

B u d ż e t

Gminy Kołbaskowo na 2010 rok

Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakłada dochody w wysokości **33.087.983 zł**, zaś wydatki **38.776.132 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.688.149 zł** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2009, planowaną inflację, stawki podatkowe.

D O C H O D Y

Z ogólnej kwoty prognozowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 33.087.983 zł (zał. Nr 1) przypada na :

- dochody bieżące	26.582.983 zł
	Stanowią 80,3 % wpływów ogółem
- dochody majątkowe	6.505.000 zł
	stanowią 19,7 % wpływów ogółem

1. Dochody bieżące

to wpływy z:

• podatków i opłat lokalnych	8.756.900 zł
• pozostałych dochodów własnych	612.800 zł
• udziałów we wpływach z podatku dochodowego	7.750.000 zł
• subwencji	6.616.523 zł
• dotacji	2.706.760 zł
• innych źródeł	140.000 zł

Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków:

	<u>8.313.900 zł</u>
	stanowią 25,3 % wpływów ogółem
• od nieruchomości	6.700.000 zł
• rolnego	770.000 zł
• leśnego	11.900 zł
• opłacanego w formie karty podatkowej	20.000 zł
• od spadków i darowizn	30.000 zł
• od środków transportowych	280.000 zł
• od czynności cywilno-prawnych	502.000 zł

2) opłaty

	<u>443.000 zł</u>
	stanowią 1,3 % wpływów ogółem
• targowej	33.000 zł
• skarbowej	50.000 zł
• adiacenckiej	25.000 zł
• eksploatacyjnej	5.000 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż	

napojów alkoholowych	280.000 zł
• za zajęcie pasa drogowego	35.000 zł
• wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	15.000 zł

Pozostałe dochody własne w kwocie 612.800 zł

stanowią 1,8 % planowanych wpływów ogółem i są to:

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.300 zł
• pozostałe odsetki	200.000 zł
• wpływy z usług (opłaty cmentarne)	2.500 zł
• wpływy za wynajem autokaru	1.000 zł
• wpływy z dzierżawy najmu(gruntów,lokali)	220.000 zł
• użytkowania wieczystego nieruchomości	42.000 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:	27.000 zł
a) wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste(5 %)	1.000 zł
b) zwroty z tyt.wypłaconych funduszy alimentacyjnych	20.000 zł
c) zwroty z tyt.wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	6.000 zł

Udziały w podatkach państwowych wynoszą **7.750.000 zł**

w tym:

stanowią 23,4 % wpływów ogólnych dochodów

• podatek dochodowy od osób fizycznych	7.500.000 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	250.000 zł

W 2010 roku r. ustalona subwencja dla gminy w kwocie **6.616.523 zł** (stanowi 20 % wpływów ogółem) przekazywana będzie w następujących częściach:

• równoważającej	47.897 zł
• wyrównawczej	480.147 zł
• oświatowej	6.088.479 zł

Zaplanowane na 2010 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **2.706.760 zł** (stanowią 8,2% wpływów budżetu gminy) obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.636.760 zł

w tym na:

- a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone zał. Nr 4)) 2.180.760 zł
dotyczą :
- opieki społecznej 2.095.000 zł
 - prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 84.200 zł
 - prowadzenia stałego wykazu wyborców 1.560 zł
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 456.000 zł
związane w całości z opieką społeczną.
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wspólnych jst.wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy zał. Nr 5) 70.000 zł.

Środki z innych źródeł w wysokości **140.000 zł** to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.

2. Dochody z majątku gminy

w kwocie 6.505.000 zł to:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów, budynków mieszkalnych, lokali).

W budżecie gminy na 2010 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Planuje się iż wydatki Gminy Kołbaskowo w łącznej kwocie **38.776.132 zł** (zał. Nr 2) sfinansują:

- wydatki bieżące w wysokości 24.022.312 zł
co stanowi 62,1 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 14.753.820 zł
co stanowi 37,9 % wydatków ogółem

Z wydatków bieżących przeznacza się na:

1. Zadania własne 21.841.552 zł
co stanowi 90,9 % wydatków bieżących ogółem
2. Zadania zlecone 2.180.760 zł
co stanowi 9,1 % wydatków bieżących ogółem

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.571.812 zł

- co stanowi 44,0% wydatków bieżących ogółem
z czego 6.962.190 zł 28,9 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.459.620 zł

co stanowi 14,4% wydatków bieżących ogółem

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 8.831.380 zł

co stanowi 36,8% wydatków bieżących ogółem

 - dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące 1.159.500 zł

co stanowi 4,8 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki majątkowe w kwocie 14.753.820 zł sfinansują:

- inwestycje 14.068.820 zł
 - zakupy inwestycyjne 685.000 zł
- Inwestycje 14.068.820 zł

Środki zaplanowane na realizację zadań:

- 1) Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną w m. Warzymice, Przeclaw i Ustowo, 1.500.000 zł
- 2) Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych na terenie gminy 500.000 zł
- 3) Przebudowa wodociągu w m.Kamieniec 500.000 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej w Siadle- Dolnym 300.000 zł
- 5) Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów 2.900.000 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne- Kurów 300.000 zł
- 7) Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych 100.000 zł
- 8) Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo-Ostoja: Budowa drogi od granicy państwa do drogi powiatowej nr 0624Z 700.000 zł
- 9) Przebudowa drogi gminnej Nr 195001Z w Ostoji 640.000 zł
- 10) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barnisławiu 50.000 zł
- 11) Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow, Wallmow Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój” 300.000 zł
- 12) Szlak Orła Białego na odcinku Ustowo-Pargowo 1.100.000 zł
- 13) Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

