#

#  ***B u d ż e t***

 Gminy Kołbaskowo na 2009 rok

Budżet gminy Kołbaskowo na 2009 rok zakłada dochody w wysokości **35.488.840 zł**, zaś wydatki  **37.997.103 zł.**

Żródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.508.263 zł** oraz przypadających w 2009 roku spłaty rat pożyczki w kwocie **480.350 zł** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2008,planowaną inflację, stawki podatkowe.

#### D OCHODY

# Prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości 35.488.840 zł

to wpływy:

- dochodów własnych - 26.518.500 zł

- subwencji - 6.280.640 zł

- dotacji - 2.613.700 zł

- środków z innych żródeł - 76.000 zł

Dochody własne obejmują :

* podatki i opłaty lokalne 7.964.900 zł
* wpływy z majątku gminy 9.828.000 zł
* udziały we wpływach w podatku dochodowym 8.450.000 zł
* pozostałe dochody własne 275.600 zł

Podatki i opłaty lokalne stanowią 22,4 % budżetu ogółem i są to wpływy :

1) podatków: 7.520.900 zł

- rolnego 800.000 zł

- leśnego 10.900 zł

- od nieruchomości 5.300.000 zł

- opłacanego w formie karty podatkowej 20.000 zł

- od spadków i darowizn 100.000 zł

- od środków transportowych 288.000 zł

- od czynności cywilno-prawnych 1.002.000 zł

2) opłaty 444.000 zł

- targowej 45.000 zł

- skarbowej 80.000 zł

- adiacenckiej 15.000 zł

- eksploatacyjnej 13.000 zł

- za wydane zezwolenia na sprzedaż

 napojów alkoholowych 230.000 zł

- za zajęcie pasa drogowego 46.000 zł

- za zgłoszenie do ewidencji działalności

 gospodarczej 15.000 zł

Pozostałe dochody własne w kwocie 275.600 zł to:

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 35.100 zł

* pozostałe odsetki 160.000 zł
* wpływy z usług (opłaty cmentarne) 1.500 zł
* wpływy za wynajem autokaru 3.000 zł
* opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

publicznym w Kołbaskowie 70.000 zł

* dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych: 6.000 zł

1. wpływów z tytułu opłat

 za wydane dowody osobiste( 5 %) 1.000 zł

1. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 5.000 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie 9.828.000 zł

w tym:

 - dochody majątkowe 9.600.000 zł

 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz

 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 - dochody bieżące 228.000 zł

 a) wpływy z dzierżawy, najmu /gruntów, lokali

 mieszkalnych i użytkowych/ 186.000 zł

 b) użytkowania wieczystego 42.000 zł

Zaplanowane w 2008 roku wpływy ze sprzedaży składników majątku , (przeznaczone grunty pod budownictwo mieszkaniowe) z uwagi na przedłużający się termin opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przechodzą do budżetu w 2009 roku . Środki te wykorzystane zostaną w całości na realizacje zadań inwestycyjnych.

Udziały w podatkach państwowych wynoszą  **8.450.000 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8.000.000 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 450.000 zł

W 2009 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 36,72 % .

W 2009 roku r. ustalona subwencja dla gminy w kwocie **6.280.640 zł** przekazywana będzie w następujących częściach:

- równoważącej 58.039 zł

- wyrównawczej 474.041 zł

- oświatowej 5.748.560 zł

 Zaplanowane na 2009 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **2.613.700** **zł** obejmują:

1. dotacje celowe z budżetu państwa 2.578.700 zł na:
2. finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej( zadania zlecone) 2.242.700 zł

dotyczą opieki społecznej, prowadzenia ewidencji

 ludności i wydawania dowodów osobistych

1. finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

 gminy 336.000 zł

1. dotacja celowa otrzymana na realizację zadań

wspólnych wykonywanych w ramach podpisanego

porozumienia 35.000 zł

Środki z innych źródeł w wysokości **76.000 zł** to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

W budżecie gminy na 2009 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

##### WYDATKI

Planowane na 2009 rok wydatki ogółem w kwocie **37.997.103 zł** obejmują :

* wydatki bieżące 22.309.723 zł
* wydatki inwestycyjne 15.687.380 zł

 Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi **58,7 %** , natomiast wydatków inwestycyjnych **41,3 %** .

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych finansowane będą

 zadania :

 1. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu

 melioracyjnego zgodnie z koncepcja hydrologiczną

 w mjsc. Warzymice, Przecław i Ustowo, 2.100.000 zł

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego

w m. Warzymice 1.380.000 zł

 3. Poprawa jakości wody poprzez likwidację

rur azbestowo-cementowych na terenie gminy 680.000 zł

1. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Warnik-

Będargowo-Warzymice-Rajkowo-Ostoja

– dotacja dla Powiatu 909.320 zł

 5. Przebudowa drogi gminnej w Siadle Dolnym 500.000 zł

 6. Przebudowa dróg gminnych w Kurowie 300.000 zł

 7. Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych 500.000 zł

 8. Budowa chodnika w ciągu m. Rajkowa 20.000 zł

1. Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami,

przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

budową zatoki autobusowej w Siadle Dolnym 921.060 zł

1. Szlak pieszo rowerowy na odcinku Pargowo – Rosówek

Kołbaskowo – Neu Rosow 500.000 zł

1. Szlak Orła Bielika na odcinku Moczyły

Kamieniec – Pargowo 300.000 zł

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo 300.000 zł
2. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołbaskowie 60.000 zł
3. Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

w Kołbaskowie 500.000 zł

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Ul. Cukrowej – Rajkowo 60.000 zł

1. Budowa Europejskiego Centrum Wsparcia

 Młodzieży w Przecławiu

 w tym:

 - pawilon żywieniowy na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przecławiu 800.000 zł

 - przebudowa dla celów użytkowych poddasza

 i podcieni wraz ze zmianą sposobu użytkowania-

 w istniejącym pawilonie dydaktycznym w Zespole

 Szkół w Przecławiu 200.000 zł

17. Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przecławiu 30.000 zł

18. Budowa boiska szkolnego przy ZPO w Kołbaskowie 1.000.000 zł

19. Termomodernizacja budynku ZPO w Kołbaskowie 1.500.000 zł

20. Budowa schroniska dla zwierząt 150.000 zł

21. Budowa świetlicy wiejskiej

 w Barnisławiu 80.000 zł

22. Przebudowa budynku garażowego na świetlicę

 wiejska w Kołbaskowie 300.000 zł

23. Budowa boiska w Przecławiu 100.000 zł

24. Budowa boiska w Będargowie 1.000.000 zł

25. Oświetlenie uliczne w miejsc. Kołbaskowo

 przy drodze krajowej nr 13 (dokumentacja projektowa) 40.000 zł

 26. Zakupy inwestycyjne 742.000 zł

 w tym:

