



BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2018 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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 74 519 341,32 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące - 62 339 141,32 zł
 - 2) dochody majątkowe - 12 180 200,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 87 868 427,87 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 59 061 029,74 zł
 - 2) wydatki majątkowe (Załącznik Nr 17) - 28 807 398,13 zł
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 13 349 086,55 zł
który zostanie pokryty przychodami z:
- 1) nadwyżki z lat ubiegłych - 4 188 123,58 zł
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 160 962,97 zł
 - 3) sprzedaży papierów wartościowych - 9 000 000,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 13 706 686,55 zł
 - 2) rozchody - 357 600,00 zł
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 492 188,00 zł
 - 2) celowe w kwocie - 190 500,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 190 500,00 zł
- § 6.** Ustala się 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.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)

w kwocie	-	458.646,84 zł
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	458 646,84 zł

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

1) przychody	-	5 545 500,00 zł
2) koszty	-	5 518 500,00 zł

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków:

1) dla wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

a) dochody	-	530 000,00 zł
b) wydatki	-	530 000,00 zł

2) zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik Nr 9) w kwotach:

a) dochody	-	560 000,00 zł
b) wydatki	-	650 280,00 zł

3) zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku (Załącznik Nr 10) w kwotach:

a) dochody	-	1 910 000,00 zł
b) wydatki	-	2 560 100,00 zł

4) zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Załącznik Nr 11) w kwotach:

a) wydatki	-	3 620 000,00 zł
------------	---	-----------------

5) zadań w zakresie ochrony środowiska (Załącznik Nr 12) w kwotach:

a) dochody	-	37 500,00 zł
b) wydatki	-	146 950,00 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 Gminy do kwoty	-	4 000 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie	-	9 000 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 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	-	357 260,00 zł
b) celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie	-	948 800,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie	-	3 589 000,00 zł
b) celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie	-	672 500,00 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 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

DOCHODY
budżetu Gminy Kołbaskowo
na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 524,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 524,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 524,00
	01095		Pozostała działalność	102 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	457 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00
		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	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
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	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 817 919,00
	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	13 540 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 719 472,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	683 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 472,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
	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	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 544 347,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 244 347,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	10 738 063,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 706,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 706,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	157 845,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 845,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 512,00

801		Oswiata i wychowanie	1 709 923,17
	80101	Szkoły podstawowe	366 419,22
		0690 Wpływy z różnych opłat	280,00
		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	93 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		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	117 685,27
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 791,96
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 088,40
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 073,59
	80104	Przedszkola	1 265 489,95
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	305 000,00
		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	18 000,00
		0830 Wpływy z usług	54 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	528 049,95
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 300,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00
	80110	Gimnazja	45 714,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 657,15

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 006,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 560,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589,23
852		Pomoc społeczna	748 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00
	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	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85216	Zasiłki stałe	265 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 582,15
	85395	Pozostała działalność	121 582,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 582,15
855		Rodzina	10 123 150,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 952 000,00
	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	6 952 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00
	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	2 871 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	270 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 910 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926		Kultura fizyczna	200,00
	92601	Obiekty sportowe	200,00
	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	200,00
Razem:			62 339 141,32

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	10 013 300,00
	01095	Pozostała działalność	10 013 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
630		Turystyka	2 164 400,00
	63095	Pozostała działalność	2 164 400,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 164 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
Razem:			12 180 200,00
Razem dochody			74 519 341,32

WYDATKI
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 031 160,00	81 660,00	81 660,00	0,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 500,00	1 949 500,00	0,00	0,00
	01008	Melloracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 500,00	1 949 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Izby rolnicze	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	16 864 310,00	7 428 850,00	3 928 850,00	0,00	3 928 850,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 460,00	8 437 460,00	0,00	0,00	0,00
	80004	Lokalny transport zbiorowy	3 620 000,00	3 620 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80011	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	0,00
	80014	Drogi publiczne powiatowe	921 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	10 889 810,00	3 632 350,00	3 632 350,00	0,00	3 632 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 460,00	7 257 460,00	0,00	0,00	0,00
	80017	Drogi wewnętrzne	400 340,00	150 340,00	150 340,00	0,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80095	Pozostała działalność	31 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
830		Turystyka	4 647 101,00	122 700,00	122 700,00	2 000,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 401,00	4 524 401,00	4 220 000,00	0,00	0,00
	83095	Pozostała działalność	4 647 101,00	122 700,00	122 700,00	2 000,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 401,00	4 524 401,00	4 220 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	884 230,00	724 230,00	724 230,00	9 000,00	715 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 800,00	213 900,00	213 900,00	3 000,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	600 430,00	510 330,00	510 330,00	6 000,00	504 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	602 800,00	302 800,00	302 800,00	10 500,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 500,00	265 500,00	265 500,00	10 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	337 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 719 029,00	6 684 029,00	6 448 189,00	4 898 970,00	1 749 219,00	0,00	235 840,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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)	190 215,00	190 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	0,00	175 000,00	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)	5 127 959,00	5 097 959,00	5 078 159,00	3 988 070,00	1 088 089,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 123,00	347 123,00	347 123,00	67 410,00	279 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	634 325,00	629 325,00	627 005,00	529 500,00	97 505,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	365 410,00	365 410,00	328 690,00	59 990,00	268 700,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761		Urzędy naczelnych 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
	76101	Urzędy naczelnych 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
762		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
	76295	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
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 860,00	743 860,00	598 860,00	426 500,00	142 360,00	170 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 850,00	195 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	533 110,00	533 110,00	526 110,00	426 500,00	101 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768		Różne rozliczenia	682 688,00	682 688,00	682 688,00	0,00	682 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 688,00	682 688,00	682 688,00	0,00	682 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 601 637,75	20 468 637,75	16 016 461,97	12 449 215,00	2 666 246,97	3 806 100,00	710 980,00	936 095,78	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 617 178,58	10 584 178,58	7 654 960,00	6 894 420,00	1 060 540,00	1 958 000,00	401 360,00	269 526,58	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 795,00	215 795,00	195 255,00	178 865,00	16 390,00	6 000,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 689 638,17	4 689 638,17	2 484 772,97	2 093 800,00	390 972,97	1 428 100,00	134 530,00	621 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 505,00	1 010 505,00	907 285,00	761 660,00	155 595,00	54 000,00	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 889 834,00	1 889 834,00	1 757 600,00	1 501 600,00	256 200,00	0,00	97 000,00	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	574 612,00	574 612,00	573 312,00	103 190,00	470 122,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	67 730,00	67 730,00	67 730,00	0,00	67 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404 397,00	404 397,00	391 397,00	314 900,00	76 497,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatk. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	388 000,00	388 000,00	100 000,00	97 000,00	3 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 000,00	435 000,00	344 000,00	331 000,00	13 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	51 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	184 950,00	184 950,00	184 950,00	131 750,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	782 480,00	782 480,00	642 230,00	300 770,00	241 480,00	217 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 590,00	634 590,00	427 340,00	298 770,00	128 570,00	204 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	30 500,00	2 000,00	28 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 859 999,00	2 859 999,00	1 659 838,00	1 087 338,00	572 200,00	39 800,00	1 180 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	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.	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	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	277 900,00	277 900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	277 800,00	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
	85218	Zasiłki stałe	314 581,00	314 581,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	312 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 100,00	924 100,00	914 120,00	787 884,00	126 256,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 133,00	593 133,00	593 133,00	226 026,00	367 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 100,00	200 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	144 485,00	144 485,00	84 485,00	73 448,00	11 037,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 043,28	464 043,28	387 733,00	344 693,00	43 040,00	0,00	17 750,00	68 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	464 043,28	464 043,28	387 733,00	344 693,00	43 040,00	0,00	17 750,00	68 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 090,00	473 090,00	381 560,00	353 290,00	28 360,00	10 000,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wydaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85401	Świetlice szkolne	410 290,00	410 290,00	381 560,00	353 200,00	28 360,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	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		10 846 988,00	10 846 988,00	1 297 454,00	948 298,00	351 156,00	0,00	9 649 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 954 000,00	6 954 000,00	104 738,00	79 979,00	24 760,00	0,00	6 649 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 499,00	2 923 499,00	230 326,00	199 898,00	30 428,00	0,00	2 693 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 474,00	100 474,00	99 274,00	88 121,00	11 153,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	683 015,00	683 015,00	677 115,00	578 300,00	98 815,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	186 000,00	0,00	188 000,00	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		5 194 909,13	4 342 747,20	3 692 747,20	208 600,00	3 684 147,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 161,89	852 161,89	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 595 100,00	2 595 100,00	2 595 100,00	173 600,00	2 421 500,00	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	35 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona głębi i wód podziemnych	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	487 000,00	487 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 339 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	284 359,13	117 197,20	117 197,20	0,00	117 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 161,89	167 161,89	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 289 601,51	1 204 601,51	775 341,51	206 242,00	569 099,51	426 260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 085 009,00	12 085 009,00	0,00	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	12 547 230,00	547 230,00	547 230,00	165 800,00	381 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	357 260,00	357 260,00	0,00	0,00	0,00	357 260,00	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	155 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	231 111,51	231 111,51	228 111,51	40 442,00	187 669,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		937 221,20	601 346,00	367 346,00	111 728,00	255 620,00	220 000,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	335 875,20	335 875,20	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	517 335,20	222 460,00	222 460,00	70 700,00	151 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 875,20	294 875,20	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92895	Pozostała działalność	199 886,00	158 886,00	144 886,00	41 026,00	103 860,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			87 868 427,87	59 061 029,74	37 180 868,68	21 157 332,00	16 023 336,68	8 839 410,00	11 783 295,00	894 666,06	0,00	263 000,00	28 807 398,13	28 807 398,13	4 220 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 706 686,55
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
2.	Wolne środki	950	160 962,97
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 545 723,58
Rozchody ogółem:			357 600,00
1.	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 2018 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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	6 952 000,00	6 952 000,00	6 952 000,00	79 979,00	22 760,00	0,00	6 849 261,00	0,00	0,00
855	85502	2 871 000,00	2 871 000,00	2 871 000,00	168 057,00	9 770,00	0,00	2 693 173,00	0,00	0,00
Ogółem		9 905 280,00	9 905 280,00	9 905 280,00	304 316,00	58 530,00	0,00	9 542 434,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2018 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	360 000,00	360 000,00	360 000,00	144 900,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		362 300,00	4 336 750,00	4 336 750,00	144 900,00	0,00	4 191 850,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:
				Fundusz sołecki
1	2	3	4	6
900	90095	Barnisław	24 290,97	17 790,97
921	92109			6 500,00
900	90015	Będargowo	26 392,61	26 392,61
900	90095	Bobolin	17 937,20	11 937,20
926	92695			6 000,00
900	90095	Kamieniec	26 050,48	3 550,48
921	92109			14 500,00
926	92695			8 000,00
600	60016	Karwowo	14 027,18	14 027,18
600	60017	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	42 228,17	42 228,17
900	90095	Kurów	27 354,00	24 354,00
921	92109			3 000,00
900	90095	Moczyły	18 328,20	18 328,20
900	90095	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	37 660,00	16 300,00
926	92695			21 360,00
900	90095	Pargowo	14 858,06	12 858,06
921	92195			2 000,00
926	92601	Przeclaw	48 875,20	48 875,20
921	92195	Siadło Dolne	24 364,31	2 364,31
926	92695			22 000,00
900	90095	Siadło Górne	20 989,00	10 989,00
921	92109			10 000,00
900	90015	Smolęcín	15 053,56	4 844,56
900	90095			10 209,00
900	90095	Stobno	33 230,00	20 300,00
921	92109			12 000,00
921	92195			930,00
900	90095	Warník	18 132,70	18 132,70
921	92120	Warzymice	48 875,20	45 000,00
921	92195			3 875,20