w Kołbaskowie	230.000 zł
14) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej – Rajkowo	20.000 zł
15) 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
16) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu	30.000 zł
17) Termomodernizacja budynku ZPO w Kołbaskowie	1.500.000 zł
18) Oświetlenie uliczne w m. Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13 <i>dokumentacja projektowa</i>	100.000 zł
19) Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu <i>dokumentacja projektowa</i>	50.000 zł
20) Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie	100.000 zł
21) środki w formie dotacji celowych na inwestycje dla innej jednostki samorządu terytorialnego:	
• pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego zł	1.148.820
<i>(na dofinansowanie zadania Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo- Warzymice-Rajkowo- Ostoja: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z)</i>	
• dotacja dla Gminy Dobra na zadanie wykonywane na podstawie zawartego porozumienia zł	1.000.000
<i>(budowa schroniska dla zwierząt)</i>	
Zakupy inwestycyjne	685.000 zł
w tym:	
- sprzęt komputerowy i licencje	78.000 zł
- grunty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	500.000 zł
- maszyny do sprzątania sal lekcyjnych	26.000 zł
- bramki na boiska, kosiarki	30.000 zł
- przystanki autobusowe	36.000 zł
- taborety gazowe, zamrażarka	15.000 zł
Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać	
1.038.500 zł i będą to remonty:	
• sieci wodociągowych, sanitarnych	20.000 zł

• dróg	300.000 zł
• przystanków autobusowych	20.000 zł
• placów zabaw	20.000 zł
• budynków komunalnych	25.000 zł
• cmentarzy komunalnych	35.000 zł
• budynku UG	15.000 zł
• strażnic OSP	8.000 zł,
• budowli ochronnych	5.500 zł
• budynków oświatowych	465.000 zł,
• oświetlenia ulicznego	60.000 zł,
• świetlic wiejskich	20.000 zł,
• obiektów sportowych	45.000 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące 1.159.500 zł

Środki do przekazania w formie dotacji celowych na finansowanie:

• wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	37.500 zł
• domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną	65.000 zł
• wychowania przedszkolnego	550.000 zł
• remontu i konserwacji zabytków	60.000 zł
• kultury fizyczne i sportu	302.000 zł
• działalności samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna)	130.000 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.941.000 zł

z tego : (co stanowi 7,6 %wydatków gminy)

1. Melioracje wodne 1.580.000 zł

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 80.000 zł
 - konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych 80.000 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł
 - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną w miejsc. Warzymice, Przeclaw, Ustowo 1.500.000 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.339.000 zł
w tym:	
1) zakup usług remontowych	20.000 zł
• remonty sieci wodociągowych	20.000 zł
2) zakup usług pozostałych	19.000 zł
• dozór techniczny wodociąg Ustowo	9.000 zł
• wyceny wartości sieci wodno-kanalizacyjnych	10.000 zł
3) wydatki inwestycyjne	1.000.000 zł
• Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych w gminie	500.000 zł
• Przebudowa wodociągu w m. Kamieniec	500.000 zł
4) zakupy inwestycyjne	300.000 zł
• wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	300.000 zł
3. Izby rolnicze	15.400 zł
• wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)	
4. Pozostała działalność	6.600 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
• nagrody za wieńce dożynkowe	4.000 zł
2) zakup usług pozostałych	2.600 zł
• prenumerata "Aktualności Rolniczych"	1.500 zł
• pozostałe usługi	1.100 zł

II. Dział 020- Leśnictwo **3.000 zł**

Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

III. Dział 600 – Transport i łączność **8.128.420 zł**

z tego: (co stanowi 20,8 %wydatków gminy)

1. Lokalny transport zbiorowy **586.000 zł**

Usługi przewozowe na terenie gminy realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina i innych przewoźników :

- autobusy pozostałe 206.000 zł
- autobus linia 81,83 380.000 zł

2. Drogi publiczne powiatowe **1.148.820 zł**

1) wydatki inwestycyjne **1.148.820 zł**

- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie

zadania " Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-

Warzymice-Rajkowo- Ostoja: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z "

3. Drogi publiczne gminne	6.334.100 zł
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych w tym:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
• zakup żużlu, kruszywa	5.000 zł
2) zakup usług remontowych	260.000 zł
• remonty dróg ,chodników	200.000 zł
• dokumentacje projektowe dróg	60.000 zł
3) zakup usług pozostałych	77.100 zł
• odśnieżanie dróg	10.000 zł
• przegląd i wymiana oznakowania w ciągu dróg będących własnością gminy, wykonanie i uzgadnianie nowej organizacji ruchu	40.000 zł
• dzierżawa skrzyni na piasek	2.100 zł
• utrzymanie zieleni przydrożnej	20.000 zł
• pozostałe usługi	5.000 zł
4) różne opłaty i składki	2.000 zł
• ubezpieczenia dróg OC	2.000 zł
5) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.000.000 zł
• odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi publiczne	1.000.000 zł
5) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	4.990.000 zł
• Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej w Siadle- Dolnym	300.000 zł
• Przebudowa dróg gminnych w Kurowie	2.900.000 zł
• Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne- Kurów	300.000 zł
• Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	700.000 zł
• Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice- Rajkowo-Ostoja: Budowa drogi od granicy państwa do drogi powiatowej nr 0624Z	700.000 zł
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195001Z w Ostoi	640.000 zł
• Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barniśławiu	50.000 zł
4. Pozostała działalność	59.500 zł
utrzymanie przystanków autobusowych w tym:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
• zakup materiałów budowlanych	2.000 zł
2) zakup usług remontowych	20.000 zł

• remonty przystanków autobusowych ,	20.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		1.500 zł
• usługi transportowe	500 zł	
• pozostałe usługi (transport)	1.000 zł	
4) zakupy inwestycyjne		36.000 zł
• zakup przystanków autobusowych	36.000 zł.	

