



## **BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO**

**na 2019 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 Budżetu Obywatelskiego 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 – Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska
  - Zał. Nr 12 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
  - Zał. Nr 13 – Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
  - Zał. Nr 14 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
-

- 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

---

Kołbaskowo 15.11.2018 r.

WÓJT  
*M. Szwarc*  
Magdalena Szwarc

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok**

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:

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	75.104.070,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	65.363.819,00 zł
2) dochody majątkowe	9.740.251,00 zł
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	85.345.095,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	56.123.120,00 zł
2) wydatki majątkowe (załącznik nr 17)	29.221.975,00 zł
<b>§ 3.</b> Ustala się planowany deficyt w kwocie	10.598.625,00 zł
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) sprzedaży papierów wartościowych	9.000.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.598.625,00 zł
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:	
1) przychody	10.598.625,00 zł
2) rozchody	357.600,00 zł
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy w kwotach:	
1) ogólną	559.937,00 zł
2) celowe	161.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	161.000,00 zł
<b>§ 6.</b> 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 na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
<b>§ 7.</b> Ustala się wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie	400.000,00 zł
(załącznik nr 6)	

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

1) przychody	6.045.500,00 zł
2) koszty	6.075.500,00 zł

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków:

1. dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 8) w kwotach:

1) dochody	605.000,00 zł
2) wydatki	605.000,00 zł;

2. zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik nr 9) w kwotach:

1) dochody	570.000,00 zł
2) wydatki	614.225,00 zł;

3. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku (załącznik nr 10) w kwotach:

1) dochody	1.950.000,00 zł
2) wydatki	2.723.870,00 zł;

4. zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 11) w kwotach:

1) dochody	37.700,00 zł
2) wydatki	127.800,00 zł

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	4.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 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 12) w kwocie	363.290,00 zł
b) celowe (załącznik nr 13) w kwocie	93.200,00 zł
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 14) w kwocie	4.239.608,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 15) w kwocie	2.146.654,00 zł
b) celowe (załącznik nr 16) w kwocie	714.530,00 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.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając ich wykonanie w tym samym roku budżetowym.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**DOCHODY**  
**budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**na 2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	30 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	104 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	693 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 020,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00
		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	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 850,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	75095		Pozostała działalność	73 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		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	2 340,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>40 500 191,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 362 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
	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	4 582 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	706 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 210,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 148 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 425 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 988 309,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 722 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	97 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 823,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	168 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 145,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 022 678,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
		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	122 000,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80104		Przedszkola	660 170,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	80110		Gimnazja	17 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 428,00
		2008	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	51 428,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 733,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 762,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 711,00
	85216		Zasiłki stałe	299 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 790,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 322,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 322,00
	85395		Pozostała działalność	47 322,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		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	11 322,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 053 290,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00
		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	6 495 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00
		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	2 840 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	342 000,00
		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	342 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 995 936,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 236,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 955 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>65 363 819,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 750,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 013 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 013 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 716 902,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 716 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 716 902,00
		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	1 716 902,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 008 258,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	2 008 258,00
	63095		Pozostała działalność	2 008 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 008 258,00
		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	2 008 258,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 591,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	1 591,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>9 740 251,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 725 160,00
--	--	--------------

<b>Ogółem:</b>		<b>75 104 070,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 787 910,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2010 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje 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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		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	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	0,00
	02085		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	0,00
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40085		Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	5 261 638,00	4 480 638,00	930 638,00	0,00	930 638,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Localny transport zbiorowy	3 703 210,00	3 703 210,00	153 210,00	0,00	153 210,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 573,00	824 573,00	824 573,00	0,00	824 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 340,00	150 340,00	150 340,00	0,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00
	60085		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	1 630 333,00	138 500,00	138 500,00	2 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 833,00	1 481 833,00	1 441 833,00	0,00	0,00
	83095		Pozostała działalność	1 630 333,00	138 500,00	138 500,00	2 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 833,00	1 481 833,00	1 441 833,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 631,00	404 631,00	404 631,00	6 000,00	398 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	281 631,00	281 631,00	281 631,00	6 000,00	275 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	672 619,00	400 200,00	400 200,00	10 000,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 619,00	272 619,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzannego	368 000,00	368 000,00	368 000,00	10 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	304 619,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 619,00	272 619,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 659 809,84	6 659 809,84	6 425 059,84	4 908 400,00	1 518 888,84	0,00	234 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	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)	187 915,00	187 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 395 673,00	5 395 673,00	5 371 873,00	4 255 600,00	1 118 073,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 410,00	148 410,00	149 410,00	23 910,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 302,00	613 302,00	611 302,00	508 900,00	102 402,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	257 009,84	257 009,84	220 289,84	81 490,00	158 799,84	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75285		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 575,00	835 575,00	830 575,00	468 600,00	163 975,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	219 910,00	219 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	608 165,00	608 165,00	601 165,00	468 600,00	134 565,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	720 937,00	720 937,00	720 937,00	0,00	720 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 937,00	720 937,00	720 937,00	0,00	720 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 134 369,00	19 914 369,00	19 891 324,00	14 142 610,00	2 738 714,00	2 357 023,00	565 266,00	90 768,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 632 014,00	9 412 014,00	9 049 824,00	7 870 010,00	1 179 914,00	0,00	362 090,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 752,00	213 752,00	203 927,00	188 150,00	17 777,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 537 521,00	5 537 521,00	3 391 419,00	2 899 800,00	491 619,00	2 017 842,00	128 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 178 088,00	1 178 088,00	1 014 771,00	818 370,00	196 401,00	129 181,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 437 989,00	1 437 989,00	1 403 434,00	1 201 500,00	201 934,00	0,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	539 302,00	539 302,00	538 002,00	102 780,00	435 222,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 547,00	438 547,00	422 447,00	342 800,00	79 647,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	85 000,00	82 000,00	3 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	502 000,00	502 000,00	502 000,00	468 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80182		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	235 758,00	235 758,00	145 000,00	102 200,00	42 800,00	0,00	0,00	80 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	728 990,00	878 990,00	507 070,00	306 398,00	201 872,00	169 920,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 765,00	70 765,00	70 765,00	0,00	70 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie alkoholdmowol	599 535,00	549 535,00	390 815,00	300 398,00	90 217,00	154 820,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85185		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 028 942,00	3 028 942,00	1 823 564,00	1 233 082,00	590 482,00	51 230,00	1 152 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 100,00	308 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	370 719,00	370 719,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	369 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 863,00	978 863,00	866 834,00	813 243,00	155 591,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 729,00	705 729,00	705 729,00	331 150,00	374 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 100,00	170 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	145 201,00	145 201,00	100 201,00	88 689,00	11 512,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 591,18	485 591,18	453 489,00	414 335,00	39 134,00	0,00	16 000,00	16 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385		Pozostała działalność	485 591,18	485 591,18	453 489,00	414 335,00	39 134,00	0,00	16 000,00	16 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 779,00	572 779,00	464 090,00	428 800,00	34 290,00	18 819,00	89 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	491 980,00	491 980,00	494 090,00	428 800,00	34 290,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	10 984 730,00	10 984 730,00	1 593 288,00	1 105 174,00	488 094,00	0,00	9 391 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 497 200,00	6 497 200,00	104 939,00	79 880,00	25 089,00	0,00	6 392 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 259,00	2 897 259,00	235 089,00	202 827,00	32 259,00	0,00	2 662 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	456 588,00	456 588,00	128 370,00	113 797,00	14 573,00	0,00	328 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	867 673,00	867 673,00	858 873,00	708 700,00	150 173,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	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
	85510		Działalność piecówek opiekuńczo-wychowawczych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	6 395 780,00	4 615 658,00	4 120 658,00	314 650,00	3 806 008,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 122,00	1 750 122,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 723 870,00	2 723 870,00	2 723 870,00	181 750,00	2 542 120,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	496 400,00	496 400,00	496 400,00	132 800,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90012		Schroniska dla zwierząt	512 000,00	512 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 245 500,00	640 500,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90086		Pozostała działalność	233 210,00	88 088,00	88 088,00	0,00	88 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 122,00	145 122,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 928 221,00	1 217 820,00	784 530,00	231 280,00	533 240,00	445 290,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 708 401,00	22 708 401,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	5 000,00	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	23 127 241,00	518 840,00	518 840,00	178 600,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608 401,00	22 608 401,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	383 280,00	383 280,00	0,00	0,00	0,00	363 280,00	0,00	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	162 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	248 680,00	248 680,00	248 680,00	62 480,00	183 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	484 110,00	484 110,00	254 110,00	91 000,00	163 110,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92801		Obiekty sportowe		139 750,00	139 750,00	139 750,00	80 000,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		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
	92895		Pozostała działalność		124 360,00	124 360,00	114 360,00	31 000,00	83 360,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>85 345 095,00</b>	<b>65 123 120,00</b>	<b>36 698 493,84</b>	<b>23 660 679,00</b>	<b>12 937 814,84</b>	<b>7 607 282,00</b>	<b>11 497 466,00</b>	<b>106 876,16</b>	<b>0,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>29 221 976,00</b>	<b>29 221 976,00</b>	<b>1 441 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 598 625,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
2.	Wolne środki	950	1 598 625,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>357 600,00</b>
1.	Spłaty 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 2019 r.**

w złotych

Data	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	6 495 000,00	6 495 000,00	6 495 000,00	79 850,00	22 889,00	0,00	6 392 261,00	0,00	0,00
855	85502	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	168 057,00	9 770,00	0,00	2 662 173,00	0,00	0,00
855	85504	342 000,00	342 000,00	342 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
855	85513	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 761 840,00</b>	<b>9 761 840,00</b>	<b>9 761 840,00</b>	<b>318 747,00</b>	<b>61 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 381 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w**  
**2019 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	80104	374 000,00	374 000,00	374 000,00	148 993,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2 200,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>gółem</b>		<b>376 200,00</b>	<b>4 388 601,00</b>	<b>4 388 601,00</b>	<b>148 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego  
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadani	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4		6
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	200 000,00	0,00	200 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.***w złotych*