Ogółem	458 646,84	458 646,84
---------------	-------------------	-------------------

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.*w złotych*

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	333 000,00	5 545 500,00	0,00	5 518 500,00	5 524,00	360 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	333 000,00	5 545 500,00	0,00	5 518 500,00	5 524,00	360 000,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
a.	gimnazjum	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2018 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
756	75618	0480	560 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00
	85154	2310	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00
		2360	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00
		3030	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4120	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
		4170	0,00	285 920,00	285 920,00	0,00
		4210	0,00	29 660,00	29 660,00	0,00
		4220	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00
		4300	0,00	53 499,00	53 499,00	0,00
		4360	0,00	2 011,00	2 011,00	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	650 280,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2018 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	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
		4040	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		4300	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
		4440	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem			1 910 000,00	2 560 100,00	2 560 100,00	0,00

Wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w Gminie Kołbaskowo w 2018 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0
		4300	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Ogółem			0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Kołbaskowo w 2018r.**

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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90002	4300	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	90006	4300	0,00	101 950,00	101 950,00	0,00
Ogółem			37 500,00	146 950,00	146 950,00	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 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	357 260,00
Ogółem				357 260,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2018 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 3920Z w m.Przecław	Powiat Policki	920 000,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-WIGOR" w Policach	Powiat Policki	28 800,00
Ogółem					948 800,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 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	1 958 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 214 000,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00
4	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 000,00
5	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 000,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	10 000,00
Ogółem				3 589 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

Dotacje celowe udzielone w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	170 000,00
2	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	37 000,00
3	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00
4	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	87 500,00
5	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13 000,00
6	852	85203	zapewnienie schronienia dla bezdomnych	11 000,00
7	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 000,00
8	921	92120	remont i konserwacja zabytków	60 000,00
9	926	92605	kultura fizyczna i sport	220 000,00
Ogółem				672 500,00

**Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 949 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 679 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 500,00
			Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław	20 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Karwowo	260 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Przylepie	75 000,00
			Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	1 100 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	63 000,00
			Przebudowa ujęcia wody w Ostoi	61 500,00
	01095		Pozostała działalność	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	270 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smołęcin	30 000,00
600			Transport i łączność	8 437 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 257 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245 460,00
			Budowa drogi gminnej do tereneów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smołęcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	2 900 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne	338 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową	190 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne- Kurów	20 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	3 564 460,00
			Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo	63 972,82
			Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo- fundusz Sołectwa Karwowo	14 027,18

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	12 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		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 w w. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo	127 771,83
		Przebudowa drogi wewnętrznej w w. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo- fundusz Sołectwa Kołbaskowo	42 228,17
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w m. Przecław na terenie działki nr 2/26 obręb Przecław-II etap	10 000,00
630		Turystyka	4 524 401,00
	63095	Pozostała działalność	4 524 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 401,00
		Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek	20 000,00
		Budowa obiektów "Bike& Ride" w m. Kołbaskowo i Rosówek	25 000,00
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - etap I i II	259 401,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 000,00
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	2 164 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 000,00
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	2 056 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup nieruchomości	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	120 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	300 000,00
750		Administracja publiczna	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu biurowego	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Rozbudowa serwera	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Doafinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Monitoring na boisku szkolnym w m. Przecław	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 161,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	125 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice	3 607,39
			Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice - fundusz Sołectwa Będargowo	26 392,61
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin	35 155,44
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin- fundusz Sołectwa Smolećcin	4 844,56
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	260 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	167 161,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 161,93
			Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Bobolin	4 000,00
			Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Ostoja	5 500,00
			Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Siadło Górne	10 989,00
			Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Stobno	15 000,00
			Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Warnik	18 132,70
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Barnisław	17 790,97
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Kurów	24 354,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Moczyły	18 328,20
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Pargowo	12 858,06
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Smolećcin	10 209,00
			Zakup przenośnego detektora wielogazowego oraz miernika jakości wody	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 095 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	12 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach- fundusz Sołectwa Warzymice	45 000,00

		Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	50 000,00
926		Kultura fizyczna	335 875,20
	92601	Obiekty sportowe	294 875,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 875,20
		Budowa boiska i ogrodzenia w Przeclawiu na placu za Biedronką- fundusz Sołectwa Przeclaw	48 875,20
		Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw	246 000,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zagospodarowanie dz. Nr 56/1 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Siadło Dolne- fundusz Sołectwa Siadło Dolne	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bobolin- fundusz Sołectwa Bobolin	6 000,00
		Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kamieniec- fundusz Sołectwa Kamieniec	8 000,00
		Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Ostoja- fundusz Sołectwa Ostoja	5 000,00
		Razem	28 807 398,13

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2018 r.

(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2018 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **74.519.341,32 zł**, po stronie wydatków **87.868.427,87 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **13.349.086,55 zł** będzie:

- Sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł
- wolne środki w kwocie 160.962,97 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.188.123,58 zł

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok, planowaną inflację 3,8 %, 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 2018 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **74.519.341,32 zł** (zał. Nr 1) które obejmują:

- | | |
|---------------------|--|
| • dochody bieżące | 62.339.141,32 zł
stanowią 83,7 % wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 12.180.200,00 zł
stanowią 16,3 % wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2018 r. wg źródeł ich pochodzenia

1. Dochody bieżące

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- | | |
|--|------------------|
| • podatków i opłat | 21.887.072,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych | 1.358.994,00 zł |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 16.544.347,00 zł |
| • subwencji | 10.738.063,00 zł |
| • dotacji celowych | 11.810.665,32 zł |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie **21.887.072,00 zł**
co stanowi 29,4 % dochodów ogółem i 35,1% dochodów bieżących

z tego:

- | | |
|--|---|
| Podatki | 18.226.572,00 zł
co stanowi 24,5 % dochodów ogółem i 29,2 % dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 15.250.000,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | 1.083.000,00 zł |
| • wpływy z podatku leśnego | 26.572,00 zł |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 793.000,00 zł |

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.030.000,00 zł	
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.000,00 zł	
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	18.000,00 zł	
Opłaty		3.660.500,00 zł
	co stanowi 4,9 % dochodów ogółem i 5,9 % dochodów bieżących	
• targowej	20.000,00 zł	
• skarbowej	30.000,00 zł	
• eksploatacyjnej	2.500,00 zł	
• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560.000,00 zł	
• adiacenckiej	200.000,00 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	200.000,00 zł	
• za gospodarowanie odpadami	1.910.000,00 zł	
• z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	35.000,00 zł	
• z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00 zł	
• za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	305.000,00 zł	
• za pobyt dziecka w żłobku (0690)	270.000,00 zł	
• za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	108.000,00 zł	

Pozostałe dochody własne w wysokości 1.358.994,00 zł
co stanowi 1,8% dochodów ogółem i 2,2% dochodów bieżących

obejmują wpływy:

• z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		25.500,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		125.890,00 zł
• wpływy z usług (§0830)		106.300,00 zł
- opłaty cmentarne	7.000,00 zł	
- wychowanie przedszkolne	84.000,00 zł	
- usługi opiekuńcze	15.000,00 zł	
- usługi ksero	300,00 zł	
• z najmu i dzierżawy składników (§0750)		631.700,00 zł
• z różnych opłat (§0690)		380,00 zł
- duplikaty legitymacji szkolnych	380,00 zł	
• z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych (§0570)		2.500,00 zł
• z różnych dochodów (§ 0970)		424.600,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS	1.000,00 zł	
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	300.000,00 zł	
- wpływy z PUP roboty publiczne i prace społecznie użyteczne	117.000,00 zł	
- wynagrodzenie płatnika	6.500,00 zł	
- pozostałe opłaty	100,00 zł	
• z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)		6.000,00 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360) 30.600,00 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370) 5.524,00 zł

Udziały w podatkach państwowych

Wpływy do budżetu gminy planuje się w wysokości **16.544.347,00 zł**
(stanowią 22,2 % dochodów ogółem i 26,5% dochodów bieżących)

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.244.347,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300.000,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2018 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 37,98 %.

Subwencje

W 2018 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **10.738.063,00 zł**
(stanowi 14,4 % dochodów ogółem i 17,2 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.426.706,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 153.512,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 157.845,00 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **11.810.665,32 zł** (stanowią 15,8 % dochodów ogółem i 18,9 % dochodów bieżących)

obejmują:

Dotacje celowe z budżetu państwa 10.574.280,00 zł

w tym:

1. na zadania zlecone 9.905.280,00 zł
(Zał. Nr 4)

co stanowi 13,3 % dochodów ogółem i 15,9 % dochodów bieżących

- rodzina 9.823.000,00 zł
- pomoc społeczna 26.000,00 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 54.000,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.280,00 zł

2. na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy 669.000,00 zł

- pomoc społeczna 669.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 362.300,00 zł

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(Zał. Nr 5)

- zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywających w przedszkolach na terenie gminy. 362.300,00 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

874.085,32 zł

- realizacja projektu „Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo” 528.049,95 zł
- realizacja projektu „Edukacja warta zachodu” 309.453,22 zł
- realizacja projektu „LOKOMOTYWA-cja” 36.582,15 ZŁ

2. Dochody majątkowe 12.180.200,00 zł (zał. Nr 1)

Dochody majątkowe na 2018 r. zaplanowane w łącznej kwocie 12.180.200,00 zł, stanowią 16,3 % planowanych dochodów ogółem i są to wpływy :

Z majątku gminy 10.015.800,00 zł

co stanowi 13,4% dochodów ogółem i 82,2 % dochodów majątkowych

- Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo), 10.000.000,00 zł
 - spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną, raty ze 13.300,00 zł
 - sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 2.500,00 zł
- Przyjęta na 2018 wartość ze sprzedaży majątku wynika z planowanych do sprzedaży działek.

