

B u d ż e t **Gminy Kołbaskowo na 2012 rok**

Budżet gminy Kołbaskowo na 2012 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **47.041.159 zł**, po stronie wydatków **58.343.029 zł**.

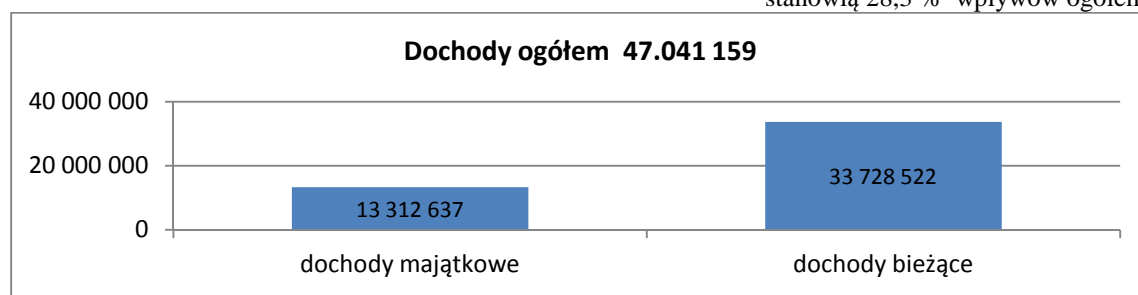
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **11.301.870 zł** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i kredyt.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 rok, planowaną inflację 2,9 %, stawki podatkowe .

D O C H O D Y

Z ogólnej kwoty prognozowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **47.041.159 zł** (zał. Nr 1) przypada na :

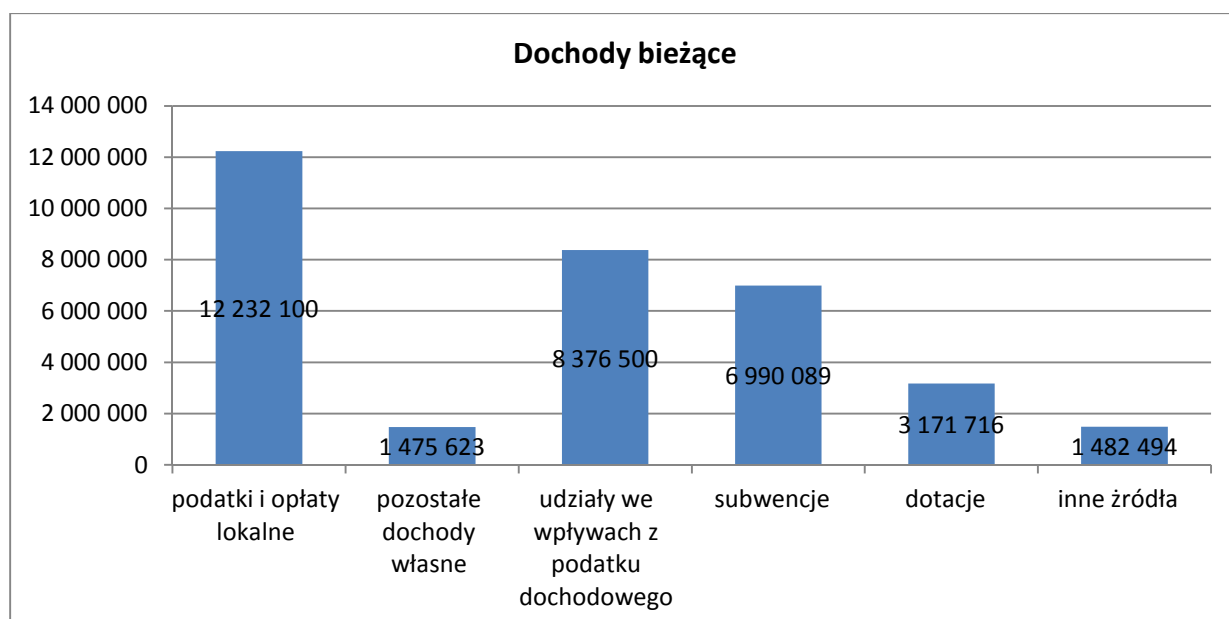
- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - dochody bieżące | 33.728.522 zł |
| | Stanowią 71,7 % % wpływów ogółem |
| - dochody majątkowe | 13.312.637 zł |
| | stanowią 28,3 % wpływów ogółem |



1. Dochody bieżące

to wpływy z:

- | | |
|--|---------------|
| • podatków i opłat lokalnych | 12.232.100 zł |
| • pozostałych dochodów własnych | 1.475.623 zł |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 8.376.500 zł |
| • subwencji | 6.990.089 zł |
| • dotacji | 3.171.716 zł |
| • innych źródeł | 1.482.494 zł |



Podatki i opłaty lokalne to ważne źródła dochodów, które planuje się uzyskać na poziomie 12.232.100 zł z tego:

1) podatki:

11.032.100 zł

stanowią 23,5 % wpływów ogółem, 32,7 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 8.770.000 zł
- rolnego 1.070.000 zł
- leśnego 13.100 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 17.000 zł
- od spadków i darowizn 80.000 zł
- od środków transportowych 357.000 zł
- od czynności cywilno-prawnych 725.000 zł

2) opłaty

1.200.000 zł

stanowią 2,6 % wpływów ogółem, 3,6 % dochodów bieżących

- targowej 40.000 zł
- skarbowej 35.000 zł
- adiacenckiej 520.000 zł
- eksploatacyjnej 5.000 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 500.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego 51.000 zł
- opłata planistyczna 49.000 zł

Pozostałe dochody własne w kwocie 1.475.623 zł

stanowią 3,1 % planowanych wpływów ogółem, 4,4 % dochodów bieżących i są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat	114.687 zł
• pozostałe odsetki	162.000 zł
• wpływy z usług (opłaty cementarne)	3.000 zł
• wpływy z dzierżawy najmu(gruntów,lokali)	378.000 zł
• użytkowania wieczystego nieruchomości	71.600 zł
• wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
• opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie	160.000 zł
• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	534.306 zł
• dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:	22.030 zł
a) opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych	30 zł
b) zwroty z tyt.wypłaconych funduszy alimentacyjnych	18.000 zł
c) dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.000 zł

Udziały w podatkach państwowych wynoszą **8.376.500 zł**

w tym: stanowią 17,8 % wpływów ogólnych dochodów, 24,8 % dochodów bieżących

• podatek dochodowy od osób fizycznych	8.126.500 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	250.000 zł

W 2012 roku r. ustalona subwencja dla gminy w kwocie **6.990.089 zł** (stanowi 14,8 % wpływów ogółem, 20,7 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

• równoważącej	124.912 zł
• oświatowej	6.865.177 zł

Zaplanowane na 2012 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **3.171.716 zł** (stanowią 6,7 % wpływów budżetu gminy, 9,4 % dochodów bieżących) obejmują:

• dotacje celowe z budżetu państwa	<u>2.805.716 zł</u>
w tym na:	
a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone zał. Nr 4))	2.198.716 zł
dotyczą :	
- opieki społecznej	2.112.000 zł

- prowadzenia spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 85.000 zł
- prowadzenia stałego wykazu wyborców 1.716 zł
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy związane w całości z pomocą społeczną 607.000 zł
- dotacje celowe realizowane na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z inną gminą 366.000 zł.
porozumienia (- na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo) zał. Nr 5)

Środki z innych źródeł w wysokości **1.482.494 zł** (stanowią 3,2 % wpływów ogółem ,4,4 dochodów bieżących) to środki finansowe :

- z Powiatowego Urzędu Pracy 140.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych,
- wpłaty otrzymane z innych gmin 800.000 zł na ucznia będącego mieszkańcem tej gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kołbaskowo i niepublicznych przedszkoli położonych na terenie naszej gminy. Zadanie realizowane bez podpisanego porozumienia.
- z Programu POKL 452.577 zł na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” realizowanego w szkołach.
- refundacja środków z unii 89.917 zł na zrealizowany w 2010 r. projekt „Pomoc dzieciom krzywdzonym”.