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym: dotacje z budżetu 5	ogółem 6	w tym: wplata do budżetu 7	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>6 045 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	360 000,00	6 045 500,00	0,00	6 075 500,00	30 000,00	330 000,00



**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>ZPO Kolbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	gimnazjum	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i  
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	570 000,00	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	15 420,00	15 420,00	0,00
		2360	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00
		3030	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	0,00	21 734,00	21 734,00	0,00
		4120	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00
		4170	0,00	275 550,00	275 550,00	0,00
		4210	0,00	29 687,00	29 687,00	0,00
		4220	0,00	24 730,00	24 730,00	0,00
		4300	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		4400	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4610	0,00	600,00	600,00	0,00
		4700	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6300	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>570 000,00</b>	<b>614 225,00</b>	<b>564 225,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i  
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Pogranicze	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4120	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4300	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00	0,00
		4430	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>2 723 870,00</b>	<b>2 723 870,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie  
Kołbaskowo w 2019r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	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
900	90019	0570	700,00	0,00	0,00	0,00
		0690	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90005	4300	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	90006	4300	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>37 700,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia .....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	363 290,00
<b>Ogółem</b>				<b>363 290,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia .....

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Powiat Policki	50 000,00
2	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior Plus w Policach	Powiat Policki	43 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>93 200,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	3 500 000,00
2	800	80004	wychowanie przedszkolne	225 007,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	4 181,00
4	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 420,00
5	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	495 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 239 608,00</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia .....

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 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	80104	wychowanie przedszkolne	1 792 835,00
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00
3	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	210 000,00
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	18 819,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 146 654,00</b>



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia .....

**Dotacje celowe udzielone w 2019 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60004	utrzymanie wiat na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przeclawiu	37 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00
7	852	85203	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	8 030,00
8	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	20 000,00
9	921	92120	remont i konserwacja zabytków	62 000,00
10	926	92605	kultura fizyczna i sport	220 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>714 530,00</b>

**WYDATKI MAJATKOWE**  
**budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 918 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	54 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	1 650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	48 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	100 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>781 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	84 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smołęcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	271 000,00
			Budowa drogi gminnej w m.Przylep dz.Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z droga powiatową	340 000,00
			Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	78 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	8 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 491 833,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 491 833,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 591,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	1 012 661,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	63 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 242,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	343 553,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	21 689,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>272 619,00</b>
	71035	Cmentarze	272 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 619,00
		Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	272 619,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w ZPO Kołbaskowo	220 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 122,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	280 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo ( do boiska sportowego)	310 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	215 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	145 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolęcín	250 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Przylep	215 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 122,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 122,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	44 122,00

		Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo	101 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 708 401,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 608 401,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 608 401,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	22 608 401,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>29 221 975,00</b>

## Budżet Gminy Kołbaskowo na 2019 r.

(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2019 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **75.104.070,00 zł**, po stronie wydatków **85.345.095,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **10.241.025,00 zł** będzie:

- wpływy z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł
- wolne środki w kwocie 1.598.625,00 zł

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, planowaną inflację 2,3 %, stawki podatkowe .

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

### DOCHODY

W 2019 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **75.104.070,00 zł** (zał. Nr 1 ) które obejmują:

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| • dochody bieżące   | 65.363.819,00 zł             |
|                     | stanowią 87 % wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 9.740.251,00 zł              |
|                     | stanowią 13 % wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2019 r. wg źródeł ich pochodzenia

### 1. Dochody bieżące

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • podatków i opłat                           | 23.119.746,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych              | 1.172.560,00 zł  |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 20.148.271,00 zł |
| • subwencji                                  | 9.988.309,00 zł  |
| • dotacji celowych                           | 10.934.933,00 zł |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie **23.119.746,00 zł**  
co stanowi 30,8 % dochodów ogółem i 35,4% dochodów bieżących

z tego:

- |  |   |
|--|---|
| Podatki                                      | 18.918.800,00 zł  |
|  | co stanowi 25,2 % dochodów ogółem i 28,9 % dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości          | 16.300.000,00 zł  |
| • wpływy z podatku rolnego                   | 1.075.000,00 zł   |
| • wpływy z podatku leśnego                   | 27.700,00 zł  |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 700.000,00 zł   |

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	766.100,00 zł	
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00 zł	
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	35.000,00 zł	
<b>Opłaty</b>		<b>4.200.946,00 zł</b>
	co stanowi 5,6 % dochodów ogółem i 6,4 % dochodów bieżących	
• targowej	22.210,00 zł	
• skarbowej	25.000,00 zł	
• eksploatacyjnej	2.500,00 zł	
• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570.000,00 zł	
• adiacenckiej	100.000,00 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	170.000,00 zł	
• planistyczna	500.000,00 zł	
• za gospodarowanie odpadami	1.950.000,00 zł	
• z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	35.000,00 zł	
• z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00 zł	
• za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	371.000,00 zł	
• za pobyt dziecka w żłobku (0690)	300.000,00 zł	
• za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	100.000,00 zł	
• opłata retencyjna	5.236,00 zł	

**Pozostałe dochody własne w wysokości 1.172.560,00 zł**  
co stanowi 1,6% dochodów ogółem i 1,8% dochodów bieżących

obejmują wpływy:

• z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		30.310,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		38.610,00 zł
• wpływy z usług (§0830)		83.150,00 zł
- opłaty cmentarne	5.000,00 zł	
- wychowanie przedszkolne	60.000,00 zł	
- usługi opiekuńcze	18.000,00 zł	
- usługi ksero	150,00 zł	
• z najmu i dzierżawy składników (§0750)		808.000,00 zł
• wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)		150,00 zł
• z różnych opłat (§0690)		830,00 zł
- duplikaty legitymacji szkolnych	530,00 zł	
- opłata za kartę do czytnika	300,00 zł	
• z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych (§0570)		2.700,00 zł
• z różnych dochodów (§ 0970)		113.510,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS	1.000,00 zł	
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	50.000,00 zł	

- wpływy z PUP roboty publiczne i prace społecznie użyteczne	53.790,00 zł	
- wynagrodzenie płatnika	8.720,00 zł	
• z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)		15.000,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360)		50.300,00 zł
• wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370)		30.000,00 zł

### Udziały w podatkach państwowych

Wpływy do budżetu gminy planuje się w wysokości **20.148.271,00 zł**  
(stanowią 26,8 % dochodów ogółem i 30,8% dochodów bieżących)

z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.425.271,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723.000,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2019 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 38,08 %.

### Subwencje

W 2019 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **9.988.309,00 zł** (stanowi 13,3 % dochodów ogółem i 15,3 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

• część oświatowa subwencji ogólnej	9.722.341,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej	168.145,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	97.823,00 zł

Zaplanowane na 2019 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **10.934.933,00 zł** (stanowią 14,6 % dochodów ogółem i 16,7 % dochodów bieżących) obejmują:

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **10.495.983,00 zł**  
w tym:

1. na zadania zlecone (Załącznik Nr 4)	co stanowi 14 % dochodów ogółem i 16,1 % dochodów bieżących	9.761.840,00 zł
• rodzina	9.703.000,00 zł	
• prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	56.500,00 zł	
• prowadzenie stałego wykazu wyborców	2.340,00 zł	

2. na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy		734.143,00 zł
• pomoc społeczna	734.143,00 zł	
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5)</b>		<b>376.200,00 zł</b>
• zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywających w przedszkolach na terenie gminy.	376.200,00 zł	
<b>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</b>		<b>62.750,00 zł</b>
• realizacja projektu „LOKOMOTYWA-cja”	11.322,00 zł	
• realizacja projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	51.428,00 zł	

## **2. Dochody majątkowe 9.740.251,00 zł** (zał. Nr 1)

Dochody majątkowe na 2019 r. zaplanowane w łącznej kwocie 9.740.251,00 zł, stanowią 13 % planowanych dochodów ogółem i są to wpływy :

<b>Z majątku gminy</b>		<b>6.015.091,00 zł</b>
	co stanowi 8% dochodów ogółem i 61,8 % dochodów majątkowych	
• Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe),	6.000.000,00 zł	
• spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną,	13.500,00 zł	
• spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek.	1.591,00 zł	
Przyjęta na 2019 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.		