2.164.400,00 zł

Dotacje i środki na inwestycje

co stanowi 2,9 % dochodów ogółem i 17,8 % 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) 2.164.400,00 zł

– Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne gmina Kołbaskowo”

2.164.400,00 zł

W porównaniu do 2017 r. poziom planowanych dochodów w niektórych pozycjach stanowiących dochody budżetowe wykazuje wzrost. Przede wszystkim w dochodach własnych nastąpiło zwiększenie podatku od nieruchomości o 4.010.000,00 zł tj, o 35,7%, podatku od środków transportowych o 283.000,00 zł tj. o 55,3%.

Zwiększone zostały udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 1.332.923,00 zł tj. o 8,9%.

Subwencje dla gminy wzrosły o 1.062.208,00 zł tj. o 7,8%, w tym część oświatowa subwencji ogólnej o 927.265,00 zł tj. o 9,8%.

W budżecie gminy na 2018 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Zaplanowane na 2018 rok wydatki ogółem w wysokości **87.868.427,87 zł**

(zał. Nr 2) sfinansują:

- | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 59.061.029,74 zł | co stanowi 67 % wydatków ogółem |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 28.807.398,13 zł | stanowią 33 % wydatków ogółem |

W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| a) Zadania własne | 49.155.749,74 zł | co stanowi 83,2% wydatków bieżących ogółem |
| b) Zadania zlecone | 9.905.280,00 zł | co stanowi 16,8 % wydatków bieżących ogółem |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | | |
|---|------------------|--|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.157.332,00 zł | co stanowi 35,8% wydatków bieżących ogółem |
| z czego 12.449.215,00 zł 21,1% stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty | | |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.783.295,00 zł | co stanowi 20% wydatków bieżących ogółem |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 16.023.336,68 zł | co stanowi 27,1% wydatków bieżących ogółem |
| • Dotacje na zadania bieżące | 8.839.410,00 zł | co stanowi 15% wydatków bieżących ogółem |
| • Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 994.656,06 zł | co stanowi 1,7% wydatków bieżących ogółem |
| • Wydatki na obsługę długu | 263.000,00 zł | co stanowi 0,4% wydatków bieżących ogółem |

Wydatki majątkowe w kwocie 28.807.398,13 zł to:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - wydatki inwestycyjne | 27.289.236,20 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 541.161,93 zł |
| - dotacje za zadania inwestycyjne | 977.000,00 zł |

W 2018 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

Wydatki inwestycyjne 27.289.236,20 zł

• Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo <i>Realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.</i>	100.000,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław <i>Dokumentacja projektowa.</i>	20.000,00 zł
• Przebudowa sieci wodociągowej w m. Karwowo <i>Realizacja zadania</i>	260.000,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Przylepie <i>Dokumentacja projektowa</i>	75.000,00 zł
• Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo <i>Projekt i roboty budowlane</i>	1.100.000,00 zł
• Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin <i>Dokumentacja projektowa</i>	63.000,00 zł
• Przebudowa ujęcia wody w Ostoji <i>Dokumentacja projektowa</i>	61.500,00 zł
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smołęcin <i>Realizacja zadania</i>	30.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław <i>Dokumentacja projektowa</i>	105.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smołęcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 <i>Rozpoczęcie realizacji zadania</i>	2.900.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne <i>Realizacja zadania</i>	338.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową <i>Dokumentacja projektowa</i>	190.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej wraz z droga dla rowerów Siadło Dolne – Kurów <i>Dokumentacja projektowa</i>	20.000,00 zł
• Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	50.000,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195021Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową <i>Realizacja zadania</i>	3.564.460,00 zł
• Remont drogi gminnej nr 195010Z w m. Karwowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	63.972,82 zł
• Remont drogi gminnej nr 195010Z w m. Karwowo – fundusz Sołectwa Karwowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	14.027,18 zł
• 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 w m. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	127.771,83 zł
• Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo – fundusz Sołectwa Kołbaskowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	42.228,17 zł
• Budowa miejsc parkingowych w m. Przecław na terenie działki nr 2/26 obręb Przecław – II etap <i>Dokumentacja projektowa</i>	10.000,00 zł
• Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek <i>Dokumentacja projektowa</i>	20.000,00 zł
• Budowa obiektów „Bike&Ride” w m. Kołbaskowo i Rosówek <i>Dokumentacja projektowa</i>	25.000,00 zł
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I i II <i>Realizacja zadania</i>	259.401,00 zł
• Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne <i>Realizacja zadania</i> <i>Zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 2.164.400,00 zł</i>	4.220.000,00 zł
• Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek <i>Realizacja zadania</i>	120.000,00 zł
• Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec <i>Realizacja zadania</i>	300.000,00 zł
• Monitoring na boisku szkolnym w m. Przecław <i>Realizacja zadania</i>	33.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów <i>Dokumentacja projektowa</i>	30.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo <i>Dokumentacja i realizacja zadania</i>	125.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice <i>Dokumentacja i realizacja zadania</i>	3.607,39 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice – fundusz Sołectwa Będargowo <i>Dokumentacja i realizacja zadania</i>	26.392,61 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin <i>Dokumentacja projektowa</i>	30.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek <i>Dokumentacja projektowa</i>	30.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin <i>Dokumentacja projektowa</i>	35.155,44 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin – fundusz Sołectwa Smolećcin <i>Dokumentacja projektowa</i>	4.844,56 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa <i>Realizacja zadania</i>	260.000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep 30.000,00 zł
Dokumentacja projektowa
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do 110.000,00 zł
posesji nr 13, 13a, 14a
- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w 12.000.000,00 zł
Przeclawiu
Rozpoczęcie realizacji zadania
- Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin 50.000,00 zł
XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w
Warzymicach
- Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin 45.000,00 zł
XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w
Warzymicach – fundusz sołectwa Warzymice
- Budowa boiska i ogrodzenia w Przeclawiu na 48.875,20 zł
placu za Biedronką – fundusz Sołectwa Przeclaw
- Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych 246.000,00 zł
na boisku w m. Przeclaw
Realizacja zadania
- Zagospodarowanie działki Nr 56/1 na cele 22.000,00 zł
rekreacyjno-sportowe w m. Siadło Dolne –
fundusz Sołectwa Siadło Dolne
Dokumentacja projektowa

Wydatki na zakupy inwestycyjne

541.161,93 zł

- Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych 270.000,00 zł
- Zakup nieruchomości 50.000,00 zł
- Zakup sprzętu biurowego 30.000,00 zł
- Rozbudowa serwera 5.000,00 zł
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 4.000,00 zł
Sołectwa Bobolin
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 5.500,00 zł
Sołectwa Ostoja
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 10.989,00 zł
Sołectwa Siadło Górne
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 15.000,00 zł
Sołectwa Stobno
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 18.132,70 zł
Sołectwa Warnik
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – 17.790,97 zł
fundusz Sołectwa Barnisław
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – 24.354,00 zł
fundusz Sołectwa Kurów
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – 18.328,20 zł
fundusz Sołectwa Moczyły
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – 12.858,06 zł
fundusz Sołectwa Pargowo
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – 10.209,00 zł
fundusz Sołectwa Smolęcín
- Zakup przenośnego detektora wielogazowego 30.000,00 zł
oraz miernika jakości wody
- Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bobolin – 6.000,00 zł
fundusz Sołectwa Bobolin
- Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kamieniec 8.000,00 zł
– fundusz Sołectwa Kamieniec

• Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Ostoja – fundusz Sołectwa Ostoja	5.000,00 zł	
Dotacje		977.000,00 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	920.000,00 zł	
• Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	12.000,00 zł	
• Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie	45.000,00 zł	

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 17.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.154.598,00 zł** :

• dróg gminnych	485.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	150.000,00 zł
• przystanków autobusowych	5.000,00 zł
• budynków komunalnych	164.200,00 zł
• cmentarzy	10.000,00 zł
• budynku Urzędu Gminy	65.600,00 zł
• sprzętu i urządzeń w ZEAS	2.000,00 zł
• budowli ochronnych	900,00 zł
• straży gminnej	9.400,00 zł
• obiektów oświatowych	169.900,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	4.000,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	1.668,00 zł
• świetlic szkolnych	3.000,00 zł
• żłobka	13.500,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	25.000,00 zł
• świetlic	30.430,00 zł
• obiektów sportowych	15.000,00 zł

W budżecie gminy wyodrębnione zostały środki Funduszu Sołectkiego. Wydatki planowane w ramach Funduszu Sołectkiego to kwota 456.646,84 zł (Zał. Nr 6)

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 8.839.410,00 zł (stanowią 10,1 % wydatków ogółem, 15 % wydatków bieżących) obejmują:

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

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych **4.261.500,00 zł**

w tym:

• ochrona przeciwpożarowa	170.000,00 zł
• prowadzenie świetlic środowiskowej	37.000,00 zł

• opieka nad dzieckiem i rodziną	65.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	87.500,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	13.000,00 zł
• zadania kulturalne	9.000,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	60.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	220.000,00 zł
• edukacja szkolna	2.049.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	1.540.000,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	11.000,00 zł
2. realizowane na podstawie zawartych porozumień	4.191.850,00 zł

w tym:

• usługi przewozowe na terenie gminy	3.500.000,0 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	14.750,00 zł
• utrzymanie schroniska dla zwierząt	450.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	227.100,00 zł
3. dla jednostek sektora finansów publicznych	386.060,00 zł

w tym:

• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	357.260,00 zł
• dotacja dla Ośrodka wsparcia Senior Vigor	28.800,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **2.031.160,00 zł**
(co stanowi 2,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 81.660,00 zł
 Wydatki majątkowe 1.949.500,00 zł

01008 - Melioracje wodne 60.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące **60.000,00 zł**
 Zakup usług pozostałych 60.000,00 zł
 • konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 60.000,00 zł