 - sprzęt komputerowy i licencje 40.000 zł

 - grunty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 630.000 zł

 - maszyny do sprzątania sal lekcyjnych 10.000 zł

 - bramki na boiska, kontenery 27.000 zł

 - przystanki autobusowe 30.000 zł

 - szafa stalowa do stołówki w ZPO w Kołbaskowie 5.000 zł

 26. rezerwa na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej 700.000 zł

Przedłużająca się procedura naboru wniosków na projekty dofinansowane z funduszy UE spowodowała ,że niektóre planowane do realizacji w 2008 roku inwestycje przeszły do budżetu na 2009 rok.

Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.212.200** **zł** i będą to :

- remonty dróg 420.000 zł,

- przystanków autobusowych 15.000 zł ,

- placów zabaw 15.000 zł,

- budynków komunalnych 50.000 zł,

- cmentarzy komunalnych 100.000 zł,

- budynku UG 40.000 zł,

- strażnic OSP 10.000 zł,

- budowli ochronnych 6.000 zł

- budynków oświatowych 396.200 zł,

- oświetlenia ulicznego 100.000 zł,

- świetlic wiejskich 20.000 zł,

- obiektów sportowych 40.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4.270.500 zł

z tego :

 1. Melioracje wodne 3.560.000 zł

 w tym:

 1) zakup usług pozostałych 80.000 zł

 a. konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych

 2) wydatki inwestycyjne 3.480.000 zł

 a. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem

 rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną

 w miejsc. Warzymice, Przecław, Ustowo 2.100.000 zł

 b. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

 przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego

 na terenie miejsc. Warzymice 1.380.000 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 690.000 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych 10.000 zł

1. dozór techniczny wodociąg Ustowo

 2) wydatki inwestycyjne 680.000 zł

1. poprawa jakości wody poprzez likwidację rur

azbestowo-cementowych w gminie 680.000 zł

 3. Izby rolnicze 16.000 zł

 Wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej

 Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów

 Podatku rolnego)

 4. Pozostała działalność 4.500 zł

 1) zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł

 a. nagrody za wieńce dożynkowe

 2) zakup usług pozostałych 1.500 zł

 a. prenumerata „Aktualności Rolniczych

### II. Dział 020- Leśnictwo 3.000 zł

# Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

### III. Dział 600 – Transport i łączność 4.338.380 zł

z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy 460.000 zł

 Przewozy pasażerskie na terenie gminy :

1) autobusy PKS 260.000 zł

2) autobus linia 81 200.000 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 909.320 zł

1. wydatki inwestycyjne 909.320 zł

a. dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie

 „przebudowy dróg powiatowych na odcinku Warnik-

 Będargowo-Warzymice-Rajkowo-Ostoja.

3. Drogi publiczne gminne 2.821.660 zł

 Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

 w tym:

 1) zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł

 zakup żuzlu, kruszywa

 2) zakup usług remontowych 420.000 zł

 a. remonty dróg ,chodników 300.000 zł

 b. dokumentacje projektowe: 120.000 zł

 - przebudowy fragmentu drogi gminnej 195011Z

 do drogi powiatowej 60.000 zł

 - przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych

 do gruntów rolnych Przecław-Kurów i

 w m. Siadło Górne 60.000 zł

3) zakup usług pozostałych 108.000 zł

 a. odśnieżanie dróg 1.000 zł

1. b. przegląd i wymiana oznakowania w ciągu

 dróg będących własnością gminy wykonanie

 i uzgadnianie nowej organizacji ruchu 20.000 zł

 c. dzierżawa skrzyni na piasek 2.000 zł

 d. transport żużlu, kruszywa 5.000 zł

 e. założenie ewidencji dróg 50.000 zł

 f. utrzymanie zieleni przydrożnej 30.000 zł

 4) różne opłaty i składki 2.600 zł

 a. ubezpieczenia dróg OC

5) wydatki inwestycyjne 2.241.060 zł

 a. Przebudowa drogi gminnej z przebudową

1. sieci wodociągowej w Siadle-Dolnym 500.000 zł

 b. Przebudowa dróg gminnych w Kurów 300.000 zł

 c. Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych 500.000 zł

 d. Budowa chodnika w ciągu m.Rajkowo 20.000 zł

 e. Remont pobocza wraz z istniejącymi

 chodnikami, przebudowa istniejącej sieci

 kanalizacji deszczowej, budowa zatoki

 autobusowej w Siadle Dolnym 921.060 zł

4. Pozostała działalność 147.400 zł

 utrzymanie ulic, placów,

 przystanków autobusowych

 w tym:

 1)zakup materiałów i wyposażenia 43.900 zł

 a. zakup tablic ogłoszeniowych 5.400 zł

 b. wyposażenie w sprzęt place zabaw 30.000 zł

 c. zakup ławek na place zabaw 3.000 zł

 d. zakup piasku na place zabaw 500 zł

 e. zakup kosiarek i paliwa do kosiarek 5.000 zł

 2) zakup usług remontowych 32.500 zł

a. przystanków autobusowych , 15.000 zł

 b. placów zabaw 15.000 zł

 c. remont kosiarek 2.500 zł

 3)zakup usług pozostałych 41.000 zł

 a. ogrodzenie placów zabaw 32.500 zł

 b. usługi transportowe 500 zł

 c. piaskownice na placach zabaw 2.000 zł

 d. wywóz nieczystości (place zabaw) 5.000 zł

 e. prace ziemne 1.000 zł

 4) wydatki inwestycyjne 30.000 zł

 a. zakup przystanków autobusowych 30.000 zł.