<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>		<b>3.725.160,00 zł</b>
	co stanowi 5 % dochodów ogółem i 38,2 % 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 )		3.725.160,00 zł
- Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z (zadanie zrealizowane w 2018 r.)		
- Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik (zadanie zrealizowane w 2018 r.)		



- Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek-Granica Państwa (zadanie w trakcie realizacji)
- Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów (zadanie do realizacji w 2019 r.)

W porównaniu do 2018 r. poziom planowanych dochodów w niektórych pozycjach stanowiących dochody budżetowe wykazuje wzrost. W dochodach własnych nastąpiło zwiększenie ( na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.) podatku od nieruchomości o 484.000,00 zł , z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 17.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 10.000,00 zł, z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 9.000,00 zł.

Zwiększone zostały udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 3.603.924,00 zł tj. o 21,8% w tym od osób fizycznych o 3.180.924,00 zł, od osób prawnych o 423.000,00 zł.

Subwencje dla gminy uległy zmniejszeniu o 322.834,00 zł tj. o 3,1%, w tym część oświatowa subwencji ogólnej o 277.445,00,00 zł tj. o 2,8%.

Na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie wielkości utraconych przez Gminę dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, w związku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym dot. zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Informacje w tym zakresie będzie można uzyskać z deklaracji składanych w 2019 r. przez podmioty mające w posiadaniu tereny na których znajdują się ww. urządzenia .

W budżecie gminy na 2019 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

## **WYDATKI**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki ogółem w wysokości **85.345.095,00 zł**

(zał. Nr 2 ) sfinansują:

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości   | 56.123.120,00 zł                  |
|                                 | co stanowi 65,8 % wydatków ogółem |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 29.221.975,00 zł                  |
|                                 | stanowią 34,2 % wydatków ogółem   |

W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| a) Zadania własne  | 46.361.280,00 zł                            |
|                    | co stanowi 82,6% wydatków bieżących ogółem  |
| b) Zadania zlecone | 9.761.840,00 zł                             |
|                    | co stanowi 17,4 % wydatków bieżących ogółem |

Wydatki bieżące obejmują:

- |   |   |
|---|---|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 23.660.679,00 zł  |
|   | co stanowi 42,2% wydatków bieżących ogółem                                |
|   | z czego 14.142.610,00 zł 25,2% stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 11.497.466,00 zł  |
|   | co stanowi 20,5% wydatków bieżących ogółem                                |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 12.937.814,84 zł  |
|   | co stanowi 23,1% wydatków bieżących ogółem                                |
| • Dotacje na zadania bieżące                                | 7.507.282,00 zł   |
|   | co stanowi 13,4% wydatków bieżących ogółem                                |
| • Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE     | 106.878,16 zł   |
|   | co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem                                 |
| • Wydatki na obsługę długu                                  | 413.000,00 zł   |
|   | co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem                                 |

**Wydatki majątkowe w kwocie 29.221.975,00 zł to:**

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - wydatki inwestycyjne            | 28.926.853,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne  | 245.122,00 zł    |
| - dotacje za zadania inwestycyjne | 50.000,00 zł     |

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

**Wydatki inwestycyjne** **28.926.853,00 zł**

**w tym:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław<br><i>Dokumentacja projektowa</i>  | 20.000,00 zł    |
| • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo<br><i>Dokumentacja projektowa</i> | 54.000,00 zł    |
| • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep<br><i>Realizacja zadania</i>     | 1.650.000,00 zł |
| • Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie<br><i>Dokumentacja projektowa</i>   | 48.000,00 zł    |
| • Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin<br><i>Dokumentacja projektowa</i>   | 46.000,00 zł    |
| • Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin<br><i>Realizacja zadania</i>    | 30.000,00 zł    |
| • Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic<br><i>Dokumentacja projektowa</i>      | 84.000,00 zł    |
| • Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13<br><i>Rozpoczęcie realizacji zadania</i>                    | 271.000,00 zł   |
| • Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową<br><i>Realizacja zadania</i>         | 340.000,00 zł   |
| • Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo<br><i>Dokumentacja projektowa</i>  | 78.000,00 zł    |

• Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap	8.000,00 zł
• Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	50.000,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek-Granica Państwa <i>Realizacja zadania</i>	1.356.214,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów <i>Realizacja zadania</i>	85.619,00 zł
• Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec <i>Realizacja zadania</i>	272.619,00 zł
• Modernizacja kotłowni gazowej w ZPO Kołbaskowo	220.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów <i>Realizacja zadania</i>	280.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice <i>Realizacja zadania</i>	190.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego) <i>Realizacja zadania</i>	310.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin <i>Realizacja zadania</i>	215.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek <i>Realizacja zadania</i>	145.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin <i>Realizacja zadania</i>	250.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep <i>Realizacja zadania</i>	215.000,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu <i>Realizacja zadania</i>	22.608.401,00 zł
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	100.000,00 zł
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>245.122,00 zł</b>
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	100.000,00 zł
• Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	44.122,00 zł
• Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kołbaskowo	101.000,00 zł
<b>Dotacje</b>	<b>50.000,00 zł</b>
• Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	50.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 17.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.066.148,00 zł** :

• dróg gminnych	400.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	150.000,00 zł
• przystanków autobusowych	4.000,00 zł
• budynków komunalnych	39.361,00 zł
• budynku Urzędu Gminy	47.600,00 zł
• sprzętu i urządzeń w ZEAS	2.000,00 zł
• budowli ochronnych	900,00 zł

• straży gminnej	20.400,00 zł
• obiektów oświatowych	307.300,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	9.000,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	1.707,00 zł
• świetlic szkolnych	3.500,00 zł
• żłobka	11.800,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	8.000,00 zł
• świetlic	55.580,00 zł
• obiektów sportowych	5.000,00 zł

W budżecie gminy wyodrębnione zostały środki Budżetu Obywatelskiego. Wydatki planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego to kwota 400.000,00 zł (Zał. Nr 6)

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 7.557.282,00 zł (stanowią 8,8 % wydatków ogółem) obejmują:

Dotacje na zadania (zał. Nr 5, 12, 13, 14, 15, 16)

**1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych** **2.861.184,00 zł**

*w tym:*

• utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50.000,00 zł
• ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	37.000,00 zł
• opieka nad dzieckiem i rodziną	65.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	37.500,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	15.000,00 zł
• realizacja zadań kulturalnych w gminie	20.000,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	62.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	220.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	2.146.654,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	8.030,00 zł

**2. realizowane na podstawie zawartych porozumień** **4.239.608,00 zł**

*w tym:*

• usługi przewozowe na terenie gminy	3.500.000,0 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15.420,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	495.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	229.188,00 zł

**3. dla jednostek sektora finansów publicznych** **456.490,00 zł**

*w tym:*

• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	363.290,00 zł
---	---------------

- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach 50.000,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior Plus w Policach 43.200,00 zł

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

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **2.000.500,00 zł****

(co stanowi 2,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 82.500,00 zł

Wydatki majątkowe 1.918.000,00 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 **1.918.000,00 zł****

w tym:

*Wydatki majątkowe* 1.918.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 1.818.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław 20.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo 54.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep 1.650.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie 48.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin 46.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 100.000,00 zł

**01030 - Izby rolnicze **21.500,00 zł****

w tym:

*Wydatki bieżące* 21.500,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21.500,00 zł

**01095 - Pozostała działalność **1.000,00 zł****

w tym:		
Wydatki bieżące	1.000,00 zł	
Pozostałe opłaty (opłaty wynikające z prawa wodnego)		1.000,00 zł

**Dział 020- Leśnictwo 1.000,00 zł**

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

**02095 - Pozostała działalność 1.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		1.000,00 zł
• odnowa i hodowla zwierzyny na terenie gminy	1.000,00 zł	

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30.000,00 zł**

Wydatki majątkowe 30.000,00 zł

**40095 - Pozostała działalność 30.000,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe	30.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		30.000,00 zł
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin	30.000,00 zł	

**Dział 600 – Transport i łączność 5.261.638,00 zł**  
(co stanowi 6,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.480.638,00 zł  
Wydatki majątkowe 781.000,00 zł

Środki przeznacza się na :

**60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.703.210,00 zł**

Wydatki bieżące 3.703.210,00 zł

W tym:

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 5, 14)		3.500.000,00 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin	3.500.000,00 zł	

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 16) 50.000,00 zł

• utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50.000,00 zł	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>4.000,00 zł</b>
• remonty bieżące wiat przystankowych	4.000,00 zł	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>149.210,00 zł</b>
• Szczecińska Karta Rodziny	20.000,00 zł	
• Usługi przewozowe na terenie gminy	100.000,00 zł	
• Dzierżawa gruntu pod przystanki	3.500,00 zł	
• Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	20.000,00 zł	
• Wynajem kabin sanitarnych	5.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	710,00 zł	
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>		<b>1.100,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.100,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		1.100,00 zł
<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1.415,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.415,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		1.415,00 zł
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>1.397.573,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>624.573,00 zł</i>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych</b>		
w tym:		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>600,00 zł</b>
• zakup soli	500,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich, remontowych	100,00 zł	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>400.000,00 zł</b>
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	400.000,00 zł	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>73.746,00 zł</b>
• zimowe utrzymanie dróg	30.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	30.000,00 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	7.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.596,00 zł	
• pozostałe usługi	1.150,00 zł	
<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>		<b>100.000,00 zł</b>
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	100.000,00 zł	
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>50.000,00 zł</b>
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	50.000,00 zł	