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.949.500,00 zł

w tym:

Wydatki majątkowe **1.949.500,00 zł**
 Wydatki inwestycyjne 1.679.500,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo 100.000,00 zł

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław	20.000,00 zł	
• Przebudowa sieci wodociągowej w m. Karwowo	260.000,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Przylepie	75.000,00 zł	
• Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	1.100.000,00 zł	
• Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	63.000,00 zł	
• Przebudowa ujęcia wody w Ostoji	61.500,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		270.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	270.000,00 zł	
01030 - Izby rolnicze		21.660,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21.660,00 zł</i>	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		21.660,00 zł
<u>Dział 020- Leśnictwo</u>		<u>1.000,00 zł</u>
Wydatki bieżące	1.000,00 zł	
02095 - Pozostała działalność		1.000,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		1.000,00 zł
• odnowa i hodowla zwierzyzny na terenie gminy	1.000,00 zł	
<u>Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>30.000,00 zł</u>
Wydatki majątkowe	30.000,00 zł	
40095 - Pozostała działalność		30.000,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		30.000,00 zł
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smołęcin	30.000,00 zł	
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>		<u>15.864.310,00 zł</u>
		(co stanowi 18,1 % wydatków gminy)
Wydatki bieżące	7.426.850,00 zł	
Wydatki majątkowe	8.437.460,00 zł	

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.620.000,00 zł

W tym:

Wydatki bieżące 3.620.000,00 zł

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

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 3.500.000,00 zł

(Zał. Nr 5)

- usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin 3.500.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 120.000,00 zł

- Szczecińska Karta Rodziny 120.000,00 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 921.600,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 1.600,00 zł

Różne opłaty i składki 1.600,00 zł

Wydatki majątkowe 920.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(Zał. Nr 14)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw 920.000,00 zł

920.000,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne 10.889.810,00 zł

Wydatki bieżące 3.632.350,00 zł

Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 3.600,00 zł

- zakup soli 3.500,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich, remontowych 100,00 zł

Zakup usług remontowych 485.000,00 zł

- remonty bieżące dróg i chodników gminnych, w tym: 485.000,00 zł
 - remont drogi gminnej nr 195004Z w m. Stobno - 170.000,00 zł
 - remont drogi gminnej nr 195005Z w m. Przylep – 170.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 143.750,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 60.000,00 zł

• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	35.000,00 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	15.000,00 zł	
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych	20.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	8.600,00 zł	
• pozostałe usługi	5.150,00 zł	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2.000.000,00 zł
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	2.000.000,00 zł	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.000.000,00 zł
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	1.000.000,00 zł	
Wydatki majątkowe	7.257.460,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		7.245.460,00 zł
• Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Końbaskowo z drogą krajową Nr 13	2.900.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne	338.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową	190.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne – Kurów	20.000,00 zł	
• Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Końbaskowo	50.000,00 zł	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195021Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	3.564.460,00 zł	
• Remont drogi gminnej nr 195010Z w m. Karwowo	63.972,82 zł	
• Remont drogi gminnej nr 195010Z w m. Karwowo – fundusz Sołectwa Karwowo	14.027,18 zł	
Dotacje		12.000,00 zł
• Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	12.000,00 zł	
60017- Drogi wewnętrzne		400.340,00 zł
Wydatki bieżące	150.340,00 zł	
Zakup usług remontowych		150.000,00 zł
• Bieżące remonty dróg wewnętrznych	150.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		340,00 zł
• Pozostałe usługi	340,00 zł	
Wydatki majątkowe	250.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		250.000,00 zł
• Budowa drogi wewnętrznej w Końbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Końbaskowo	80.000,00 zł	

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. 127.771,83 zł
Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kołbaskowo dz. 42.228,17 zł
Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo – fundusz Sołectwa
Kołbaskowo

60095 - Pozostała działalność **31.710,00 zł**

Wydatki bieżące *21.710,00 zł*

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

Zakup usług remontowych		5.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		16.710,00 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	3.000,00 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	10.000,00 zł	
• najem kabin sanitarnych na końcowe przystanki aut.	3.000,00 zł	
• usługi pozostałe	710,00 zł	

Wydatki majątkowe *10.000,00 zł*

Wydatki inwestycyjne

- Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw 10.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

4.647.101,00 zł

(co stanowi 5,3 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	122.700,00 zł
Wydatki majątkowe	4.524.401,00 zł

63095 - Pozostała działalność **4.647.101,00 zł**

Wydatki bieżące *122.700,00 zł*

Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00 zł
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2.000,00 zł	
Nagrody konkursowe		6.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	5.000,00 zł	
• rodzinny piknik rowerowy	500,00 zł	
• pozostałe nagrody konkursowe	1.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		31.700,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	12.000,00 zł	
• rodzinny piknik rowerowy	3.000,00 zł	
• spływ kajakowy	500,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	3.000,00 zł	
• zakup ławek i ławostolów	8.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	200,00 zł	
• zakup koszy ulicznych	1.000,00 zł	
• zakup stojaków rowerowych	4.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.000,00 zł

• spływ kajakowy	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	1.500,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000,00 zł	
• spływ kajakowy	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		77.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	40.000,00 zł	
• rodzinny piknik rowerowy	5.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	5.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	2.000,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	10.000,00 zł	
• spływ kajakowy	5.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	
• ubezpieczenie	500,00 zł	
Wydatki majątkowe	4.524.401,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		4.524.401,00 zł
• Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek	20.000,00 zł	
• Budowa obiektów „Bike&Ride” w m. Kołbaskowo i Rosówek	25.000,00 zł	
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I i II	259.401,00 zł	
• Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	4.220.000,00 zł	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**894.230,00 zł**

(co stanowi 1,0 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	724.230,00 zł
Wydatki majątkowe	170.000,00 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **263.900,00 zł**

na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się 263.900,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

Wydatki bieżące	213.900,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		196.600,00 zł
• wyceny nieruchomości	70.000,00 zł	
• opłaty notarialne	10.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	20.000,00 zł	
• prace ziemne na działkach	10.000,00 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	10.000,00 zł	
• opłata za służebność	11.000,00 zł	
• czynsz dzierżawny za szlak rowerowy	5.600,00 zł	
• podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic	60.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.000,00 zł
• opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1.000,00 zł	

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1.300,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa		6.000,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.000,00 zł
• opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych	6.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50.000,00 zł</i>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		50.000,00 zł
• Zakup nieruchomości	50.000,00 zł	
<i>70095 - Pozostała działalność</i>		<i>630.330,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>510.330,00 zł</i>	
Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi		
w tym:		
Wynagrodzenie bezosobowe		6.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		91.700,00 zł
• zakup środków czystości	1.700,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	5.000,00 zł	
• zakup opału	85.000,00 zł	
Zakup energii		150.000,00 zł
• prąd	80.000,00 zł	
• woda	20.000,00 zł	
• gaz	50.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		164.200,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	150.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	1.200,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	13.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		54.800,00 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	12.000,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	4.000,00 zł	
• nadzór inwestorski nad pracami remontowymi	3.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	4.000,00 zł	
• wywóz nieczystości (ścieki)	27.000,00 zł	
• wywóz odpadów	1.800,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	2.000,00 zł	
• pozostałe usługi	1.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		11.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.000,00 zł	
Oplaty na rzecz budżetów jst		30.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	30.000,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.530,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>120.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		120.000,00 zł
• Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	120.000,00 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa**602.800,00 zł**

(co stanowi 0,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 302.800,00 zł

Wydatki majątkowe 300.000,00 zł

71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego 265.500,00 zł*Wydatki bieżące* 265.500,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.500,00 zł

Zakup usług pozostałych 255.000,00 zł

- sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 200.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 50.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 5.000,00 zł

71035 – Cmentarze 337.300,00 zł*Wydatki bieżące* 37.300,00 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Zakup energii 1.000,00 zł

- woda 1.000,00 zł

Zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- remonty bieżące, usługi konserwacyjne i naprawcze 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 25.000,00 zł

- wywóz odpadów 24.000,00 zł

- wynajem kabin sanitarnych 1.000,00 zł

Podatek VAT 300,00 zł

Wydatki majątkowe 300.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

- Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec 300.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**6.719.029,00 zł**

(co stanowi 7,6 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 6.684.029,00 zł

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 54.000,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 6.665.029,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie 54.000,00 zł

Wydatki bieżące 54.000,00 zł

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 54.000,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

(Zał. Nr 4)

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

75022- Rady Gmin		190.215,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190.215,00 zł</i>	
w tym:		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		175.000,00 zł
• diety dla radnych	164.000,00 zł	
• szkolenia i delegacje dla radnych	11.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00 zł
• akcesoria komputerowe, programy i licencje	3.200,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	1.800,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		3.900,00 zł
• dzierżawa sprzętu (woda-barek)	200,00 zł	
• pozostałe usługi (przedłużenie licencji legislator XML)	3.200,00 zł	
• pozostałe usługi	500,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.215,00 zł
• opłata za usługi telefoniczne komórkowe	2.215,00 zł	
Podatek VAT		100,00 zł
75023 - Urzędy Gmin		5.127.956,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.097.956,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21.800,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	8.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	9.000,00 zł	
• woda dla pracowników	800,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	4.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		3.988.070,00 zł
Wpłaty na PFRON		58.800,00 zł
Odpis na ZFŚS		61.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		298.286,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	8.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	31.800,00 zł	
• czasopisma, książki	23.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy ozdobne	10.000,00 zł	
• środki czystości	9.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	147.836,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	20.000,00 zł	

• wymiana tablic informacyjnych w urzędzie	1.000,00 zł	
• wyposażenie	42.500,00 zł	
• pozostałe zakupy	5.150,00 zł	
Zakup środków żywności		4.500,00 zł
Zakup energii		72.000,00 zł
• prąd	45.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	25.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		65.600,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	35.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	5.600,00 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		9.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	9.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		348.100,00 zł
• opłaty pocztowe	121.500,00 zł	
• usługi informatyczne	80.000,00 zł	
• czesne pracowników studiujących	8.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	2.100,00 zł	
• opłata RTV	800,00 zł	
• opłata za ścieki	2.500,00 zł	
• wywóz odpadów	5.000,00 zł	
• wyrób pieczętek	2.500,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	1.500,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.000,00 zł	
• usługi archiwalne	2.000,00 zł	
• podpis elektroniczny (odnowienie certyfikatu)	2.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	31.000,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	500,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.200,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.500,00 zł	
• usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych	5.000,00 zł	
• usługi związane z wyborami samorządowymi	8.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wykonanie zabudowy w pomieszczeniach biurowych)	59.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45.300,00 zł
• internet	28.000,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	6.300,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	11.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		22.000,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		1.000,00 zł
Różne opłaty i składki		35.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	25.000,00 zł	
• opłata komornicza	10.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00 zł
Podatek VAT		2.000,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00 zł
Szkolenia pracowników	44.700,00 zł