2. Dochody majątkowe 13.312.637 zł (zał. Nr 1)

Na dochody majątkowe składają się:

1. Dochody z majątku gminy

w kwocie 6.668.000 zł

(co stanowi 50,1 % dochodów majątkowych ,a 14,2 % dochodów ogółem).

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

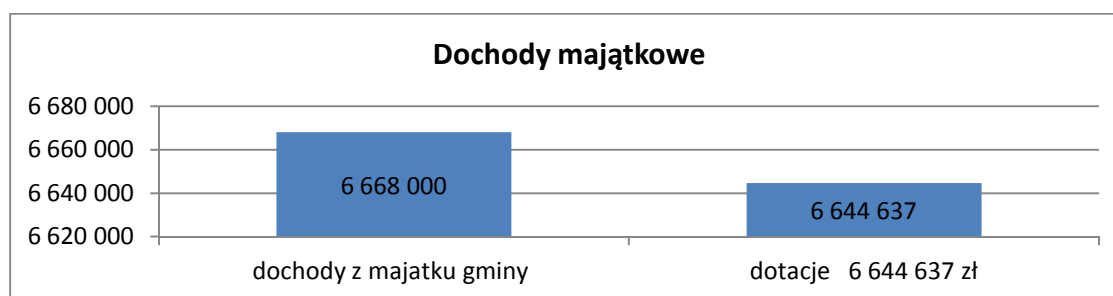
2. Dotacje i środki na inwestycje 6.644.637 zł w tym:

(co stanowi 49,9 % dochodów majątkowych ,a 14,2 % dochodów ogółem).

- z Funduszu Dopłat 880.301 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne”,
- Planowane środki z unii 5.764.336 zł z tego:
 - ✓ na zadania w budowie:
 - „Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu,, 2.284.013 zł i\
 - „Budowa skateparku w Przecławiu ,, 647.927 zł .
 - ✓ na inwestycje już zrealizowane 2.832.396 zł przekazane w drodze refundacji tj. zwrotu części dokonanej wcześniej wydatku. Jednostka realizująca projekty dofinansowane środkami z

UE musi sfinansować tę część wydatków , a dopiero później (po zaakceptowaniu wniosku płatniczego) otrzymuje dofinansowanie:

- „Szlak Bielika Ustowo-Pargowo” ,
- „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa „,
- „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin” ,
- „Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie”.

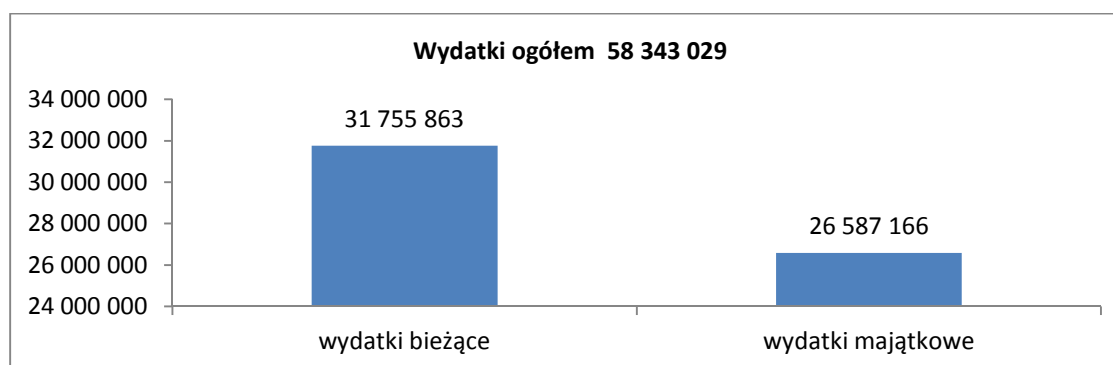


WYDATKI

Planuje się iż wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w łącznej kwocie

58.343.029 zł (zał. Nr 2) sfinansują:

- wydatki bieżące w wysokości **31.755.863 zł**
co stanowi 54,4 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości **26.587.166 zł**
stanowią 45,6 % wydatków ogółem



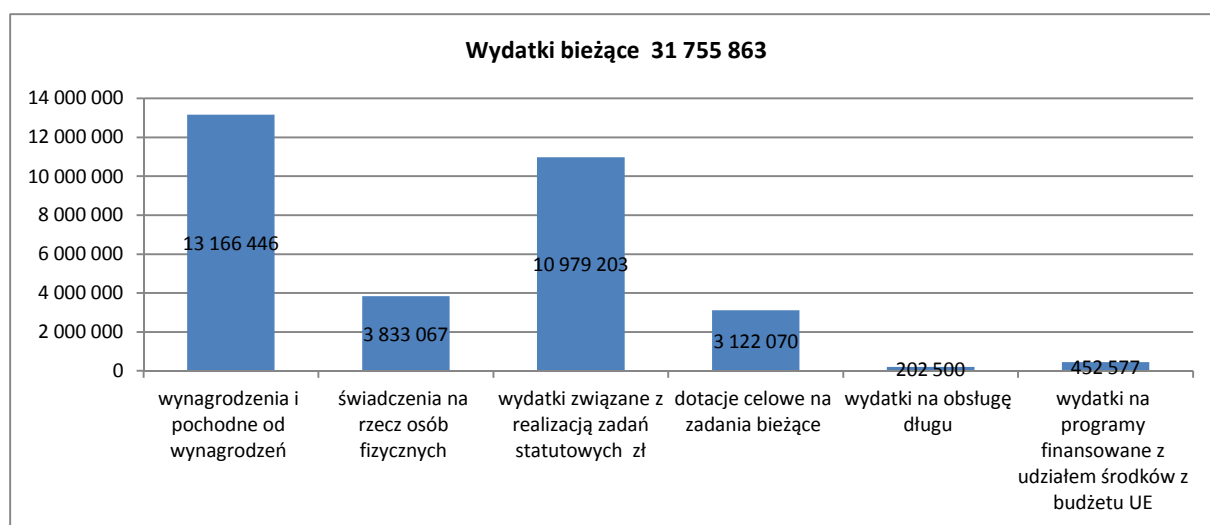
Wydatki bieżące obejmują:

1. Zadania własne **29.557.147 zł**
co stanowi 93,1 % wydatków bieżących ogółem
2. Zadania zlecone **2.198.716 zł**
co stanowi 6,9 % wydatków bieżących ogółem

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.166.446 zł**
co stanowi 41,5 % wydatków bieżących ogółem
z czego 8.773.080 zł 27,6 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.833.067 zł
	co stanowi 12,1 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10.979.203 zł
	co stanowi 34,6 % wydatków bieżących ogółem
- dotacje celowe na zadania bieżące	3.122.070 zł
	co stanowi 9,8 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na obsługę długu	202.500 zł
	co stanowi 0,6 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	452.577 zł
	co stanowi 1,4 % wydatków bieżących ogółem



Wydatki majątkowe (zał. Nr 13) w kwocie 26.587.166 zł sfinansują:

- inwestycje	25.985.966 zł
- zakupy inwestycyjne	601.200 zł

Inwestycje 25.985.966 zł

z tego wydatki w wys. 10.985.226 zł realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z unii .