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		227,00 zł
• opłaty sądowe	227,00 zł	

**Wydatki majątkowe 773.000,00 zł**

**Wydatki inwestycyjne 773.000,00 zł**

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| • Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymie   | 84.000,00 zł  |  |
| • Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13                         | 271.000,00 zł |  |
| • Budowa drogi gminnej w m. Przylep dz. Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową | 340.000,00 zł |  |
| • Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo   | 78.000,00 zł  |  |

**60017- Drogi wewnętrzne 150.340,00 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     |               |

**60095 - Pozostała działalność 8.000,00 zł**

**Wydatki majątkowe 8.000,00 zł**

- |  |             |  |
|--|-------------|--|
| <b>Wydatki inwestycyjne 8.000,00 zł</b>  |             |  |
| • Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap | 8.000,00 zł |  |

**Dział 630 – Turystyka**

**1.630.333,00 zł**

(co stanowi 1,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	138.500,00 zł
Wydatki majątkowe	1.491.833,00 zł

**63095 - Pozostała działalność 1.630.333,00 zł**

**Wydatki bieżące 138.500,00 zł**

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe                          |              | 2.000,00 zł  |
| • pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne          | 2.000,00 zł  |              |
| Nagrody konkursowe                                |              | 6.000,00 zł  |
| • w pogoni za Bielikiem                           | 6.000,00 zł  |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    |              | 35.200,00 zł |
| • w pogoni za Bielikiem                           | 15.000,00 zł |              |
| • spływ kajakowy                                  | 1.000,00 zł  |              |
| • pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne          | 3.000,00 zł  |              |
| • zakup ławek i ławostolów                        | 3.000,00 zł  |              |
| • materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe | 10.200,00 zł |              |
| • zakup koszy ulicznych                           | 1.000,00 zł  |              |



• zakup stojaków rowerowych	2.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.000,00 zł
• spływ kajakowy	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	2.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000,00 zł	
• spływ kajakowy	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		89.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	48.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	8.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	5.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	10.000,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	10.000,00 zł	
• spływ kajakowy	8.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.800,00 zł
• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	
• Spływ kajakowy - ubezpieczenie	800,00 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.491.833,00 zł</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>1.491.833,00 zł</b>
• Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo	50.000,00 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek-Granica Państwa	1.356.214,00 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów	85.619,00 zł	

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa****404.631,00 zł**

(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 404.631,00 zł

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 123.000,00 zł

na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie przeznaczają się 123.000,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123.000,00 zł</b>	
Zakup usług pozostałych		111.000,00 zł
• wyceny nieruchomości	35.000,00 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	
• czynsz dzierżawny za szlak rowerowy	6.000,00 zł	
• podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic	20.000,00 zł	
Opłaty 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	

**70095 - Pozostała działalność****281.631,00 zł**

*Wydatki bieżące* 281.631,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe		6.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		56.000,00 zł
• zakup środków czystości	1.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	5.000,00 zł	
• zakup opału	50.000,00 zł	
Zakup energii		107.000,00 zł
• prąd	60.000,00 zł	
• woda	15.000,00 zł	
• gaz	32.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		39.361,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	25.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	4.361,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		31.500,00 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	7.000,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	4.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	1.000,00 zł	
• wywóz nieczystości (ścieki)	15.000,00 zł	
• wywóz odpadów	2.500,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	2.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		11.770,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.770,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jst		30.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	30.000,00 zł	

***Dział 710 - Działalność usługowa***

**672.819,00 zł**

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 400.200,00 zł

Wydatki majątkowe 272.619,00 zł

**71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego 368.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* 368.000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe		10.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		358.000,00 zł
• sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	300.000,00 zł	
• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania	50.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	8.000,00 zł	

**71035 – Cmentarze 304.819,00 zł**

*Wydatki bieżące* 32.200,00 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00 zł
--------------------------------	--	--------------

Zakup energii		1.000,00 zł
• woda	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		21.200,00 zł
• wywóz odpadów	20.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	1.200,00 zł	

*Wydatki majątkowe* 272.619,00 zł

Wydatki inwestycyjne		272.619,00 zł
• Zagospodarowanie nieczynnego cementarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	272.619,00 zł	

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**6.659.809,84 zł**

(co stanowi 7,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 6.659.809,84 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 56.500,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 6.603.309,84 zł

**75011- Urzędy wojewódzkie** 56.500,00 zł

*Wydatki bieżące* 56.500,00 zł

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 56.500,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

(Zał. Nr 4)

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

**75022- Rady Gmin** 187.915,00 zł

*Wydatki bieżące* 187.915,00 zł

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		172.000,00 zł
• diety dla radnych	164.000,00 zł	
• szkolenia	7.000,00 zł	
• delegacje służbowe	1.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		11.000,00 zł
• akcesoria komputerowe, programy i licencje	7.200,00 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		700,00 zł
• dzierżawa sprzętu (woda-barek)	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	

75023 - Urzędy Gmin 5.395.673,00 zł

*Wydatki bieżące* 5.395.673,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24.000,00 zł

- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 8.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 9.000,00 zł
- woda dla pracowników 2.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej 5.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 4.255.600,00 zł

Wpłaty na PFRON 66.000,00 zł

Odpis na ZFŚS 63.400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 346.641,00 zł

- paliwo, olej, części do samochodu służbowego 8.000,00 zł
- materiały biurowe, druki 31.800,00 zł
- czasopisma, książki 19.000,00 zł
- kwiaty, krzewy ozdobne 10.000,00 zł
- środki czystości 9.000,00 zł
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 188.841,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i ksero 30.000,00 zł
- wymiana tablic informacyjnych w urzędzie 1.000,00 zł
- wyposażenie 34.000,00 zł
- pozostałe zakupy 5.000,00 zł
- zakupy związane z organizacją wyborów itp. 10.000,00 zł

Zakup środków żywności 3.000,00 zł

Zakup energii 71.000,00 zł

- prąd 45.000,00 zł
- woda 1.000,00 zł
- gaz 25.000,00 zł

Zakup usług remontowych 47.600,00 zł

- remonty bieżące pomieszczeń biurowych 12.000,00 zł
- serwis i naprawa centrali telefonicznej 5.600,00 zł
- serwis i konserwacja systemu alarmowego 4.200,00 zł
- serwis i konserwacja ksero 20.000,00 zł
- serwis i konserwacja kotłowni gazowych 4.800,00 zł
- naprawa pozostałego sprzętu biurowego 1.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 9.000,00 zł

- badania okresowe pracowników 9.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 336.932,00 zł

- opłaty pocztowe 121.000,00 zł
- usługi informatyczne 80.000,00 zł
- przegląd i wymiana gaśnic 1.500,00 zł
- opłata RTV 832,00 zł
- opłata za ścieki 1.500,00 zł
- wywóz odpadów 5.000,00 zł
- wyrób pieczętek 4.000,00 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego 1.500,00 zł
- usługi w zakresie doradztwa BHP 12.000,00 zł
- usługi archiwalne 11.000,00 zł
- podpis elektroniczny (odnowienie certyfikatu) 2.000,00 zł

• opieka autorska nad programami komputerowymi	33.200,00 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	3.000,00 zł	
• usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych	5.000,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	18.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wykonanie zabudowy w pomieszczeniach biurowych)	34.700,00 zł	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>48.000,00 zł</b>
• internet	30.000,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	7.000,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	11.000,00 zł	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>22.000,00 zł</b>
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>1.000,00 zł</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>37.000,00 zł</b>
• ubezpieczenie mienia	27.000,00 zł	
• opłata komornicza	10.000,00 zł	
<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>		<b>500,00 zł</b>
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>20.000,00 zł</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>44.000,00 zł</b>

**75075 - Promocja gminy** **149.410,00 zł**

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

*Wydatki bieżące* *149.410,00 zł*

w tym:

<b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>23.910,00 zł</b>
• Administrowanie stroną www	14.000,00 zł	
• pozostałe umowy	6.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	3.910,00 zł	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>29.000,00 zł</b>
• zakup gadżetów promocyjnych	22.000,00 zł	
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	7.000,00 zł	
<b>Zakup środków żywnościowych</b>		<b>500,00 zł</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>96.000,00 zł</b>
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz)	5.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	7.000,00 zł	
• artykuły i audycje promocyjne	6.000,00 zł	
• gazetka gminna (druk, dystrybucja)	48.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	30.000,00 zł	

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **613.302,00 zł**

*Wydatki bieżące* *613.302,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		508.900,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.302,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00 zł
• środki czystości	1.000,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	4.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	500,00 zł	
• literatura fachowa, prasa, prenumerata	2.000,00 zł	
• wyposażenie	1.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	4.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.500,00 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	500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		50.600,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	150,00 zł	
• obsługa prawna	6.400,00 zł	
• usługi informatyczne	13.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	1.700,00 zł	
• opłata za ścieki	450,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	3.000,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.100,00 zł	
• zabezpieczenie ochrony danych	13.000,00 zł	
• wywóz odpadów	800,00 zł	
• pozostałe usługi	9.000,00 zł	
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		200,00 zł
Różne opłaty i składki		200,00 zł
Oплаты na rzecz budżetu państwa		100,00 zł
Szkolenia pracowników		3.500,00 zł
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>257.009,84 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>257.009,84 zł</i>	
w tym:		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36.720,00 zł
• diety Sołtysów za udział w sesjach	36.720,00 zł	
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		47.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		13.000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)		1.490,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup usług pozostałych		20.100,00 zł

• opłaty bankowe		100,00 zł	
• pozostałe usługi		20.000,00 zł	
<b>Różne opłaty i składki</b>			<b>18.200,00 zł</b>
• 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	
<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>			<b>119.999,84 zł</b>

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.340,00 zł**

Wydatki bieżące 2.340,00 zł

**75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.340,00 zł**

z tego:

2.340,00 zł środki pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2019 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 2019 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** **835.575,00 zł**  
(co stanowi 1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 835.575,00 zł

w tym:

**75405 - Komendy Powiatowe Policji** **2.500,00 zł**

Środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Mierzynie na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo w kwocie 2.500,00 zł.