Wydatki majątkowe 30.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00 zł
• Zakup sprzętu biurowego	30.000,00 zł

75075 - Promocja gminy 347.123,00 zł

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

Wydatki bieżące 347.123,00 zł

w tym:

Honoraria		15.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	15.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		52.410,00 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	25.000,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	1.500,00 zł	
• Administrowanie stroną www i fb	14.000,00 zł	
• Bal Seniora	2.000,00 zł	
• pozostałe umowy	6.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	3.910,00 zł	
Nagrody konkursowe		8.000,00 zł
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	6.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	2.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		31.800,00 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	7.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		3.000,00 zł
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	1.500,00 zł	
• Zakup środków żywności	1.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.100,00 zł
• Bal Seniora	700,00 zł	
• Kielbaskowo w Kołbaskowie	1.400,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		231.813,00 zł
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz)	24.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	7.000,00 zł	
• artykuły i audycje promocyjne	12.813,00 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	16.000,00 zł	

Szkolenia pracowników		2.000,00 zł
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		634.325,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>629.325,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.320,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		529.500,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.705,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		18.100,00 zł
• środki czystości	800,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	4.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	300,00 zł	
• literatura fachowa, prasa, prenumerata	2.000,00 zł	
• wyposażenie	1.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	7.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	3.000,00 zł	
Zakup energii		7.200,00 zł
• prąd	2.500,00 zł	
• woda	500,00 zł	
• gaz	4.200,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.000,00 zł
• naprawa sprzętu i urządzeń	700,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.300,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
• badania okresowe pracowników	200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		43.300,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	100,00 zł	
• obsługa prawna	8.200,00 zł	
• usługi informatyczne	13.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	1.500,00 zł	
• opłata za ścieki	400,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	3.000,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.100,00 zł	
• pozostałe usługi	14.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		200,00 zł
Różne opłaty i składki		200,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00 zł
Szkolenia pracowników		3.500,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.000,00 zł</i>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		5.000,00 zł
• Rozbudowa serwera	5.000,00 zł	
75095 - Pozostała działalność		365.410,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>365.410,00 zł</i>	
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		11.500,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)		1.490,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup usług pozostałych		25.000,00 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	
Podatek od towarów i usług (VAT)		200.000,00 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 2018 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 2018 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 **788.860,00 zł**
(co stanowi 0,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 743.860,00 zł

Wydatki majątkowe 45.000,00 zł

w tym:

<u>75405 - Komendy Powiatowe Policji</u>		<u>47.500,00 zł</u>
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 w kwocie 2.500,00 zł, a także na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup radiowozu) w kwocie 45.000,00 zł		
<u>75406 - Straż Graniczna</u>		<u>2.500,00 zł</u>
Środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo		
<u>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</u>		<u>195.850,00 zł</u>
Wydatki bieżące	195.850,00 zł	
w tym:		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zał. Nr 16)		170.000,00 zł
• OSP Kołbaskowo	150.000,00 zł	
• OSP Smolećcin	20.000,00 zł	
Zakup energii		25.500,00 zł
• prąd	15.000,00 zł	
• woda	2.500,00 zł	
• gaz	8.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		350,00 zł
• opłata za ścieki	350,00 zł	
<u>75414 – Obrona cywilna</u>		<u>7.400,00 zł</u>
Wydatki bieżące	7.400,00 zł	
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		5.300,00 zł
Zakup usług remontowych		900,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00 zł
<u>75416 - Straż gminna (miejska)</u>		<u>533.110,00 zł</u>
Wydatki bieżące	533.110,00 zł	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.000,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		426.500,00 zł
Wpłaty na PFRON		8.800,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.200,00 zł
Nagrody konkursowe		500,00 zł
• Karta rowerowa	500,00 zł	

Zakup materiałów i wyposażenia		44.685,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	20.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
• czasopisma, książki	1.000,00 zł	
• umundurowanie	4.500,00 zł	
• wyposażenie	1.500,00 zł	
• akcesoria komputerowe, programy, licencje	11.685,00 zł	
• materiały dotyczące profilaktyki	4.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		300,00 zł
Zakup usług remontowych		9.400,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	2.400,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	6.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		4.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		8.325,00 zł
• mycie samochodu	400,00 zł	
• opłaty pocztowe	100,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	500,00 zł	
• opłata RTV	150,00 zł	
• pakiet EkoFirma+	1.500,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	500,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• czesne pracowników	1.575,00 zł	
• pozostałe usługi (naprawa telefonu, holowanie samochodu, usługi ślusarskie)	3.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10.800,00 zł
• internet	6.800,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	1.500,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	2.500,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		1.600,00 zł
Różne opłaty i składki		4.000,00 zł
• ubezpieczenie samochodu	2.200,00 zł	
• pozostałe opłaty	1.800,00 zł	
Szkolenia pracowników		2.000,00 zł
75495 - Pozostała działalność		2.500,00 zł
Wydatki bieżące	2.500,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		2.500,00 zł
• usuwanie wraków, pojazdów	2.500,00 zł	
<u>Dział 757- Obsługa długu publicznego</u>		263.000,00 zł
		(co stanowi 0,3% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	263.000,00 zł	
<u>75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>		263.000,00 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>263.000,00 zł</i>	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		263.000,00 zł
• odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego	65.000,00 zł	
• odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury”	198.000,00 zł	

Dział 758 - Różne rozliczenia **682.688,00 zł**
(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 682.688,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe **682.688,00 zł**

w tym:

	Rezerwy	682.688,00 zł
• rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,5% wydatków budżetowych	492.188,00 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)	190.500,00 zł	

Dział 801- Oświata i wychowanie **20.501.637,75 zł**
(co stanowi 23,3 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 20.468.637,75 zł

Wydatki majątkowe 33.000,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 10.426.706,00 zł co stanowi 50,9 %
- z środków Unii Europejskiej 837.503,17 zł co stanowi 4,1%
- środków własnych gminy 9.237.428,58 zł co stanowi 45,0 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 2 przedszkoli publicznych
- 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) 227.100,00 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy

- w wysokości 1.482.000,00 zł,
- dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 48.000,00 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy w wysokości 2.049.000,00 zł

80101 - Szkoły podstawowe		10.617.176,58 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.584.176,58 zł</i>	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 15)		1.958.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Szkoła Podstawowa „Fala” Szkoła Podstawowa „Navigator” 	875.000,00 zł 1.083.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		401.390,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dodatki wiejskie, mieszkaniowe sorty BHP ekwiwalent za pranie zapomogi zdrowotne nauczycieli dofinansowanie do okularów 	362.460,00 zł 10.000,00 zł 15.000,00 zł 12.930,00 zł 1.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		7.021.622,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty wynagrodzenie i pochodne w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 	6.894.420,00 zł 127.202,08 zł	
Odpis na ZFŚS		272.440,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		149.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup środków czystości zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków zakup artykułów gospodarczych zakup prasy i czasopism akcesoria komputerowe zakup licencji, programów komputerowych zakup wyposażenia (tablice, krzesła, ławki, meble, komputery, sprzęt RTV, regały metalowe, wózek sprzątający) zakup materiałów w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 	33.000,00 zł 9.000,00 zł 32.000,00 zł 7.500,00 zł 13.300,00 zł 18.500,00 zł 32.000,00 zł 3.900,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup środków żywnościowych w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 	1.000,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33.360,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> pomocze naukowe książki zakup pomocy naukowych w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 	27.000,00 zł 5.000,00 zł 1.360,00 zł	
Zakup energii		348.700,00 zł

• prąd	118.000,00 zł	
• woda	10.700,00 zł	
• gaz	220.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		99.100,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	13.300,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	43.500,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	4.800,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	12.500,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe	17.000,00 zł	
• remont dachu (SP Przeclaw)	8.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		7.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	7.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		251.764,50 zł
• obsługa prawna	24.600,00 zł	
• serwis informatyczny	9.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	3.300,00 zł	
• usługi kominiarskie	1.700,00 zł	
• opłata za ścieki	13.300,00 zł	
• monitoring	6.400,00 zł	
• wywóz odpadów	22.200,00 zł	
• koszty wysyłki, transportu	2.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe	2.000,00 zł	
• aktualizacja licencji, programów komputerowych (dzienniki elektroniczne, Doskomp, Prawo Oświatowe, dostęp do portali internetowych, przedłużenie domen)	21.500,00 zł	
• pozostałe usługi (dozór techniczny, niszczenie nośników, przegląd oświetlenia, legalizacja gaśnic)	8.900,00 zł	
• zakup usług w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu”	136.364,50 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14.900,00 zł
Podróże służbowe krajowe		4.600,00 zł
Różne opłaty i składki		15.500,00 zł
• ubezpieczenie mienia	15.500,00 zł	
Podatek od nieruchomości		600,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		2.500,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00 zł
Szkolenia pracowników		1.900,00 zł
Wydatki majątkowe	33.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		33.000,00 zł
• Monitoring na boisku szkolnym w m. Przeclaw	33.000,00 zł	
W 3 szkołach podstawowych przebywać będzie 752 uczniów.		
80103 - Oddziały przedszkolne		215.795,00 zł
Wydatki bieżące	215.795,00 zł	
w tym:		

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5)		6.000,00 zł
• oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych – Gmina m. Szczecin	6.000,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		3.100,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – Gmina m. Szczecin	3.100,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.540,00 zł
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe	14.040,00 zł	
• sorty bhp	100,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		178.865,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.640,00 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		350,00 zł
• badania okresowe pracowników	350,00 zł	

W 3 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 48 uczniów.