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

1) Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo	1.516.919 zł
2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Przeclaw	308.000 zł
3) Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych na terenie gminy	200.000 zł
4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu	5.443.000 zł
5) Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów	2.100.000 zł
6) Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Siadle-Dolnym	1.500.000 zł
7) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową	

w Barniśławiu	29.800 zł
8) Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w Kołbaskowie	2.760.000 zł
(Otrzymano dofinansowanie w kwocie 880.300,96 zł z Funduszu Dopłat).	
9) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu	4.287.522 zł
(Zadanie w budowie, realizowane przy współudziale finansowym środków z RPO w wys. 22,44 % wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z umową zakończenie prac ma nastąpić do 30.06.2012 r.)	
10) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie	1.000.000 zł
11) Zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS w Przecławiu	300.000 zł
12) Lokalna strategia działania Dobre gminy w ramach Osi Leader	66.000 zł
13) Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	354.500 zł
14) Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m.Siadło-Dolne,Siadło-Górne	424.000 zł
(dofinansowanie 85 % z PROW).	
15) Budowa świetlicy wiejskiej w Barniśławiu	1.530.045 zł
16) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	777.190 zł
17) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	548.099 zł
18) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	767.311 zł
19) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu (na opracowanie dokumentacji projektowej)	100.000 zł
20) Budowa skateparku w Przecławiu (dofinansowanie 75 % z PROW)	700.000 zł
25) środki w formie dotacji celowych	1.273.580 zł
• dotacja dla Gminy Dobra na inwestycję pn. „ <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</i> ” realizowaną na podstawie zawartego porozumienia	1.273.580 zł
Zakupy inwestycyjne	601.200 zł
w tym:	
- sprzęt komputerowy i licencje	130.200 zł
- kserokopiarki	26.000 zł
- samochód osobowy	40.000 zł
- grunty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	300.000 zł
- wiaty przystankowe	75.000 zł
- patelnia elektryczna	12.000 zł
- zakup masztu i syreny alarmowej	18.000 zł

Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **907.600 zł** i będą to remonty:

- dróg 165.000 zł

• przystanków autobusowych	25.000 zł
• placów zabaw	30.000 zł
• budynków komunalnych	130.000 zł
• cmentarzy komunalnych	25.000 zł
• budynku UG	40.000 zł
• budowli ochronnych	600 zł
• obiektów oświatowych	292.000 zł
• przychodni lekarskiej	50.000 zł
• oświetlenia ulicznego	40.000 zł
• świetlic wiejskich	50.000 zł
• obiektów sportowych	60.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące 3.118.070 zł

(stanowią 5,4 % wydatków ogółem, 9,8 wydatków bieżących)

na finansowanie: (zał. Nr 9,10,11,12,)

• ochrona p/pożarowa	328.960 zł
• wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	45.000 zł
• domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.500 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną	63.000 zł
• centrum integracji społecznej	75.600 zł
• wychowania przedszkolnego	1.993.010 zł
• remontu i konserwacji zabytków	75.000 zł
• kultury fizyczne i sportu	342.000 zł
• działalności samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna)	180.000 zł

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 7.942.819 zł

z tego :

(co stanowi 13,6 % wydatków gminy)

1. Melioracje wodne 2.124.919 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych	300.000 zł
• konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych	300.000 zł
2) wydatki inwestycyjne	1.824.919 zł
na realizację	
• Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo	1.516.919 zł,
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Przecław	308.000 zł
(realizacja zadania od 2011 r.)	

<u>2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5.793.000 zł</u>
w tym:	
1) Wydatki na inwestycje	5.793.000 zł
Zadania inwestycyjne:	
• Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych w gminie	200 .000 zł
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu (ogólny koszt inwestycji to kwota 10.886.005 zł. Realizacja w latach 2012-2013).	5.443.000 zł
4) zakupy inwestycyjne	150.000 zł
• Zakup sieci wodociągowych i sanitarnych	150.000 zł
<u>3. Izby rolnicze</u>	<u>21.400 zł</u>
• wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)	
<u>4. Pozostała działalność</u>	<u>3.500 zł</u>
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
<u>II. Dział 020- Leśnictwo</u>	<u>5.000 zł</u>
Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.	
<u>III. Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>5.505.980 zł</u>
z tego:	(co stanowi 9,4 % wydatków gminy)
<u>1. Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.346.000 zł</u>
Na usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo planuje się wydać 1.346.000 zł z tego:	
- realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina	995.000 zł,
- innych przewoźników	351.000 zł
<u>2. Drogi publiczne gminne</u>	<u>4.071.480 zł</u>
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych w tym:	
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.680 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł
• zakup materiałów do bieżących napraw dróg gminnych	3.500 zł
3) zakup usług remontowych	165.000 zł

• remonty dróg ,chodników	150.000 zł	
• dokumentacje projektowe w zakresie remontów	15.000 zł	
4) zakup usług pozostałych		140.000 zł
• odśnieżanie dróg	60.000 zł	
• przegląd i wymiana oznakowania w ciągu dróg będących własnością gminy, wykonanie i uzgadnianie nowej organizacji ruchu	40.000 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	4.500 zł	
• utrzymanie zieleni przydrożnej	30.000 zł	
• kontrola dróg gminnych	5.000 zł	
• pozostałe usługi	500 zł	
5) różne opłaty i składki		1.500 zł
• ubezpieczenia dróg OC	1.500 zł	
6) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		30.000 zł
• odszkodowania za przejście gruntów pod drogi publiczne	30.000 zł	
7) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		100.000 zł
• odszkodowania za przejście gruntów pod drogi publiczne	100.000 zł	
5) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:		3.629.800 zł
• Przebudowa dróg gminnych w Kurowie (ogólny koszt inwestycji 4.277.100 zł)	2.100.000 zł	
• Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barniślawiu (koszt dokumentacji projektowej).	29.800 zł	
• Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	1.500.000 zł	
3. Pozostała działalność		88.500 zł
utrzymanie przystanków autobusowych w tym:		
1) zakup materiałów i wyposażenia		2.000 zł
• zakup materiałów budowlanych	2.000 zł	
2) zakup usług remontowych		25.000 zł
• remonty przystanków autobusowych ,	25.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		11.500 zł
• usługi transportowe	500 zł	
• demontaż wiat przystankowych i przeniesienie ich na boiska gminne	10.000 zł	

• pozostałe usługi	1.000 zł	
4) zakupy inwestycyjne		50.000 zł
• zakup wiat przystankowych	50.000 zł.	

IV. Dział 630 -Turystyka **80.280 zł**

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

1.Pozostała działalność		80.280 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia		10.280 zł
• rozwój turystyki w gminie poprzez organizowanie imprez promujących walory turystyczne w gminie (rajd rowerowy, Bożocielny Rajd Konny, rajd kajakowy, dofinansowanie imprez).		
2) zakup usług pozostałych		45.000 zł
• folder promujący walory turystyczne gminy	15.000 zł	
• tablice turystyczne	30.000 zł	
3) zakupy inwestycyjne		25.000 zł
• Wiaty przystankowe (zadaszone) przy szlakach rowerowych.		