***IV. Turystyka 850.000 zł***

1. zakup usług pozostałych 50.000 zł

 a. rozwój turystyki w gminie poprzez organizowanie

1. imprez promujących walory turystyczne w gminie

2. wydatki inwestycyjne 800.000 zł

 a. Szlak pieszo-rowerowy Pargowo – Rosówek -

 Kołbaskowo – Neu Rosow 500.000 zł

 b. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo 300.000 zł

***V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 1.321.950 zł***

 z tego:

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami 999.500 zł

 1) wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

 2) zakup usług pozostałych 67.500 zł

 a. wyceny nieruchomości 30.000 zł

 b. opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 11.000 zł

 c. ogłoszenia prasowe 9.500 zł

 d. usługi prawne 7.000 zł

 e. założenie ewidencji zgodnie z katastrem

 nieruchomości 5.000 zł

 f. opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych

 oraz wpisy w księgach 5.000 zł

 3) wydatki inwestycyjne 930.000 zł

 a. uzbrojenie terenów pod budownictwo 300.000 zł

 b. wykonanie prawa pierwokupu, zakup

1. gruntów niezbędnych do realizacji zadań
2. gminy 630.000 zł

2. Pozostała działalność 322.450 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 400 zł

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.100 zł

 3) odpis na ZFŚS 950 zł

 4) wpłaty na PFRON 300 zł

 5) zakup materiałów i wyposażenia 5.300 zł

 a. zakup środków czystości 800 zł

 b. zakup materiałów budowlanych 1.500 zł

 c. zakup opału 3.000 zł

 6) energia,woda,gaz 101.000 zł

 7) zakup usług remontowych 50.000 zł

 a. remonty bieżące 50.000 zł

 w budyneku nr 102 i 105 w Kołbaskowie

 8) zakup usług pozostałych 90.600 zł

 a. konserwacja,serwisy kotłowni 3.400 zł

 b. wywóz nieczystości stałych 6.000 zł

 c. usługi kominiarskie 1.000 zł

 d. okresowa kontrola obiektów budowlanych 9.000 zł

 e. dozór techniczny kotłowni gazowych 900 zł

 f. ochrona obiektów zabudowanych

 ( Barnisław) 70.000 zł

 g) przegląd i ładowanie gasnic 300 zł

 9. składki (ubezpieczenie mienia ) 800 zł

### VI. Dział 710- Działalność usługowa 849.700 zł

w tym na finansowanie :

1. Planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy 513.000 zł

 z tego:

 1) wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł

 wynagrodzenia gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej

 i koszty ekspertyz i kooreferatów

 2) zakup usług pozostałych 495.000 zł

 a. Sporządzenie zmiany: studium uwarunkowań, kierunków

 zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

 zagospodarowania przestrzennego 450.000 zł

 b. sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu

 lokalizacji celu publicznego, decyzji

 o warunkach zabudowy 45.000 zł

 2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne 113.000 zł

 - wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł

 - opracowania geodezyjno – prawne i projektowe 50.000 zł

 - dokonywanie podziałów i scaleń nieruchomości 60.000 zł

3. Utrzymanie cmentarzy komunalnych

 ( Kołbaskowo, Bedargowo) 223.700 zł

 1) zakup materiałów i wyposażenia 700 zł

 a. zakup materiałów budowlanych 500 zł

 b. środki do pielęgnacji roślin 200 zł

 2) zakup usług remontowych 100.000 zł

 a) remont parkingów przy cmentarzach 100.000 zł

 3) zakup usług pozostałych 63.000 zł

 a. wywóz odpadów 5.000 zł

 b. prace porządkowe 2.000 zł

 c. naprawy bieżące ,konserwacje 6.000 zł

 d. nasadzenia zieleni wysokiej 50.000 zł

4) wydatki inwestycyjne 60.000 zł

 rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołbaskowie

 (wykonanie utwardzonych alejek i elementów małej architektury)

***VII. Dział 750- Administracja publiczna 3.042.720 zł***

# Wydatki w zakresie administracji obejmują finansowanie zadań i zleconych ze środków z budżetu państwa.

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planuje się wydać 84.200 zł

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

1. Rady Gminy 188.000 zł

 w tym:

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 165.000 zł

 diety radnych

 2) zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł

 a. zakup art.żywnościowych 1.200 zł

 c. materiały biurowe 300 zł

 3) zakup usług pozostałych 19.000 zł

 a) obsługa prawna 14.000 zł

 b) szkolenia 5.000 zł

 4) zwrot kosztów podróży służbowych 500 zł

 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu

 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 zł

2. Urzędu Gminy 2.613.920 zł

 w tym:

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.300 zł

 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłata

 do zakupu okularów

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.058.000 zł

 3) odpis na ZFŚS 25.000 zł

 4) wpłata na PFRON 2.700 zł

 5) zakup materiałów i wyposażenia 75.800 zł

 a. paliwo, części do samochodu 19.500 zł

 b. materiały biurowe, druki 17.000 zł

 c. czasopisma,książki 13.000 zł

 d. wyposażenie biura w sprzęt 5.000 zł

 e. kwiaty, krzewy 1.000 zł

 f. środki czystości 6.000 zł

 g. art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 1.800 zł

 h. materiały do napraw i konserwacji sprzętu

 biurowego, remontów 6.000 zł

 i. zakup biletów parkingowych 500 zł

 j. zakup flag 1.500 zł

 k. wyposażenie dodatkowego lokalu

 wyborczego 4.500 zł

 6) zakup usług remontowych 55.820 zł

 a. remonty bieżące pomieszczeń biurowych 40.000 zł

1. b. naprawy i konserwacje kserokopiarek,
2. komputerów, systemu alarmowego 15.820 zł

 7) energia , woda, gaz 44.000 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 1.100 zł

 9) zakup usług pozostałych 195.900 zł

 a. opłaty pocztowe 49.900 zł

 b. usługi grawerskie 1.000 zł

 c. transport i ochrona wartości pieniężnych 8.000 zł

 d. wywóz nieczystości stałych 2.300 zł

 e. usługi serwisowe 2.400 zł

 f. serwis kotłowni gazowej 3.000 zł

 g. usługi introligatorskie 3.000 zł

 h. opłata za ścieki 1.200 zł

 i. obsługa prawna 55.200 zł

 j. usługi informatyczne 35.000 zł

 k. serwis ślusarskie 300 zł

 l. nadzór i serwisowanie centralki telefonicznej 3.700 zł

 ł. czesne pracowników studiujących 15.000 zł

 m. usługi w zakresie BHP 4.500 zł

 n. ogłoszenia prasowe 5.000 zł

 o. usługi archiwalne 2.500 zł

 p. ładowanie gaśnic 1.400 zł

 r. oplata RTV 300 zł

 s. usługi transportowe 500 zł

 t. mycie samochodu służbowego 200 zł

 u. abonament „Vademecum Gł. Księgowego 1.500 zł

 10) zakup usług dostępu do sieci internet 9.300 zł

 11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 7.000 zł

 12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 18.000 zł

 13) koszty podróży służbowych 12.000 zł

 14) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/ 13.000 zł

 15) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 12.000 zł

 16) zakup materiałów papierniczych do sprzętu

 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.000 zł

 17) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

 i licencji 40.000 zł

 18) wydatki inwestycyjne 35.000 zł

 a. zakupy inwestycyjne ( komputery,drukarki,

 rozbudowa serwera)