**75406 - Straż Graniczna** **2.500,00 zł**

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

**75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** **219.910,00 zł**

Wydatki bieżące 219.910,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200.000,00 zł

(Zał. Nr 16)

- OSP Kołbaskowo i Smolećcin 200.000,00 zł

Zakup energii 19.560,00 zł

- Prąd 5.860,00 zł
- Woda 3.700,00 zł
- Gaz 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 350,00 zł

- opłata za ścieki 350,00 zł

**75414 – Obrona cywilna** **1.500,00 zł**

Wydatki bieżące 1.500,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

Zakup usług remontowych 900,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł

**75416 - Straż gminna (miejska)** **606.165,00 zł**

Wydatki bieżące 606.165,00 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 466.600,00 zł

Wpłaty na PFRON 8.700,00 zł

Odpis na ZFŚS 7.500,00 zł

Nagrody konkursowe 500,00 zł

- Karta rowerowa 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 50.685,00 zł

- paliwo, olej, części do samochodu służbowego 15.000,00 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 1.000,00 zł
- pozostałe zakupy 1.000,00 zł
- zakup opału 14.000,00 zł



Zakup środków żywności		300,00 zł
Zakup energii		10.500,00 zł
• prąd	10.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
Zakup usług remontowych		20.400,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	2.400,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	17.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		15.050,00 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	
• wywóz odpadów	400,00 zł	
• opłata za ścieki	600,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	10.800,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11.100,00 zł
• internet	6.800,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	1.800,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	2.500,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		1.600,00 zł
Różne opłaty i składki		4.480,00 zł
• ubezpieczenie samochodu	2.780,00 zł	
• pozostałe opłaty	1.200,00 zł	
• opłata komornicza	500,00 zł	
Szkolenia pracowników		750,00 zł
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>3.000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	3.000,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		3.000,00 zł
• usuwanie wraków, pojazdów	3.000,00 zł	
<b><u>Dział 757- Obsługa długu publicznego</u></b>		<b>413.000,00 zł</b>
		(co stanowi 0,5% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	413.000,00 zł	
<b><u>75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u></b>		<b>413.000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	413.000,00 zł	
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		18.000,00 zł
• prowizja od emisji obligacji	18.000,00 zł	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		395.000,00 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”	330.000,00 zł	

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **720.937,00 zł**  
(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 720.937,00 zł

**75818- Rezerwy ogólne i celowe** **720.937,00 zł**

w tym:

	Rezerwy	720.937,00 zł
• rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,66% wydatków budżetowych	559.937,00 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)	161.000,00 zł	

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **20.134.369,00 zł**  
(co stanowi 23,6 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 19.914.369,00 zł

Wydatki majątkowe 220.000,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 9.722.341,00 zł co stanowi 48,3 %
- z środków Unii Europejskiej 51.428,00 zł co stanowi 0,3%
- środków własnych gminy 10.360.600,00 zł co stanowi 51,4 % .

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 2.357.023,00 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) 229.188,00 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 2.002.835,00 zł,

- dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 125.000,00 zł

<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>9.632.014,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9.412.014,00 zł</i>
w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	362.090,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>dodatki wiejskie</li> <li>sorty BHP</li> <li>ekwiwalent za pranie</li> <li>zapomogi zdrowotne nauczycieli</li> <li>dofinansowanie do okularów</li> </ul>	316.900,00 zł 12.200,00 zł 15.400,00 zł 14.790,00 zł 2.800,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7.870.010,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty</li> </ul>	7.870.010,00 zł
Odpis na ZFŚS	286.514,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	130.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup środków czystości</li> <li>zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków</li> <li>zakup artykułów gospodarczych</li> <li>zakup prasy i czasopism</li> <li>akcesoria komputerowe</li> <li>zakup licencji, programów komputerowych</li> <li>zakup wyposażenia (regaly, stoły, biurka, krzesła, ekrany do projektorów itp.)</li> </ul>	40.000,00 zł 11.500,00 zł 30.000,00 zł 7.000,00 zł 15.000,00 zł 11.000,00 zł 16.000,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>pomoce naukowe</li> <li>książki</li> </ul>	10.000,00 zł 7.000,00 zł
Zakup energii	392.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>prąd</li> <li>woda</li> <li>gaz</li> </ul>	135.000,00 zł 12.500,00 zł 245.000,00 zł
Zakup usług remontowych	175.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>serwis i konserwacja kserokopiarek</li> <li>serwis i konserwacja kotłowni</li> <li>serwis i konserwacja alarmu</li> <li>naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń</li> <li>pozostałe usługi remontowe i budowlane</li> </ul>	14.500,00 zł 43.000,00 zł 5.800,00 zł 15.000,00 zł 97.500,00 zł
ZPO Kołbaskowo - adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na gabinety terapeutyczne, SP Będargowo - montaż folii przeciwsłonecznej w sali gimnastycznej, adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na gabinety terapeutyczne, SP Przeclaw - obudowa kaloryferów, naprawa dachu nad dyżurką woźnych, kontrola i korekta napraw wstępnych dotyczących c.o.	
Zakup usług zdrowotnych	12.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>badania okresowe pracowników</li> </ul>	12.600,00 zł
Zakup usług pozostałych	120.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa prawna</li> <li>serwis informatyczny</li> <li>opłaty pocztowe, porto, abonament RTV</li> <li>usługi kominiarskie</li> </ul>	19.200,00 zł 10.000,00 zł 3.200,00 zł 2.700,00 zł

• opłata za ścieki	14.000,00 zł	
• monitoring	6.600,00 zł	
• wywóz odpadów	22.400,00 zł	
• koszty wysyłki, transportu	1.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe (wykonanie przeglądu instalacji odgromowej)	3.500,00 zł	
• aktualizacja licencji, programów komputerowych (dzienniki elektroniczne, Doskomp, Prawo Oświatowe, dostęp do portali internetowych, przedłużenie domen)	20.500,00 zł	
• pozostałe usługi (usługi inspektora RODO, wymiana drzwi-objekty sportowe, napęd na bramie, regulacja okien w szatniach w-f)	16.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16.800,00 zł
Podróże służbowe krajowe		5.400,00 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)		2.000,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00 zł
Szkolenia pracowników		4.500,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		220.000,00 zł
• Modernizacja kotłowni gazowej w ZPO Kołbaskowo	220.000,00 zł	

W 3 szkołach podstawowych uczyć się będzie 903 uczniów.

**80103 - Oddziały przedszkolne** **213.752,00 zł**

*Wydatki bieżące* *213.752,00 zł*

w tym:

Zakup usług przez jst od innych jst		7.567,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	7.567,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.825,00 zł
• dodatki wiejskie	9.300,00 zł	
• sorty bhp	100,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	425,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		186.150,00 zł
Odpis na ZFŚS		5.760,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		700,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	700,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		450,00 zł
• badania okresowe pracowników	450,00 zł	

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 36 uczniów.