V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **3.238.450 zł**

z tego: (co stanowi 5,6 % wydatków gminy)

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami		231.580 zł
1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		3.580 zł
2) zakup usług pozostałych		58.000 zł
• wyceny nieruchomości	30.000 zł	
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	8.000 zł	
• publikacje prasowe	7.000 zł	
• projekty decyzji rozgraniczeń nieruchomości	7.000 zł	
• aktualizacja ewidencji gruntów	2.000 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	3.500 zł	
• wykonanie map	500 zł	
2) różne opłaty i składki		14.000 zł
• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.000 zł	
• opłaty roczne za grunty zajęte pod budowlę	6.000 zł	
3) koszty postępowania sądowego		6.000 zł
• opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach	6.000 zł	
4) zakupy inwestycyjne		150.000 zł
• wykonanie prawa pierwokupu, zakup gruntów niezbędnych do realizacji zadań gminy	150.000 zł	

2. Pozostała działalność	3.006.870 zł
Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi	
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	500 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.300 zł
3) odpis na ZFŚS	1.120 zł
4) wpłaty na PFRON	900 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.500 zł
• zakup środków czystości	1.000 zł
• zakup materiałów budowlanych	1.500 zł
6) zakup energii	45.000 zł
• energia	22.000 zł
• woda	10.000 zł
• gaz	13.000 zł
7) zakup usług remontowych	130.000 zł
• remonty bieżące obiektów komunalnych	130.000 zł
(remont budynku 105-GOPS –podjazd dla niepełnosprawnych 60.000 zł, Lokal w Przecławiu biblioteka 55.000 zł, remont elewacji Będargowo –dawna OSP 15.000).	
8) zakup usług pozostałych	34.550 zł
• konserwacja, serwisy kotłowni	4.000 zł
• dozór techniczny kotłowni gazowych	900 zł
• wywóz odpadów stałych	10.100 zł
• usługi kominiarskie	500 zł
• okresowa kontrola obiektów budowlanych	5.000 zł
• monitoring obiektów gminnych	1.000 zł
• przegląd i wymiana gaśnic	150 zł
• opłata za ścieki	900 zł
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynków komunalnych gminy	3.000 zł
• przeglądy instalacji elektrycznej	1.500 zł
• dzierżawa kontenera socjalnego	7.500 zł
9) różne opłaty i składki	1.000 zł
• ubezpieczenie mienia	1.000 zł
10) wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.	2.760.000 zł
• Przebudowa budynku koszarowego w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne (inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wys. 880.301 zł).	

VI. Dział 710- Działalność usługowa **676.200 zł**

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

<u>1. Planów zagospodarowania przestrzennego</u>		
<u>Gminy Kołbaskowo</u>		<u>435.000 zł</u>
z tego:		
1) wynagrodzenia bezosobowe		15.000 zł
• wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej	15.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		420.000 zł
• zmiany studium ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	350.000 zł	
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	50.000 zł	
• ogłoszenia prasowe	10.000 zł	
• wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej	10.000 zł	
<u>2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne</u>		<u>105.500 zł</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe		1.500 zł
2) zakup usług pozostałych		103.000 zł
• podziały geodezyjne działek, scalenia	100.000 zł	
• opracowanie map geodezyjnych	3.000 zł	
3) usługi obejmujące ekspertyzy		1.000 zł
<u>3. Cmentarze</u>		<u>135.700 zł</u>
utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.		
1) zakup materiałów i wyposażenia		1.500 zł
• zakup materiałów budowlanych	1.000 zł	
• zakup narzędzi gospodarczych	500 zł	
2) zakup energii		700 zł
• woda	700 zł	
3) zakup usług remontowych		25.000 zł
• remonty bieżące, usługi konserwacyjne	10.000 zł	
• remont kaplicy w Kołbaskowie	15.000 zł	
4) zakup usług pozostałych		108.500 zł
• wywóz odpadów	13.000 zł	
• nasadzenia zieleni wysokiej	5.000 zł	
• usługi transportowe	500 zł	
• uzupełnienie ogrodzenia na cmentarzach komunalnych	30.000 zł	
• prace ziemne na cmentarzu w Kołbaskowie	60.000 zł	

VII. Dział 750- Administracja publiczna **4.147.310 zł**

(co stanowi 7,1 % wydatków gminy)

Zaplanowane wydatki na administrację finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 85.000 zł
- własnych 4.062.310 zł

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planuje się wydać 85.000 zł
z tego 79.500 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

<u>1. na funkcjonowanie Rady Gminy</u>		<u>163.500 zł</u>
w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150.000 zł
• diety radnych	150.000 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		9.500 zł
• zakup art.żywnościowych	6.500 zł	
• materiały biurowe	2.000 zł	
• materiały dekoracyjne	1.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		3.000 zł
• szkolenia	3.000 zł	
4) podróże służbowe krajowe		1.000 zł
<u>2. Urzędu Gminy</u>		<u>3.581.670 zł</u>
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) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36.000 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach ,zebraniach		
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.704.000 zł
4) odpis na ZFŚS		41.000 zł
5) wpłata na PFRON		27.000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		160.300 zł
• paliwo, części do samochodu	15.000 zł	
• materiały biurowe, druki	17.000 zł	
• czasopisma,książki	1.000 zł	
• wyposażenie biura w sprzęt	25.000 zł	
(z tego wyposażenie Straży Gminnej 4.000 zł)		
• kwiaty, krzewy	500 zł	
• środki czystości	6.000 zł	
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	1.600 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu		

biurowego	1.800 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000 zł	
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65.000 zł	
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	1.800 zł	
• materiały do wymiany istniejącej sieci kablowej teleinformatycznej	10.000 zł	
• zakup umundurowania dla Straży Gminnej	7.100 zł	
• pozostałe zakupy (zakup flag)		1.500 zł
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,książek		19.000 zł
8) zakup energii		58.000 zł
• energia	29.000 zł	
• woda	1.000 zł	
• gaz	28.000 zł	
9) zakup usług remontowych		50.200 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych (pokoje 10,11,12,13,18,19)	40.000 zł	
• naprawy i konserwacje kserokopiarek,	1.200 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	5.000 zł	
• remont samochodu służbowego	2.000 zł	
• pozostałe ((remont kotła c.o.)	2.000 zł	
10) zakup usług zdrowotnych		1.200 zł
• badania okresowe pracowników	1.200 zł	
11) zakup usług pozostałych		215.470 zł
• opłaty pocztowe	81.000 zł	
• usługi grawerskie	300 zł	
• transport i ochrona wartości pieniężnych	5.700 zł	
• wywóz odpadów	1.800 zł	
• usługi serwisowe	8.300 zł	
- centralki telefonicznej	3.600 zł	
- ksera	700 zł	
- kotłowni gazowej	4.000 zł	
• usługi introligatorskie	3.000 zł	
• opłata za ścieki	1.200 zł	
• usługi informatyczne	50.000 zł	
• opieka autorska nad programami komputer.	2.000 zł	
• dzierżawa kserokopiarek	17.700 zł	
• czesne pracowników studiujących	8.500 zł	
• usługi w zakresie BHP	7.000 zł	
• ogłoszenia prasowe	600 zł	
• usługi archiwalne	5.000 zł	

• wymiana i ładowanie gaśnic	1.300 zł	
• opłata RTV	1.100 zł	
• zakup pieczętek	1.500 zł	
• mycie samochodu służbowego	210 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	110 zł	
• abonamenty	3.150 zł	
„Vademecum Gł. Księgowego „udostępnienie infor, gospodarcz.		
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynku UG	700 zł	
• usługi kominiarskie	1.100 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	2.000 zł	
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	900 zł	
• dzierżawa komputera	3.800 zł	
• opłaty postępowania egzekucyjnego	7.500 zł	
12) zakup usług dostępu do sieci internet		5.500 zł
13) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10.500 zł
14) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22.000 zł
15) podróże służbowe krajowe		14.000 zł
16) podróże służbowe zagraniczne		2.000 zł
17) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/		14.000 zł
18) opłaty na rzecz budżetu państwa		500 zł
19) koszty postępowania sądowego		3.000 zł
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29.500 zł
21) zakupy inwestycyjne		164.700 zł
• zakup komputerów, oprogramowania	71.700 zł	
• zakup serwera i rozbudowa istniejącego	53.000 zł	
• samochód osobowy służbowy (na potrzeby Straży Gminnej).	40.000 zł	

3. Promocja gminy 260.330 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		12.230 zł
• (Kielbaskowo w Kołbaskowie 5.000 zł, Bal Seniora 1.000 zł , Bal karnawałowy dla dzieci 1.000 zł, pozostałe 5.230 zł).		
2) zakup materiałów i wyposażenia		68.100 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	15.500 zł	
• spotkania gminne	1.600 zł	
• pozostałe zakupy	51.000 zł	

(warsztaty, banery 15.500 zł, Kiełbaskowo w Kołbaskowie 10.00 zł,
Bal Seniora 22.000 zł, Bal karnawałowy dla dzieci 3.500 zł).