IV. Dział 630 -Turystyka **1.410.000 zł**

(co stanowi 3,6 %wydatków gminy)

1.Pozostała działalność		1.410.000 zł
1) zakup usług pozostałych		10.000 zł
• rozwój turystyki w gminie poprzez organizowanie imprez promujących walory turystyczne w gminie	10.000 zł	
2) wydatki inwestycyjne		1.400.000 zł
• Projekt "Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow, Wallmow Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój "	300.000 zł	
• Szlak Orła Białego na odcinku Ustowo – Pargowo	1.100.000 zł	

V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **617.200 zł**

z tego:

(co stanowi 1,6 %wydatków gminy)

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami		358.000 zł
1) zakup usług pozostałych		84.000 zł
• wyceny nieruchomości	35.000 zł	
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	11.000 zł	
• publikacje prasowe	16.000 zł	
• usługi prawne	7.000 zł	
• aktualizacja ewidencji zgodnie gruntów	5.000 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	5.000 zł	
• wykonanie map	5.000 zł	
2) różne opłaty i składki		40.000 zł
• opłaty roczne za grunty zajęte pod sieci wod.kanalizacyjne i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40.000 zł	
3) koszty postępowania sądowego		14.000 zł
• opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach	14.000 zł	
4) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		20.000 zł
• odszkodowania za grunty przejęte na cele publiczne	20.000 zł	

5) zakupy inwestycyjne	200.000 zł
• wykonanie prawa pierwokupu, zakup gruntów niezbędnych do realizacji zadań gminy	200.000 zł

2. Pozostała działalność 259.200 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	38.300 zł
3) odpis na ZFŚS	1.050 zł
4) wpłaty na PFRON	150 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.300 zł
• zakup środków czystości	800 zł
• zakup materiałów budowlanych	1.500 zł
• zakup opału	1.000 zł
6) energia, woda, gaz	115.000 zł
7) zakup usług remontowych	20.000 zł
• remonty bieżące	20.000 zł
8) zakup usług pozostałych	80.000 zł
• konserwacja, serwisy kotłowni	3.500 zł
• wywóz nieczystości stałych	6.000 zł
• usługi kominiarskie	500 zł
• okresowa kontrola obiektów budowlanych	7.000 zł
• dozór techniczny kotłowni gazowych	900 zł
• ochrona obiektów zabudowanych	
(Barnisław)	60.000 zł
• przegląd i ładowanie gaśnic	300 zł
• opłata za ścieki	500 zł
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynków komunalnych gminy	1.300 zł
9) różne opłaty i składki	1.000 zł
• ubezpieczenie mienia	1.000 zł

VI. Dział 710- Działalność usługowa 759.000 zł

środki finansowe przeznaczone na finansowanie: (co stanowi 2,0 % wydatków gminy)

1. Planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kołbaskowo 530.000 zł

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
• koszty funkcjonowania gminnej komisji	

architektoniczno-urbanistycznej i koszty ekspertyz i koreferatów na temat zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo	5.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		525.000 zł
• zmiany miejscowych planów zagospodarowania gminy, bieżące opracowania planistyczne	500.000 zł	
• publikacje prasowe	10.000 zł	
• wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej	15.000 zł	
2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne		118.000 zł
1) wynagrodzenia bezosobowe		3.000 zł
2) zakup usług pozostałych		115.000 zł
• podziały geodezyjne	100.000 zł	
• opracowanie map geodezyjnych	15.000 zł	
3. Cmentarze		111.000 zł
utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.		
1) wynagrodzenia bezosobowe		30.000 zł
• wynagrodzenia opiekuna cmentarza w Będargowie i Kołbaskowie		
2) zakup materiałów i wyposażenia		8.000 zł
• zakup materiałów budowlanych	1.000 zł	
• środki do pielęgnacji roślin	500 zł	
• zakup kosiarek do pielęgnacji zieleni	3.500 zł	
• zakup paliwa do kosiarek	2.500 zł	
• zakup narzędzi gospodarczych	500 zł	
3) zakup usług remontowych		35.000 zł
• remonty bieżące, usługi konserwacyjne	35.000 zł	
4) zakup usług pozostałych		38.000 zł
• wywóz odpadów	10.000 zł	
• prace porządkowe	2.000 zł	
• nasadzenia zieleni wysokiej	25.000 zł	
• usługi transportowe	1.000 zł	

VII. Dział 750- Administracja publiczna **3.221.240 zł**

(co stanowi 8,3 %wydatków gminy)

Zaplanowane wydatki na administrację finansowane będą ze środków z budżetu państwa i środków własnych.

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

z tego 80.900 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

<u>1. na funkcjonowanie Rady Gminy</u>		<u>189.500 zł</u>
w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		165.000 zł
• diety radnych	165.000 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		2.000 zł
• zakup art.żywnościowych	1.500 zł	
• materiały biurowe	300 zł	
• sprzęt biurowy	200 zł	
3) zakup usług pozostałych		20.000 zł
• obsługa prawna	16.000 zł	
• szkolenia	4.000 zł	
4) podróże służbowe krajowe		500 zł
5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000 zł
<u>2. Urzędu Gminy</u>		<u>2.770.940 zł</u>
w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.500 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.500 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	2.000 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.115.440 zł
3) odpis na ZFŚS		27.300 zł
4) wpłata na PFRON		2.700 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		78.500 zł
• paliwo, części do samochodu	18.000 zł	
• materiały biurowe, druki	17.000 zł	
• czasopisma, książki	21.000 zł	
• wyposażenie biura w sprzęt	10.000 zł	
• kwiaty, krzewy	1.000 zł	
• środki czystości	5.000 zł	
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	1.000 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów	4.000 zł	
• zakup flag	1.500 zł	
6)energia , woda, gaz		44.000 zł
7) zakup usług remontowych		41.000 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	15.000 zł	
• naprawy i konserwacje kserokopiarek,	4.000 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	6.000 zł	

