#  *Projekt*

#  ***B u d ż e t***

 Gminy Kołbaskowo na 2013 rok

Budżet gminy Kołbaskowo na 2013 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości  **45.542.551 zł**, po stronie wydatków **52.885.664 zł.**

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7.343.113** **zł** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pożyczka i kredyt.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok, planowaną inflację 2,9 %, stawki podatkowe .

#### D OCHODY

Zaplanowane w 2013 roku dochody budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości **45.542.551 zł** ( zał. Nr 1 )obejmują:

* dochody bieżące 35.118.577 zł

 stanowią 77,1 % wpływów ogółem

* dochody majątkowe 10.423.974 zł

 stanowią 22,9 % wpływów ogółem

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2013 r. wg źródeł ich pochodzenia. Kwota 45.542.551 zł stanowi 110.6 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.

***1.Dochody bieżące***

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy:

* podatków i opłat lokalnych 12.164.800 zł
* pozostałych dochodów własnych 1.489.428 zł
* udziałów we wpływach z podatku dochodowego 9.670.000 zł
* subwencji 7.469.902 zł
* dotacji 3.728.438 zł
* innych źródeł 596.009 zł

W 2013 roku wpływy z tego tytułu stanowią 103,8 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 12.164.800 zł z tego:

1) podatki: 11.222.100 zł

 stanowią 24,6 % wpływów ogółem, 31,9 % dochodów bieżących

* od nieruchomości 8.842.500 zł
* rolnego 1.070.000 zł
* leśnego 13.400 zł
* opłacanego w formie karty podatkowej 17.000 zł
* od spadków i darowizn 13.000 zł
* od środków transportowych 455.200 zł
* od czynności cywilno-prawnych 811.000 zł

2) opłaty 942.700 zł

 stanowią 2,1 % wpływów ogółem, 2,7 % dochodów bieżących

* targowej 31.000 zł
* skarbowej 27.000 zł
* adiacenckiej 250 .000 zł
* eksploatacyjnej 5.000 zł
* za wydane zezwolenia na sprzedaż

 napojów alkoholowych 530.000 zł

* za zajęcie pasa drogowego 74.700 zł
* opłata planistyczna 25.000 zł

Pozostałe dochody własne 1.489.428 zł ( stanowią 3,3 % planowanych wpływów ogółem , 4,2 % dochodów bieżących )

Źródło tych dochodów stanowią:

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat 83.700 zł

* pozostałe odsetki 158.000 zł
* wpływy z usług (opłaty cmentarne) 4.500 zł
* wpływy usług ( usługi opiekuńcze) 2.000 zł
* wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 331.000 zł
* użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000 zł
* wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za

korzystanie ze środowiska 30.000 zł

* opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

 publicznym w Kołbaskowie i punkcie

 przedszkolnym w Przecławiu 262.000 zł

* wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 4.260 zł

na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących

 mieszkańcami gminy a przebywających w przedszkolach na terenie

 gminy Kołbaskowo - zał. Nr 5. Zadanie realizowane bez podpisanego porozumienia.

* wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

(Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ) 189.938 zł

* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 350.000 zł
* dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań

 z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych: 24.030 zł

1. opłata za udostępnienie danych osobowych

ze zbioru danych osobowych 30 zł

1. zwroty z tyt. wypłaconych funduszy

alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych 24.000 zł.

***Udziały w podatkach państwowych***

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu planuje się w wysokości **9.670.000 zł**

(stanowią 21,2 % wpływów ogólnych dochodów, 27,5 % dochodów bieżących)

z tego:

* podatek dochodowy od osób fizycznych 9.500.000 zł
* podatek dochodowy od osób prawnych 170.000 zł.

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2013 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 37,42 %.

Przyjęte wielkości do planu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2012 r.

W 2013 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **7.469.902 zł** (stanowi

 16,4 % wpływów ogółem, 21,3 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

* równoważącej 141.056 zł
* oświatowej 6.964.962 zł
* wyrównawczej 363.884 zł

Wielkości przyjęte według informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Zaplanowane na 2013 rok dochody dla gminy z tytułu **dotacji celowych** w wysokości **3.728.438 zł** ( stanowią 8,2 % wpływów budżetu gminy, 10,6 % dochodów bieżących ) obejmują:

* dotacje celowe z budżetu państwa 2.910.788 zł

przyjęte w wysokości podanej przez Wojewodę

z tego na:

1. zadania zlecone gminie zał. Nr 4)) 2.235.788 zł

na :

- opiekę społeczną 2.149.000 zł

- prowadzenie spraw ewidencji ludności i

 wydawanie dowodów osobistych 85.000 zł

- prowadzenie stałego wykazu wyborców 1.788 zł

1. finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 675.000 zł

 związane w całości z pomocą społeczną

* zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

z inną gminą 817.650.000 zł.

- na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a

 przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo .

**Środki z innych źródeł** w wysokości  **596.009 zł** ( stanowią 1,3 % wpływów ogółem ,1,7 dochodów bieżących) to środki finansowe :

* z Powiatowego Urzędu Pracy *332.529 zł* (na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych).
* z Programu POKL *223.387 zł* na realizację projektów:
* „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” 218.107 zł,
* „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” 5.280 zł.
* refundacja środków z UE w wys. 40.093 zł na zrealizowane w 2012 r. projekty:
* „Kiełbaskowo w Kołbaskowie”II Targi produktów Regionalnych 13.670 zł
* „Dzień Dziecka Polsko Niemieckie spotkania integracyjne 26.423 zł.

***2. Dochody majątkowe 10.423.974 zł*** ( zał. Nr 1)

Planowane dochody majątkowe to wpływy :

1. z majątku gminy w kwocie 6.679.553 zł

 ( co stanowi 64,1 % dochodów majątkowych a 14,7 % dochodów ogółem).

* Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo) 6.500.000 zł
* Spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną 12.020 zł
* Spłaty rat z tytułu zakupu lokali, budynków, gruntów 165.776 zł.

Przyjęta na 2013 wartość ze sprzedaży majątku wynika z planowanych do sprzedaży działek.

Wielkość zaplanowanych wpływów jest wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w tej grupie w 2012 r. o 34,0 % .

2. dotacje i środki na inwestycje 3.744.421 zł w tym:

 ( co stanowi 35,9 % dochodów majątkowych ,a 8,2 % dochodów ogółem).

* z Funduszu Dopłat *880.301* zł .

na pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego „*Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne*”.

* z UE 2.864.120 zł z tego:
* refundacja środków na projekty zrealizowane w latach 2011-2012
* „*Budowa gimnazjum na nieruchomośći ZS w Przecławiu 1.422.639 zł,*
* „*Budowa skateparku w Przecławiu „* 396.550 zł ,
* „*Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kołbaskowo, Barnisław i Karwowo”* 34.377 zł,
* *„Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-*

 *Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim obszarze*

 *rozwoju Odra- Nysa* „ 375.812 zł,

* *„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin” 64.827 zł*
* na inwestycje realizowane w latach 2012-2013
* „*Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym”* 230.720 zł,
* „*Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie”* 254.803 zł,
* „*Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie”* 84.392 zł.