3. Promocja gminy 136.800 zł

 1) zakup materiałów i wyposażenia 10.700 zł

 a. zakup gadżetów

 2) zakup usług pozostałych 68.900 zł

 akcje promocyjne Gminy, wydawnictwo o Gminie

 (foldery, kalendarze, mapy turystyczne)

 3) różne opłaty i składki 57.200 zł

 opłaty i składki z tytułu przynależności do 7 stowarzyszeń,

 z kosztami druku informatora.

4. Pozostała działalność 19.800 zł

 w tym:

 1) sołtysi 700 zł

 diety za udział w sesjach

 2)opłaty bankowe 17.100 zł

 3) Pozostałe wydatki 2.000 zł

 zakup kwiatów, dyplomów z okazji długoletniego pożycia

 małżeńskiego, Dnia Seniora i innych okoliczności.

***VIII. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli***

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.500 zł***

# Wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa ,związane

 z prowadzeniem w 2009 roku stałego rejestru wyborców.

***IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne***

 ***i ochrona p/pożarowa 846.450 zł***

1.Komendy Powiatowe Policji 23.000 zł

 1) zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Mierzynie 8.000 zł

1. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu

samochodu służbowego 15.000 zł

2. Straż Graniczna 5.000 zł

 Zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży

 Granicznej w Lubieszynie

3. Na utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy

 (Kołbaskowo , Smolęcin) planuje się wydać 735.950 zł

 w tym:

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30.000 zł

 ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.300 zł

 3) odpis na ZFŚS 480 zł

 4) wpłata na PFRON 300 zł

 5) zakup materiałów i wyposażenia 129.870 zł

 a. zakup paliwa,oleju 92.000 zł

 b. zakup części do samochodów pożarniczych 2.000 zł

 c. wyposażenie w sprzęt pożarniczy 30.000 zł

 d. zakup środków czystości 300 zł

 e. zakup napojów 500 zł

 f. materiały do konserwacji sprzętu 2.000 zł

 g. środki ochrony roślin 70 zł

 h. płyn do usuwania niebezpiecznych substancji 2.000 zł

 6) energia woda gaz 9.000 zł

 7) zakup usług remontowych 18.000 zł

1. remonty bieżące strażnic 10.000 zł

 b. remonty samochodów pożarniczych 8.000 zł

 8) zakup usług pozostałych 19.100 zł

 a. szkolenia 4.000 zł

 b. organizacja Dnia Strażaka 6.500 zł

 c. obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP 2.000 zł

 d. obsługa systemu wywoływania selektywnego 1.800 zł

 e. ładowanie gaśnic 2.700 zł

 f. wywóz nieczystości stałych 300 zł

 g. przeglądy techniczne samochodów 200 zł

 h. usługi grawerskie 200 zł

 i. usługi kominiarskie 200 zł

 j. konserwacja sprzętu pożarniczego 1.200 zł

 9) podróże służbowe krajowe 300 zł

 10)opłaty ,składki( ubezpieczenie NW,OC) 4.600 zł

 11) wydatki inwestycyjne 500.000 zł

 „Przebudowa budynku garażowego na strażnicę

 OSP w Kołbaskowie”

2. Obrona cywilna 12.500 zł

 Na zadania z zakresu obrony cywilnej planuje

 się wydać 12.500 zł

 1) Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

 2) zakup usług remontowych 6.000 zł

 3) zakup usług pozostałych 3.500 zł

1. konserwacja i remont budowli ochronnych 6.000 zł
2. utrzymanie i konserwacja sprzętu OC 1.000 zł
3. Utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania 1.000 zł
4. Kontrola urządzeń specjalnych OC 1.500 zł

 4) Podróże służbowe krajowe 500 zł

 5) Szkolenia 1.500 zł

3. Pozostała działalność 70.000 zł

 1) zakup usług pozostałych 10.000 zł

* 1. remonty bieżące basenów p.poż.

 2) Wydatki inwestycyjne 60.000 zł

 „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej

 - Rajkowo”

***X. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych***

 ***jednostek nie posiadających osobowiści prawnej oraz***

 ***wydatki związane z ich poborem 59.320 zł***

 1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

 budżetowych

 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 31.000 zł

 2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.120 zł

 3) zakup usług pozostałych 23.000 zł

 4) podróże służbowe krajowe 1.200 zł

Wynagrodzenia sołtys za pobór podatków i opłat, opłaty komornicze, koszty egzekucji i sądowe związane z poborem podatków i opłat, opłaty pocztowe za przesyłki.

***XI. Dział 757- Obsługa długu publicznego 30.000 zł***

Odsetki od pożyczek , kredytów. 30.000 zł

***XII. Dział 758- Różne rozliczenia 1.065.020 zł***

w tym:

# 1. rezerwa ogólna budżetu gminy 300.000 zł co stanowi 0,8 % wydatków

#  budżetowych.

1. rezerwa celowa 765.020 zł co stanowi 2,0 % wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

1) zarządzanie kryzysowe 50.000 zł

2) wydatki bieżące dla jednostek pomocniczych 15.020 zł

3) wydatki majątkowe w zakresie gospodarki wodnej 700.000 zł

### XIII. Dział 801- Oświata i wychowanie 13.390.300 zł

Na potrzeby oświaty gmina przeznacza w 2009 roku 35,2 % budżetu.

Z tego :

* 5.748.560 zł tj. 42,9 % stanowią środki z subwencji oświatowej,
* 3.873.367 zł tj. 56,9 % to środki własne budżetu gminy,

 30.000 zł tj. 0,2 % środki z budżetu państwa.

Gmina finansuje 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 6 oddziałów przedszkolnych oraz 1 przedszkole publiczne .