80104 – Przedszkola **4.669.638,17 zł**

Wydatki bieżące *4.669.638,17 zł*

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5)		215.100,00 zł
• przedszkola niepubliczne – Gmina m. Szczecin	211.000,00 zł	
• przedszkola niepubliczne – Gmina Dobra	4.100,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		1.214.000,00 zł
• TWP „Wyspa Małucha”	434.000,00 zł	
• Montessori „Bona Ventura”	244.000,00 zł	
• Przedszkole „Fale”	536.000,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		55.000,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej w Gminie Szczecin	55.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		134.530,00 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	119.600,00 zł	
• sorty bhp	2.600,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	10.500,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.330,00 zł	
• dofinansowanie do okularów	500,00 zł	

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		2.571.816,00 zł
• wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty	2.093.800,00 zł	
• wynagrodzenie i pochodne w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Rośnij z nami”	478.016,00 zł	
Odpis na ZFŚS		127.380,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		53.000,00 zł
• zakup środków czystości	20.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	7.000,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	1.800,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	9.000,00 zł	
• zakup wyposażenia	11.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	2.600,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.600,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		119.680,00 zł
• zakup środków żywnościowych w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Rośnij z nami”	119.680,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.000,00 zł
• zabawki, gry, książki	7.000,00 zł	
Zakup energii		64.000,00 zł
• energia elektryczna	16.000,00 zł	
• woda	3.800,00 zł	
• gaz	44.200,00 zł	
Zakup usług remontowych		20.800,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	7.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	2.800,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	3.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		76.932,17 zł
• usługi BHP	9.600,00 zł	
• opłata za ścieki	5.500,00 zł	
• wywóz odpadów	5.300,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	800,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.092,97	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi (usługi pielęgniarские, wykonanie szaf, czyszczenie posadzek, wykonanie pótek do łazienek)	22.500,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	600,00 zł	
• przeglądy pozostałe	2.500,00 zł	
• zakup usług w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Rośnij z nami”	23.539,20 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		500,00 zł
Różne opłaty i składki		500,00 zł

Szkolenia pracowników 3.400,00 zł

W 2 przedszkolach planuje się 333 wychowanków.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.010.505,00 zł

Wydatki bieżące 1.010.505,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 5) 6.000,00 zł

- Niepubliczny punkt przedszkolny – Gmina Dobra 6.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 15) 48.000,00 zł

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Maluszka „Nana” w Przecławiu 48.000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 49.220,00 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 43.760,00 zł
- sorty bhp 2.100,00 zł
- ekwiwalent za pranie 2.400,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 960,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 751.690,00 zł

Odpis na ZFŚS 39.995,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 32.800,00 zł

- zakup środków czystości 13.000,00 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 1.100,00 zł
- wyposażenie (stoliki, krzesła, tablice korkowe, półki łazienkowe, termos, szafki z szufladami, szafa ubraniowa, regały, banery do przewożenia obiadów) 11.500,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500,00 zł

- pomoce naukowe 7.000,00 zł
- książki 500,00 zł

Zakup energii 45.700,00 zł

- energia elektryczna 17.500,00 zł
- woda 2.200,00 zł
- gaz 26.000,00 zł

Zakup usług remontowych 2.000,00 zł

- serwis i konserwacja kserokopiarek 1.000,00 zł
- naprawa sprzętu, urządzeń 1.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 900,00 zł

- badania okresowe pracowników 900,00 zł

Zakup usług pozostałych 26.200,00 zł

- opłata za ścieki 2.000,00 zł
- wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne) 5.000,00 zł
- pozostałe usługi (usługi pielęgniarstwa) 1.200,00 zł

• koszty transportu (transport posiłków), wysyłki	18.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		500,00 zł

Do 5 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych (Będargowo, Przeclaw) uczęszcza 109 wychowanków.

80110 – Gimnazja 1.899.834,00 zł

Wydatki bieżące 1.899.834,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		97.000,00 zł
---	--	--------------

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 88.710,00 zł
- sorty bhp 3.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie 3.000,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 2.290,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.522.600,00 zł
---	--	-----------------

- wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty 1.501.600,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 21.000,00 zł

Odpis na ZFŚS		59.000,00 zł
---------------	--	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia		29.000,00 zł
--------------------------------	--	--------------

- zakup środków czystości 13.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków 4.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych 8.000,00 zł
- zakup prasy, czasopism, literatury fachowej 600,00 zł
- akcesoria komputerowe 1.000,00 zł
- zakup oprogramowania komputerowego, licencji 1.500,00 zł
- zakup materiałów w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 900,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		320,00 zł
---	--	-----------

- zakup pomocy naukowych w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu” 320,00 zł

Zakup energii		84.000,00 zł
---------------	--	--------------

- energia elektryczna 20.000,00 zł
- woda 4.000,00 zł
- gaz 60.000,00 zł

Zakup usług remontowych		33.500,00 zł
-------------------------	--	--------------

- naprawy sprzętu i urządzeń 3.000,00 zł
- serwis i konserwacja kserokopiarki 9.000,00 zł
- serwis i konserwacja alarmu 1.500,00 zł
- pozostałe usługi remontowe (serwis windy, serwis hydrantów, konserwacja gaśnic) 20.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych		3.500,00 zł
-------------------------	--	-------------

• badania okresowe pracowników	3.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		63.514,00 zł
• obsługa prawna	8.200,00 zł	
• opłata za ścieki	4.000,00 zł	
• monitoring	3.500,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	2.000,00 zł	
• usługi kominiarskie	1.500,00 zł	
• wywóz odpadów	5.000,00 zł	
• przedłużenie licencji	7.000,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	500,00 zł	
• przeglądy pozostałe (przeglądy ppoż, dozór techniczny, legalizacja gaśnic, przegląd oświetlenia awaryjnego)	9.000,00 zł	
• zakup usług w ramach projektu finansowanego z udziałem środków UE „Edukacja warta zachodu”	22.814,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		1.200,00 zł
Różne opłaty i składki		1.200,00 zł

Do Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 177 uczniów.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **574.612,00 zł**

Wydatki bieżące *574.612,00 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		1.300,00 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	1.300,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		103.190,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.372,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
• badania okresowe pracowników	200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		467.500,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	308.000,00 zł	
• przewozy dodatkowe	9.500,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	150.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		50,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 213 uczniów szkół podstawowych oraz 88 uczniów gimnazjum.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **67.730,00 zł**

Wydatki bieżące *67.730,00 zł*

w tym:

Zakup usług pozostałych		17.000,00 zł
• czesne nauczycieli	17.000,00 zł	

Szkolenia pracowników 50.730,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcania na 2018 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 404.397,00 zł

Wydatki bieżące 404.397,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.000,00 zł

- sorty bhp 2.500,00 zł
- ekwiwalent za pranie 4.500,00 zł
- wyżywienie personelu kuchni 6.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 314.900,00 zł

Odpis na ZFŚS 8.497,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 zł

- zakup środków czystości 11.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków 500,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych 5.000,00 zł
- akcesoria komputerowe, tusze 1.000,00 zł
- wyposażenie (sprzęt kuchenny) 4.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe 500,00 zł

Zakup energii 17.200,00 zł

- energia elektryczna 5.000,00 zł
- woda 5.200,00 zł
- gaz 7.000,00 zł

Zakup usług remontowych 14.500,00 zł

- naprawa sprzętu i urządzeń 11.500,00 zł
- pozostałe usługi budowlane 3.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

- badania okresowe pracowników 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 13.800,00 zł

- opłata za ścieki 6.000,00 zł
- wywóz odpadów 6.500,00 zł
- koszty transportu i wysyłki 500,00 zł
- przeglądy pozostałe 800,00 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 368.000,00 zł

Wydatki bieżące 368.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		268.000,00 zł
• Przedszkole „Fale”	54.000,00 zł	
• Przedszkole „Wyspa Malucha”	54.000,00 zł	
• Przedszkole Montessori Bona Ventura	160.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		97.000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 435.000,00 zł

Wydatki bieżące 435.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		91.000,00 zł
• Szkoła Podstawowa „Nawigator”	91.000,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		331.000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		13.000,00 zł

80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach 54.000,00 zł

Wydatki bieżące 54.000,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51.000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 zł

80195 - Pozostała działalność 184.950,00 zł

Wydatki bieżące 184.950,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		131.750,00 zł
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	1.000,00 zł	
• wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach	130.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	750,00 zł	
Odpis na ZFŚS emerytów		31.400,00 zł
Nagrody konkursowe		3.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		12.000,00 zł
• zakup materiałów na zajęcia dodatkowe w szkołach	12.000,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		3.400,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia 762.480,00 zł

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 762.480,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne 68.700,00 zł

Wydatki bieżące 68.700,00 zł

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

Zakup energii		37.000,00 zł
• energia elektryczna	12.000,00 zł	
• gaz	25.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		4.000,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		27.700,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	800,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	26.000,00 zł	
• przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych	500,00 zł	
• pozostałe usługi	400,00 zł	

85153 - Zwalczanie narkomanii 15.690,00 zł

Wydatki bieżące 15.690,00 zł

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		13.690,00 zł
• punkt konsultacyjny (terapeuta)	13.690,00 zł	

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 634.590,00 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 634.590,00 zł

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5)		14.750,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwien	14.750,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych		189.500,00 zł

(Zał. Nr 16)

• prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	37.000,00 zł	
• opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy	65.000,00 zł	
• Reintegracja zawodowa i społeczna	87.500,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		298.770,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		131.570,00 zł

85195 - Pozostała działalność 43.500,00 zł*Wydatki bieżące* 43.500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13.000,00 zł
--	--	--------------

(Zał. Nr 16)

• 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		25.000,00 zł
• profilaktyka dla mieszkańców	25.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.859.999,00 zł

(co stanowi 3,3 % wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 2.859.999,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 695.000,00 zł
- w tym :
 - na zadania zlecone 26.000,00 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 669.000,00 zł
 - z własnych środków gminy 2.164.999,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia 39.800,00 zł*Wydatki bieżące* 39.800,00 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

Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 16) 11.000,00 zł

- Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo 11.000,00 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 65.900,00 zł

Wydatki bieżące 65.900,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych 5.900,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa 60.000,00 zł

z tego:

- w ramach zadań zleconych 26.000,00 zł
- w ramach zadań własnych 34.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65.800,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 277.900,00 zł

Wydatki bieżące 277.900,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 142.900,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 135.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100,00 zł

Świadczenia społeczne 277.800,00 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 314.581,00 zł

Wydatki bieżące 314.581,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 49.581,00 zł
- ze środków z budżetu państwa 265.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.700,00 zł

Świadczenia społeczne 312.881,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 924.100,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- środki z budżetu państwa 134.000,00 zł
- środki własne gminy 790.100,00 zł