##### WYDATKI

Zaplanowane na 2013 rok wydatki ogółem w wysokości **52.885.664 zł**

 (zał. Nr 2 ) sfinansują:

 - wydatki bieżące w wysokości 33.723.772 zł

 co stanowi 63,8 % wydatków ogółem

 - wydatki inwestycyjne w wysokości 19.161.892 zł

 stanowią 36,2 % wydatków ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

1. Zadania własne 30.803.984 zł

 co stanowi 91,1 % wydatków bieżących ogółem

1. Zadania zlecone 2.919.788 zł

 co stanowi 8,9 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki bieżące obejmują:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.142.882 zł

 co stanowi 41,9 % wydatków bieżących ogółem

 z czego 9.441.090 zł 28,0 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.014.535 zł

 co stanowi 11,9 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 jednostek 9.367.329 zł

 co stanowi 27,9 % wydatków bieżących ogółem

 - dotacje celowe na zadania bieżące 5.706.908 zł

 co stanowi 16,9 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki na obsługę długu 250.000 zł

 co stanowi 0,6 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków

 z budżetu Unii Europejskiej 242.118zł

 co stanowi 0,7 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki majątkowe w kwocie 19.161.892 zł to:

 - inwestycje 18.275.892 zł

 - zakupy inwestycyjne 886.000 zł

W 2013 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

* Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej

w miejscowości Bobolin 616.059 zł

* Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin

do miejscowości Warnik 2.181.300 zł

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 5.330.000 zł

W miesiącu październiku br. złożony został wniosek o

 dofinansowanie zadania ze środków UE. Całkowita wartość zadania

 po przetargu to kwota 7.998.645 zł. Zadanie będzie finansowane w części

 z pożyczki z WFOŚiGW.

* Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów 2.389.108 zł
* Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci

 wodociągowej wraz z przyłączami w Siadle-Dolnym 2.226.035 zł

* Budowa przystanków autobusowych wraz

 z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno 558.500 zł

* Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

 budynku służb granicznych na mieszkania komunalne

 i socjalne w miejscowości Rosówek 17 466.711 zł

* Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 881.200 zł

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

* Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 137.000 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE.

* Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych

w m. Siadło-Dolne, Siadło-Górne 520.000 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami UE.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 465.390 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 210.000 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 260.000 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu 250.000 zł
* Poprawa jakości wody poprzez likwidację

rur azbestowo-cementowych na terenie gminy 200.000 zł

* Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy

 i budynku GOPS 90.000 zł

* Rekultywacja składowiska odpadów 60.000 zł
* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku 50.000 zł
* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 50.000 zł
* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach 100.000 zł
* Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle-Górnym 100.000zł
* Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbaskowo 150.000 zł
* Budowa przyłącza do placu zabaw w Będargowie 12.000 zł
* Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie 8.000 zł
* Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku 8.000 zł
* Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 100.000 zł

 *Środki na zadania inwestycyjne do przekazania*

 *w formie dotacji 856.589 zł*

* dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

na „*Przebudowę świetlicy w Bobolinie* „ 250.000 zł,

* dla Gminy Dobra na inwestycję pn. *„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”* realizowaną na podstawie zawartego porozumienia 446.589 zł,
* dla Powiatu Polickiego na inwestycję „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin Siadło Górne”* 160.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 15.

 Zakupy inwestycyjne 886.000 zł

 (wykazano w zał. Nr 15)

Na remonty bieżące istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.002.700 zł** i będą to remonty:

* dróg 300.000 zł
* przystanków autobusowych 20.000 zł
* placów zabaw 30.000 zł
* budynków komunalnych 50.000 zł
* budynku UG 25.000 zł
* budowli ochronnych 1.700 zł
* obiektów oświatowych 536.000 zł
* oświetlenia ulicznego 40.000 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 5.698.908 zł ( stanowią 10,8 % wydatków ogółem, 16,9% wydatków bieżących) obejmują:

1. Dotacje celowe przeznaczone na: ( zał. Nr 9,10,11,12,14)

* ochronę p/pożarową 243.408 zł
* wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 45.000 zł
* domową opiekę hospicyjną dla terminalnie

 i nieuleczalnie chorych 16.000 zł

* opiekę nad dzieckiem i rodziną 63.000 zł
* centrum integracji społecznej 75.600 zł
* działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem

od alkoholu 8.000 zł

* wychowanie przedszkolne 1.847.800 zł
* edukację szkolną 735.600 zł
* remont i konserwację zabytków 75.000 zł
* kulturę fizyczną i sport 342.000 zł
* działalność samorządowej instytucji

kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 248.000 zł

2. Dotacje przedmiotowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki

 Komunalnej 1.999.500 zł.

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

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9.002.259 zł

z tego : (co stanowi 17,0 %wydatków gminy)

1. Melioracje wodne 350.000 zł

 w tym:

 1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 350.000 zł

* konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji

 deszczowej 350.000 zł

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.627.359 zł

w tym:

1) Wydatki na inwestycje 8.627.359 zł

 Zadania inwestycyjne:

* Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur

 azbestowo-cementowych w gminie 200 .000 zł

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 5.330.000 zł
* Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości

Warnik 2.181.300 zł

* Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości

Bobolin 616.059 zł

4) zakupy inwestycyjne 300.000 zł

* Zakup sieci wodociągowych i sanitarnych 300.000 zł.

3. Izby rolnicze 21.400 zł

* wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej

 Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów

 Podatku rolnego)

4. Pozostała działalność 3.500 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł

* nagrody za wieńce dożynkowe 2.000 zł

 2) zakup usług pozostałych 1.500 zł

* prenumerata „Aktualności Rolniczych 1.500 zł

### II. Dział 020- Leśnictwo 5.000 zł

# Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

### III. Dział 600 – Transport i łączność 7.540.043 zł

 (co stanowi 14,3 % wydatków gminy)

Środki przeznaczono na :

1. Lokalny transport zbiorowy 1.255.400 zł

Na usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo planuje się wydać 1.255.400 zł z tego:

* realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina 881.000 zł,
* innych przewoźników 374.400 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 160.000 zł

1) wydatki inwestycyjne 160.000 zł

Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na:

* „Przebudowę drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin Siadło Górne” 160.000 zł.

3. Drogi publiczne gminne 5.501.143 zł

 Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

 w tym:

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 386.000 zł

* konserwacja, remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych 300.000 zł,
* zimowe utrzymanie dróg 60.000 zł,
* dzierżawa skrzyni na piasek 6.000 zł,
* bezpieczeństwo ruchu drogowego 20.000 zł.

2) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób

 fizycznych 100.000 zł

* odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi

publiczne 100.000 zł

3) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób

 prawnych 400.000 zł

* odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi

publiczne 400.000 zł

5) wydatki inwestycyjne 4.615.143 zł

 na realizację zadań:

* „Przebudowa dróg gminnych w Kurowie” 2.389.108 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci

wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym” 2.226.035 zł.

3. Pozostałą działalność 623.500 zł

 utrzymanie przystanków autobusowych

 w tym:

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 45.000 zł

* Zakup i montaż wiat przystankowych 25.000 zł,
* Remont wiat przystankowych 20.000 zł.

2) zakup usług pozostałych 20.000 zł

* Wynajem kabin sanitarnych na końcowe przystanki autobusowe 20.000 zł.

3) wydatki inwestycyjne 558.500 zł

* „Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin Stobno” 558.500 zł.