3) zakup usług pozostałych		180.000 zł
• foldery, wydawnictwa	51.400 zł	
• spotkania gminne	3.100 zł	
• udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych	35.000 zł	
• tablice informacyjne przy kościołach zabytkowych	21.000 zł	
• pozostałe usługi	69.500 zł	
(warsztaty ,konkursy 26.000 zł, Kiełbaskowo w Kołbaskowie 35.000 zł, Bal Seniora 3.000 zł, Bal karnawałowy dla dzieci 5.500 zł).		

4. Pozostała działalność		56.810 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		
(z tyt. długoletniego pożyczcia mieszkańców gminy)	1.800 zł	
3) zakup usług pozostałych		7.500 zł
• opłaty bankowe	6.000 zł	
• pozostałe usługi	1.500 zł	
4) różne opłaty i składki		47.510 zł
• opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 6 stowarzyszeń.		

VIII. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.216 zł**

z tego:

- 1.716 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2011 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)
- 3.500 zł środki własne gminy na wyposażenie lokali wyborczych.

IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa **390.470 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

środki finansowe zaplanowane dla:

1. Komendy Powiatowe Policji	10.000 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
• Wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa dla	

Komisariatu Policji w Mierzynie 10.000 zł

2. Straży Granicznej 8.000 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł

- wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa 8.000 zł

3. Ochotniczych Straży Pożarnych 328.960 zł

Na bieżącą działalność 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych
(Kołbaskowo i Smolećcin).

w tym:

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 328.960 zł

2. Obrona cywilna 28.510 zł

Planowane środki obejmują wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 zł |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 zł |
| 4) zakup usług remontowych | 600 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 400 zł |
| • szkolenia w zakresie oc | 400 zł |
| 5) podróże służbowe krajowe | 800 zł |
| 6) zakupy inwestycyjne | 18.000 zł |
| • zakup masztu i syreny alarmowej | 18.000 zł |

3. Pozostała działalność 15.000 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

2) zakup usług pozostałych 10.000 zł

- remonty bieżące basenów p.poż. 10.000 zł

X. Obsługa długu publicznego 202.500 zł

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

Spłata odsetek od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych.

XI. Dział 758- Różne rozliczenia 876.693 zł

(co stanowi 1,5 % wydatków gminy)

w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy 518.600 zł co stanowi 0,9 % wydatków budżetowych.

2. rezerwa celowa 92.000 zł przeznaczeniem na :

- 1) zarządzanie kryzysowe 92.000 zł

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

3. Wpłata do budżetu państwa 266.093 zł.
 (obowiązkowa wpłata na zwiększenie części subwencji równoważącej subwencji ogólnej wynikającej z przekroczenia wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych – jest większy niż 150 %.)

XII. Dział 801- Oświata i wychowanie **19.328.862 zł**

(co stanowi 33,1 % wydatków gminy)

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczona w 2012 roku 34,1 % ogółu wydatków budżetu .

z tego :

- 6.865.177 zł 35,5 % stanowią środki z subwencji oświatowej,
- 10.179.672 zł 52,7 % to środki własne budżetu gminy,
- 2.284.013 zł 11,8 % środki z unii (Budowa Gimnazjum)

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 2 przedszkoli publicznych z tego 1 przedszkole rozpocznie działalność od 1.09.2012 r.
- 6 oddziałów przedszkolnych,

Zaplanowano przekazanie dotacji celowych w wysokości 1.993.010 zł

w tym:

- dla innej jednostki samorządu terytorialnego na zadanie 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) 368.610 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.624.400 zł.

1. Szkoły podstawowe **7.119.500 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.469.400 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 238.200 zł |
| 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 262.200 zł |
| • dodatki socjalne | 248.200 zł |
| • sorty bhp, ekwiwalenty za pranie | 9 500 zł |
| • zapomogi zdrowotne nauczycieli | 4 500 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 149.300 zł |
| • zakup środków czystości | 30.500 zł |
| • zakup artykułów biurowych | 16.300 zł |
| • zakup artykułów gospodarczych | 23.700 zł |
| • zakup prasy i czasopism | 6.000 zł |
| • zakup komputerów do pracowni | 32.600 zł |

• zakup wyposażenia	35.700 zł	
w tym: stoliki, krzesła, regały		
• zakup materiałów do pielęgnacji boiska	4.500 zł	
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		25.200 zł
w tym: zakup pomocy, książek, sprzęt sportowy		
6) zakup energii		337.000 zł
• energia	82.000 zł	
• woda	9.000 zł	
• gaz	246.000 zł	
7) zakup usług remontowych		167.000 zł
• remont sal lekcyjnych –SP Będargowo	60.000 zł	
• plac zabaw – SP Będargowo	27.000 zł	
• boiska :siatkówka,koszykówka – SP Przecław	40.000 zł	
• ogrodzenie boiska szkolnego ZS Przecław	8.000 zł	
• malowanie holu i korytarzy ZS Przecław	24.000 zł	
• odgródzenie terenu dla uczniów kl.I-III ZS Przecław	8.000 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		3.800 zł
9) zakup usług pozostałych		115.100 zł
• usługi prawne	13.100 zł	
• serwisy kotłowni	23.400 zł	
• serwis informatyczny	9.000 zł	
• serwis ksero	10.800 zł	
• konserwacje, przeglądy	19.400 zł	
• naprawa sprzętu	13.000 zł	
• porto	3.500 zł	
• usługi kominiarskie	1.900 zł	
• monitoring alarmu	8.000 zł	
• opłata za ścieki	9.000 zł	
• wywóz odpadów	3.000 zł	
• pomiar oświetlenia	1.000 zł	
10) zakup usług internetowych		4.300 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		3.700 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		7.700 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		300 zł
16) szkolenia pracowników		3.100 zł
17) wydatki inwestycyjne		1.300 000 zł
• termomodernizacja budynku SP w Będargowie	1.000.000 zł	
• zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS		

w Przecławiu	300.000 zł	
18) wydatki na zakupy inwestycyjne		18.000 zł
• zakup kserokopiarki ,pompy (kotła)	18.000 zł	
2. Oddziały przedszkolne		433.270 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		383.900 zł
2) odpis na ZFŚS		17.800 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27.200 zł
• dodatki socjalne	27.200 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		420 zł
• zakup artykułów biurowych	420 zł	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.680 zł
6) zakup usług zdrowotnych		270 zł
3. Przedszkole		3.056.710 zł
Środki finansowe na :		
1.Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (Tab. Nr 9)		1.993.010 zł
1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia	368.610 zł	
dla gmin:		
• Szczecin		
• Dobra		
• Kobylanka		
• Goleniów		
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) na terenie gminy		1.624.400 zł
• TWP "Wyspa Malucha ,,	338.100 zł	
• „Happy Kids” w Przecławiu	53.100 zł	
• TPD Ognisko przedszkolne w Będargowie	53.100 zł	
• TPD Ognisko Przedszkolne Przecław	42.500 zł	
• Montessori „Bona Ventura”	179.000 zł	
• Sternik	958.600 zł	
3.zakup materiałów i wyposażenia		1.500 zł
• zakup materiałów	1.500 zł	
4.Finansowanie działalności Przedszkola publicznego w Kolbaskowie		
<u>1.062.200 zł</u>		
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		745.000 zł
2) odpis na ZFŚS		36.800 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50.300 zł