• remont samochodu służbowego	11.000 zł	
• remont serwerowni	5.000 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		1.100 zł
• badania okresowe pracowników	1.100 zł	
9) zakup usług pozostałych		249.700 zł
• opłaty pocztowe	70.000 zł	
• usługi grawerskie	500 zł	
• transport i ochrona wartości pieniężnych	6.000 zł	
• wywóz odpadów	1.500 zł	
• usługi serwisowe	9.500 zł	
- centrali telefonicznej 4.000 zł		
- ksera 2 400 zł		
- kotłowni gazowej 3.100 zł		
• usługi intrologatorskie	3.000 zł	
• opłata za ścieki	800 zł	
• obsługa prawna	57.000 zł	
• usługi informatyczne	52.000 zł	
• dzierżawa kserokopiarek	15.000 zł	
• czesne pracowników studiujących	16.000 zł	
• usługi w zakresie BHP	7.500 zł	
• ogłoszenia prasowe	2.000 zł	
• usługi archiwalne	2.000 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.600 zł	
• opłata RTV	300 zł	
• zakup pieczętek	1.000 zł	
• mycie samochodu służbowego	200 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	100 zł	
• abonament "Vademecum Gł. Księgowego	3.000 zł	
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynku UG	700 zł	
10) zakup usług dostępu do sieci internet		7.500 zł
11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.000 zł
12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20.000 zł
13) podróże służbowe krajowe		10.000 zł
14) podróże służbowe zagraniczne		500 zł
15) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/		12.000 zł
16) opłaty na rzecz budżetu państwa		200 zł
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12.000 zł
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6.500 zł

19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65.000 zł
20) zakupy inwestycyjne	65.000 zł
• szafa serwerowa	4.000 zł
• macierz dyskowa	36.000 zł
• zestawy komputerowe	25.000 zł

3. Promocja gminy 67.000 zł

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

1) zakup materiałów i wyposażenia	22.000 zł
• zakup gadżetów	20.000 zł
• spotkania gminne	1.500 zł
• pozostałe zakupy	500 zł
2) zakup usług pozostałych	45.000 zł
• foldery, wydawnictwa	30.000 zł
• spotkania gminne	1.000 zł
• udział w akcjach promocyjnych(wystawy)	10.000 zł
• pozostałe usługi(warsztaty, konkursy)	4.000 zł

4. Pozostała działalność 109.600 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	35.000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.800 zł
• zakup kwiatów, upominków	1.800 zł
(z tyt. długoletniego pożycia dla mieszkańców gminy)	
3) zakup usług pozostałych	12.600 zł
• opłaty bankowe	11.100 zł
• pozostałe usługi	1.500 zł
4) różne opłaty i składki	60.200 zł
• opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 7 stowarzyszeń, i koszt druku informatora	60.200 zł

VIII. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.560 zł

z tego:

- 1.560 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2010 roku stałego rejestru wyborców
(zadanie zlecone)
- 10.000 zł środki własne gminy na wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego.

IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona p/pożarowa

533.060 zł

(co stanowi 1,4 %wydatków gminy)

środki finansowe zaplanowane z przeznaczeniem dla:

1.Komendy Powiatowe Policji	10.000 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
• zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Mierzynie	10.000 zł
2. Straż Graniczna	8.000 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
• zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Lubieszynie	8.000 zł
3. Ochotnicze Straże Pożarne	470.360 zł
Na bieżącą działalność 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych (Kołbaskowo i Smolećin).	
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.000 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	24.000 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.850 zł
3) odpis na ZFŚS	510 zł
4) wpłata na PFRON	200 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	117.000 zł
• zakup paliwa,oleju	100.000 zł
• zakup części do samochodów pożarniczych	3.000 zł
• wyposażenie w sprzęt pożarniczy	11.000 zł
• zakup środków czystości	300 zł
• zakup napojów	500 zł
• materiały do konserwacji sprzętu	2.000 zł
• płyn do usuwania niebezpiecznych substancji	200 zł
6) energia woda gaz	9.000 zł
7) zakup usług remontowych	42.500 zł
• remonty bieżące strażnic	8.000 zł
• remonty samochodów pożarniczych	30.000 zł
• remont i konserwacja sprzętu	4.500 zł

8) zakup usług pozostałych	15.000 zł
• szkolenia	2.000 zł
• organizacja Dnia Strażaka	2.000 zł
• obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP	3.600 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	2.500 zł
• wywóz odpadów	2.700 zł
• przeglądy techniczne samochodów	800 zł
• usługi grawerskie	200 zł
• usługi kominiarskie	200 zł
• pozostałe usługi	1.000 zł
9) podróże służbowe krajowe	300 zł
10) opłaty ,składki(ubezpieczenie NW,OC)	5.000 zł
11) wydatki inwestycyjne	230.000 zł
• "Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie"	230.000 zł

2. Obrona cywilna 9.700 zł

Planowane środki obejmują wydatki na:

1) zakup usług remontowych	5.500 zł
2) zakup usług pozostałych	3.500 zł
• utrzymanie i konserwacja sprzętu OC	1.000 zł
• utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania	1.000 zł
• szkolenia w zakresie oc	1.500 zł
3) podróże służbowe krajowe	200 zł
4) szkolenia pracowników	500 zł

3. Pozostała działalność 35.000 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
2) zakup usług pozostałych	10.000 zł
• remonty bieżące basenów p.poż.	10.000 zł
3) Wydatki inwestycyjne	20.000 zł
"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej - Rajkowo"	20.000 zł

X. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 53.140 zł

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 zł
---	--------

2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	31.000 zł
• opłaty prowizyjne sołtysów od poboru podatków	31.000 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.140 zł
• koszty doręczenia decyzji podatkowych	6.140 zł
4) zakup usług pozostałych	15.000 zł
• opłaty egzekucyjne	7.000 zł
• opłaty pocztowe	8.000 zł
5) koszty postępowania sądowego	500 zł

XI. Dział 758- Różne rozliczenia **370.020 zł**

(co stanowi 1,0 %wydatków gminy)

w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy 330.000 zł co stanowi 0,8 % wydatków budżetowych.
2. rezerwa celowa 40.020 zł co stanowi 0,1 % wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :
 - 1) zarządzanie kryzysowe 25.000 zł
 - 2) na cele kulturalne i utrzymanie zieleni 15.020 zł

XII. Dział 801- Oświata i wychowanie **12.771.100 zł**

(co stanowi 32,9 %wydatków gminy)

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczą w 2010 roku 32,9 % budżetu.

z tego :

- 6.088.479 zł tj.47,7 % stanowią środki z subwencji oświatowej,
- 6.682.621 zł tj. 52,3 % to środki własne budżetu gminy,

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności

3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 6 oddziałów przedszkolnych oraz 1 przedszkola publicznego .