<b>80104 – Przedszkola</b>		<b>5.537.521,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.537.521,00 zł</i>	
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5, 14)		225.007,00 zł
• przedszkola niepubliczne	225.007,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		1.792.835,00 zł
• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	1.792.835,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		48.851,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	48.851,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		128.260,00 zł
• dodatki wiejskie	107.300,00 zł	
• sorty bhp	5.500,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	11.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	3.960,00 zł	
• dofinansowanie do okularów	500,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		2.899.800,00 zł
• wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty	2.899.800,00 zł	
Odpis na ZFŚS		120.318,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		57.250,00 zł
• zakup środków czystości	24.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	6.600,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	1.400,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	11.500,00 zł	
• zakup wyposażenia (elementy placu zabaw, krzeselka, sprzęt ogrodowy, regał, wieszaki, szafki na klucze, doposażenie kącików muzycznych i konstrukcyjnych)	10.500,00 zł	
• akcesoria komputerowe	1.400,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.850,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.000,00 zł
• zabawki, gry, książki	7.000,00 zł	
Zakup energii		117.400,00 zł
• energia elektryczna	44.600,00 zł	
• woda	7.800,00 zł	
• gaz	65.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		38.200,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	7.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	2.200,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	7.100,00 zł	

• serwis i konserwacja kotłowni	7.000,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	3.200,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	6.700,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	5.000,00 zł	
ZPO Kolbaskowo - remont wejścia do przedszkola-ubytki terakoty; położenie terakoty antypoślizgowej; wymiana balustrad)		
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>5.000,00 zł</b>
• badania okresowe pracowników	5.000,00 zł	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>92.300,00 zł</b>
• usługi BHP	9.800,00 zł	
• opłata za ścieki	8.800,00 zł	
• wywóz odpadów	7.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	900,00 zł	
• monitoring	2.800,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.000,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	1.500,00 zł	
• pozostałe usługi (wykonanie zabudowy do składnicy akt, wykonanie szafek na środki czystości, czynności inspektora RODO, czyszczenie posadzek, mycie okien)	45.500,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	600,00 zł	
• przeglądy pozostałe	3.000,00 zł	
• obsługa prawna	6.400,00 zł	
<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>2.000,00 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1.000,00 zł</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>500,00 zł</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>1.800,00 zł</b>

W 2 przedszkolach planuje się 369 wychowanków.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **1.179.088,00 zł**

*Wydatki bieżące* *1.179.088,00 zł*

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5, 14)		4.181,00 zł
• opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	4.181,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		125.000,00 zł
• dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo	125.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35.136,00 zł
• dodatki wiejskie	28.910,00 zł	
• sorty bhp	2.800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.400,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.026,00 zł	
<b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>818.370,00 zł</b>

Odpis na ZFŚS		35.701,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00 zł
• zakup środków czystości	11.500,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	1.500,00 zł	
• prenumerata, literatura fachowa, prasa	600,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	5.500,00 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	1.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	600,00 zł	
• wyposażenie	9.300,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.600,00 zł
• pomoce naukowe	6.600,00 zł	
Zakup energii		49.700,00 zł
• energia elektryczna	17.500,00 zł	
• woda	2.200,00 zł	
• gaz	30.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		50.800,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	1.500,00 zł	
• naprawa sprzętu, urządzeń	3.000,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i roboty budowlane	46.300,00 zł	
SP Przecław - dostosowanie budynku do wymagań ppoż.		
wstawianie drzwi ewakuacyjnych w Sali 8, montaż 2 drzwi		
dymnoszczelnych, wymiana drzwi w przedsionku, naprawa		
uszkodzonej elewacji, remont tarasu		
Zakup usług zdrowotnych		1.100,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		21.600,00 zł
• opłata za ścieki	2.100,00 zł	
• wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne)	5.400,00 zł	
• pozostałe usługi	600,00 zł	
• koszty transportu (transport posiłków), wysyłki	12.500,00 zł	
• pozostałe przeglądy	1.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		900,00 zł

Do 5 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych (Będargowo, Przecław) uczęszcza 107 wychowanków.

80110 – Gimnazja		1.437.989,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.437.989,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		34.555,00 zł
• dodatki wiejskie	29.400,00 zł	
• sorty bhp	2.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.155,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.201.500,00 zł
• wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty	1.201.500,00 zł	
Odpis na ZFŚS		30.034,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		16.000,00 zł

• zakup środków czystości	7.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	3.000,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	3.000,00 zł	
• zakup prasy, czasopism, literatury fachowej	500,00 zł	
• akcesoria komputerowe	1.000,00 zł	
• zakup oprogramowania komputerowego, licencji	1.500,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00 zł
Zakup energii		88.000,00 zł
• energia elektryczna	25.000,00 zł	
• woda	3.000,00 zł	
• gaz	60.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		28.500,00 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń	2.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kserokopiarki	5.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	1.500,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe (konserwacja dźwigu, konserwacja hydrantów, konserwacja gaśnic, malowanie szpachlowanie, regulacja ogrzewania-kontrola i korekta zaworów grzejnikowych, regulacja ciśnienia, wymiana zaworów podpionowych 11 sztuk)	20.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		27.300,00 zł
• obsługa prawna	4.000,00 zł	
• opłata za ścieki	4.000,00 zł	
• monitoring	3.500,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	1.000,00 zł	
• usługi kominiarskie	1.000,00 zł	
• wywóz odpadów	3.000,00 zł	
• przedłużenie licencji	3.500,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	300,00 zł	
• przeglądy pozostałe (przeglądy ppoż, dozór techniczny, legalizacja gaśnic, przegląd oświetlenia awaryjnego)	2.000,00 zł	
• usługi pozostałe	5.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.500,00 zł
Podróże służbowe krajowe		1.200,00 zł
Różne opłaty i składki		1.300,00 zł
Szkolenia pracowników		600,00 zł

Do Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 86 uczniów.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 539.302,00 zł

Wydatki bieżące 539.302,00 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		102.780,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.372,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		250,00 zł
• badania okresowe pracowników	250,00 zł	
Zakup usług pozostałych		432.500,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	276.500,00 zł	
• przewozy dodatkowe	6.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	150.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		100,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 203 uczniów szkół podstawowych oraz 46 uczniów gimnazjum.

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **74.400,00 zł**

*Wydatki bieżące* *74.400,00 zł*

w tym:

Zakup usług pozostałych		17.000,00 zł
• czesne nauczycieli	17.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		57.400,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcania na 2019 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

**80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** **436.547,00 zł**

*Wydatki bieżące* *436.547,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.100,00 zł
• sorty bhp	3.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	4.500,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	6.000,00 zł	
• dofinansowanie do okularów	600,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		342.800,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.497,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		23.500,00 zł
• zakup środków czystości	9.500,00 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)	7.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	500,00 zł	
Zakup energii		18.200,00 zł
• energia elektryczna	5.500,00 zł	
• woda	5.200,00 zł	

• gaz	7.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		14.000,00 zł
• naprawa sprzętu i urządzeń	11.000,00 zł	
• pozostałe usługi budowlane	3.000,00 zł	
ZPO Kołbaskowo - naprawa wejścia do kuchni od strony parkingu - wymiana terakoty		
Zakup usług zdrowotnych		750,00 zł
• badania okresowe pracowników	750,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.000,00 zł
• opłata za ścieki	6.000,00 zł	
• wywóz odpadów	6.500,00 zł	
• koszty transportu i wysyłki	500,00 zł	
• przeglądy pozostałe (przeгляд instalacji elektrycznej oraz przeгляд instalacji gazowej badanie szczelności)	1.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		700,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 130 uczniów SP w Kołbaskowie, 123 wychowanków przedszkola oraz 107 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 295.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 295.000,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		210.000,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	210.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		82.000,00 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 502.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 502.000,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		489.000,00 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, technikach, branżowych szkołach 51.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 51.000,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		48.000,00 zł
---	--	--------------

Zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 zł
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>235.756,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>235.756,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		152.200,00 zł
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	1.000,00 zł	
• wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach	100.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	1.200,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	50.000,00 zł	
Odpis na ZFŚS emerytów		32.300,00 zł
Nagrody konkursowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		23.000,00 zł
• zakup materiałów na zajęcia dodatkowe w szkołach	3.000,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	20.000,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00 zł
Zakup usług pozostałych		22.756,00 zł
• zajęcia edukacyjne w szkołach	2.000,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	20.756,00 zł	

**Dział 851- Ochrona zdrowia** **729.990,00 zł**  
(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	679.990,00 zł
Wydatki majątkowe	50.000,00 zł

**85121- Lecznictwo ambulatoryjne** **70.765,00 zł**  
*Wydatki bieżące* *70.765,00 zł*

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

Zakup energii		34.465,00 zł
• energia elektryczna	12.000,00 zł	
• gaz	22.465,00 zł	
Zakup usług remontowych		9.000,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	4.000,00 zł	
• remonty bieżące pomieszczeń	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		27.300,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	800,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	26.000,00 zł	
• przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych	500,00 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** **598.535,00 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* **548.535,00 zł**

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5, 14)	15.420,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wytrzeźwień	15.420,00 zł
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zał. Nr 16)	139.500,00 zł
• 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	37.500,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.398,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA	93.217,00 zł

*Wydatki majątkowe* **50.000,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst, dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zał. Nr 13)	50.000,00 zł
• Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnich w Policach	50.000,00 zł

**85195 - Pozostała działalność** **45.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* **45.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15.000,00 zł
---	--------------

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
(Zał. Nr 16)

• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00 zł
• profilaktyka zdrowotna	5.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• profilaktyka zdrowotna	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		22.000,00 zł
• profilaktyka dla mieszkańców	22.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.000,00 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **3.026.942,00 zł**

(co stanowi 3,5 % wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 3.026.942,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 2.292.799,00 zł
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 734.143,00 zł

**85203 – Ośrodki wsparcia** **51.230,00 zł**

*Wydatki bieżące* 51.230,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43.200,00 zł

(Zał. Nr 13)

- Ośrodek wsparcia „Senior Plus” w Policach 43.200,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8.030,00 zł

(Zał. Nr 16)

- Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo 8.030,00 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** **46.900,00 zł**