***IV. Dział 630 -Turystyka 87.000 zł***

 (co stanowi 0,2 %wydatków gminy)

1.Pozostała działalność 87.000 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 16.000 zł

* Zakup koszy ulicznych 10.000 zł,
* Zakup stojaków rowerowych 6.000 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

* rozwój turystyki w gminie poprzez organizowanie

imprez promujących walory turystyczne w gminie (Rajd rowerowy,

II Piknik w Pogoni za Bielikiem, Bożocielny Rajd Konny,

Rajd kajakowy) 5.000 zł

3) zakup usług pozostałych 66.000 zł

* rozwój turystyki w gminie poprzez organizowanie

imprez promujących walory turystyczne w gminie (Rajd rowerowy,

II Piknik w Pogoni za Bielikiem, Bożocielny Rajd Konny,

 Rajd kajakowy 21.000 zł

* tablice turystyczne 30.000 zł,
* foldery, mapy promujące walory turystyczne gminy 15.000 zł

***V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 1.054.421 zł***

 z tego: (co stanowi 2,0 % wydatków gminy)

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami 296.600 zł

1) zakup usług pozostałych 123.000 zł

* wyceny nieruchomości 60.000 zł
* opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 40.000 zł
* ogłoszenia prasowe 22.000 zł
* wypisy z rejestru gruntów 1.000 zł

2) różne opłaty i składki 14.000 zł

* opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 5.000 zł
* opłaty roczne za grunty zajęte pod budowle 9.000 zł

3) koszty postępowania sądowego 6.000 zł

* opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach 6.000 zł

4) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób

 fizycznych 3.000 zł

* odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi publiczne 3.000 zł

5)zakupy inwestycyjne 150.000 zł

* wykonanie prawa pierwokupu, zakup gruntów niezbędnych do realizacji zadań

 gminy 150.000 zł

2. Pozostała działalność 757.821 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

 w tym:

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 115.000 zł

* przeglądy techniczne instalacji gazowych, przewodów kominowych

instalacji elektrycznych 25.000 zł,

* serwisy kotłowni gazowych 25.000 zł,
* ochrona obiektów 15.000 zł,
* remonty bieżące obiektów gminnych 50.000 zł.

2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 800 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.610 zł

4) odpis na ZFŚS 1.100 zł

4) wpłaty na PFRON 1.000 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

* zakup środków czystości 1.000 zł

6) zakup energii 133.000 zł

* energia 104.000 zł
* woda 8.000 zł
* gaz 21.000 zł

7) zakup usług pozostałych 7.100 zł

* wywóz odpadów stałych 6.200 zł
* opłata za ścieki 900 zł

 8) różne opłaty i składki 1.500 zł

* ubezpieczenie mienia 1.500 zł

10) wydatki inwestycyjne 466.711zł

 na realizację zadania pn.

* Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

budynku służb granicznych na mieszkania komunalne

i socjalne w m. Rosówek Nr 17 466.711 zł.

### VI. Dział 710- Działalność usługowa 610.700 zł

środki finansowe przeznaczone na finansowanie: (co stanowi 1,2 %wydatków gminy)

1. 71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego

 Gminy Kołbaskowo 478.000 zł

 z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

* wynagrodzenie gminnej komisji

architektoniczno-urbanistycznej 10.000 zł

2) zakup usług pozostałych 468.000 zł

* zmiany studium ,miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 400.000 zł

* opracowywanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu 65.000 zł

* ogłoszenia prasowe 3.000 zł

2. 71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne 107.000 zł

1) zakup usług pozostałych 107.000 zł

* podziały geodezyjne działek, scalenia 100.000 zł
* opracowanie map geodezyjnych 7.000 zł

3. 71035 - Cmentarze 25.700 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

 budżetowego 10.000 zł

* konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

2) zakup energii 2.700 zł

* woda 2.700 zł

3) zakup usług pozostałych 13.000 zł

* wywóz odpadów 13.000 zł

***VII. Dział 750- Administracja publiczna 4.159.492 zł***

(co stanowi 7,9 % wydatków gminy)

# Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

# budżetu państwa 85.000 zł ( w ramach zadań zleconych)

#  własnych 4.074.492 zł

1. W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Z ogólnej kwoty 85.000 zł ,

 79.500 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

1. 75022- Rady Gminy 191.400 zł

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 180.000 zł

* diety radnych 180.000 zł

 2) zakup materiałów i wyposażenia 7.200 zł

* zakup art. żywnościowych 4.200 zł
* materiały biurowe 2.000 zł
* materiały dekoracyjne 1.000 zł

3) zakup usług pozostałych 3.200 zł

* szkolenia 3.200 zł

4) podróże służbowe krajowe 1.000 zł

42. 75023 - Urzędu Gminy 3.583.410 zł

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.800 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3.000 zł
* dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 800 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.700.860 zł

3) odpis na ZFŚS 40.000 zł

4) wpłata na PFRON 41.500 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 158.500 zł

* paliwo, części do samochodu 8.500 zł
* materiały biurowe, druki 26.000 zł
* czasopisma,książki 1.000 zł
* wyposażenie biura w sprzęt 27.000 zł
* kwiaty, krzewy 500 zł
* środki czystości 7.000 zł
* art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 2.200 zł
* materiały do napraw i konserwacji sprzętu

biurowego 3.000 zł

* zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.000 zł

* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

 i licencji 70.000 zł

* zakup tablic informacyjnych do urzędu 1.800 zł
* materiały budowlane ( farba do malowania korytarzy

w UG 500 zł

* pozostałe zakupy 1.000 zł

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,książek 14.000 zł

7) zakup energii 61.000 zł

* energia 31.750 zł
* woda 1.250 zł
* gaz 28.000 zł

8) zakup usług remontowych 35.500 zł

* remonty bieżące pomieszczeń biurowych 25.000 zł

( pokoje po komunikacji, piwnica)

* naprawy i konserwacje kserokopiarek, 2.500 zł
* konserwacja systemu alarmowego 3.000 zł
* remont samochodu służbowego 3.000 zł
* pozostałe drobne remonty 2.000 zł

9) zakup usług zdrowotnych 1.200 zł

* badania okresowe pracowników 1.200 zł

10) zakup usług pozostałych 256.150 zł

* opłaty pocztowe 85.000 zł
* usługi grawerskie 300 zł
* wywóz odpadów 3.000 zł
* usługi serwisowe 17.600 zł
* centralki telefonicznej 4.000 zł
* ksera 10.000 zł
* kotłowni gazowej 3.600 zł
* usługi introligatorskie 1.300 zł
* opłata za ścieki 1.250 zł
* usługi informatyczne 75.000 zł
* opieka autorska nad programami komputer. 1.600 zł
* czesne pracowników studiujących 9.800 zł
* usługi w zakresie doradztwa BHP 7.500 zł
* ogłoszenia prasowe 500 zł
* usługi archiwalne 5.000 zł
* wymiana i ładowanie gaśnic 1.500 zł
* oplata RTV 1.100 zł
* wyrób pieczątek 2.000 zł
* mycie samochodu służbowego 500 zł
* przegląd techniczny samochodu służb. 400 zł
* abonamenty 1.200 zł

 „Vademecum Gł. Księgowego

* świadectwa charakterystyki energetycznej

budynku UG 700 zł

* usługi kominiarskie 1.100 zł
* odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) 2.000 zł
* badanie teczki do przewozu pieniędzy 1.000 zł
* opłaty postępowania egzekucyjnego 7.500 zł
* podłączenie GOPS do serwera UG 15.000 zł
* koszty zastępstwa procesowego 12.000 zł
* opłata za postój w strefie płatnego parkowania 400 zł
* dzierżawa kontenera na makulaturę 400 zł
* pozostałe usługi 1.500 zł

11) zakup usług dostępu do sieci internet 28.400 zł

* Internet Gmina 17.900 zł, dla ZMOKU 10.500 zł

12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 15.500 zł 13) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 30.000 zł

14) podróże służbowe krajowe 14.000 zł

15) podróże służbowe zagraniczne 2.000 zł

16) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/ 30.000 zł

17) opłaty na rzecz budżetu państwa 500 zł

18) koszty postępowania sądowego 3.500 zł

19) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 22.000 zł

20) wydatki inwestycyjne 90.000 zł

* Wymiana ogrodzenia przy budynku UG i GOPS 90.000 zł

21) zakupy inwestycyjne 35.000 zł

* zakup komputerów, oprogramowania 35.000 zł.