Wydatki bieżące 924.100,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.980,00 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary	9.980,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		787.864,00 zł
Odpis na ZFŚS		10.671,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		25.083,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	3.290,00 zł	
• książki specjalistyczne i czasopisma	3.926,00 zł	
• wyposażenie biurowe	10.000,00 zł	
• środki czystości	2.575,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	1.236,00 zł	
• tonery, tusze do drukarek	4.056,00 zł	
Zakup energii		20.600,00 zł
• energia elektryczna	10.300,00 zł	
• woda	258,00 zł	
• gaz	10.042,00 zł	
Zakup usług remontowych		1.668,00 zł
• naprawa sprzętu (komputery, ksero, drukarki)	1.668,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		41.953,00 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	14.832,00 zł	
• usługi informatyczne	20.200,00 zł	
• usługi transportowe	500,00 zł	
• usługi BHP	3.700,00 zł	
• pozostałe usługi	2.000,00 zł	
• ścieki	721,00 zł	
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.955,00 zł
Podróże służbowe krajowe		17.250,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	13.200,00 zł	
• podróże służbowe	4.050,00 zł	
Różne opłaty i składki		576,00 zł
Szkolenia pracowników		1.500,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 593.133,00 zł

(finansowane w 100 % środki własne)

Wydatki bieżące 593.133,00 zł

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	226.026,00 zł
Odpis na ZFŚS	3.557,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
• badania okresowe pracowników	150,00 zł

Podróże służbowe krajowe		2.400,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	2.400,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		361.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	361.000,00 zł	
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania		200.100,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200.100,00 zł</i>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	99.100,00 zł	
• ze środków z budżetu państwa	101.000,00 zł	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200.000,00 zł
85295 - Pozostała działalność		144.485,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144.485,00 zł</i>	
w tym:		
1. Finansowane przez Urząd Gminy	63.500,00 zł	
Prace społecznie użyteczne		
Świadczenia społeczne		60.000,00 zł
• Prace społecznie-użyteczne	60.000,00 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	80.985,00 zł	
Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych		
W tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		73.448,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.372,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		515,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
Podróże służbowe krajowe		4.500,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		464.043,28 zł
		(co stanowi 0,1% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	464.043,28 zł	
85395 - Pozostała działalność		464.043,28 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>464.043,28 zł</i>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	427.461,13 zł	
• ze środków Unii Europejskiej	36.582,15 zł	

w tym:

1. Finansowane przez Urząd Gminy 405.483,00 zł

Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.750,00 zł
• odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	17.750,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	344.693,00 zł
Wpłaty na PFRON	17.640,00 zł
Odpis na ZFŚS	18.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	3.500,00 zł

2. Finansowane przez GOPS 58.560,28 zł

Realizacja projektu EFS „LOKOMOTYWA-cja”

w tym:

Zasiłki celowe (finansowane ze środków własnych)	21.978,13 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	36.360,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	222,15 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 473.090,00 zł

(co stanowi 0,5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 473.090,00 zł

85401 – Świetlice szkolne 410.290,00 zł

Wydatki bieżące 410.290,00 zł

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.730,00 zł
• dodatki wiejskie, mieszkaniowe	27.960,00 zł
• zapomogi zdrowotne	770,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	353.200,00 zł
Odpis na ZFŚS	20.160,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	3.000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
Zakup usług remontowych	3.000,00 zł
• serwis i konserwacja wentylatorni	3.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
• badania okresowe pracowników	100,00 zł
Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
• przeglądy pozostałe	500,00 zł
• pozostałe usługi	500,00 zł
Szkolenie pracowników	100,00 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.000,00 zł

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)	10.000,00 zł
• Przedszkole „Fale”	5.000,00 zł
• Przedszkole „Wyspa Malucha”	5.000,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 37.800,00 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 10.846.988,00 zł

(co stanowi 12,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 10.846.988,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 9.823.000,00 zł

w tym :

- na zadania zlecone 9.823.000,00 zł
- z własnych środków gminy 1.023.988,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 6.954.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.954.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.000,00 zł

Świadczenia społeczne 6.849.261,00 zł

- świadczenia wychowawcze 500+ 6.849.261,00 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

Koszty obsługi 102.739,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79.979,00 zł
- pozostałe koszty 22.760,00 zł

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

2.923.499,00 zł

(zadania zlecone 2.549.000,00 zł 98,0 %, środki własne 52.055,00 zł 2,0 %)

Wydatki bieżące 2.923.499,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.000,00 zł

Świadczenia społeczne 2.693.173,00 zł

• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	2.693.173,00 zł	
Składki na ubezpieczenie społeczne		104.400,00 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	104.400,00 zł	
Koszty obsługi		123.926,00 zł
Finansowane:		
Budżet państwa – 73.427,00 zł tj. 59,3%		
Środki własne gminy – 501.499,00 zł tj. 40,7%		
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95.498,00 zł	
• pozostałe koszty	28.428,00 zł	
85504- Wspieranie rodziny		100.474,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100.474,00 zł</i>	
Finansowane w całości ze środków własnych		
z tego:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.200,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		88.121,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.372,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.966,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	318,00 zł	
• wyposażenie	800,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	318,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek	530,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
• badania okresowe pracowników	150,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		5.665,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	5.665,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.000,00 zł
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		683.015,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>683.015,00 zł</i>	
Finansowane w całości ze środków własnych.		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.900,00 zł
• sorty bhp	400,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	5.500,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		578.300,00 zł
Odpis na ZFŚS		15.715,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		25.900,00 zł
• zakup środków czystości	10.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	1.500,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	400,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	2.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (ławeczki gimnastyczne, materace, tablice korkowe, tablice magnetyczne, regały metalowe, kosiarka, podkaszarka)	10.000,00 zł	

• akcesoria komputerowe	1.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.000,00 zł	
Zakup energii		17.000,00 zł
• energia elektryczna	5.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	10.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		13.500,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	2.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	2.500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		700,00 zł
• badania okresowe pracowników	700,00 zł	
Zakup usług pozostałych		25.600,00 zł
• usługi BHP	7.400,00 zł	
• opłata za ścieki	1.000,00 zł	
• wywóz odpadów	3.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	500,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	600,00 zł	
• pozostałe usługi (czyszczenie posadzek, wykonanie półek do łazienek, wykonanie zabudowy w pomieszczeniu gospodarczym)	10.000,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	100,00 zł	
• przeglądy pozostałe	3.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		100,00 zł
Szkolenia pracowników		300,00 zł

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 64 wychowanków.

85508 - Rodziny zastępcze	186.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>186.000,00 zł</i>
Finansowane w całości ze środków własnych.	
Zakup usług przez jst od innych jst	186.000,00 zł
• piecza zastępcza	186.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.194.909,13 zł
(co stanowi 5,9% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	4.342.747,20 zł
Wydatki majątkowe	852.161,93 zł
w tym:	

90002 - Gospodarka odpadami	2.595.100,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.595.100,00 zł</i>
Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.600,00 zł
Odpis na ZFŚS	4.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł

Zakup energii		20.500,00 zł
• energia elektryczna	20.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.390.000,00 zł
• Wywóz odpadów	2.250.000,00 zł	
• Utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	35.000,00 zł	
• Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnym w Smoleńcinie – wywóz zebranych odpadów	95.000,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10.000,00 zł	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		24.500,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24.500,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		24.500,00 zł
• oczyszczanie ulic i placów	24.500,00 zł	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		353.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>353.000,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		35.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		82.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	10.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	17.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	25.000,00 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	25.000,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	5.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		25.000,00 zł
• konserwacja i remont samochodu	10.000,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	15.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		209.000,00 zł
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	18.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	70.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	1.000,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	120.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		2.000,00 zł
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		101.950,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>101.950,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		101.950,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	2.800,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	12.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	80.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wykaszenie terenu nieczynnego składowiska w Smoleńcinie)	7.150,00 zł	
90013 - Schroniska dla zwierząt		487.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>487.000,00 zł</i>	

w tym:

dotacja celowa do przekazania gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst

450.000,00 zł

(Zał. Nr 5)

- dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra 450.000,00 zł

Zakup usług pozostałych

37.000,00 zł

- sterylizacja zwierząt 12.000,00 zł
- świadczenie usług w zakresie zbierania martwych
zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu
gminy Kołbaskowo 25.000,00 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg **1.339.000,00 zł**

Wydatki bieżące 654.000,00 zł

w tym:

Zakup energii 398.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 256.000,00 zł

- konserwacja punktów świetlnych 255.000,00 zł
- pozostałe usługi 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe 685.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 685.000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo 125.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku
Będargowo-Warzymice 3.607,39 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku
Będargowo-Warzymice – fundusz Sołectwa
Będargowo 26.392,61 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic
administracyjnych m. Szczecin 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín 35.155,44 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín –
fundusz Sołectwa Smolęcín 4.844,56 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul.
Pod Lasem i Skowronkowa 260.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji
nr 13, 13a, 14a 110.000,00 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska** **10.000,00 zł**

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

w tym:

Różne opłaty i składki 10.000,00 zł

- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł

90095 - Pozostała działalność **284.359,13 zł**

Wydatki bieżące 117.197,20 zł

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 99.197,20 zł

- Zakup i montaż urządzeń na place, w tym: 13.410,00 zł
Fundusz Sołectwa Stobno – 5.300,00 zł
- Zakup materiałów do naprawy urządzeń 2.999,52 zł
- Zakup piasku na place zabaw 1.500,00 zł
- Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw 45.000,00 zł
(ogrodzenie Przeclaw 27)
- Tablice ogłoszeniowe 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
- Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji, w tym: 16.487,68 zł
Fundusz Sołectwa Boboli – 7.937,20 zł
Fundusz Sołectwa Kamieniec – 3.550,48 zł
Fundusz Sołectwa Ostoja – 5.000,00 zł
- Miejsce wypoczynku i rekreacji, w tym: 5.800,00 zł
Fundusz Sołectwa Ostoja – 5.800,00 zł

Zakup usług pozostałych 18.000,00 zł

- Przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 8.000,00 zł
- pozostałe usługi 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe 167.161,93 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 167.161,93 zł

- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 4.000,00 zł
Sołectwa Bobolin
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 5.500,00 zł
Sołectwa Ostoja
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 10.989,00 zł
Sołectwa Siadło Górne
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 15.000,00 zł
Sołectwa Stobno
- Miejsce wypoczynku i rekreacji – fundusz 18.132,70 zł
Sołectwa Warnik
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – fundusz 17.790,97 zł
Sołectwa Barnisław
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – fundusz 24.354,00 zł
Sołectwa Kurów
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – fundusz 18.328,20 zł
Sołectwa Moczyły
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – fundusz 12.858,06 zł
Sołectwa Pargowo
- Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – fundusz 10.209,00 zł
Sołectwa Smolęcín
- Zakup przenośnego detektora wielogazowego oraz 30.000,00 zł
miernika jakości wody