*Wydatki bieżące* 46.900,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych 7.138,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 39.762,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46.800,00 zł
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>308.100,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>308.100,00 zł</i>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	149.389,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych	158.711,00 zł	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00 zł
Świadczenia społeczne		308.000,00 zł
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>250.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>250.000,00 zł</i>	
Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana będzie w całości ze środków własnych gminy.		
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>		<b>370.719,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>370.719,00 zł</i>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	71.049,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych	299.670,00 zł	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1.700,00 zł
Świadczenia społeczne		369.019,00 zł
<b>85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>978.963,00 zł</b>
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
Z czego:		
• ze środków własnych gminy	832.963,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych	146.000,00 zł	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>978.963,00 zł</i>	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.129,00 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary	10.129,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		813.243,00 zł
Odpis na ZFŚS		10.671,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		26.960,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	3.370,00 zł	
• książki specjalistyczne i czasopisma	4.010,00 zł	
• wyposażenie biurowe	11.530,00 zł	
• środki czystości	2.635,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	1.265,00 zł	
• tonery, tusze do drukarek	4.150,00 zł	
Zakup energii		21.073,00 zł

• energia elektryczna	10.537,00 zł	
• woda	263,00 zł	
• gaz	10.273,00 zł	
Zakup usług remontowych		1.707,00 zł
• naprawa sprzętu (komputery, ksero, drukarki)	1.707,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.050,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.050,00 zł	
Zakup usług pozostałych		66.765,00 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	17.569,00 zł	
• usługi informatyczne	37.033,00 zł	
• usługi BHP	3.785,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	7.640,00 zł	
• ścieki	738,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6.095,00 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		580,00 zł
Szkolenia pracowników		3.440,00 zł

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **705.729,00 zł**  
(finansowane w 100 % środki własne)

*Wydatki bieżące* **705.729,00 zł**  
koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		331.150,00 zł
Odpis na ZFŚS		5.929,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		250,00 zł
• badania okresowe pracowników	250,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		8.400,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	8.400,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		360.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	360.000,00 zł	

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **170.100,00 zł**

*Wydatki bieżące* **170.100,00 zł**

Finansowane :

• ze środków własnych gminy	80.100,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych	90.000,00 zł	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		170.000,00 zł

**85295 - Pozostała działalność** **145.201,00 zł**

*Wydatki bieżące* **145.201,00 zł**

w tym:

<i>1. Finansowane przez Urząd Gminy</i>	<i>48.500,00 zł</i>	
Prace społecznie użyteczne		
Świadczenia społeczne		45.000,00 zł
• Prace społecznie-użyteczne	45.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		3.500,00 zł
• Worki, rękawice, miotły dla osób z prac społeczno-użytecznych	3.500,00 zł	

<i>2. Finansowanie przez GOPS</i>	<i>96.701,00 zł</i>	
Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych		

W tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		88.689,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.372,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		525,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
Podróże służbowe krajowe		5.015,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej *485.591,16 zł***  
(co stanowi 0,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 485.591,16 zł

85395 - Pozostała działalność *485.591,16 zł*

Wydatki bieżące 485.591,16 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 474.269,16 zł
- ze środków Unii Europejskiej 11.322,00 zł

w tym:

<i>1. Finansowane przez Urząd Gminy</i>	<i>469.469,00 zł</i>	
Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych		

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16.000,00 zł
• odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	16.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		414.335,00 zł
Wpłaty na PFRON		13.194,00 zł
Odpis na ZFŚS		18.540,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3.900,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		3.500,00 zł

<i>2. Finansowane przez GOPS</i>	<i>16.122,16 zł</i>	
Realizacja projektu EFS „LOKOMOTYWA-cja”		

w tym:

Zasiłki celowe (finansowane ze środków własnych)		4.800,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		11.100,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		222,16 zł



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **572.779,00 zł**  
 (co stanowi 0,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 572.779,00 zł

**85401 – Świetlice szkolne** **491.960,00 zł**

Wydatki bieżące 491.960,00 zł

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27.870,00 zł

- dodatki wiejskie 26.900,00 zł
- zapomogi zdrowotne 970,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 429.800,00 zł

Odpis na ZFŚS 23.040,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł

- zakup materiałów biurowych i druków 4.000,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł

Zakup usług remontowych 3.500,00 zł

- serwis i konserwacja wentylatorni 3.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 250,00 zł

- badania okresowe pracowników 250,00 zł

Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

- przeglądy pozostałe 500,00 zł
- pozostałe usługi 500,00 zł

Szkolenie pracowników 500,00 zł

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **18.819,00 zł**

Wydatki bieżące 18.819,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 18.819,00 zł

jednostki systemu oświaty

(Załącznik Nr 15)

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo 18.819,00 zł

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **52.000,00 zł**

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

**85495 – Pozostała działalność** **10.000,00 zł**

Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

**Dział 855 – Rodzina** **10.984.730,00 zł**  
 (co stanowi 12,9% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 10.984.730,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone 9.703.000,00 zł
- z własnych środków gminy 1.281.730,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 6.497.200,00 zł

*Wydatki bieżące 6.497.200,00 zł*

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 2.200,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 6.495.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.200,00 zł

Świadczenia społeczne 6.392.261,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia wychowawcze 500+ 6.392.261,00 zł

Koszty obsługi 102.739,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79.850,00 zł
- pozostałe koszty 22.889,00 zł

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

2.897.259,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 57.259,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.840.000,00 zł

*Wydatki bieżące 2.897.259,00 zł*

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.670,00 zł

Świadczenia społeczne 2.662.173,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.662.173,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 104.400,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

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

Koszty obsługi 128.016,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 73.427,00 zł tj. 58%

Środki własne gminy – 54.589,00 zł tj. 42%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.427,00 zł
- pozostałe koszty 29.589,00 zł

85504- Wsparanie rodziny 456.598,00 zł

*Wydatki bieżące 456.598,00 zł*

Finansowane ze środków własnych 114.598,00 zł

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.228,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		101.797,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.372,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2.010,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	325,00 zł	
• wyposażenie	818,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	325,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek	542,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
• badania okresowe pracowników	150,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		6.018,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	6.018,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.023,00 zł
Program „Dobry start”		
Finansowany z budżetu państwa w ramach zadań zleconych		342.000,00 zł
z tego:		
Świadczenia społeczne		327.000,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		12.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	3.000,00 zł	
<b>85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>867.673,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>867.673,00 zł</i>	
Finansowane w całości ze środków własnych.		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8.800,00 zł
• sorty bhp	2.800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	6.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		708.700,00 zł
Odpis na ZFŚS		19.273,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		42.050,00 zł
• zakup środków czystości	15.500,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	1.550,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	200,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	3.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (wycieraczki, bramki zabezpieczające przed wyjściem z sali, zakup wózka na spacer, zakup mat sensorycznych, elementy placu zabaw, komputer, rzutnik)	20.300,00 zł	
• akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.000,00 zł	
Zakup energii		38.500,00 zł
• energia elektryczna	20.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	16.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		11.800,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1.100,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	2.100,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.100,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	3.000,00 zł	

• przegląd i konserwacja systemu ppoż.	1.200,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny wentylacyjnych central	2.300,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe	1.000,00 zł	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1.000,00 zł</b>
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>35.950,00 zł</b>
• usługi BHP	7.600,00 zł	
• opłata za ścieki	2.200,00 zł	
• wywóz odpadów	4.500,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	550,00 zł	
• monitoring	1.500,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	600,00 zł	
• pozostałe usługi	15.500,00 zł	
• koszty transportu, wysyłki	100,00 zł	
• przeglądy pozostałe	3.400,00 zł	
Różne opłaty i składki		100,00 zł
Szkolenia pracowników		1.500,00 zł

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 79 wychowanków.

**85508 - Rodziny zastępcze** 54.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 54.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		54.000,00 zł
• piecza zastępcza	54.000,00 zł	

**85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** 186.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 186.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		186.000,00 zł
• pobyt w domu dziecka	186.000,00 zł	

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.** 26.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 26.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26.000,00 zł
------------------------------------	--	--------------

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 6.365.780,00 zł  
(co stanowi 7,5% wydatków gminy)

**Wydatki bieżące** 4.615.658,00 zł

Wydatki majątkowe 1.750.122,00 zł  
w tym:

<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>2.723.870,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.723.870,00 zł</i>	
Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		181.750,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.120,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup energii		10.500,00 zł
• energia elektryczna	10.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.520.500,00 zł
• Wywóz odpadów	2.413.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	10.000,00 zł	
• Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnym w Smolęcinnie – wywóz zebranych odpadów	95.000,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		6.000,00 zł
• Opłata komornicza	1.000,00 zł	
• Opłata za magazynowanie odpadów w PSZOKU	5.000,00 zł	
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>27.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		27.000,00 zł
• oczyszczanie ulic i placów	27.000,00 zł	
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>496.400,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>496.400,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		132.900,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		39.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	10.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	10.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	10.000,00 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	4.000,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	5.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		8.000,00 zł
• konserwacja i remont samochodu	5.000,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		316.500,00 zł
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	2.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	40.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	1.000,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	235.000,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	38.500,00 zł	