3. 75075 - Promocja gminy 221.980 zł

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

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.180 zł

* Kiełbaskowo w Kołbaskowie 2.500 zł, Bal Seniora 2.500 zł

 pozostałe 5.180 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia 45.950 zł

* zakup gadżetów promocyjnych 16.000 zł
* spotkania gminne 1.650 zł
* pozostałe zakupy 28.300 zł

( warsztaty, banery 15.800 zł, Kiełbaskowo

w Kołbaskowie 10.500 zł)

Bal Seniora 2.000 zł).

 3) zakup usług pozostałych 165.850 zł

* foldery,wydawnictwa 51.500 zł
* spotkania gminne 3.150 zł
* udział gminy w imprezach promocyjnych

i wystawienniczych 15.000 zł

* tablice informacyjne 10.000 zł
* pozostałe usługi 86.200 zł

( warsztaty ,konkursy 25.700 zł, Kiełbaskowo w Kołbaskowie 37.000 zł,

Bal Seniora 23.500 zł).

4. 75095 - Pozostała działalność 77.702 zł

 w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37.000 zł

* diety sołtysów za udział w sesjach 37.000 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

* zakup kwiatów, upominków

 ( uroczystości gminne ) 1.000 zł

3)zakup usług pozostałych 11.000 zł

* opłaty bankowe 6.000 zł
* pozostałe usługi (uroczystości gminne) 5.000 zł

4) różne opłaty i składki 28.702 zł

* opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 5 stowarzyszeń.

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

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.788 zł***

# z tego:

#  1.788 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2013 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone)*

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

 ***i ochrona p/pożarowa 866.718 zł***

(co stanowi 1,6 %wydatków gminy)

środki finansowe zaplanowane dla:

1. 75405 - Komendy Powiatowe Policji 5.000 zł

1) wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa dla

Komisariatu Policji w Mierzynie 5.000 zł

2. 75406 - Straży Granicznej 10.000 zł

1) wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa 10.000 zł

3. 75412 - Ochotniczych Straży Pożarnych 253.408 zł

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 243.408 zł

2) zakup usług remontowych 6.000 zł

* Remont strażnicy OSP Smolęcin

3) zakupy inwestycyjne 4.000 zł

* Zakup syreny alarmowej 4.000zł.

4. 75414 - Obrona cywilna 24.010 zł

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.700 zł

4) zakup usług remontowych 1.700 zł

3) zakup usług pozostałych 400 zł

* szkolenia w zakresie oc 400 zł

5) podróże służbowe krajowe 800 zł

6) zakupy inwestycyjne 19.000 zł

* zakup syreny alarmowej 19.000 zł

5. 75416 - Straż gminna 558.300 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278.100 zł

2) odpis na ZFŚS 6.600 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 45.500 zł

* paliwo, olej , części do samochodu służbowego 21.000 zł
* materiały biurowe, druki 10.000 zł
* czasopisma , książki 1.000 zł
* umundurowanie 2.500 zł
* sprzęt biurowy 2.000 zł
* sprzęt komputerowy 5.000 zł
* fotopułapka ( kamera) 4.000 zł

4) zakup usług zdrowotnych 700 zł

5) zakup usług pozostałych 3.250 zł

* opłaty pocztowe 2.750 zł
* mycie samochodu 500 zł

6) zakup usług dostępu do sieci internet 2.000 zł

7) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 3.500 zł 8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 1.000 zł

9) podróże służbowe krajowe 2.000 zł

10) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie) 1.650 zł

11) szkolenia 5.000 zł

12) zakupy inwestycyjne 209.000 zł

* fotoradar wraz z masztem 195.000 zł
* komputery z oprogramowaniem 14.000 zł

6. 75495 - Pozostała działalność 16.000 zł

1) zakup usług remontowych 10.000 zł

* remont basenu p/poż.

2) zakup usług pozostałych 6.000 zł

* usuwanie pojazdów wraków 6.000 zł

***X. Obsługa długu publicznego 250.000 zł***

 (co stanowi 0,5 %wydatków gminy

 Na spłatę odsetek od pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych.

***XI. Dział 758- Różne rozliczenia 541.500 zł***

(co stanowi 1,0 %wydatków gminy)

w tym:

# 1. rezerwa ogólna budżetu gminy 444.700 zł co stanowi 0,8 % wydatków

#  budżetowych.

1. rezerwa celowa 96.800 zł przeznaczeniem na :

1) zarządzanie kryzysowe 96.800 zł

co stanowi 0,5 % wydatków budżetowych ( pomniejszonych o wydatki majątkowe , wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu).

### XII. Dział 801- Oświata i wychowanie 16.505.751 zł

#  (co stanowi 31,2 % wydatków gminy)

Na potrzeby oświaty gmina przeznacza w 2013 roku 31,2 % ogółu wydatków budżetu .

z tego :

* 6.964.962 zł 42,2 % stanowią środki z subwencji oświatowej,
* 8.118.150 zł 49,2 % to środki własne budżetu gminy,
* 1.422.639 zł 8,6 % środki z UE( Budowa Gimnazjum).

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

* 3 szkół podstawowych
* 1 gimnazjum
* 1 przedszkola publicznego,
* 2 punktów przedszkolnych,
* 3 oddziałów przedszkolnych,

Zaplanowano przekazanie dotacji celowych w wysokości 1.847.800 zł dla:

* innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 403.900 zł ,
* przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy

 w wysokości 1.443.900 zł,

1. 80101 - Szkoły podstawowe 8.265.601 zł

w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 735.600 zł

* Fundacja STERNIK

- Szkoła Podstawowa FALE 367.800 zł

- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 367.800 zł.

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.848.600 zł
2. odpis na ZFŚS 215.721 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 272.200 zł
* dodatki socjalne 256.300 zł
* sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 11.400 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 4 500 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 169.650 zł

* zakup środków czystości 25.100 zł
* zakup artykułów biurowych 17.000 zł
* zakup artykułów gospodarczych 24.000 zł
* zakup prasy i czasopism 6.550 zł
* zakup komputerów do pracowni 32.000 zł
* zakup wyposażenia 42.000 zł

 (stoliki, krzesła, regały)

* zakup materiałów do pielęgnacji boiska 8.000 zł
* zakup narzędzi, urządzeń 7.700 zł
* wyposażenie –ścieżka „Witacz” 7.300 zł

 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 25.400 zł

 w tym:, zakup pomocy, książek, sprzęt sportowy

 6) zakup energii 436.700 zł

* energia 101.700 zł
* woda 13.000 zł
* gaz 322.000 zł

 7) zakup usług remontowych 388.000 zł

* + SP Będargowo 150.000 zł

( remont sal lekcyjnych 30.000 zł, sekretariatu

 20.000 zł, sali gimnastycznej 100.000 zł)

* + ZPO Kołbaskowo 100.000 zł

( remont sal lekcyjnych 100.000 zł)

* + SP Przecław 138.000 zł

( malowanie korytarzy 50.000 zł, wzmocnienie ściany 10.000 zł, podwyższenie

 ogrodzenia wokół szkoły 15.000 zł, wymiana płytek na tarasie 3.000 zł,

 remont elewacji 52.000 zł, wyciszenie ścian 3.000 zł, remont

 salki korekcyjnej 5.000 zł)