• dodatki socjalne	47.900 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	900 zł	
• sorty bhp, ekw. za pranie	1.500 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		26.500 zł
• zakup środków czystości	10.000 zł	
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	4.000 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	8.000 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	1.500 zł	
• zakup wyposażenia w tym: stoliki , krzesła, meble	3.000 zł	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14.000 zł
• zakup zabawek, gier, książek	14.000 zł	
6) zakup energii		48.900 zł
• energia	10.000 zł	
• woda	3.000 zł	
• gaz	35.900 zł	
7) zakup usług remontowych		125.000 zł
• remont korytarza (stolarka okienna, oświetlenie)		
8) zakup usług zdrowotnych		1.100 zł
9) zakup usług pozostałych		13.800 zł
• serwis ksero	1.000 zł	
• opłata za ścieki	3.800 zł	
• wywóz śmieci	1.500 zł	
• monitoring	1.000 zł	
• naprawy, konserwacje sprzętu	6.000 zł	
• pomiary natężenia oświetlenia	500 zł	
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		800 zł

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale obejmują również finansowanie od 01.09.2012r. do 31.12 2012r. przedszkola publicznego w ZS w Przecławiu utworzonego w obiekcie po gimnazjum.

4.Publiczne Gimnazjum 7.306.862 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		2.450.800 zł
2) odpis na ZFŚS		118.240 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154.300 zł
• dodatki socjalne	149.300 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	3.500 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.500 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		70.000 zł
• środki czystości	22.000 zł	

• artykuły gospodarcze	10.000 zł	
• artykuły biurowe, druki	8.000 zł	
• zakup prasy i czasopism	4.000 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	14.000 zł	
• zakup wyposażenia	7.000 zł	
• materiały do konserwacji boisk	5.000 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		45.200 zł
• obsługa prawna	3.200 zł	
• monitoring alarmu	4.000 zł	
• serwis ksero	4.000 zł	
• konserwacje, przeglądy	8.000 zł	
• naprawa sprzętu	6.000 zł	
• serwis kotłowni	6.000 zł	
• opłata pocztowa	2.000 zł	
• serwis informatyczny	5.000 zł	
• usługi kominiarskie	2.000 zł	
• wywóz odpadów	1.000 zł	
• opłata za ścieki	4.000 zł	
10) zakup usług internetowych		1.500 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.500 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800 zł
13) podróże służbowe krajowe		2.000 zł
13) różne opłaty i składki		3.500 zł
14) szkolenia pracowników		1.000 zł
15) wydatki inwestycyjne		4.287.522 zł
• Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu (inwestycja dofinansowana środkami z unii).		
16) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000 zł
• zakup kserokopiarki	8.000 zł	

W planie finansowym uwzględniono wydatki w nowym obiekcie gimnazjum od 1.09.2012 r.

5. Dowiezienie uczniów **624.290 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.050 zł

2) odpis na ZFŚS		3.600 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		505.600 zł
• przewozy uczniów do szkół	415.600 zł	
• bilety jednorazowe	5.000 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	85.000 zł	
6) szkolenia pracowników		40 zł
6. ZEAS		320.870 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		266.000 zł
2) odpis na ZFŚS		3.900 zł
3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		600 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		31.000 zł
• zakup materiałów biurowych	1.200 zł	
• prenumerata , przepisy	1.800 zł	
• abonament LEX Oświatowy	1.000 zł	
• papier ksero, komputerowy	1.500 zł	
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	3.500 zł	
• kserokopiarka, komputer , drukarka	7.000 zł	
• wyposażenie (szafy , biurka)	15.000 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		100 zł
6) zakup usług pozostałych		14.520 zł
• porto	1.020 zł	
• serwis kopiarki	2.500 zł	
• usługi informatyczne	2.200 zł	
• serwis komputerowy	8.300 zł	
• naprawa sprzętu	500 zł	
8) zakup usług internetowych		1.200 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500 zł
10) podróże służbowe krajowe		300 zł
11) różne opłaty i składki		350 zł
12) szkolenia pracowników		1.400 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		50.430 zł
w tym:		
1) zakup usług pozostałych		15.000 zł
• czesne nauczycieli		
2) szkolenia pracowników		35.430 zł

- kursy, szkolenia nauczycieli

W budżecie poszczególnych szkół nalicza się środki w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych).

Roczny plan kierunków doksztalcania na 2012 rok uchwalony będzie oddzielną uchwałą Rady Gminy.

8. Stołówki szkolne		278.300 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		205.300 zł
2) odpis na ZFŚS		7.400 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.800 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	1.800 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	4.000 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		17.000 zł
• środki czystości	10.000 zł	
• artykuły biurowe, druki	1.000 zł	
• artykuły gospodarcze	4.000 zł	
• zakup wyposażenia	2.000 zł	
w tym: stoliki, krzesła, naczynia		
5) zakup energii		14.000 zł
• energia	3.000 zł	
• woda	3.500 zł	
• gaz	7.500 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		300 zł
7) zakup usług pozostałych		16.100 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	4.000 zł	
• opłata za ścieki	5.000 zł	
• wywóz odpadów	2.000 zł	
• serwis informatyczny	600 zł	
• opłaty pocztowe	500 zł	
• serwis wentylacji mechanicznej	4.000 zł	
8) szkolenia pracowników		400 zł
9) wydatki na zakupy inwestycyjne		12.000 zł
• patelnia elektryczna	12.000 zł	

Stołówka szkolna funkcjonuje w ZPO w Kołbaskowie. W stołówce przygotowywane są posiłki całodzienne dla wychowanków przedszkola, obiady dla uczniów z SP Kołbaskowo oraz zupy dla uczniów SP Będargowo.

9. Pozostała działalność 138.630 zł

w tym:

1) Koła zainteresowań prowadzone w szkołach
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138.630 zł

XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia **822.000 zł**

(co stanowi 1,4 % wydatków gminy)

1. Lecznictwo ambulatoryjne 111.800 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 32.000 zł

- energia 13.000 zł
- gaz 19.000 zł

3) zakup usług remontowych 50.000 zł

- remont bieżący przychodni „SALUS” 50.000 zł

4) zakup usług pozostałych 29.800 zł

- serwis kotłowni gazowej 3.900 zł
- opłata eksploatacyjna 25.400 zł
- pozostałe usługi 500 zł

2. Zwalczanie narkomanii 13.800 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 1.040 zł

- zakup materiałów profilaktycznych 1.040 zł

3) zakup usług pozostałych 12.760 zł

- realizacja programów w zakresie zwalczania
narkomanii 7.000 zł
- wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 5.760 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 672.400 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z tego 500.000 zł z

wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych w 2012

r. pozostałe 172.400 zł to przewidywane niewykorzystane środki finansowe z 2011 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

w tym:

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	4.000 zł
• dla Gminy Szczecin (na dofinansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien)	
3)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	182.000 zł
4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA	302.800zł
4. Pozostała działalność	24.000 zł
1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadanie	15.500 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.	
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
• profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców	1.000 zł
3)zakup usług pozostałych	7.500 zł
• profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki piersiowej)	7.000 zł
• publikacje prasowe(o konkursie)	500 zł

XIV. Dział 852- Pomoc społeczna **4.387.643 zł**

(co stanowi 7,5 % wydatków ogółem gminy.)