1. Szkoły podstawowe **7.623.590 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.824.630 zł
2) odpis na ZFŚS	185.540 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239.320 zł
• dodatki socjalne	226.320 zł
• sorty bhp, dodatek za pranie	8.000 zł
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5.000 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	105.000 zł
• środki czystości	23.500 zł
• materiały biurowe	10.700 zł
• artykuły gospodarcze	19.000 zł
• czasopisma, książki	3.800 zł

• wyposażenie dla szkół	29.000 zł
stoliki,krzesła,regały	
• utrzymanie boisk	19.000 zł
5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	39.000 zł
• komputery do pracowni,pomoce dydaktyczne, książki	39.000 zł
6) energia , woda, gaz	301.000 zł
7) zakup usług remontowych	245.000 zł
• ogrodzenie SP Będargowo	32.000 zł
• malowanie korytarza w SP w Będargowie	52.000 zł
• pomieszczenie socjalne SP Będargowo	16.000 zł
• dach nad salą gimnastyczną ZS Przecław	40.000 zł
• schody i taras oraz wjazd do szkoły ZS Przecław	105.000 zł
8) zakup usług zdrowotnych	4.000 zł
• badania okresowe pracowników	4.000 zł
9) zakup usług pozostałych	114.500 zł
• serwisy kotłowni	31.500 zł
• usługi prawne	11.500 zł
• serwis informatyczny	17.200 zł
• monitoring alarmu	4.500 zł
• konserwacje, przeglądy	13.000 zł
• naprawa sprzętu	11.000 zł
• opłaty pocztowe, bankowe	4.000 zł
• usługi kominiarskie	3.000 zł
• opłata za ścieki	7.500 zł
• pozostałe usługi (w tym pomiar oświetlenia)	11.300 zł
10) zakup usług internetowych	4.300 zł
11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600 zł
12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.900 zł
13) podróże służbowe krajowe	5.600 zł
14) różne opłaty i składki	9.500 zł
• ubezpieczenie mienia	9.500 zł
15) podatek od nieruchomości	300 zł
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300 zł
17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.600 zł
18) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.500 zł
19) wydatki inwestycyjne	2.500.000 zł
• budowa pawilonu żywieniowego w Przecławiu	800 .000 zł

• przebudowa dla celów użytkowych poddasza w Przecławiu	200.000 zł	
• Termomodernizacja budynku przy ZPO w Kołbaskowie	1.500.000 zł	
20) zakupy inwestycyjne		14.000 zł
• Zakup maszyn czyszczących, zestawów komputerowych	14.000 zł	
Do 33 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszcza	593 uczniów .	

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 343.780 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.000 zł
2) odpis na ZFŚS	12.000 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.630 zł
• dodatki socjalne	22.630 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
• materiały biurowe	300 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.700 zł
6) zakup usług zdrowotnych	150 zł
Do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszcza	75 uczniów.

3. Przedszkola 1.115.500 zł

Środki przeznaczone na :

1. Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (dotacja celowa do przekazania na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Szczecin)	350.000 zł
2. Dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli	200.000 zł
• Zielone Przedszkole w Przecławiu	150.000 zł
• "AMKAR" w Warzymicy	50.000 zł
3. zakup usług pozostałych	1.500 zł
• zakup usług edukacyjnych	1.500 zł

4. Finansowanie działalności Przedszkola publicznego w Kołbaskowie 564.000 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444.900 zł
2) odpis na ZFŚS	21.800 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.800 zł
• dodatki socjalne	24.300 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.000 zł
• sorty, bhp ,ekwiwalent za pranie odzieży	1.500 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	23.000 zł
• środki czystości	8.000 zł
• artykuły gospodarcze	5.000 zł
• materiały biurowe, czasopisma	2.000 zł

• zakup wyposażenia (stoliki,krzesła,meble)	8.000 zł
5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	2.600 zł
6) energia, woda, gaz	37.000 zł
7) zakup usług zdrowotnych	600 zł
8) zakup usług pozostałych	6.500 zł
• naprawy sprzętu	3. 500 zł
• opłata za ścieki	1.000 zł
• monitoring alarmu	1.000 zł
• serwis ksero	1.000 zł
9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 zł
10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500 zł
Do 5 oddziałów uczęszcza 103 wychowanków.	

4. Gimnazja	2.189.560 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.764.100 zł
2) odpis na ZFŚS	80.960 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113.600 zł
• dodatki socjalne	108.600 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	3.000 zł
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.000 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	30.00 zł
• środki czystości	10.000 zł
• artykuły gospodarcze	5.500 zł
• artykuły biurowe,druki	5.000 zł
• prasa , czasopisma	1.800 zł
• wyposażenie(ławki,krzesła,tablice)	7.700 zł
5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek	10.000 zł
6) energia, woda, gaz	92.000 zł
7) zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
8) zakup usług pozostałych	31.500 zł
• monitoring alarmu	4.000 zł
• naprawy sprzętu	6.000 zł
• usługi informatyczne	4.000 zł
• opłaty bankowe	2.000 zł
• opłata za ścieki	2.000 zł
• pomiar oświetlenia	6.000 zł
• pozostałe usługi	7.500 zł
10) zakup usług internetowych	1.000 zł
11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1.400 zł

12) podróże służbowe krajowe	2.500 zł
13) składki i opłaty (ubezpieczenia)	3.500 zł
14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000 zł
16) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000 zł
17) wydatki inwestycyjne	30.000 zł
• “Budowa Gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”	30.000 zł
18) zakupy inwestycyjne	20.000 zł
• maszyna do sprzątania, komputery	20.000 zł
Do 14 oddziałów w gimnazjum uczęszcza 311 uczniów.	