 8) zakup usług zdrowotnych 3.400 zł

 9) zakup usług pozostałych 153.600 zł

* serwisy kotłowni 28.000 zł
* obsługa prawna, bhp 15.200 zł
* serwis informatyczny 8.700 zł
* serwis ksero 11.500 zł
* konserwacje, przeglądy 20.500 zł
* naprawa sprzętu 19.100 zł
* porto 3.500 zł
* usługi kominiarskie 2.500 zł
* monitoring alarmu 8.600 zł
* opłata za ścieki 8.100 zł
* wywóz odpadów 2.000 zł
* przeglądy p/poż 3.800 zł
* pomiar oświetlenia 5.000 zł
* wykonanie zabudowy sekretariatu 9.100 zł
* roboty ziemne – ścieżka „Witacz” 8.000zł

 10) zakup usług internetowych 5.200 zł

 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4.800 zł

 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 7.800 zł

 13) podróże służbowe krajowe 5.700 zł

 14) różne opłaty i składki 9.500 zł

* ubezpieczenie mienia 9.500 zł

 15) podatek od nieruchomości 330 zł

 16) szkolenia pracowników 3.500 zł

 17) wydatki inwestycyjne 881.200 zł

* zadanie „Termomodernizacja budynku SP w Będargowie” 881.200 zł..

18) wydatki na zakupy inwestycyjne 98.700 zł

* zakup urządzenia do konserwacji podłóg, monitoring,

konstrukcje do siatkówki,koszykówki, piłko chwyty,

tablice multimedialne, kotara rozdzielająca salę gimnastyczną.

2. 80103 - Oddziały przedszkolne 341.967 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 307.300 zł

2) odpis na ZFŚS 10.767 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19.400 zł

* dodatki socjalne 19.400 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 530 zł

* zakup artykułów biurowych 530 zł

 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.700 zł

 6) zakup usług zdrowotnych 270 zł

Do 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywać będzie

85 uczniów.

3. 80104 - Przedszkola 2.839.587 zł

Środki finansowe na :

1.Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu innej

 gminy (Tab. Nr 11 ) 1.786.100 zł

 z tego:

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

 porozumienia 399.200 zł

 dla gmin:

* Szczecin 377.000 zł
* Dobra 13.500 zł
* Kobylanka 8.700 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 1.386.900 zł

 (Tab. Nr 14)

* TWP ”Wyspa Malucha „ 361.900 zł
* Montessori „Bona Ventura” 192.000 zł
* Sternik 833.000 zł

4.Finansowanie działalności P*rzedszkola publicznego w Kołbaskowie*

 *1.053.487 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699.000 zł

2) odpis na ZFŚS 30.787 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43.100 zł

* dodatki socjalne 40.100 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 900 zł
* sorty bhp, ekw. za pranie 2.100 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 23.500 zł

* zakup środków czystości 8.000 zł
* zakup artykułów biurowych , prenumerata 3.000 zł
* zakup artykułów gospodarczych 7.000 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 1.000 zł
* zakup wyposażenia 4.500 zł

 w tym: stoliki , krzesła, meble

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000 zł

* zakup zabawek, gier, książek 4.000 zł

 6) zakup energii 38.900 zł

* energia 8.000 zł
* woda 2.000 zł
* gaz 28.900 zł

7) zakup usług remontowych 200.000 zł

* stolarka okienna, drzwiowa, roboty malarskie

 8) zakup usług zdrowotnych 600 zł

 9) zakup usług pozostałych 13.300 zł

* serwis ksero 1.000 zł
* opłata za ścieki 3.000 zł
* wywóz śmieci 1.500 zł
* monitoring 1.000 zł
* naprawy, konserwacje sprzętu 6.000 zł
* przeglądy p/poż. 800 zł

10) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu 300 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 123 wychowanków.

4. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 874.085 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

 porozumienia 4.700 zł

 dla gmin:

* Gmina Szczecin 4.700 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli

 (Tab. Nr 12) na terenie gminy 57.000 zł

* Happy Kids” w Przecławiu 57.000 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 630.500 zł

4) odpis na ZFŚS 28.685 zł

5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.100 zł

* dodatki socjalne 17.100 zł
* sorty bhp, ekwiwalent za pranie 4.000 zł

 6) zakup materiałów i wyposażenia 52.500 zł

* zakup środków czystości 17.000 zł
* zakup artykułów biurowych , prenumerata 7.000 zł
* zakup artykułów gospodarczych 10.000 zł
* zakup wyposażenia 18.500 zł

- meble do sal, termosy, wyposażenie Sali korekcyjnej, wyposażenie kuchni.

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.000 zł

* zakup zabawek, gier, książek 13.000 zł

 8) zakup energii 10.000 zł

* energia 2.000 zł
* woda 1.000 zł
* gaz 7.000 zł

9) zakup usług zdrowotnych 700 zł

 10) zakup usług pozostałych 32.000 zł

* serwis ksero 1.000 zł
* opłata za ścieki 2.500 zł
* monitoring 3.000 zł
* naprawy, konserwacje sprzętu 8.500 zł
* przeglądy p/poż. 4.000 zł
* pomiar oświetlenia 5.000 zł
* transport obiadów 8.000 zł

11) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu 1.600 zł

12) wydatki na zakupy inwestycyjne 22.300 zł

* elementy placu zabaw, czytnik wejść-wyjść, taboret elektryczny, patelnia

elektryczna.

Do 5 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych w Kołbaskowie i Będargowie uczęszcza 104 wychowanków.

5. 80110 - Publiczne Gimnazjum 2.700.107 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne 2.168.650 zł

 w tym realizacja projektu ze środków UE COMENIUS - 4.150 zł

 2) odpis na ZFŚS 88.776 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129.600 zł

* dodatki socjalne 123.600 zł
* sorty, ekwiwalent za pranie 4.500 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.500 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 49.500 zł

* środki czystości 14.000 zł
* artykuły gospodarcze 15.000 zł
* artykuły biurowe, druki 6.000 zł
* zakup prasy i czasopism 2.500 zł
* komputery, akcesoria komputerowe 6.000 zł
* zakup wyposażenia 3.000 zł
* realizacja projektu COMENIUS 3.000 zł

 5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 10. 000 zł

 6) zakup energii 151.000 zł

* energia 30.000 zł
* woda 5.000 zł
* gaz 116.000 zł

 7) zakup usług zdrowotnych 1.500 zł

 9) zakup usług pozostałych 56.181 zł

* obsługa prawna 4.000 zł
* monitoring alarmu 3.000 zł
* serwis ksero 4.000 zł
* konserwacje, przeglądy 9.000 zł
* naprawa sprzętu 4.000 zł
* serwis kotłowni 8.000 zł
* opłata pocztowa 1.500 zł
* serwis informatyczny 4.000 zł
* usługi kominiarskie 1.600 zł
* wywóz odpadów 2.000 zł
* opłata za ścieki 5.000 zł
* realizacja projektu COMENIUS 10.081 zł

 10) zakup usług internetowych 2.400 zł

 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 1.500 zł

 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 2.000 zł

 13)podróże służbowe krajowe 2.000 zł

 14) podróże służbowe zagraniczne 1.500 zł

* realizacja projektu COMENIUS 1.500 zł

 15) różne opłaty i składki 4.000 zł

 16) szkolenia pracowników 1.500 zł

 17) zakupy inwestycyjne 30.000 zł

* serwer z oprogramowaniem, tablica interaktywna, maszyna do

czyszczenia, kosiarka-traktor.

Do 15 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 278 uczniów.