Zadania realizowane w tym dziale finansowane będą:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 2.719.000 zł

z tego:

• na zadania zlecone 2.112.000 zł

• na dofinansowanie zadań własnych gminy 607.000 zł

- z własnych środków gminy 1.668.643 zł

Zadania własne 2.275.643 zł

Zadania zlecone 2.112.000 zł

1. Rodziny zastępcze **58.393 zł**

Finansowane w całości ze środków własnych

2.Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego **2.190.084 zł**

(zadania zlecone 2.103.000,00 zł 96,0 %, środki własne 87.084,00 zł 4,0 %)

Środki wydatkowane na:

• wypłaty świadczeń **2.004.877 zł**

(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 35.033 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- koszty obsługi 150.174 zł
(finansowane 42,0 % - 63.090 zł budżet państwa, 58,0 % - 87.084 zł)
środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi (150.174 zł) finansowane będą wydatki:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.032 zł
- 2) odpis na ZFŚS 2.252 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 2.200 zł
- 4) zakup usług pozostałych 24.600 zł
- 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.500 zł
- 6) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej 1.590 zł

2. 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

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 254.250 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 146.250 zł
- ze środków z budżetu państwa 108.000 zł

4. Dodatki mieszkaniowe 261.000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków własnych gminy.

5. Zasiłki stałe 338.380 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 57.380 zł

- ze środków z budżetu państwa 281.000 zł

6. Ośrodki Pomocy Społecznej		661.592 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
z czego:		
- 107.000 zł stanowią środki z budżetu państwa,		
- 554.592 zł środki własne gminy.		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.600 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną	4.600 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		560.379 zł
3) odpis na ZFŚS		9.571 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		16.000 zł
• materiały biurowe i druki	3.000 zł	
• książki, czasopisma	2.000 zł	
• wyposażenie biurowe	4.000 zł	
• środki czystości	1.500 zł	
• papier do drukarek i ksero	1.000 zł	
• tonery i tusze do drukarek	4.500 zł	
5) zakup usług remontowych		4.300 zł
• konserwacja systemu alarmowego	500 zł	
• naprawy sprzętu (komputery, kopiarki drukarki)	1.500 zł	
• konserwacja gaśnic	300 zł	
• położenie nowego okablowania sieciowego	2.000 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		800 zł
• badania okresowe pracowników	800 zł	
7) zakup usług pozostałych		33.930 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	11.000 zł	
• usługi informatyczne	9.500 zł	
• usługi drukarskie	300 zł	
• czesne pracowników studiujących	4.000 zł	
• usługi transportowe	200 zł	
• przegląd gaśnic	200 zł	
• poczęstunek (Klub Integracji Społecznej)	1.230 zł	
• organizacja Dnia Pracownika Socjalnego	7.000 zł	
• pozostałe usługi	500 zł	
8) zakup usług do sieci Internet		800 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000 zł

10) podróże służbowe krajowe		16.700 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	13.100 zł	
• podróże służbowe	3.600 zł	
11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		512 zł
12) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		5.500 zł
13) zakupy inwestycyjne		5.500 zł
• zakup zestawu komputerowego	5.500 zł	

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 388.944 zł
(finansowane w 100 % środki własne)

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje
w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		145.034 zł
2) odpis na ZFŚS		4.504 zł
3) podróże służbowe krajowe		5.406 zł
3) zakup usług pozostałych		234.000 zł
• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	234.000 zł	

8. Pozostała działalność 184.200 zł
(środki z budżetu państwa 87.000,00 zł, środki własne 248.360 zł)

w tym:

Prace społecznie użyteczne finansowane przez urząd gminy		28.200 zł
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		27.000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		700 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	700 zł	
7) zakup usług pozostałych		500zł
• pozostałe usługi	500 zł	

Finansowanie przez GOPS

1) świadczenia społeczne		156.000 zł
• dożywianie (w tym 75.000,00 zł z budżetu państwa)	156.000 zł	

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 753.211 zł

(co stanowi 1,3 % wydatków gminy)

1. Pozostała działalność		<u>753.211 zł</u>
---------------------------------	--	-------------------

Środki przeznaczone na:

I. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach

<u>robót publicznych</u>	<u>263.240 zł</u>
w tym:	
1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000 zł
• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	2.000 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.800 zł
3) odpis na ZFŚS	13.440 zł
4) wpłaty na PFRON	6.000 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.800 zł
• ubrania robocze	1.000 zł
• worki na śmieci, narzędzia	2.500 zł
• napoje	300 zł
6) zakup usług zdrowotnych	500 zł
• badania okresowe pracowników	500 zł
7) różne opłaty i składki	700 zł

II. Realizacja projektów z Programu POKL „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo „ 452.577 zł

III. Realizację w GOPS projektu „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat „ 37.394 zł

Wydatki zaplanowane ze środków własnych

1) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 35.825 zł

XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 67.250 zł

w tym:

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

1. Pomoc materialna dla uczniów 67.250 zł

przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

- Stypendia naukowe 25.250 zł
- Stypendia artystyczne 12.000 zł
- Stypendia socjalne 30.000 zł

(bez dotacji z budżetu państwa)

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.224.980 zł

(co stanowi 7,2 % wydatków gminy)

w tym:

1. Gospodarka odpadami 671.500 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

- materiały do zabezpieczenia gminnego wysypiska 500 zł

2) zakup usług pozostałych 671.000 zł

• utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów	20.000 zł,	
• zbiórka odpadów wielogabarytowych	70.000 zł,	
• prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych (dawny GFOŚiGW)	20.000 zł,	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (dawny GFOŚiGW)	200.000 zł	
• wywóz odpadów z selektywnej zbiórki (dawny GFOŚiGW)	300.000 zł	
• dokumentacja projektowa rekultywacji wysypiska odpadów w Smolęcinie (dawny GFOŚiGW).	60.000 zł	
• pozostałe usługi	1.000 zł	
2. Oczyszczanie miast i wsi		143.500 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia		10.000 zł
• zakup koszy ulicznych	10.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		133.500 zł
• likwidacja dzikich wysypisk (dawny GFOŚiGW)	30.000 zł	
• wywóz odpadów (dawny GFOŚiGW) (oczyszczanie ulic ,placów 100.000 zł, wywóz odpadów w workach 3.500 zł).	103.500 zł	
3. Utrzymanie zieleni w gminie		734.500 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia		34.000 zł
• zakup drzewek i krzewów	20.000 zł	
• zakup kwietników	10.000 zł	
• konkurs ogrodów	4.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		280.000 zł
• koszenie terenów zielonych	200.000 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej (wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).	50.000 zł	
• urządzanie terenów zielonych	30.000 zł	
4) wydatki inwestycyjne		420.500 zł
• Lokalna strategia działania dobre gminy w ramach Osi Leader	66.000 zł	
• Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	354.500 zł	
5. Ochrona gleby i wód podziemnych		67.300 zł
1) zakup usług pozostałych		67.300 zł
• wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Smolęcinie (dawny GFOŚiGW)	60.000 zł	

- badanie próbek odcieków i wód ze składowiska 7.300 zł.
(dawny GFOŚiGW)