5. Dowożenie uczniów do szkół 633.770 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.670 zł
• kierowców autobusów szkolnych, opiekunów nad dziećmi w czasie przewozów	120.670 zł
2) odpis na ZFŚS	3.000 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	800 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
• paliwa, oleju	21.000 zł
• części do autobusu szkolnego	3.500 zł
• środki czystości	500 zł
5) zakup usług remontowych	25.000 zł
• remonty autobusu	25.000 zł
6) zakup usług zdrowotnych	300 zł
• badania okresowe pracowników	300 zł
7) zakup usług pozostałych	455.000 zł
• koszty przewozu środkami komunikacji publicznej	414.000 zł
• zakup biletów dla uczniów	10.000 zł
• opłaty rejestracyjne	1.000 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	30.000 zł
8) różne opłaty i składki	4.000 zł
• ubezpieczenie NW, OC	4.000 zł

Ogółem dowożonych jest 323 uczniów.

6. ZEAS 264.970 zł

Prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół z terenu gminy.

Z ogólnej kwoty 264.970 zł sfinansowane zostaną:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.900 zł
2) odpis na ZFŚS	3.170 zł
3) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400 zł
• wydatki w zakresie bhp	400 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	7.000 zł
• zakup mat.biurowych,	1.000 zł
• czasopisma , książki	1.600 zł
• abonament LEX oświatowy	800 zł
• . wyposażenie biurowe	3.600 zł
5) zakup usług zdrowotnych	100 zł
• badania okresowe pracowników	100 zł
6) zakup usług pozostałych	12.900 zł
• usługi informatyczne	1.200 zł
• serwis komputerowy	6.600 zł
• opłaty pocztowe, bankowe	3.000 zł
• czesne pracowników dokształcających się	1.500 zł
• naprawa sprzętu	600 zł
7) podróże służbowe krajowe	300 zł
8) opłaty i składki	500 zł
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500 zł
10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200 zł
11) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40.470 zł
(odpis 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

1) zakup usług pozostałych	14.000 zł
• czesne nauczycieli studiujących	14.000 zł
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.470 zł
• kursy, szkolenia	26.470 zł

Kierunki doksztalcania na 2010 rok ujęte zostaną w rocznym planie uchwalonym przez Radę Gminy.

<u>8. Stołówki szkolne</u>	435.670 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.200 zł
2) odpis na ZFŚS	5.170 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700 zł
• bhp, ekwiwalent za pranie odzieży	1.200 zł

• wyżywienie personelu kuchni	2.500 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
• środki czystości	16.000 zł
• artykuły biurowe, druki	1.000 zł
• artykuły gospodarcze	4.000 zł
• wyposażenie kuchni (stoliki, krzesła)	4.000 zł
5) energia, woda, gaz	13.500 zł
6) zakup usług remontowych	220.000 zł
• remont bloku żywieniowego	220.000 zł
7) zakup usług zdrowotnych	500 zł
• badania okresowe pracowników	500 zł
8) zakup usług pozostałych	7.000 zł
• naprawy sprzętu	6.000 zł
• opłata za ścieki	1.000 zł
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł
10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200 zł
11) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000 zł
12) zakupy inwestycyjne	15.000 zł
• taborety gazowe, zamrażarka	15.000 zł

Dziennie wydawanych jest około 130 obiadów, 36 zup oraz 103 pełne posiłki dla wychowanków przedszkola publicznego.

9. Pozostała działalność 123.790 zł

Finansowanie kółek zainteresowań i kół zajęć fakultatywnych w szkołach na terenie gminy.

Wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 123.790 zł.

XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia **354.900 zł**

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące lokalu przychodni w Przecławiu który jest własnością gminy i jest wydierżawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy.

1. Lecznictwo ambulatoryjne 52.900 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
• materiały do remontu bieżącego	500 zł
2) energia, woda, gaz	28.000 zł

3) zakup usług remontowych		1.000 zł
• remonty bieżące	1.000 zł	
4) zakup usług pozostałych		23.400 zł
• serwis kotłowni gazowej	3.200 zł	
• opłata eksploatacyjna	20.000 zł	
• pozostałe usługi	200 zł	
2. Zwalczanie narkomanii		12.800 zł
1) wynagrodzenia bezosobowe		3.600 zł
• wynagrodzenia pełnomocnika ds. narkomanii	3.600 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.200 zł
• zakup materiałów profilaktycznych	3.200 zł	
3) zakup usług pozostałych		6.000 zł
• realizacja programów w zakresie zwalczania narkomanii	6.000 zł	
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		267.200 zł
Finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tak:		
- pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu ,		
- realizacja programów profilaktycznych przez szkoły		
- finansowanie obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi		
- prowadzenie świetlic profilaktycznych		
w tym:		
1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		55.000 zł
• w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	22.000 zł	
• w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną	33.000 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)		112.500 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		66.900 zł
4) energia ,woda,gaz		2.000 zł
5) zakup usług pozostałych		28.800 zł
6) podróże służbowe krajowe		500 zł
7) koszty postępowania sądowego		1.500 zł
4. Pozostała działalność		22.000 zł
1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadanie		15.000 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.		
2) zakup usług pozostałych		7.000 zł

- profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki piersiowej) 6.000 zł
- publikacje prasowe(o konkursie) 1.000 zł

XIV. Dział 852- Pomoc społeczna **3.698.469 zł**

(co stanowi 9,5 %wydatków gminy)

Zadania planowane do realizacji finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 2.551.000 zł

z tego:

- na zadania zlecone 2.095.000 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 456.000 zł
- z własnych środków gminy 1.147.469 zł

1. Ośrodki Wsparcia **32.500 zł**

- 1) dotacja celowa na zadanie w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną 32.000 zł
- 2) zakup usług pozostałych 500 zł
- publikacje prasowe 500 zł

2.Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.177.753 zł**

Zadanie zlecone gminie finansowane:

1)dotacją z budżetu państwa – 2.091.000 zł

2)ze środków własnych gminy - 86.753 zł

Środki zaplanowane na:

- wypłaty świadczeń 2.005.970 zł

(w całości finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 22.300 zł

(w całości finansowane z budżetu państwa)

- koszty obsługi 146.483 zł

(finansowane 42,8 % - 62.730 zł budżet państwa, 57,2 % - 83.753 zł środki własne gminy)

- umowa zlecenie 3.000 zł

(w całości finansowane ze środków własnych)

W ramach kosztów obsługi (146.483 zł) finansowane będą wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.903 zł

2) odpis na ZFSS	2.020 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	770 zł
4) zakup usług pozostałych	37.750 zł
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.440 zł
6) szkolenia pracowników	1.200 zł
7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń kserograficznych	400 zł
8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji i urządzeń kserograficznych	1.000 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) 23.000 zł

Finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań :

- zleconych 4.000 zł
- własnych 19.000 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 286.000 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 187.000 zł
- ze środków z budżetu państwa 99.000 zł

5. Dodatki mieszkaniowe 165.000 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, finansowane ze środków własnych gminy.