1. Szkoły podstawowe 8.553.170 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.761.420 zł

 2) odpis na ZFŚS 189.850 zł

 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 233.900 zł

 a. dodatki mieszkaniowe 63.700 zł

 b. dodatki wiejskie 157.300 zł

 c. sorty bhp, dodatek za pranie 8.400 zł

 d. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.500 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 72.500 zł

 a. środki czystości 29.000 zł

 b. materiały biurowe 10.500 zł

 c. artykuły gospodarcze 13.000 zł

 d. czasopisma, książki 3.500 zł

 e. wyposażenie dla szkół 16.500 zł

 5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych 22.000 zł

 6) energia , woda, gaz 245.000 zł

 7) zakup usług remontowych 381.200 zł

1. remont szatni w ZPO Kołbaskowo 140.000 zł
2. remont korytarza ZPO Kołbaskowo 85.000 zł
3. malowanie sal lekcyjnych- SP Bedargowo 20.000 zł
4. remont dachu i chodników-ZSP Przecław 70.200 zł
5. remont elewacji ZS Przecław 66.000 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 3.700 zł

 a) badania okresowe pracowników

 9) zakup usług pozostałych 98.300 zł

 a) serwisy kotłowni 20.500 zł

 b) usługi prawne 9.000 zł

 c) serwis informatyczny 14.800 zł

 d) monitoring alarmu 7.500 zł

 e) serwis i naprawa sprzętu 13.000 zł

 f) szkolenia i badania lekarskie pracowników 6.000 zł

 g) porto,opłaty bankowe,abonament RTV 6.500 zł

 i) rozbudowa centralki telefonicznej

 i monitoringu 7.500 zł

 j) usługi kominiarskie 2.000 zł

 k) opłata za ścieki 6.500 zł

 l) kontynuacja( Szkoła Marzeń)

 egzamin ECDL 5.000 zł

 10) zakup usług internetowych 4.700 zł

 11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 3.500 zł

 12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 9.800 zł

 13) podróże służbowe krajowe 5.500 zł

 14) składki / ubezpieczenia mienia ) 8.000 zł

 15) podatek od nieruchomości 400 zł

 16) zakup materiałów papierniczych do sprzętu

 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.400 zł

 17) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

 i licencji 10.000 zł

 18) wydatki na inwestycję 3.500.000 zł

 z tego:

 a) budowa pawilonu żywieniowego w Przecławiu 800.000 zł

 b) przebudowa dla celów użytkowych poddasza

 w Przecławiu 200.000 zł

1. Blisko-boisko”Budowa boiska przy

ZPO w Kołbaskowie” 1.000.000 zł

1. Termomodernizacja budynku przy

ZPO w Kołbaskowie 1.500.000 zł

Do 34 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszcza 617 uczniów .

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 376.420 zł

 w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 328.130 zł

 2) odpis na ZFŚS 16.770 zł

 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27.820 zł

 a. dodatki wiejskie 19.310 zł

 b. dodatki mieszkaniowe 8.510 zł

 4) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 3.500 zł

 5) zakup usług zdrowotnych 200 zł

Do 6 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 95 uczniów.

3. Przedszkola 1.460.240 zł

 1. dotacje celowe 1.009.000 zł

 w tym:

1. dotacja celowa dla Gminy Szczecin na pokrycie kosztów pobytu dzieci z

terenu naszej Gminy ( średnio miesięcznie około 170)w przedszkolach miejskich 822.000 zł

 - publicznych 570.000 zł,

 - niepublicznych 252.000 zł

 2). dotacja celowa dla przedszkola niepublicznego

 w Przecławiu, 187.000 zł

 2. koszty utrzymania przedszkola publicznego

w Kołbaskowie to kwota 451.240 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 334.000 zł

2) odpis na ZFŚS 19.140 zł

3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.500 zł

 a. dodatki wiejskie 12.520 zł

 b. dodatki mieszkaniowe 6.000 zł

 c. sorty, bhp ,ekwiwalent za pranie odzieży 1.980 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 21.500 zł

 a. zakup środków czystości 10.000 zł

 b. zakup artykułów gospodarczych 3.000 zł

 c. zakup materiałów papierniczych 2.500 zł

 d) zakup wyposażenia 6.000 zł

5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych 2.500 zł

6) energia, woda, gaz 33.000 zł

7) zakup usług zdrowotnych 600 zł

8) zakup usług remontowych 15.000 zł

 a) remont drzwi wejściowych do przedszkola

9) zakup usług pozostałych 5.000 zł

 a. szkolenia, 500 zł

 b. naprawy sprzętu 500 zł

 c) opłata za ścieki 1.000 zł

 d) założenie alarmu 3.000 zł

4. Gimnazja 2.062.700 zł

 w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.621.100 zł

 2) odpis na ZFŚS 77.300 zł

 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 107.500 zł

 a. dodatki mieszkaniowe 29.800 zł

 b. wiejskie 72.800 zł

 c. sorty, ekwiwalent za pranie 2.900 zł

 d. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.000 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 27.500 zł

 a. zakup środków czystości 10.000 zł

 b. artykuły gospodarcze 3.500 zł

 c. artykuły biurowe 3.000 zł

 d. prasa , czasopisma 1.500 zł

 e. zakup wyposażenia 9.500 zł

 5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 10.000 zł

 6) energia, woda, gaz 75.000 zł

 7) zakup usług remontowych 45.000 zł

 a) renowacja boiska do siatkówki i koszykówki

 b) naprawa trybun

 8) zakup usług zdrowotnych 1.500 zł

 9) zakup usług pozostałych 43.000 zł

 a. monitoring alarmu 3.000 zł

 b. naprawy sprzętu 3.000 zł

 c. szkolenia 2.000 zł

1. usługi informatyczne 4.000 zł
2. usługa serwisowa ksera 3.000 zł
3. opłaty bankowe 2.000 zł
4. opłata za ścieki 2.000 zł
5. opłata za basen kontynuacja

projektu „Szkoła Marzeń " 24.000 zł

 10) zakup usług internetowych 1.000 zł

 11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowych 1.300 zł

 12) podróże służbowe krajowe 2.500 zł

 13) składki i opłaty ( ubezpieczenia) 3.000 zł

 14) zakup usług papierniczych do sprzętu drukarskiego

 i urządzeń kserograficznych 2.000 zł

 15) zakup akcesoriów komputerowych, w tym

 programów i licencji 5.000 zł

 16) wydatki inwestycyjne 40.000 zł

 a. zakup maszyny do sprzątania 10.000 zł

 b. „Budowa Gimnazjum na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przeclawiu” 30.000 zł

 Do 13 oddziałów w gimnazjum uczęszcza 294 uczniów.