5. 80113 - Dowożenie uczniów 613.488 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.760 zł

 2) odpis na ZFŚS 2.188 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 zł

* sorty i ekwiwalent za pranie 800 zł

 4) zakup usług zdrowotnych 200 zł

 5) zakup usług pozostałych 521.500 zł

* przewozy uczniów do szkół 375.500 zł
* przewozy dodatkowe 58.000 zł
* przewozy uczniów niepełnosprawnych 88.000 zł

 6) szkolenia pracowników 40 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 157 uczniów szkół podstawowych oraz

125 uczniów gimnazjum.

6. ZEAS 402.360 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.700 zł

2) odpis na ZFŚS 4.560 zł

 3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 600 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 22.000 zł

* zakup materiałów biurowych 1.500 zł
* prenumerata , przepisy 2.000 zł
* abonament LEX Oświatowy 1.000 zł
* papier ksero, komputerowy 3.000 zł
* tonery, tusze, akcesoria komputerowe 4.000 zł
* komputer , oprogramowanie 4.000 zł
* wyposażenie ( szafa na akta) 5.000 zł
* środki czystości 1.500 zł

 5) zakup usług zdrowotnych 200 zł

 6) zakup usług pozostałych 15.500 zł

* porto 1.000 zł
* serwis kopiarki 2.500 zł
* usługi informatyczne 2.000 zł
* serwis komputerowy 8.500 zł
* naprawa sprzętu 1.000 zł
* pozostałe usługi 500 zł

 8) zakup usług internetowych 2.800 zł

 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 2.000 zł

 10) podróże służbowe krajowe 400 zł

 11) różne opłaty i składki 600 zł

 12) szkolenia pracowników 2.000 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51.580 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych 13.500 zł

* czesne nauczycieli

2) szkolenia pracowników 38.080 zł

* kursy, szkolenia nauczycieli

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych), w budżetach poszczególnych szkół nalicza się środki w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Roczny plan kierunków dokształcania na 2013 rok uchwalony zostanie oddzielną uchwałą Rady Gminy.

8. 80148 - Stołówki szkolne 285.646 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 219.400 zł

 2) odpis na ZFŚS 6.746 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000 zł

* sorty, ekwiwalent za pranie 2.000 zł
* wyżywienie personelu kuchni 4.000 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 15.100 zł

* środki czystości 10.000 zł
* artykuły biurowe, druki 1.100 zł
* artykuły gospodarcze 4.000 zł

 5) zakup energii 14.000 zł

* energia 3.000 zł
* woda 3.500 zł
* gaz 7.500 zł

 6) zakup usług zdrowotnych 400 zł

 7) zakup usług pozostałych 16.500 zł

* naprawy, konserwacje sprzętu 5.000 zł
* opłata za ścieki 4.000 zł
* wywóz odpadów 2.300 zł
* serwis informatyczny 600 zł
* opłaty pocztowe 500 zł
* serwis wentylacji mechanicznej 4.100 zł

 8) szkolenia pracowników 500 zł

 9) wydatki na zakupy inwestycyjne 7.000 zł

* zamrażarka 7.000 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 100 uczniów ,123 wychowanków przedszkola oraz 104 obiady dla dzieci w punktach przedszkolnych.

9. 80195- Pozostała działalność 131.330 zł

w tym:

1) Koła zainteresowań prowadzone w szkołach.

 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.330 zł

### XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia 759.430 zł

 (co stanowi 1,4 % wydatków gminy)

1. Lecznictwo ambulatoryjne 65.700 zł

Wydatki bieżące przychodni w Przecławiu ( stanowi własność gminy i jest wydzierżawiana przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

1) energia, woda, gaz 39.000 zł

* energia 15.000 zł
* gaz 24.000 zł

2) zakup usług pozostałych 26.700 zł

* serwis kotłowni gazowej 3.000 zł
* opłata eksploatacyjna 23.000 zł
* pozostałe usługi 700 zł

2. Zwalczanie narkomanii 13.960 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 3.200 zł

* zakup materiałów profilaktycznych 3.200 zł

3)zakup usług pozostałych 10.760 zł

* realizacja programów w zakresie zwalczania

narkomanii 5.000 zł

* wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 5.760 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 655.470 zł

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się wydać 655.470 zł ( z tego 530.000 zł z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych w2013 r. pozostałe 125.470 zł to przewidywane niewykorzystane środki finansowe z 2012 r.) i tak:

* pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
* finansowanie programów profilaktycznych

 realizowanych przez placówki oświatowe

* finansowanie obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi
* prowadzenie świetlic profilaktycznych

z tego:

1)środki do przekazania w formie dotacji celowej 183.600 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie:

* wypoczynku dzieci i młodzieży 45.000 zł
* opieki nad dzieckiem i rodziną

i przeciwdziałaniu przemocy 63.000 zł

* centrum integracji społecznej 75.600 zł

2) dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego

 porozumienia 8.000 zł

* dla Gminy Szczecin ( na dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień)

3)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 184.500 zł

4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 278.370 zł

4. Pozostała działalność 24.300 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 16.000 zł

 na zadanie

* domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 16.000 zł.

2)zakup usług pozostałych 8.300 zł

* profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki

 piersiowej) 8.300 zł

#

***XIV. Dział 852- Pomoc społeczna 4.603.464 zł***

#  ( co stanowi 8,7 % wydatków ogółem gminy,)

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

* z dotacji celowych z budżetu państwa 2.824.000 zł

 w tym :

* na zadania zlecone 2.149.000 zł
* na dofinansowanie zadań własnych gminy 675.000 zł
* z własnych środków gminy 1.779.464 zł

1.85204- Rodziny zastępcze 36.630 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

* różne opłaty i składki 36.630 zł

2. 85206- Wspieranie rodziny 59.075 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.815 zł
2. odpis na ZFŚS 1.150 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
* materiały biurowe i druki 300 zł
* wyposażenie 4.000 zł
* papier do drukarek i ksero 200 zł
* tonery i tusze do drukarek 500 zł
1. zakup usług zdrowotnych 100 zł
2. podróże służbowe krajowe 3.010 zł
3. szkolenia 1.000 zł

3. 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego 2.236.196 zł

 ( zadania zlecone 2.140.000 zł 95,7 %, środki własne 96.196 zł 4,3 %)

Środki planowane na:

* wypłaty świadczeń 2.031.400 zł

 ( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 44.400 zł

 ( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* koszty obsługi 160.396 zł

 ( finansowane 40,0 % - 64.200 zł budżet państwa, 60,0 % - 96.196 zł środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi ( 160.396 zł) finansowane będą wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.956 zł

2) odpis na ZFŚS 2.300 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 2.200 zł

4) zakup usług pozostałych 26.900 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 1.540 zł

6) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 2.500 zł

4. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej , niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadania zlecone) 50.800 zł

Finansowane :

* z dotacji z budżetu państwa 45.000 zł

z tego:

* w ramach zadań zleconych 9.000 zł
* w ramach zadań własnych 36.000 zł
* ze środków własnych 5.800 zł

5.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe 271.345 zł

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 150.345 zł
* ze środków z budżetu państwa 121.000 zł

6. 85215- Dodatki mieszkaniowe 268.308 zł

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

7. 85216- Zasiłki stałe 369.854 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 66.854 zł
* ze środków z budżetu państwa 303.000 zł

8. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 671.910 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 z czego:

- 117.000 zł stanowią środki z budżetu państwa,

- 554.910 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.700 zł

* ekwiwalent za odzież ochronną 4.700 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 563.670 zł

3) odpis na ZFŚS 9.200 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 16.900 zł