6. Zasiłki stałe 236.000 zł

Finansowane dotacją z budżetu państwa (zadanie własne).

7. Ośrodki Pomocy Społecznej 591.760 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z czego 102.000 zł stanowią środki z budżetu państwa.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	4.000 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.150 zł
3) odpis na ZFSS	11.110 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
• materiały biurowe i druki	3.000 zł
• książki, czasopisma	3.000 zł

	• wyposażenie biurowe	2.000 zł	
	• środki czystości	2.000 zł	
5)	zakup usług remontowych		3.000 zł
	• konserwacja systemu alarmowego	1.000 zł	
	• naprawy sprzętu(komputery,kopiarki drukarki)	2.000 zł	
6)	zakup usług zdrowotnych		500 zł
	• badania okresowe pracowników	500 zł	
7)	zakup usług pozostałych		44.200 zł
	• opłaty pocztowe	10.100 zł	
	• usługi informatyczne	6.600 zł	
	• organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego	6.000 zł	
	• czesne pracowników studiujących	5.100 zł	
	• opłaty bankowe	14.400 zł	
	• poczęstunek KIS	1.200 zł	
	• usługi drukarskie	500 zł	
	• usługi transportowe	200 zł	
	• inne usługi	100 zł	
8)	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200 zł
9)	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.400 zł
10)	podróże służbowe krajowe		17.200 zł
11)	opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		500 zł
12)	szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		4.000 zł
13)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500 zł
14)	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		8.000 zł
15)	zakupy inwestycyjne		5.000 zł
<u>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>141.856 zł</u>
na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.			
w tym:			
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42.856 zł
2)	zakup usług pozostałych		99.000 zł
	• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	99.000 zł	
<u>8. Pozostała działalność</u>			<u>44.600 zł</u>

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1)dotacje celowe z budżetu do przekazania na realizacją zadań gminy | 15.500 zł |
| • finansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży | 15.500 zł |
| 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27.000 zł |
| • prace społecznie użyteczne | 27.000 zł |
| skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej | 27.000 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 zł |
| • zakup worków, rękawic, mioteł | 1.500 zł |
| 4) zakup usług pozostałych | 600 zł |
| • ogłoszenie prasowe (konkurs na zadanie publiczne) | 600 zł. |

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

279.623 zł

(co stanowi 0,7 %wydatków gminy)

1. Pozostała działalność
zł

279.623

Środki przeznaczone na:

- I. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych **235.900 zł**

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1)nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000 zł |
| • ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej | 1.000 zł |
| 2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 222.900 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 6.400 zł |
| 4)wpłaty na PFRON | 700 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 3.300 zł |
| • ubrania robocze | 3.000 zł |
| • napoje | 300 zł |
| 6)zakup usług zdrowotnych | 900 zł |
| • badania okresowe pracowników | 900 zł |
| 7)różne opłaty i składki | 700 zł |

II. Realizację w GOPS projektu “Pobudka –rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat “ **43.723 zł**
Wydatki zaplanowane ze środków własnych i dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń .

XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

88.000 zł

w tym:

(co stanowi 0,2 %wydatków gminy)

1. Pomoc materialna dla uczniów 87.000 zł

Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom w tym :

- stypendia naukowe 21.000 zł
- stypendia artystyczne 10.000 zł
- stypendia socjalne 56.000 zł

wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

3. Pozostała działalność 1.000 zł

odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

2.280.500 zł

(co stanowi 6,0 %wydatków gminy)

w tym:

1. Gospodarka ściekowa 8.000 zł

1) energia woda gaz 8.000 zł

a) energia elektryczna przepompowni ścieków

2. Gospodarka odpadami 39.000 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

- materiały budowlane 500 zł

2) zakup usług pozostałych 38.500 zł

- ochrona składowiska odpadów komunalnych

w Smolećcinie

38.500 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 137.000 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

- zakup koszy ulicznych 5.000 zł

2) zakup usług pozostałych 132.000 zł

- likwidacja dzikich wysypisk 20.000 zł
- wywóz odpadów 110.000 zł
- pozostałe usługi 2.000 zł

4. Utrzymanie zieleni w gminie 232.500 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 47.500 zł

- zakup drzewek i krzewów 30.000 zł
- urządzenie terenów zielonych 5.000 zł
- konkurs ogrodów 3.500 zł
- zakup kosiarek i paliwa 9.000 zł

2) zakup usług remontowych 5.000 zł

- konserwacja i remonty kosiarek 5.000 zł

3) zakup usług pozostałych 180.000 zł

- koszenie terenów zielonych 100.000 zł

- prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 80.000 zł.