5. Dowożenie uczniów do szkół 520.250 zł

 w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

kierowców autobusów szkolnych i opiekunów

 dowożonych uczniów 117.490 zł

 2) odpis na ZFŚS 2.860 zł

 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600 zł

 sorty , ekwiwalent za pranie

 4) zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł

 a. zakup paliwa , oleju 34.800 zł

 b. części do autobusu szkolnego 5.000 zł

 c) środki czystości 200 zł

 5) zakup usług remontowych 10.000 zł

 a) remonty autobusu

 6) zakup usług zdrowotnych 300 zł

 a)badania okresowe pracowników

 7) zakup usług pozostałych 345.000 zł

 a) przewozy uczniów do szkół (wynajem autokaru) 298.000 zł

 b) zakup biletów dla uczniów 16.500 zł

 c) opłaty rejestracyjne 500 zł

 d) przewozy uczniów niepełnosprawnych 30.000 zł

 8) różne opłaty i składki 4.000 zł

 ubezpieczenie NW,OC

Ogółem dowożonych jest 428 uczniów.

6. ZEAS 251.840 zł

 Prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół

 z terenu gminy.

Z ogólnej kwoty 281.840 zł przypada na:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.220 zł

 2) odpis na ZFŚS 3.020 zł

 3) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 400 zł

 bhp

 4) zakup materiałów i wyposażenia 6.300 zł

 a. zakup mat.biurowych, 500 zł

 b. czasopisma , książki 2.000 zł

 c. abonament LEX oświatowy 800 zł

 d. wyposażenie biurowe 3.000 zł

 5) zakup usług zdrowotnych 200 zł

 a) badania okresowe pracownikó

 6) zakup usług pozostałych 11.500 zł

 a. usługi informatyczne 8.000 zł

 b) opłaty pocztowe, bankowe 2.500 zł

 c)szkolenia 1.000 zł

 7) podróże słuzbowe krajowe 300 zł

 8) opłaty i składki 500 zł

9)zakup materiałów papierniczych do sprzętu

 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.200 zł

 10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym

 programów i licencji 3.200 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38.550 zł

 (odpis 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe

 nauczycieli) w rożnych formach, studia podyplomowe, kursy, szkolenia

 nauczycieli i rad pedagogicznych. Kierunki dokształcania na 2009 rok ujęte

 zostaną w rocznym planie uchwalonym przez Radę Gminy.

8. Pozostała działalność 127.130 zł

 Finansowanie 34 kółek zainteresowań i 20 kół zajęć fakultatywnych.

 Wydatki dotyczą:

 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 127.130 zł.

### XIV. Dział 851- Ochrona zdrowia 300.700 zł

Usługi medyczne na terenie gminy świadczone są przez niepubliczne Zakłady

Opieki Zdrowotnej . Przychodnie znajdują się w budynkach stanowiących

własność gminy i są wydzierżawiane odpłatnie przez poszczególnych lekarzy.

1. Lecznictwo ambulatoryjne 49.700 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

1. materiały do remontu bieżącego

2) energia, woda, gaz 26.500 zł

3) zakup usług remontowych 1.500 zł

 remonty bieżące

4) zakup usług pozostałych 21.200 zł

 a) serwis kotłowni 2.700 zł

 b) opłata eksploatacyjna 18.000 zł

 c) konserwacja urządzeń 500 zł

2. Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

 1) wynagrodzenia pełnomocnika ds. narkomanii 4.100 zł

 2) szkolenia, konferencje 5.900 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.000 zł

Finansowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w tym:

1) dotacje z budżetu 45.000 zł

1. a) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 30.000 zł
2. w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

(Ośrodki Wsparcia) 15.000 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110.850 zł

1. za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji

 PiRPA 15.000 zł

 b) profilaktyka alkoholowa w szkołach 10.000 zł

 c) kontrole punktów alkoholowych 2.600 zł

 d) wywiady środowiskowe 2.000 zł

 e) wynagrodzenia biegłego lekarza 3.000 zł

 f) obsługa GKPiRPA 7.200 zł

 g) wynagrodzenie psychologa 8.400 zł

 h) prowadzenie zajęć komputerowych

 w szkołach na terenie gminy 7.000 zł

 i) świetlice środowiskowe 50.000 zł

 j) wynagrodzenie pracowników obsługi

 w świetlicach środowiskowych 3.300 zł

 k) pochodne od wynagrodzeń 2.350 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł

 a) środki czystości 1.000 zł

 b) materiały szkolne, biurowe 8.000 zł

 c) dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych 20.000 zł

 d) nagrody w konkursach 6.000 zł

4) zakup usług pozostałych 28.950 zł

 a) szkolenia, konferencje 3.900 zł

 b) usługi transportowe 1.000 zł

 c) zwrot kosztów przejazdów na terapię 1.500 zł

 d) poradnictwo prawne 3.000 zł

 e) zajęcia sportowe, konkursy, festyny, teatr 19.550 zł

5) podróże służbowe krajowe 200 zł

4. Pozostała działalność 21.000 zł

 1. Dotacje z budżetu 15.000 zł

 a) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

 2. Profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki

 piersiowej) 6.000 zł

***XV. Dział 852- Pomoc społeczna 3.413.033 zł***

# Z ogólnej kwoty planowanych w tym dziale wydatków, na finansowanie zadań własnych przypada 1.256.033 zł, zadań zleconych 2.157.000 zł

z tego:

1. Ośrodki Wsparcia 18.000 zł

 dotacja na opiekę nad dzieckiem i rodziną .

2.Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna

 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego 1.981.730 zł

1. dotacja z budżetu państwa – 1.926.000 zł
2. środki własne - 55.730 zł

z tego:

1. wypłaty świadczeń 1.868.220 zł
2. koszty obsługi 113.510 zł, z czego 57.780 zł

sfinansowane będą ze środków budżetu państwa.

W ramach kosztów obsługi finansowane będą wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.612 zł

2) odpis na ZFSS 1.908 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

4) zakup usług pozostałych 14.330 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 1.860 zł

6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu

 i urządzeń kserograficznych 500 zł

7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym

 programów, licencji i urządzeń kserograficznych 800 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej , niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadania zlecone) 21.000 zł

4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe 517.000 zł

 w tym:

 1) finansowane ze środków własnych 170.000 zł

 2) finansowane ze środków z budżetu

 państwa 347.000 zł

w tym:

 a) finansowane w ramach zadań zleconych 210.000 zł

 b) w ramach zadań własnych 137.000 zł

5. Dodatki mieszkaniowe 160.000 zł

6. Ośrodki Pomocy Społecznej 491.233 zł

 z czego 102.000 zł stanowią środki z budżetu państwa.