<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>31.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		31.000,00 zł
• pozostałe usługi (opłaty związane z wymianą pieców w związku ze zwalczaniem smogu)	31.000,00 zł	
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>88.800,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>88.800,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		88.800,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	2.800,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	5.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	80.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wykaszanie terenu nieczynnego składowiska w Smoleńcinie)	1.000,00 zł	
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		<b>512.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>512.000,00 zł</i>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 5, 14)		495.000,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	495.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		17.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	4.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	13.000,00 zł	
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>2.245.500,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>640.500,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup energii		360.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		280.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	280.000,00 zł	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.605.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		1.605.000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	280.000,00 zł	
• Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice	190.000,00 zł	
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo (do boiska sportowego)	310.000,00 zł	
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 200.000,00 zł	215.000,00 zł	

- |   |               |
|---|---------------|
| • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek                 | 145.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin               | 250.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep                 | 215.000,00 zł |
| w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 200.000,00 zł |               |

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **8.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* 8.000,00 zł

w tym:

Różne opłaty i składki	8.000,00 zł
• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8.000,00 zł

**90095 - Pozostała działalność** **233.210,00 zł**

*Wydatki bieżące* 88.088,00 zł

*W tym:*

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>78.088,00</b>
---------------------------------------	------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| • Zakup i montaż urządzeń na place<br>Sołectwo Siadło Górne (wymiana huśtawki)<br>Sołectwo Ustowo (zjeżdżalnia i piaskownica) | 15.000,00 zł |
| • Zakup materiałów do naprawy urządzeń  | 3.000,00 zł  |
| • Zakup piasku na place zabaw   | 2.000,00 zł  |
| • Tablice ogłoszeniowe  | 1.500,00 zł  |
| • Zakup ławek   | 1.000,00 zł  |
| • Zakup materiałów w ramach odnowy wsi,<br>konserwatorskie, środki chemiczne  | 10.000,00 zł |
| • Pozostałe zakupy  | 3.000,00 zł  |
| • Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji<br>Sołectwa Bobolin, Stobno, Kamieniec, Ostoja, Siadło Dolne                       | 26.988,00 zł |
| • Miejsce wypoczynku i rekreacji<br>Sołectwa Ostoja, Stobno, Bobolin  | 15.600,00 zł |

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10.000,00 zł</b>
--------------------------------	---------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| • Przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw | 10.000,00 zł |
|--|--------------|

*Wydatki majątkowe* 145.122,00 zł

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>145.122,00 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

- |   |               |
|---|---------------|
| • Miejsce wypoczynku i rekreacji w Gminie<br>Kołbaskowo         | 44.122,00 zł  |
| • Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie<br>Kołbaskowo | 101.000,00 zł |

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **23.926.221,00 zł**  
(co stanowi 28% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.217.820,00 zł

Wydatki majątkowe 22.708.401,00 zł

w tym:

<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25.000,00 zł</b>
---	---------------------

*Wydatki bieżące* 25.000,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 16)		20.000,00 zł
• realizacja zadań kulturalnych w gminie	20.000,00 zł	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		5.000,00 zł
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>23.127.241,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>518.840,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		178.800,00 zł
Wpłaty na PFRON		5.233,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.120,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		16.000,00 zł
• zakup opału (drzewo, węgiel)	13.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	3.000,00 zł	
Zakup energii		165.000,00 zł
• prąd	70.000,00 zł	
• woda	25.000,00 zł	
• gaz	70.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		55.580,00 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	12.500,00 zł	
• remonty bieżące świetlic i remonty po przeglądach	22.500,00 zł	
• serwis kotłowni gazowych	20.580,00 zł	
Zakup usług pozostałych		91.000,00 zł
• wywóz odpadów	10.000,00 zł	
• opłata za ścieki	13.500,00 zł	
• czynsz za dzierżawę	25.000,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	18.000,00 zł	
• monitoring obiektów	12.500,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	2.000,00 zł	
• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		3.000,00 zł
Różne opłaty i składki		107,00
• ubezpieczenie	107,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22.608.401,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		22.608.401,00 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury	22.608.401,00 zł	
<b>92116 – Biblioteki</b>		<b>363.290,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>363.290,00 zł</i>	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie. (Zał. Nr 12)		



<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>162.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>62.000,00 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)		62.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		100.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzemicach	100.000,00 zł	
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>248.690,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>248.690,00 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		41.490,00 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców	20.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	10.000,00 zł	
• Bal Seniora	4.000,00 zł	
• Składki na ubezpieczenie społeczne i FP od zawartych umów	7.490,00 zł	
Honoraria		11.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	5.000,00 zł	
• Dożynki gminne	6.000,00 zł	
Nagrody konkursowe		27.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	1.000,00 zł	
• Przegląd Małych Form Artystycznych	6.000,00 zł	
• Pozostałe imprezy kulturalno-artystyczne	20.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		5.700,00 zł
• dożynki gminne	500,00 zł	
• Przegląd Małych Form Artystycznych	200,00 zł	
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	3.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	1.000,00 zł	
• Bal Seniora	1.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.500,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	1.000,00 zł	
• Dożynki gminne	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych)		5.500,00 zł
Zakup usług pozostałych		153.500,00 zł
• dożynki gminne	43.000,00 zł	
• Przegląd Małych Form Artystycznych	2.000,00 zł	

• Pozostałe festyny, pikniki	1.000,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	9.000,00 zł
• Pozostałe imprezy kulturalne	4.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	80.500,00 zł
• Bal Seniora	14.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****484.110,00 zł**

(co stanowi 0,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 484.110,00 zł

w tym:

**92601 - Obiekty sportowe 139.750,00 zł***Wydatki bieżące 139.750,00 zł*

w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00 zł

- wynagrodzenie trenerów na Orlikach 60.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł

- zakup koszy 500,00 zł
- zakup ziemi, piasku i żwiru 3.000,00 zł
- zakup środków czystości na Orliki 500,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich 3.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego na Orliki 1.000,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji boisk Orliki 1.000,00 zł

Zakup energii 10.000,00 zł

- prąd 6.000,00 zł
- woda 4.000,00 zł

Zakup usług remontowych 5.000,00 zł

- remont, naprawa, konserwacja Orlików 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 54.750,00 zł

- konserwacja nawierzchni boisk Orliki 6.000,00 zł
- bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk) 3.000,00 zł
- dozór obiektów gminnych – Przecław, Kołbaskowo 33.000,00 zł
- wywóz odpadów 9.000,00 zł
- konserwacja siłowni zewnętrznych 3.000,00 zł
- opłata za ścieki 750,00 zł

Różne opłaty i składki 1.000,00 zł

- ubezpieczenie 1.000,00 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 124.360,00 zł***Wydatki bieżące 124.360,00 zł*

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10.000,00 zł
• Stypendia sportowe	10.000,00 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		31.000,00 zł
Nagrody konkursowe		4.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		36.860,00 zł
• Pozostałe zakupy	1.500,00 zł	
• Urządzenia siłowni zewnętrznej Sołectwa Ostoja, Kamieniec, Bobolin	35.360,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		37.000,00 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych (Minimundial, Motocross, Babski Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Przedsiębiorców i inne)	22.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	15.000,00 zł	

### **Przychody- Rozchody**

#### **Przychody**

Zakłada się, że w 2019 r. przychody wyniosą 10.598.625,00 zł i sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 10.241.025,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 357.600,00 zł. Pochodzić będą z emisji obligacji oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia zaciągniętych kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

#### **Rozchody**

W 2019 roku planuje się spłatę pożyczki w kwocie 357.600,00 zł do WFOŚiGW

### **Przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.**

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2018 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. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2018 roku ukształtuje się na poziomie 76.271.457,47 zł tj. 96,9 %, w tym bieżące 98,3 %, majątkowe 90,2 %, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 90.125.685,74 zł tj. 97,4 % z tego bieżące 97,1 %, majątkowe 97,9 %. Powstały deficyt w kwocie 13.854.228,27 zł sfinansuje nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki i wpływy z emisji obligacji komunalnych.

**Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)**

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2019 r. wyniesie 605.000,00 zł w tym:

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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>ZPO Kolbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	gimnazjum	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kolbaskowie.**

W 2019 r. plan finansowy ZWiK określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Nazwa	Projekt planu finansowego na 2019 rok
2.	4.

<b>Przychody , w tym:</b>	<b>6.405.500,00 zł</b>
1. Stan środków obrotowych netto na początek roku:	360.000,00 zł
2. Inne zwiększenia	0,00 zł
3. Przychody	<b>6.045.500,00 zł</b>
w tym:	
wpływy z usług	6.000.000,00 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00 zł
pozostałe odsetki	30.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	500,00 zł

<b>Koszty ogółem</b>	<b>6.405.500,00 zł</b>
1. Koszty	6.075.500,00 zł
w tym:	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	30.000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.646.134,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	140.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00 zł
składki na fundusz pracy	45.000,00 zł
wpłaty na PFRON	35.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	700.000,00 zł
zakup energii	884.476,00 zł
zakup usług remontowych	500.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	10.000,00 zł
zakup usług pozostałych	750.000,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł
różne opłaty i składki	326.865,00 zł
odpis na zřss	31.025,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł
szkolenia pracowników	25.000,00 zł
wydatki inwestycyjne samorządowych zakł. budż.	300.000,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakł. budż.	200.000,00 zł

2. Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:	330.000,00 zł
<b>Stan należności na początek i koniec roku</b>	<b>400.000,00 zł</b>
<b>Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>600.000,00 zł</b>

Kołbaskowo 09.11.2018 r.