* materiały biurowe i druki 3.000 zł
* książki, czasopisma 2.000 zł
* wyposażenie biurowe 4.000 zł
* środki czystości 1.700 zł
* papier do drukarek i ksero 1.000 zł
* tonery i tusze do drukarek 4.200 zł
* środki żywności ( poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów

 interdyscyplinarnych) 1.000 zł

5) zakup usług remontowych 4.000 zł

* konserwacja systemu alarmowego 500 zł
* naprawy sprzętu (komputery, kopiarki

 drukarki) 2.000 zł

* konserwacja gaśnic 500 zł
* położenie nowego okablowania sieciowego 1.000 zł

6)zakup usług zdrowotnych 800 zł

* badania okresowe pracowników 800 zł

7) zakup usług pozostałych 29.700 zł

* opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 14.400 zł
* usługi informatyczne 9.500 zł
* usługi drukarskie 600 zł
* czesne pracowników studiujących 4.000 zł
* usługi transportowe 200 zł
* pozostałe usługi 1.000 zł

8) zakup usług do sieci Internet 3.600 zł

9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 3.780 zł

10) podróże służbowe krajowe 18.370 zł

* zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego

w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych 13.235 zł

* podróże służbowe 5.135 zł

11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 530 zł

12) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 5.660 zł

13) zakupy inwestycyjne 11.000 zł

* zakup zestawów komputerowych 11.000 zł

9. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 365.578 zł

 ( finansowane w 100 % środki własne)

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.976 zł

2) odpis na ZFŚS 3.450 zł

3) podróże służbowe krajowe 3.600 zł

3) zakup usług przez jst od innych jst 240.552 zł

* odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach

 Pomocy Społecznej 240.552 zł

10. 85295- Pozostała działalność 273.768 zł

 ( środki z budżetu państwa 98.000 zł, środki własne 175.768 zł

 w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy 92.500 zł

Prace społecznie użyteczne

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

 wynagrodzeń 88.000 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 4.500 zł

* zakup worków, rękawic, mioteł 4.500 zł

2. Finansowanie przez GOPS

1) świadczenia społeczne 181.268zł

* dożywianie (w tym 98.000,00 zł z budżetu państwa) 181.268 zł

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

###  społecznej 567.429 zł

###  (co stanowi 1,0 % wydatków gminy)

### 1. 85395 - Pozostała działalność 567.429 zł

###

Zadania finansowane przez urząd gminy - 481.887 zł

w tym:

 Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach

 robót publicznych 258.500 zł

 w tym:

1)nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500 zł

* ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 3.500 zł

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236.000 zł

3) odpis na ZFŚS 7.700 zł

4)wpłaty na PFRON 5.000 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 4.800 zł

* ubrania robocze 2.500 zł
* worki na śmieci, narzędzia 2.000 zł
* napoje 300 zł

6)zakup usług zdrowotnych 500 zł

* badania okresowe pracowników 500 zł

7)różne opłaty i składki 1.000 zł

Realizacja projektów z Programu POKL 223.387 zł

1) „ Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół

 w Gminie Kołbaskowo „ 218.107 zł

2) „ Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół

 podstawowych w Gminie Kołbaskowo” - 5.280 zł

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 85.542 zł

Realizację w GOPS projektu „Pobudka –rozwój potencjału

zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat „ 85.542 zł

 Wydatki w całości zaplanowane ze środków własnych

Z tego:

1) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 83.337 zł

2) odpis na ZFŚS 1.725 zł

3) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 480 zł

### XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 61.250 zł

 w tym: (co stanowi 0,1 %wydatków gminy)

1. Pomoc materialna dla uczniów 61.250 zł

 przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

 Wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

* Stypendia naukowe 25.250 zł
* Stypendia artystyczne 6.000 zł
* Stypendia socjalne 30.000 zł

 ( bez dotacji z budżetu państwa)

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

 ***środowiska 3.284.089 zł***

(co stanowi 6,2 % wydatków gminy)

w tym:

1. 90002 - Gospodarka odpadami 418.500 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 293.500 zł

* selektywna zbiórka odpadami 150.000 zł
* zbiórka odpadów wielogabarytowych 70.000 zł
* aktualizacja programu ochrony środowiska 20.000 zł
* likwidacja dzikich wysypisk śmieci 30.000 zł
* sprzątanie terenów (zakup worków z opłaconym

wywozem) 3.500 zł

* utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów 20.000 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł

* zakup pojemników do selektywnej zbiórki 15.000 zł

3) zakup usług pozostałych 50.000 zł

* utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest 50.000 zł

4) wydatki inwestycyjne 60.000 zł

* dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów

2. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 135.000 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 100.000 zł

* oczyszczanie ulic , placów 100.000 zł

2)wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł

* Grant na edukację „Segreguje mama, tata, brat segreguje cały świat” 8.000 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

* Grant na edukację „Segreguje mama, tata, brat segreguje cały świat” 10.000 zł

4) zakup usług pozostałych 17.000 zł

* Grant na edukację „Segreguje mama, tata, brat segreguje cały świat” 17.000 zł.

3. 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie 687.000 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 250.000 zł

* konserwacja zieleni przydrożnej 30.000 zł
* koszenie boisk i terenów zielonych 200.000 zł
* zakup drzewek, krzewów 20.000 zł

2) wydatki inwestycyjne 437.000 zł

* Lokalna strategia działania dobre gminy w ramach

Osi Leader 300.000 zł

* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku 50.000 zł
* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 50.000 zł
* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach 100.000 zł
* Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym 100.000 zł
* Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 137.000 zł

4. 90013 - Schroniska dla zwierząt 488.589 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 42.000 zł

* wyłapywanie bezdomnych psów 42.000 zł

2) wydatki inwestycyjne 446.589 zł

* dotacja celowa dla Gminy Dobra (*zadanie realizowane na podstawie podpisanego porozumienia)* na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt

.

5. 90015 - -Oświetlenie ulic, placów, dróg 1.315.000 zł

 w tym:

1) energia 360.000 zł

2) zakup usług remontowych 40.000 zł

* remonty bieżące (punktów świetlnych) 40.000 zł

3) zakup usług pozostałych 245.000 zł

* konserwacja punktów świetlnych 240.000 zł
* świąteczna usługa oświetleniowa 5.000 zł

3 ) wydatki inwestycyjne 670.000 zł

* zadanie pn. „Budowa oświetlenia z lamp solarno-hybrydowych

w m. Siało-Dolne, Siadło-Górne” 520.000 zł

( dofinansowanie z 85 %z PROW)

* Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbaskowo 150.000 zł

6. 90095 - Pozostała działalność 240.000 zł

*Place zabaw 179.000 zł*

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 141.000 zł

* zakup wyposażenia placów zabaw 65.000 zł
* wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 6.000 zł
* ogrodzenia placów zabaw ( Warzymice, Smolęcin) 30.000 zł
* zakup ławek 10.000 zł
* przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw 30.000 zł

2)zakup usług pozostałych 10.000 zł

* dzierżawa terenów pod place zabaw 10.000 zł

3) wydatki inwestycyjne 28.000 zł

* Budowa przyłącza energetycznego do palców zabaw:
* w Pargowie 8.000 zł
* w Warniku 8.000 zł
* w Będargowie 12.000 zł

*Pozostałe 61.000 zł*

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 51.000 zł

* zakup tablic ogłoszeniowych 15.000 zł
* zakup materiałów budowlanych do prac w ramach odnowy wsi 30.000 zł
* zakup tablic i naklejek informacyjnych 6.000 zł.

2) Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji

 stowarzyszeniom 8.000 zł

* edukacja ekologiczna 8.000 zł

3)zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł

* edukacja ekologiczna 2.000 zł

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

 ***narodowego 2.285.930 zł***

(co stanowi 4,3 % wydatków gminy)

# Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. 92109 - Domy i ośrodki kultury, *świetlice*  1 810.590 zł

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

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.000 zł

* wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz

 osób prowadzących zajęcia komputerowe 104.000 zł

2) odpis na ZFŚS 1.100 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 34.500 zł

* zakup opału 10.000 zł
* zakup środków czystości 1.500 zł
* sprzęt świetlicowy 20.000 zł
* materiały biurowe, plastyczne 3.000 zł

4) energia, woda,gaz 54.600 zł

* energia 42.000 zł
* woda 600 zł
* gaz 12.000 zł

5) zakup usług remontowych 2.600 zł

* konserwacja systemu alarmowego 2.600 zł

6) zakup usług pozostałych 74.000 zł

* wywóz odpadów 1.000 zł
* czynsz za dzierżawę lokali, budynków na

 świetlice (Przecław, Kamieniec, Bobolin) 70.500 zł

* usługi informatyczne 1.000 zł
* opłata za ścieki 1.000 zł
* usługa transportowa 500 zł

7)zakup usług dostępu do sieci internetowej 3.400 zł

8) różne opłaty i składki 1.000 zł

* ubezpieczenie mienia 1.000 zł

9) wydatki inwestycyjne 1.535.390 zł

* dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

na finansowanie kosztu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy

wiejskiej w Bobolinie” 250.000 zł

* realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej

w Siadle-Górnym” 210.000 zł

( dofinansowanie z UE )

* realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Budowa świetlicy wiejskiej w

Moczyłach” 465.390 zł

* realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej

w Stobnie” 260.000 zł,

* realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Budowa świetlicy wiejskiej w

Barnisławiu” 250.000 zł.

* dokumentacja projektowa budowy gminnego ośrodka kultury w Przecławiu 100.000 zł
1. 92116 - Biblioteka 248.000 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

3. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 95.000 zł

* Dotacje na :
* sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 75.000 zł,
* dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na sporządzenie programu ochrony zabytków 20.000 zł.

4. 92195 - Pozostała działalność 132.340 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1)nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone

 do wynagrodzeń 10.300 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 3.100 zł

* Dożynki gminne 3.100 zł

3)zakup materiałów i wyposażenia 50.840 zł

* Dożynki gminne 7.200 zł
* Przegląd Małych Form Artystycznych 7.200 zł
* Dzień Dziecka 5.100 zł
* Konkurs palmowy 2.100 zł
* Festyn Historyczny 2.000 zł
* Koło Plastyczne Indygo 4.000 zł
* nagrody w konkursach w zakresie kultury

i edukacji 2.400 zł

* wydatki jednostek pomocniczych gminy ( sołectwa) 20.840 zł

4)zakup usług pozostałych 68.100 zł

* Dożynki gminne 26.000 zł
* Przegląd Małych Form Artystycznych 3. 100 zł
* Dzień Dziecka 26.000 zł
* Festyn Historyczny 13.000 zł

### XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 699.400 zł

(co stanowi 1,3 %wydatków gminy)

1.92601 - Obiekty sportowe 307.800 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 180.000 zł

* renowacja boisk w m. Stobno, Będargowo 50.000 zł,
* ogrodzenia boisk sportowych w m. Warnik,

Kurów, Będargowo, Pargowo 50.000 zł

* konserwacja nawierzchni boisk sportowych 20.000 zł
* utwardzenie terenów przy boiskach i obiektach

rekreacyjnych 15.000 zł

* demontaż wiat przystankowych i Montana boiskach

 sportowych 5.000 zł

* zakup ławek 10.000 zł
* zakup wiat ogrodowych 30.000 zł.

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.000 zł

* trenerzy na ORLIKACH

3) zakup materiałów i wyposażenia 3.800 zł

* zakup środków czystości 800 zł
* zakup sprzętu ( ORLIKI) 3.000 zł

4)energia,woda, gaz 15.500 zł

* energia 15.000 zł
* woda 500 zł

5)zakup usług pozostałych 35.000 zł

* konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI 23.000 zł
* zakup i montaż piłko chwytów na ORLIKACH 12.000 zł

6)różne opłaty i składki 1.500 zł

* ubezpieczenie 1.500 zł

2. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 343.000 zł

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury

 fizycznej i sportu 342.000 zł

 2) zakup usług pozostałych 1.000 zł

* ogłoszenia prasowe 1.000 zł

3. 92695 - Pozostała działalność 48.600 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1)nagrody o charakterze szczególnym 10.000 zł

* za wybitne osiągnięcia sportowe 10.000 zł

2)zakup materiałów i wyposażenia 8.300 zł

* nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, sprzęt sportowy 8.300 zł

3)zakup usług pozostałych 30.300 zł

* usługi związane z imprezami sportowymi( toalety,

opieka medyczna, obsługa techniczna 10.300 zł

* zakup i montaż elementów na siłownie zewnętrzne 20.000 zł.

***Przychody- Rozchody***

*Przychody*

Planowane w 2013 roku przychody w wysokości 7.343.113 zł pochodzić będą:

* z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.843.113 zł
* z pożyczki 4.500.000 zł

*Rozchody*

W 2013 roku nie planuje się spłatę rat pożyczki.

**Przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok.**

Zakłada się , że w 2012 rok dochody budżetu Gminy wyniosą 41.148.500 zł , natomiast wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 45.368.353 zł. Powstały deficyt w kwocie 4.219.853 zł sfinansowany zostaje przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Posiadane przychody w 2012 roku to kwota 7.062.966 zł a więc pozostała kwota 2.843.113 zł przenoszona zostaje na 2013 rok i sfinansuje wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/422/2010 z 10 listopada 2010 r. ( zmiana Nr XX/251/2012 z 17 września 2012 r.) wskazane zostały jednostki budżetowe które mogły utworzyć konto dochodów własnych . Określono ich żródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

W 2013 roku przychody i wydatki z tego tytułu to kwota 612.000 zł z tego:

***I. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 280.000 zł***

w tym:

1.Przedszkola 130.000 zł

zaplanowano:

1) przychody 130.000 zł

* wpłaty za wyżywienie

2) wydatki 130.000 zł

* zakup żywności

2.Stołówki szkolne 150.000 zł

Zaplanowano:

1) przychody w kwocie 150.000 zł

* opłaty za obiady

2) wydatki w wysokości 150.000 zł

* zakup żywności

***II. Szkoła Podstawowa w Bedargowie 75.000 zł***

w tym:

1) przychody 75.000 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 75.000 zł

* zakup usług

***III. Szkoła Podstawowa w Przecławiu 167.000 zł***

w tym:

1) przychody 167.000 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 167.000 zł

* zakup usługi

***IV. Publiczne Gimnazjum w Przecławiu 90.000 zł***

1) przychody 90.000 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 90.000 zł

* zakup usługi

 **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**

W 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planuje:

* stan środków obrotowych na początku roku 271.602 zł
* przychody 6.852.386 zł,

w tym dotacje z budżetu gminy na kwotę 2.249.500 zł

* koszty 6.852.386 zł w tym:
* 1.999.500 zł na zadania bieżące finansowane z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy,
* 250.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie” finansowane dotacją celową z budżetu gminy.
* 189.938 zł wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.
* stan środków obrotowych na koniec roku 271.602 zł.

Kołbaskowo 14.11.2012 r.