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.500 zł

 ekwiwalent za pranie odzieży

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 407.823 zł

 3) odpis na ZFŚS 6.510 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 12.500 zł

 a) materiały biurowe i druki 2.000 zł

 b) książki, czasopisma 2.500 zł

 c) wyposażenie biurowe 6.000 zł

 d) środki czystości 2.000 zł

 5) zakup usług remontowych 4.800 zł

 a) konserwacja systemu alarmowego 1.800 zł

 b) naprawy sprzętu(komputery,kopiarki

 drukarki) 3.000 zł

 6) zakup usług pozostałych 200 zł

 a) badania okresowe pracowników

 7) zakup usług pozostałych 22.600 zł

 a) opłaty pocztowe 3.000 zł

 b) usługi informatyczne 6.600 zł

1. c) organizacja Powiatowego Dnia

 Pracownika Socjalnego 5.000 zł

 d) czesne pracowników studiujących 2.600 zł

 e) opłaty bankowe 4.000 zł

 f) poczęstunek KIS 1.200 zł

 g) przeglądy gaśnic 200 zł

 8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 2.500 zł

 9) podróże służbowe krajowe 12.800 zł

 10) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 500 zł

 11) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 4.000 zł

 12) zakup materiałów papierniczych do sprzętu

 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500 zł

 13) zakup akcesoriów komputerowych w tym

 programów i licencji 8.000 zł

 14) zakupy inwestycyjne( komputery) 5.000 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120.570 zł

 w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.570 zł

 2) opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach

 Pomocy Społecznej 99.000 zł

8. Pozostała działalność 103.500 zł

 w tym:

 1) dotacje z budżetu 15.500 zł

1. finansowanie letniego wypoczynku dzieci

i młodzieży 15.500 zł

 2) świadczenia społeczne 67.000 zł

1. posiłki dla potrzebujących(dotacja z budżetu

 państwa) 67.000 zł

 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18.000 zł

 a) prace społecznie użyteczne 18.000 zł

 skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie

 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 2) zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł

 a) zakup worków, rękawic, mioteł.

### XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

###  społecznej 94.500 zł

 finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.000 zł

### XVII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 314.230 zł

 w tym:

1. Świetlice szkolne 221.510 zł

 Stołówka prowadzona w Szkole Podstawowej w Kołbaskowie

 z tego:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.390 zł

 2) odpis na ZFŚS 4.920 zł

 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500 zł

 a) wyżywienie personelu kuchni 2.500 zł

 b) sorty, ekwiwalent za pranie 1.000 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł

 a) zakup środków czystości 11.000 zł

 b) artykuły biurowe, druki 1.500 zł

 c) artykuły gospodarcze 4.500 zł

 d) zakup wyposażenia 7.000 zł

 (regał na naczynia i sprzęt AGD)

 5) energia,woda,gaz 13.000 zł

 6) zakup usług remontowych 20.000 zł

 remont systemu wentylacyjnego

 7) zakup usług zdrowotnych 500 zł

 a) badania okresowe pracowników 500 zł

 8) zakup usług pozostałych 5.000 zł

 a) naprawy sprzętu 4.000 zł

 b) opłaty bankowe 500 zł

 c) szkolenia 500 zł

 9) zakupy materiałów papierniczych do sprzętu

 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 zł

 10) zakup akcesoriów komputerowych w tym

 programów i licencji 1.000 zł

 11) wydatki inwestycyjne 5.000 zł

 a) zakup szafy stalowej do przechowywania naczyń

2. Pomoc materialna dla uczniów 91.800 zł

 Stypendia i inne formy pomocy uczniom w tym :

 - stypendia naukowe 16.800 zł

 - artystyczne 10.000 zł

 - stypendia socjalne 65.000 zł

 wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

3. Pozostała działalność 920 zł

 odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

***XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona***

 ***środowiska 1.184.000 zł***

w tym:

1. Gospodarka ściekowa 6.000 zł

 1) energia woda gaz 6.000 zł

 a) energia elektryczna przepompowni ścieków

2. Oczyszczanie miast i wsi 133.000 zł

 1) zakup usług pozostałych 133.000 zł

1. opracowanie programu usuwania odpadów

 wielogabarytowych 20.000 zł

1. ochrona składowiska odpadów

komunalnych w Smolęcinie 50.000 zł

 c) zakup koszy ulicznych 3.000 zł

 d) oczyszczanie ulic i placów 60.000 zł.

3. Utrzymanie zieleni w gminie 310.000 zł

 1) zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

 a) zakup drzewek i krzewów 10.000 zł,

 2) zakup usług pozostałych 300.000 zł

1. koszenie terenów zielonych (boiska, place) 200.000 zł,
2. prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 100.000 zł.

4. Schroniska dla zwierząt 165.000 zł

 1) zakup usług pozostałych 15.000 zł

1. wyłapywanie bezdomnych psów.

 2) wydatki inwestycyjne 150.000 zł

1. dotacja celowa dla Gminy Dobra

na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych

zwierząt

5. Oświetlenie ulic, placów, dróg 570.000 zł

 w tym:

 1) energia 240.000 zł

 2) zakup usług remontowych 100.000 zł

1. remonty bieżące (punktów świetlnych) 100.000 zł

 3) zakup usług pozostałych 190.000 zł

 a) konserwacja punktów świetlnych 177.000 zł

 b) montaż i demontaż ozdób świątecznych 13.000 zł

3 ) wydatki inwestycyjne 40.000 zł

1. dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego

w msc. Kołbaskowo przy drodze

krajowej Nr 13

### XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

 ***narodowego 925.700 zł***

# Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. Świetlic wiejskich 722.700 zł

 (Smolęcin, Bobolin, Przecław, Barnisław, Kamieniec)

 w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.700 zł

1. wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz

osób prowadzących zajęcia komputerowe 81.700 zł

 2) zakup materiałów i wyposażenia 12.500 zł

 a) zakup opału 3.000 zł

 b) zakup środków czystości 4.000 zł

 c) wyposażenie w sprzęt świetlicowy 3.000 zł

 d) materiały budowlane i konserwatorskie 2.500 zł

 3) energia, woda 15.000 zł

 4) zakup usług remontowych 200.000 zł

 a) remonty bieżące 20.000 zł

b)dokumentacje projektowe świetlic 180.000 zł

 (Przecław)