6. Schroniska dla zwierząt		1.315.580 zł
1) zakup usług pozostałych		42.000 zł
• wyłapywanie bezdomnych psów	42.000 zł	
2) wydatki inwestycyjne		1.273.580 zł
• dotacja celowa dla Gminy Dobra (<i>zadanie realizowane na podstawie porozumienia</i>) na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	1.273.580 zł.	
7. Oświetlenie ulic, placów, dróg		1.049.000 zł
w tym:		
1) energia		330.000 zł
2) zakup usług remontowych		40.000 zł
• remonty bieżące (punktów świetlnych)	40.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		255.000 zł
• konserwacja punktów świetlnych	240.000 zł	
• świąteczna usługa oświetleniowa	15.000 zł	
3) wydatki inwestycyjne		424.000 zł
• zadanie pn. „Budowa oświetlenia z lamp solarno-hybrydowych w m. Siało-Dolne, Siadło-Górne” (dofinansowanie z 85 %z PROW).		
8. Pozostała działalność		243.600 zł
<i>Place zabaw</i>		
1) zakup materiałów i wyposażenia		60.000 zł
• zakup sprzętu na place zabaw	60.000 zł	
2) zakup usług remontowych		30.000 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw	30.000 zł	
3) zakup usług pozostałych		91.100 zł
• ogrodzenie placów zabaw (siatka)	45.000 zł	
• wymiana piasku	6.000 zł	
• wywóz odpadów	10.000 zł	
• usługi transportowe	500 zł	
• przegląd (kontrola) placów	4.600 zł	
• przygotowanie terenów pod place zabaw	15.000 zł	
• dzierżawa terenów pod place zabaw	10.000 zł	
<i>Pozostałe</i>		
1) zakup materiałów i wyposażenia		50.000 zł
• tablice ogłoszeniowe	30.000 zł	

• zakup ławek	20.000 zł	
2) zakup usług pozostałych		12.500 zł
• transport i montaż tablic	2.500 zł	
• edukacja ekologiczna (dawny GFOŚiGW)	10.000 zł	

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

4.370.115 zł

(co stanowi 7,5 % wydatków gminy)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice **3.982.275 zł**

(Smolecin, Bobolin, Przeclaw, Barnisław, Kamieniec, Będargowo)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		82.600 zł
• wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	82.600 zł	
2) odpis na ZFŚS		1.120 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		34.500 zł
• zakup opału	9.000 zł	
• zakup środków czystości	3.500 zł	
• sprzęt świetlicowy	20.000 zł	
• materiały budowlane i konserwatorskie	2.000 zł	
4) energia, woda, gaz		26.600 zł
• energia	20.000 zł	
• woda	600 zł	
• gaz	6.000 zł	
5) zakup usług remontowych		52.600 zł
• remonty bieżące (wentylacje ,ogrzewanie	50.000 zł	
• konserwacja systemu alarmowego(świetlica Bedargowo)	2.600 zł	
6) zakup usług pozostałych		58.310 zł
• wywóz odpadów	2.000 zł	
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec, Bobolin)	48.210 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	1.000 zł	
• pozostałe usługi (audyt bhp 2.000 zł, .)	2.000 zł	
• stały dozór sygnału	600 zł.	

7) zakup usług dostępu do sieci internetowej		3.400 zł
8) różne opłaty i składki		500 zł
• ubezpieczenie mienia	500 zł	
9) wydatki inwestycyjne na realizację:		3.722.645 zł
• „Budowy świetlicy wiejskiej w Barniławiu”	1.530.045 zł	
• Budowy świetlicy wiejskiej w Moczyłach	777.190 zł	
• Budowy świetlicy wiejskiej w S.Górnym	548.099 zł	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	767.311 zł	
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu (na dofinansowanie dokumentacji projektowej)	100.000 zł	
2. Biblioteka		180.000 zł
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.		
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75.000 zł
Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.		
4. Pozostała działalność		132.840 zł
wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę		
1) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		10.000 zł
2) Wynagrodzenia bezosobowe		8.000 zł
• Dożynki gminne	3.000 zł	
• Jarmark świąteczny	5.000 zł	
3) zakup materiałów i wyposażenia		36.000 zł
• Dożynki gminne	7.000 zł	
• Jarmark świąteczny	15.000 zł	
• Przegląd Małych Form Artystycznych	7.000 zł	
• Dzień Dziecka	5.000 zł	
• Konkurs palmowy	2.000 zł	
4) zakup usług pozostałych		78.840 zł
• Dożynki gminne	25.000 zł	
• Jarmark świąteczny	5.000 zł	
• Przegląd Małych Form Artystycznych	3.000 zł	
• Dzień Dziecka	25.000 zł	
• wydatki jednostek pomocniczych na działalność kulturalną (wydatki sołectw)	20.840 zł	

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.318.050 zł

(co stanowi 2,3 % wydatków gminy)

<u>1.Obiekty sportowe</u>		<u>941.050 zł</u>
1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		1.000 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		85.000 zł
3) odpis na ZFŚS		3.200 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		10.000 zł
• zakup nawozów, trawy	6.500 zł	
• zakup środków czystości	500 zł	
• zakup sprzętu (ORLIKI)	3.000 zł	
3)energia,woda, gaz		15.450 zł
• energia	15.000 zł	
• woda	450 zł	
4)zakup usług remontowych		60.000 zł
• remonty bieżące obiektów sportowych	10.000 zł	
• konserwacje nawierzchni boisk	50.000 zł	
5)zakup usług pozostałych		65.400 zł
• ogrodzenia boisk (siatka)	60.000 zł	
• usługi transportowe	200 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych	1.200 zł	
• czynsz dzierżawny boisko Barnisław	500 zł	
• pozostałe usługi (m.in.opłata za ścieki).	3.500 zł	
6)różne opłaty i składki		1.000 zł
• ubezpieczenie	1.000 zł	
9) wydatki inwestycyjne		700.000 zł
• Budowa skateparku w Przecławiu (dofinansowanie 75 % z PROW).	700.000 zł	
<u>2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>344.000 zł</u>
1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		342.000 zł
2)ogłoszenia prasowe		2.000 zł
<u>3.Pozostała działalność</u>		<u>33.000 zł</u>
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:		
1)nagrody o charakterze szczególnym		15.000 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	15.000 zł	
2)zakup materiałów i wyposażenia		8.000 zł
• nagrody rzeczowe, puchary, statuetki	8.000 zł	
3)zakup usług pozostałych		10.000 zł
• pozostałe usługi (sanitarne, medyczne,transport)	10.000 zł	

Przychody- Rozchody

Przychody

Planowane w 2012 roku przychody w wysokości 11.414.370 zł pochodzić będą:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.914.370 zł
- z kredytu 4.500.000 zł

Rozchody

spłaty rat planowanego do zaciągnięcia kredytu 212.500 zł

Dochody własne jednostek budżetowych.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/422/20 z 10 listopada 2010 r. wskazane zostały jednostki budżetowe które mogły utworzyć konto dochodów własnych . Określono ich źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

W 2012 roku przychody i wydatki z tego tytułu to kwota 440.000 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. Zespół Szkół w Przecławiu 160.000 zł

w tym:

1. Szkoły podstawowe 160.000 zł

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| 1) przychody | | 160.000 zł |
| • wpłaty za mleko | | |
| • wpłaty za obiady (catering) | | |
| 2) wydatki | | 160.000 zł |
| • zakup mleka | 10.000 zł | |
| • zakup usługi | 150.000 zł | |

Kołbaskowo 15.11.2011 r.