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 13.299.601,51 zł**

(co stanowi 15,1 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.204.601,51 zł

Wydatki majątkowe 12.095.000,00 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 9.000,00 zł

(Załącznik Nr 16)

- realizacja zadań kulturalnych w gminie 9.000,00 zł

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.547.230,00 zł

Wydatki bieżące 547.230,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 165.800,00 zł

Wpłaty na PFRON 4.800,00 zł

Odpis na ZFŚS 4.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 85.500,00 zł

- zakup opału (drzewo, węgiel) 15.000,00 zł
- zakup środków utrzymania oraz wyposażenia świetlic (środki czystości) 500,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, w tym: Sprzęt komputerowy (Przeclaw) – 5.000,00 zł 5.000,00 zł
- doposażenie świetlic, w tym: Fundusz Sołecki Siadło Górne – 10.000,00 zł Fundusz Sołecki Barniślaw – 6.500,00 zł Fundusz Sołecki Stobno – 12.000,00 zł Fundusz Sołecki Kamieniec – 14.500,00 zł Fundusz Sołecki Kurów – 3.000,00 zł 46.000,00 zł
- pozostałe zakupy 19.000,00 zł

Zakup energii 133.000,00 zł

- prąd 70.000,00 zł
- woda 3.000,00 zł
- gaz 60.000,00 zł

Zakup usług remontowych 30.430,00 zł

- serwis i konserwacja systemu alarmowego 12.500,00 zł
- remonty bieżące świetlic i remonty po przeglądach 5.000,00 zł
- serwis kotłowni gazowych 12.930,00 zł

Zakup usług pozostałych 117.300,00 zł

- wywóz odpadów 17.000,00 zł
- opłata za ścieki 3.500,00 zł
- czynsz za dzierżawę (Przeclaw, 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
- monitoring obiektów 12.500,00 zł
- przegląd i wymiana gaśnic 6.000,00 zł

• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		3.300,00 zł
Podróże służbowe krajowe		3.000,00 zł
Różne opłaty i składki		100,00
• ubezpieczenie	100,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12.000.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		12.000.000,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury	12.000.000,00 zł	
92116 – Biblioteki		357.260,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>357.260,00 zł</i>	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie. (Zał. Nr 13)		
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		155.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60.000,00 zł</i>	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zał. Nr 16)		60.000,00 zł
• Parafia Będargowo	30.000,00 zł	
• Pałac w Rajkowie	30.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>95.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		95.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	50.000,00 zł	
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach – fundusz Sołectwa Warzymice	45.000,00 zł	
92195 - Pozostała działalność		231.111,51 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>231.111,51 zł</i>	
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		40.442,00 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców	40.442,00 zł	
Nagrody konkursowe (dożynki, przegląd małych form artystycznych, festyn historyczny i inne)		16.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		9.500,00 zł
• dożynki gminne	1.000,00 zł	
• przegląd małych Form Artystycznych	2.000,00 zł	

• Dzień Dziecka	1.000,00 zł	
• Festyn Historyczny	500,00 zł	
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy, w tym: Fundusz Sołectwa Pargowo – 2.000,00 zł	5.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		3.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych)		4.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		155.169,51 zł
• dożynki gminne	65.000,00 zł	
• Przegląd Małych Form Artystycznych	2.000,00 zł	
• Dzień Dziecka	30.000,00 zł	
• Festyn Historyczny	37.000,00 zł	
• Pozostałe festyny, pikniki	2.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	9.000,00 zł	
• Pozostałe imprezy kulturalne, w tym: Fundusz Sołecki Siadło Dolne – 2.364,31 zł Fundusz Sołecki Stobno – 930,00 zł Fundusz Sołecki Warzymice – 3.875,20 zł	10.169,51 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**937.221,20 zł**

(co stanowi 1,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	601.346,00 zł	
Wydatki majątkowe	335.875,20 zł	
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe		517.335,20 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>222.460,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		70.700,00 zł
• wynagrodzenie trenerów na Orlikach	70.700,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		48.700,00 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	1.000,00 zł	
• zakup sprzętu sportowego na Orliki	2.500,00 zł	
• zakup materiałów do ogrodzenia boisk	30.000,00 zł	
• zakup materiałów do konserwacji boisk Orliki	1.000,00 zł	
Zakup energii		17.100,00 zł
• prąd	15.000,00 zł	
• woda	2.100,00 zł	
Zakup usług remontowych		15.000,00 zł
• remont, naprawa, konserwacja Orlików	15.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		69.960,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk Orliki	6.000,00 zł	

• bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk) – Moczyły, Barnisław, Stobno, Pargowo, Warnik	10.000,00 zł	
• dozór obiektów gminnych – Przeclaw, Kołbaskowo	33.000,00 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	

Wydatki majątkowe 294.875,20 zł

Wydatki inwestycyjne 294.875,20 zł

- | | |
|---|---------------|
| • Budowa boiska i ogrodzenia w Przeclawiu na placu za Biedronką – fundusz Sołectwa Przeclaw | 48.875,20 zł |
| • Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw | 246.000,00 zł |

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 220.000,00 zł

Wydatki bieżące 220.000,00 zł

Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Zał. Nr 16)

92695 - Pozostała działalność 199.886,00 zł

Wydatki bieżące 158.886,00 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		9.000,00 zł
• Stypendia sportowe	9.000,00 zł	
Stypendia dla uczniów		5.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		41.026,00 zł
Nagrody konkursowe		8.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		21.360,00 zł
• Urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym: Fundusz Sołectwa Ostoja – 16.360,00 zł	21.360,00	
Zakup środków żywności		1.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		8.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		65.000,00 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych (Minimundial, Motocross, Babski Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Przedsiębiorców i inne)	50.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	15.000,00 zł	

Wydatki majątkowe 41.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 22.000,00 zł

- Zagospodarowanie działki Nr 56/1 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Siadło Dolne – fundusz Sołectwa Siadło Dolne 22.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 19.000,00 zł

- Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bobolin – fundusz Sołectwa Bobolin 6.000,00 zł
- Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kamieniec – fundusz Sołectwa Kamieniec 8.000,00 zł
- Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Ostoja – fundusz Sołectwa Ostoja 5.000,00 zł

Przychody- Rozchody

Przychody

Zakłada się, że w 2018 r. przychody wyniosą 13.706.686,55 zł i sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 13.349.086,55 zł i spłatę pożyczki w wysokości 357.600,00 zł. Pochodzić będą z emisji obligacji, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody

W 2018 roku planuje się spłatę pożyczki w kwocie 357.600,00 zł do WFOŚiGW

Przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2017 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 2017. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2017 roku ukształtuje się na poziomie 64.152.049,61 zł tj. 89,8 %, w tym bieżące 102,5%, majątkowe 39,8%, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 71.435.768,09 zł tj. 89,5% z tego bieżące 91,2%, majątkowe 85,9%. Powstały deficyt w kwocie 7.283.718,48 zł sfinansuje nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2018 r. wyniesie 530.000,00 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych
-----	------------------	-------------------------	---------	---------	-------------------------

		na początek roku			na koniec roku
			Plan	Plan	
	z tego:				
80101	Szkoły podstawowe	0	41 000,00	41 000,00	0,00
1.	<i>SP Będargowo</i>		20 000,00	20 000,00	
	wpłaty		20 000,00		
	zakup żywności (catering)			20 000,00	
2.	<i>SP Przecław</i>		21 000,00	21 000,00	
	wpłaty		21 000,00		
	zakup żywności (catering)			21 000,00	
80104	Przedszkola	0	180 000,00	180 000,00	0,00
1.	<i>ZPO Kołbaskowo</i>		180 000,00	180 000,00	
	wpłaty		180 000,00		
	zakup żywności			180 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	200 000,00	200 000,00	0,00
1.	<i>PP Będargowo</i>		50 000,00	50 000,00	
	wpłaty		50 000,00		
	zakup żywności			50 000,00	
2.	<i>PP Przecław</i>		150 000,00	150 000,00	
	wpłaty		150 000,00		
	zakup żywności			150 000,00	
80148	Stołówki Szkolne	0	90 000,00	90 000,00	0,00
1.	<i>ZPO Kołbaskowo</i>		90 000,00	90 000,00	
	wpłaty		90 000,00		
	zakup żywności			90 000,00	
80110	Gimnazjum	0	19 000,00	19 000,00	0,00
1.	<i>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</i>		19 000,00	19 000,00	
	wpłaty		19 000,00		
	zakup żywności (catering)			190 000,00	
x	Ogółem	0	530 000,00	530 000,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

W 2018 r. plan finansowy PGK określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Nazwa	Projekt planu finansowego na 2018rok
2.	4.
Przychody , w tym:	5 878 500,00 zł
1. Stan środków obrotowych netto na początek roku:	333 000,00 zł

zapasy	
środki pieniężne	217 159,00 zł
należności	450 000,00 zł
zobowiązania	334 159,00 zł
2. Inne zwiększenia	0,00 zł
3. Przychody	5 545 500,00 zł
w tym:	
wpływy z usług	5 500 000,00 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00 zł
pozostałe odsetki	30 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
Koszty ogółem	5.878.500,00 zł
1. Koszty	5 518 500,00 zł
w tym:	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	5 524,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 134,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 921,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	322 873,00 zł
składki na fundusz pracy	44 616,00 zł
wpłaty na PFRON	33 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	502 247,00 zł
zakup energii	860 000,00 zł
zakup usług remontowych	446 198,00 zł
zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
zakup usług pozostałych	710 555,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł
podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
różne opłaty i składki	240 000,00 zł
odpis na zfs	30 432,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
szkolenia pracowników	25 000,00 zł

wydatki inwestycyjne samorządowych zakł. budż.	200 000,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakł. budż.	200 000,00 zł
Inne zmniejszenia	0,00 zł
Odpisy amortyzacyjne	0,00 zł
2. Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:	
zapasy	
środki pieniężne	400 000,00 zł
należności	600 000,00 zł
zobowiązania	640 000,00 zł

Kołbaskowo 14.11.2017 r.

Wójt

 Malgorzata Schwarz