 5) zakup usług pozostałych 33.500 zł

 a) wywóz nieczystości stałych 1.000 zł

1. b) wynajem lokali, budynków na

świetlice (Przecław, Kamieniec) 30.000 zł

 c) usługi informatyczne 2.000 zł

 d) usługi transportowe 500 zł

 6) wydatki inwestycyjne 380.000 zł

 a. „Budowa świetlicy wiejskiej

 w Barnisławiu”(dokumentacja) 80.000 zł

1. „Przebudowa budynku garażowego na świetlicę

 wiejską w Kołbaskowie” 300.000 zł

1. Biblioteka 115.000 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000 zł

Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Pozostała działalność 28.000 zł

 Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

 ( dożynki gminne, dofinansowanie festynów, zakup nagród) .

### XX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.696.100 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez gminę i zlecone do realizacji.

1. dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

 finansów publicznych 260.000 zł

 2. wydatki z zakresu kultury i sportu realizowane

 przez gminę 1.436.100 zł

 w tym:

 1) zawody motocrosowe na Rosówku 85.000 zł

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 koordynatora ds. sportu i prowadzących zajęcia

 rekreacyjno – spportowe 50.400 zł

 3) zakup pucharów, nagród 6.000 zł

4) boiska gminne 1.294.700 zł

 w tym :

1. zakup nawozów, trawy, środków ochrony roślin,

siatki na bramki 15.000 zł

 b) remonty bieżące obiektów sportowych 40.000 zł

 (w tym Stobno ,Moczyły)

1. c) usługi (prace ziemne 10.000 zł,

ogrodzenia 80.000 zł( Przecław, Kołbaskowo,Stobno,Barnisłw ,Moczyły) doprowadzenie prądu do

boisk 20.000 zł, usługi transportowe 2.000 zł) 112.000 zł

 d) opłaty i składki 700 zł

 e) wydatki inwestycyjne 1.127.000 zł

* Euroboisko 2007-2013 Budowa boiska

w Przecławiu (opracowanie dokumentacji) 100.000 zł

* Moje Boisko-Orlik 2012 Budowa boiska

w Będargowie 1.000.000 zł

- zakup bramek i kontenerów na boiska 27.000 zł

***Dotacje z budżetu***

Ogółem z budżetu gminy planuje się udzielić dotacji na ogólną kwotę 2.596.820 zł z tego na:

- finansowanie letniego wypoczynku letniego dla dzieci

 i młodzieży 45.500 zł

- domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie

 chorych 15.000 zł

- opiekę nad dzieckiem i rodziną 33.000 zł

- wychowanie przedszkolne 1.009.000 zł

- remont i konserwację zabytków 60.000 zł

- kulturę fizyczną i sport 260.000 zł

 dla:

- samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 115.000 zł

- innej jednostki samorządu terytorialnego:

 a) pomoc finansowa dla Starostwa Polickiego 909.320 zł

 b) zadania wykonywane na podstawie porozumień 150.000 zł

###### Obsługa długu

Przypadające w 2009 r. :

* odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW to kwota 30.000 zł,
* spłaty rat pożyczki 480.350 zł

i stanowi to 1,4 % planowanych dochodów.

***Przychody-Rozchody***

Przychody

Planowane w 2009 roku przychody pochodzą z:

1. wolnych środków na rachunkach bankowych (pochodzące z

zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek) 480.350 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych 4.036.121 zł

Rozchody

1. spłata przypadających w 2009 roku rat pożyczki zaciągniętej

z WFOŚiGW 480.350 zł

## *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

zaplanowano:

I. Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku 1.400.000 zł

II. Przychody w wysokości 5.000 zł

 pochodzące z opłat i kar wymierzanych na podstawie

 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska 5.000 zł

III. Wydatki w wysokości 1.405.000 zł

 obejmujące:

*1. wydatki bieżące 616.500 zł*

 w tym:

1) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 15.000 zł

2) wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 100.000 zł

3 sprzątanie terenów w ramach akcji

„Sprzątanie świata”(zakup worków, rękawic) 3.000 zł

4) edukację ekologiczną 10.000 zł

1. wywóz odcieków z terenu składowiska odpadów

 komunalnych w Smolęcinie 50.000 zł

1. badanie próbek odcieków i wód gruntowych na

zamkniętym składowisku odpadów komunalnych

w Smolęcinie 13.000 zł

7) inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk 50.000 zł

1. prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych 35.000 zł

1. utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest 250.000 zł

10)opracowanie inwentaryzacji zlewni rzeki Bukowa

w celu rozwiązania problemu skutecznego odprowadzenia

wód opadowych i zapobiegania lokalnym podtopieniom

i zalaniom 90.000 zł

11)opłaty bankowe 500 zł

*2. wydatki majątkowe 788.500 zł*

1. budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową

głównych ciągów melioracyjnych w obrębie miejsc.

Ustowo, Przecław, Warzymice 553.500 zł

1. budowa kanalizacji do doprowadzenia ścieków

z terenu składowiska odpadów komunalnych w

Smolęcinie do kanalizacji gminnej 20.000 zł

1. opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni

ścieków w Przecławiu 200.000 zł

1. uregulowanie gospodarki ściekami w miejsc.

Przecław nr 4 15.000 zł

## *Dochody własne jednostek budżetowych.*

W 2009 roku planowane wpływy dochodów własnych jednostek budżetowych to kwota 265.000 zł z tego:

***1. Szkoły podstawowe***

Zaplanowano:

1) przychody 25.000 zł

 wpłaty za mleko

2) wydatki 25.000 zł

 zakup mleka

***2. Przedszkola***

Zaplanowano:

1) przychody 90.000 zł

 wpłaty za wyżywienie

2) wydatki 90.000 zł

 zakup żywności.

## 3. *Świetlice szkolne*

Stołówka szkolna przy szkole podstawowej w Kołbaskowie.

Zaplanowano:

1) przychody w kwocie 150.000 zł

 ( opłaty za obiady)

2) wydatki w wysokości 150.000 zł

 ( zakup żywności)

Kołbaskowo 14.11.2008 r.