<u>5. Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1.034.000 zł</u>
1) zakup usług pozostałych	34.000 zł
• wyłapywanie bezdomnych psów	34.000 zł
2) wydatki inwestycyjne	1.000.000 zł
• dotacja celowa dla Gminy Dobra (<i>zadanie realizowane na podstawie porozumienia</i>) na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	1.000.000 zł

6. Oświetlenie ulic, placów, dróg 710.000 zł

w tym:

1) energia	315.000 zł
2) zakup usług remontowych	60.000 zł
• remonty bieżące (punktów świetlnych)	60.000 zł
3) zakup usług pozostałych	235.000 zł
• konserwacja punktów świetlnych	220.000 zł
• świąteczna usługa oświetleniowa	15.000 zł
3) wydatki inwestycyjne	100.000 zł
• oświetlenie uliczne w msc. Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13	100.000 zł

7. Pozostała działalność 120.000 zł

Place zabaw

1) zakup materiałów i wyposażenia	33.000 zł
• zakup sprzętu na place zabaw (Będargowo, Kurów, Ustowo, Karwowo)	30.000 zł
• zakup koszy na odpady	3.000 zł
2) zakup usług remontowych	20.000 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw	20.000 zł
3) zakup usług pozostałych	47.000 zł
• ogrodzenie placów zabaw (siatka)	30.000 zł
• wymiana piasku	3.500 zł
• wywóz odpadów	11.000 zł
• usługi transportowe	500 zł
• przegląd (kontrola) placów	2.000 zł

Pozostałe

1) zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
• słupy ogłoszeniowe	10.000 zł
• tablice informacyjne	5.000 zł

- zakup ławek 5.000 zł

**XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

603.500 zł

(co stanowi 1,6 %wydatków gminy)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice 372.900 zł

(Smolećcin, Bobolin, Przecław, Barnisław, Kamieniec, Będargowo)

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 127.200 zł |
| • wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe | 127.200 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 27.500 zł |
| • zakup opału | 8.000 zł |
| • zakup środków czystości | 4.500 zł |
| • sprzęt świetlicowy | 8.000 zł |
| • materiały budowlane i konserwatorskie | 2.000 zł |
| • materiały biurowe, plastyczne | 5.000 zł |
| 3) energia, woda | 20.000 zł |
| 4) zakup usług remontowych | 20.000 zł |
| • remonty bieżące | 20.000 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 26.500 zł |
| • wywóz odpadów | 1.000 zł |
| • wynajem lokali, budynków na świetlice (Przecław, Kamieniec) | 20.000 zł |
| • usługi informatyczne | 1.000 zł |
| • usługi transportowe | 500 zł |
| • usługi kominiarskie | 2.000 zł |
| • przeglądy instalacji elektrycznych, odgromowych | 1.000 zł |
| • opłata za ścieki | 500 zł |
| • pozostałe usługi | 500 zł |
| 6) zakup usług dostępu do sieci internetowej | 1.200 zł |
| 7) różne opłaty i składki | 500 zł |
| • ubezpieczenie mienia | 500 zł |
| 8) wydatki inwestycyjne | 150.000 zł |
| • “Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu”(dokumentacja) | 50.000 zł |
| • “Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie” | 100.000 zł |

2. Biblioteka 130.000 zł

Dotacja celowa 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 40.600 zł

Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę
(dożynki gminne, dofinansowanie festynów, zakup nagród) .

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **652.400 zł**

(co stanowi 1,7 %wydatków gminy)

1.Obiekty sportowe 162.300 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.300 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

- zakup nawozów, trawy 5.000 zł
- zakup ławek na boiska (Stobno,Będargowo) 2.500 zł
- zakup koszy na odpady 2.500 zł

3)energia,woda, gaz 10.000 zł

4)zakup usług remontowych 45.000 zł

- remonty bieżące obiektów sportowych (Kołbaskowo) 30.000 zł
- remonty,konserwacje ogrodzenia,

nawierzchni boisk (Barnisław,Moczyły) 15.000 zł

5)zakup usług pozostałych 39.000 zł

- ogrodzenia boisk (siatka) Stobno,Barnisław 35.000 zł
- usługi transportowe 200 zł
- przeglądy instalacji elektrycznych 1.200 zł
- czynsz dzierżawny boisko Barnisław 600 zł
- pozostałe usługi 2.000 zł

6)różne opłaty i składki 1.000 zł

- ubezpieczenie mienia 1.000 zł

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 302.600 zł

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 302.000 zł.

2)publikacje prasowe 600 zł

3.Pozostała działalność 187.500 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę
w tym:

- tor motocrossowy na Rosówku 110.000 zł
- nagrody rzeczowe, puchary, statuetki 2.500 zł
- nagrody o charakterze szczególnym za wybitne

osiągnięcia sportowe	10.000 zł
• usługi sanitarne	4.000 zł
• wynagrodzenie koordynatora sportu i pozostałe zlecenia	31.000 zł
• zakupy inwestycyjne	30.000 zł
- bramki na boiska, kosiarki	30.000 zł

Przychody

Planowane w 2010 roku przychody w wysokości 7.100.000 zł pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zaplanowano:

I. Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku	1.100.000 zł
II. Przychody w wysokości	10.000 zł
pochodzące z opłat i kar wymierzanych na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	10.000 zł
III. Wydatki w wysokości	1.110.000 zł
obejmujące:	
1. wydatki bieżące	478.500 zł
w tym:	
1) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20.000 zł
2) wywóz odpadów z selektywnej zbiórki	230.000 zł
3) sprzątanie terenów w ramach akcji "Sprzątanie świata" (zakup worków, rękawic)	3.000 zł
4) edukację ekologiczną	10.000 zł
5) wywóz odcieków z terenu składowiska odpadów komunalnych w Smoleńcinie	50.000 zł
6) badanie próbek odcieków i wód gruntowych na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Smoleńcinie	5.000 zł
7) likwidacja dzikich wysypisk	30.000 zł
8) prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych	30.000 zł
9) utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100.000 zł
10) opłaty bankowe	500 zł
2. wydatki majątkowe	631.500 zł
1) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	599.500 zł
2) uregulowanie gospodarki ściekami w miejsc. Przecław nr 4	32.000 zł

Dochody własne jednostek budżetowych.

W 2010 roku planowane wpływy dochodów własnych jednostek budżetowych to kwota 270.000 zł z tego:

1. Szkoły podstawowe

Zaplanowano:

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1) przychody | 20.000 zł |
| wpłaty za mleko | |
| 2) wydatki | 20.000 zł |
| zakup mleka | |

2. Przedszkola

Zaplanowano:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) przychody | 100.000 zł |
| wpłaty za wyżywienie | |
| 2) wydatki | 100.000 zł |
| zakup żywności. | |

3. Stołówki 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 14.11.2009 r.

WÓJT
Józef Żukowski