 14.851.975,00 zł.

Wielkości ujęte w przedłożonym projekcie budżetu na 2017 rok spełniają warunek określony w art. 242 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. , zgodnie z którym kwota wydatków bieżących (49.120.857,00 zł), nie może być wyższa od ustalonych na 2017 rok dochodów bieżących (53.802.512,00 zł).

Przychody- Rozchody

Przychody

Zakłada się, że w 2017 r. przychody wyniosą 4.999.802,00 zł i sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 4.642.202,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 357.600,00 zł. Pochodzą one z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody

W 2017 roku planuje się spłatę pożyczki w kwocie 357.600,00 zł do WFOŚiGW .

Przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2016 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale dokonuje się wiele zmian w budżecie ze względu na ponadplanowe wykonanie dochodów, jak również korekt planu dochodów i wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie zostaną zrealizowane, dokonano oszacowania realizacji budżetu za rok 2016. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2016 roku ukształtuje się na poziomie 55.019.750,00 zł tj. 95,0 %, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 57.429.475,00 zł tj. 91,1 %. Powstały deficyt w kwocie 2.409.725,00 zł sfinansują wolne środki plus nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Pozostałe niewykorzystane środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.999.802,00 zł sfinansują deficyt roku 2017 w wys. 4.642.202,00 zł i spłatę rat pożyczki w kwocie 357.600,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2017 r. wyniesie 475.000,00 zł w tym:

I. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 240.000,00 zł

w tym:

1.Przedszkola 160.000,00 zł

zaplanowano:

1) przychody 160.000,00 zł

- wpłaty za wyżywienie

2) wydatki 160.000,00 zł

- zakup żywności

2.Stołówki szkolne 80.000,00 zł

Zaplanowano:

1) przychody w kwocie 80.000,00 zł

- opłaty za obiady

2) wydatki w wysokości 80.000 00 zł

- zakup żywności

II. Szkoła Podstawowa w Bedargowie 85.000,00 zł

w tym:

1.Szkoła Podstawowa 40.000,00 zł

1) przychody 40.000,00 zł

- wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 40.000,00 zł

- zakup usług

2. Inne formy wychowania przedszkolnego 45.000,00 zł

1) przychody 45.000,00 zł

- wpłaty za obiady

2) wydatki 45.000,00 zł

- zakup żywności

III. Szkoła Podstawowa w Przecławiu 150.000,00 zł

w tym:

1. Inne formy wychowania przedszkolnego 150.000,00 zł

1) przychody 150.000,00 zł

- wpłaty za obiady

2) wydatki 150.000,00 zł

- zakup żywności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

W 2017 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		328.000,00 zł
Przychody		5.096.642,00 zł
• wpływy z usług	5.066.142,00 zł	
sprzedaż wody – 2.196.142,00 zł		
odbiór ścieków – 2.700.000,00 zł		
opłaty stałe – 120.000,00 zł		
pozostałe – 50.000,00 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		5.091.642,00 zł
Bieżące – 4.756.795,00 zł, w tym:		
• wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych	5.000,00 zł	
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.000,00 zł	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.027.093,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	476.000,00 zł	
• zakup energii	858.000,00 zł	
• zakup usług remontowych	446.198,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych	2.100,00 zł	
• zakup usług pozostałych	644.056,00 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł	
• podróże służbowe krajowe	7.000,00 zł	
• różne opłaty i składki	191.000,00 zł	
• odpis na ZFŚS	27.348,00 zł	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł	
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00 zł	
Majątkowe – 334.847,00 zł, w tym:		
• wydatki inwestycyjne	184.847,00 zł	
modernizacja urządzeń wod.-kan. na ujęciach wody, oczyszczalni, przepompowniach – 184.847,00 zł		
• wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,00 zł	
wymiana złóż filtracyjnych – 80.000,00 zł		
zakup pomp ściekowych – 40.000,00 zł		
zakup pomp głębinowych – 30.000,00 zł		
Stan środków obrotowych na koniec roku		333.000,00 zł

Kołbaskowo 14.11.2016 r.

WÓJT
Matgorzata Schwarz
 Matgorzata Schwarz