#

 BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

 na 2014 r.

Dochody str. 2

*Dochody bieżące* str. 2

*Dochody majątkowe* str. 5

Wydatki str. 6

*Wydatki majątkowe* str. 7

*Wydatki bieżące* str. 9

Przychody - rozchody str. 40

Dochody własne jednostek oświatowych str. 40

Plan Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej str. 42

Budżet gminy Kołbaskowo na 2014 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości  **49.833.713,00 zł**, po stronie wydatków **55.988.003,40 zł.**

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **6.154.290,,40** **zł** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  *4.896.271,00 zł,* pożyczka *1.258.019,40 zł.*

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, planowaną inflację 2,7 %, stawki podatkowe .

#### D OCHODY

Zaplanowane w 2014 roku dochody budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości **49.833.713,00 zł** ( zał. Nr 1 )obejmują:

* dochody bieżące 39.392.575,00 zł

 stanowią 79,0 % wpływów ogółem

* dochody majątkowe 10.441.138,00 zł

 stanowią 21,0 % wpływów ogółem

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2014 r. wg źródeł ich pochodzenia

***1.Dochody bieżące***

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy:

* podatków i opłat lokalnych 15.435.860,00 zł
* pozostałych dochodów własnych 1.117.438,00 zł
* udziałów we wpływach z podatku dochodowego 11.154.179,00 zł
* subwencji 7.580.476,00 zł
* dotacji 3.725.122,00 zł
* innych źródeł 379.500,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 15.435.860,00 z tego:

1) podatki: 12.169.860,00 zł

 stanowią 24,4 % wpływów ogółem, 30,9 % dochodów bieżących

* od nieruchomości 9.920.000,00 zł
* rolnego 1.089.000,00 zł
* leśnego 12.860,00 zł
* opłacanego w formie karty podatkowej 18.000,00 zł
* od spadków i darowizn 5.000,00 zł
* od środków transportowych 410.000,00 zł
* od czynności cywilno-prawnych 715.000,00 zł

2) opłaty 3.266.000,00 zł

 stanowią 6,6 % wpływów ogółem, 8,3 % dochodów bieżących

* targowej 20.000,00 zł
* skarbowej 100.000,00 zł
* adiacenckiej 100.000,00 zł
* eksploatacyjnej 5.000,00 zł
* za wydane zezwolenia na sprzedaż

 napojów alkoholowych 650.000,00 zł

* za zajęcie pasa drogowego 87.000,00 zł
* opłata planistyczna 10.000,00 zł
* za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.294.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne 1.117.438,00 zł ( stanowią 2,2 % planowanych wpływów ogółem , 2,8 % dochodów bieżących )

Źródło tych dochodów stanowią:

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat 118.500,00 zł

* pozostałe odsetki 115.860,00 zł
* wpływy z usług (opłaty cmentarne) 5.000,00 zł
* wpływy z usług opiekuńczych 4.400,00 zł
* wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 351.500,00 zł
* użytkowania wieczystego nieruchomości 57.000,00 zł
* wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za

korzystanie ze środowiska 16.000,00 zł

* opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

 publicznym w Kołbaskowie i punkcie

 przedszkolnym w Przecławiu 178.000,00 zł

* wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

(Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ) 198.336,00 zł

* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 23.000,00 zł
* odpłatność za pobyt w DPS 3.600,00 zł
* dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań

 z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych: 46.242,00 zł

***Udziały w podatkach państwowych***

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu planuje się w wysokości **11.154.179,00 zł** (stanowią 22,4 % wpływów ogólnych dochodów, 28,3 % dochodów bieżących)

z tego:

* podatek dochodowy od osób fizycznych 11.004.179,00 zł
* podatek dochodowy od osób prawnych 150.000,00 zł.

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2014 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 37,53 %.

Przyjęte wielkości do planu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2013 r. i informacji przekazanej przez Min. Finansów.

W 2014 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **7.580.476,00 zł** (stanowi 15,2 % wpływów ogółem, 19,2 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

* równoważącej 136.587,00 zł
* oświatowej 7.443.889,00 zł

Wielkości przyjęte według informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Zaplanowane na 2014 rok dochody dla gminy z tytułu **dotacji celowych** w wysokości **3.725.122,00 zł** ( stanowią 7,8 % wpływów budżetu gminy, 9,6 % dochodów bieżących ) obejmują:

* dotacje celowe z budżetu państwa 2.711.180,00 zł

przyjęte w wysokości podanej przez Wojewodę

z tego na:

1. zadania zlecone gminie zał. Nr 4)) 2.065.180,00 zł

na :

- opiekę społeczną 1.985.180 zł

- prowadzenie spraw ewidencji ludności i

 wydawanie dowodów osobistych 78.200 zł

- prowadzenie stałego wykazu wyborców 1.800 zł

1. finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 646.000,00 zł

 związane w całości z pomocą społeczną

* zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

z inną gminą 841.834,00 zł.

- na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a

 przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo .

* w ramach programów finansowanych

 z udziałem środków z UE 172.108,00 zł

( stanowią ~~1,7 %~~ wpływów bieżących)

 z Programu POKL na realizację projektów:

a) „ GPS dla rodziny” 86.500,00 zł,

 b) „ Pobudka obudź swój potencjał „ 77.047,00 zł

**Środki z innych źródeł** w wysokości  **379.500,00 zł** ( stanowią 0,8 % wpływów ogółem ,1,0 dochodów bieżących) to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy (na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych).

***2. Dochody majątkowe 10.441.138,00 zł*** ( zał. Nr 1)

Planowane dochody majątkowe to wpływy :

1. z majątku gminy w kwocie 6.179.142,00 zł

 ( co stanowi 59,2 % dochodów majątkowych a 12,4 % dochodów ogółem).

* Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo) 6.000.294 zł
* Spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną 11.800,00 zł
* Spłaty rat z tytułu zakupu lokali, budynków, gruntów 167.048 zł.

Przyjęta na 2014 wartość ze sprzedaży majątku wynika z planowanych do sprzedaży działek.

2. dotacje i środki na inwestycje 4.261.996,00 zł w tym:

 ( co stanowi 40,8 % dochodów majątkowych ,a 8,6 % dochodów ogółem).

* z Funduszu Dopłat *914.000,00* zł .

na pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego „*Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17.*

* z UE 3.347.996,00 zł refundacja środków na projekty realizowane w latach 2012-2014
* „*Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu 221.022,00 zł,*
* *„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” 3.126.974,00 zł*

##### WYDATKI

Zaplanowane na 2014 rok wydatki ogółem w wysokości **55.988.003,40 zł**

 (zał. Nr 2 ) sfinansują:

 - wydatki bieżące w wysokości 37.303.964,49 zł

 co stanowi 66,6 % wydatków ogółem

 - wydatki majątkowe w wysokości 18.684.038,91 zł

 stanowią 33,4 % wydatków ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowane będą :

1. Zadania własne 35.238.784,49 zł

 co stanowi 94,5 % wydatków bieżących ogółem

1. Zadania zlecone 2.065.180,00 zł

 co stanowi 5,5 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki bieżące obejmują:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.222.316,00 zł

 co stanowi 40,8 % wydatków bieżących ogółem

 z czego 9.854.500,00 zł 26,4 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.851.399,00 zł

 co stanowi 10,3 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 jednostek 14.130.841,49 zł

 co stanowi 37,9 % wydatków bieżących ogółem

 - dotacje celowe na zadania bieżące 3.825.700,00 zł

 co stanowi 10,3 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki na obsługę długu 110.000,00 zł

 co stanowi 0,3 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków

 z budżetu Unii Europejskiej 163.708,00 zł

 co stanowi 0,4 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki majątkowe w kwocie 18.684.038,91 zł to:

 - inwestycje 18.190.230,50 zł

 - zakupy inwestycyjne 493.808,41 zł

W 2014 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 1.652.057,00 zł

w trakcie realizacji z terminem zakończenia do końca lutego 2014 r.

przy współudziale finansowym środków z UE w wys. 3.126.974 zł.

* Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego

m. Przecław 330.000,00 zł

zadanie w trakcie realizacji, zakończenie robót w kw.2014 r.

* Budowa sieci wodociągowej de 160 PE

od zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa

w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki

Nr 130 w m. Warzymice długości ok. 1100 m dla zasilania

miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo 511.000,00 zł

zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej

 jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo 350.000,00 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.

* Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice

i m. Przecław 679.274,00 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.

* Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne 104.920,00 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.

* Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo

na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia

drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył 312.500,00 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.

* Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z 26.754,70 zł

finansowana ze środków funduszu sołeckiego Kołbaskowa.

* Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 1.730.000,00 zł

 wykonano aktualizację kosztorysu, przeprowadzono i rozstrzygnięto

 przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie

zadania do końca 2014 r.

* Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z

przebudową sieci wodociągowej z przyłączami

w Siadle Dolnym 2.909.001,00 zł

 wykonano aktualizację kosztorysu, trwa postępowanie przetargowe

 na wykonawcę robót budowlanych.

* Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz

z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami

 w Siadle Dolnym 1.500.000,00 zł

 wartość szacunkowa, zlecono opracowanie dokumentacji

 projektowo-kosztorysowej.

* Budowa przystanków autobusowych wraz z

utwardzeniem terenu na trasie Szczecin- Stobno 661.000,00 zł

wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-

 kosztorysowej.

* Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie

 Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości

Kurów do miejscowości Przecław 2.820.000,00 zł

sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Gmina wystąpiła

z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego.

* Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przecław

Kołbaskowo Rosówek 500.000,00 zł

 opracowano studium wykonalności, koncepcję

 funkcjonalno- użytkową . Gmina wystąpiła

 z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków z UE

* Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

budynku służb granicznych na mieszkania komunalne

i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17 1.290.000,00 zł

zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany terminem zakończenia

do końca 2014 r.

* Założenie alarmu na strażnicy OSP Smolęcin 4.000,00 zł
* Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu 200.000,00 zł
* Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo 150.000,00 zł
* Rekultywacja składowiska odpadów 50.000,00 zł
* Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym 150.000,00 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.

* Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym 350.000,00 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa w opracowaniu.

* Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy 31 888,80 zł

zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego m.Warzymice

* Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu 1.080.000,00 zł

przekazano plac budowy wykonawcy robót,

termin realizacji zadania do końca 2014 r.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 137.311,00 zł

Zakończenie budowy w I kwartale 2014r.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 50.000,00 zł

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

* Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 100.000,00 zł

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

* Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie dróg 510.524,00 zł

 Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 12.

 Zakupy inwestycyjne 493.808,41 zł

 (wykazano w zał. Nr 12)

Na remonty bieżące istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.004.514,96 zł**  i będą to remonty:

* dróg 112.514,96 zł
* przystanków autobusowych 20.000,00 zł
* budynków komunalnych 47.500,00 zł
* remont basenu p/poż 8.000,00 zł
* budynku UG 25.000,00 zł
* budowli ochronnych 1.200,00 zł
* obiektów oświatowych 680.800,00 zł
* sprzętu, samochodu 41.500,00 zł
* obiektów kultury 68.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 3.825.700,00 zł ( stanowią 6,8 % wydatków ogółem, 10,2 % wydatków bieżących) obejmują:

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

* ochronę p/pożarową 220.000,00 zł
* domową opiekę hospicyjną dla terminalnie

 i nieuleczalnie chorych 18.000,00 zł

* opiekę nad dzieckiem i rodziną 63.000,00 zł
* centrum integracji społecznej 37.800,00 zł
* działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem

od alkoholu 8.000,00 zł

* wychowanie przedszkolne 1.667.000,00 zł
* edukację szkolną 561.900,00 zł
* remont i konserwację zabytków 75.000,00 zł
* kulturę fizyczną i sport 342.000,00 zł
* działalność samorządowej instytucji
* kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 248.000,00 zł
* utrzymanie schroniska dla zwierząt 500.000,00 zł.

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

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4.465.031,00 zł

 (co stanowi 8,0 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 375.280,00 zł

Wydatki majątkowe 4.089.751,00 zł

1. 01008 - Melioracje wodne 350.000,00 zł

 w tym:

 1) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu

 budżetowego 350.000,00 zł

* konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji

 deszczowej 350.000 zł

2. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.089.751,00 zł

w tym:

1) Wydatki na inwestycje 4.089.751,00,00 zł

 Zadania inwestycyjne:

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 1.652.057,00 zł
* Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego

m. Przecław 330.000,00 zł

* Budowa sieci wodociągowej de 160 PE

od zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa

w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki

Nr 130 w m. Warzymice długości ok. 1100 m dla zasilania

miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo 511.000,00 zł

* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej

 jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo 350.000,00 zł

* Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice

i m. Przecław 679.274,00 zł

* Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne 104.920,00 zł
* Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo

na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia

drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył 312.500,00 zł

4) zakupy inwestycyjne 150.000,00 zł

* Zakup sieci wodociągowych i sanitarnych 150.000,00 zł.

3. 01030 - Izby rolnicze 21.780,00 zł

* wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej

 Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów

 Podatku rolnego)

4. 01095- Pozostała działalność 3.500,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

* pozostałe zakupy 2.000,00 zł

 2) zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

* prenumerata „Aktualności Rolniczych 1.500,00 zł

### II. Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł

# Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

### III. Dział 600 – Transport i łączność 11.414.270,66 zł

 (co stanowi 20,4 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.767.514,96 zł

Wydatki majątkowe 9.646.755,70 zł

Środki przeznaczono na :

1. 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.392.000,00 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina 881.000 zł i innych przewoźników.

2. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2.000,00 zł

1) różne opłaty i składki

3. 60016 - Drogi publiczne gminne 9.975.270,66 zł

 Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

 w tym:

1) zakup usług remontowych 112.514,96 zł

* remonty bieżące dróg gminnych 100.000,00 zł
* utwardzenie drogi gminnej f. sołecki Siadło Górne 12.514,96 zł

2) zakup usług pozostałych 116.000,00 zł

* zimowe utrzymanie dróg 80.000,00 zł
* bezpieczeństwo ruchu drogowego( przegląd

i wymiana oznakowania) 30.000,00 zł

* dzierżawa skrzyni na piasek 6.000,00 zł

3) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób

 fizycznych 50.000,00 zł

* odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi

publiczne 50.000,00 zł

4) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób

 prawnych 50.000,00 zł

* odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi

publiczne 50.000,00 zł

5) wydatki inwestycyjne 9.646.755,70 zł

 na realizację zadań:

* Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z 26.754,70 zł

( fundusz sołecki Kołbaskowo)

* Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 1.730.000,00 zł
* Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z

przebudową sieci wodociągowej z przyłączami

w Siadle Dolnym 2.909.001,00 zł

* Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz

z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami

 w Siadle Dolnym 1.500.000,00 zł

* Budowa przystanków autobusowych wraz z

utwardzeniem terenu na trasie Szczecin- Stobno 661.000,00 zł

* Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie

 Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości

Kurów do miejscowości Przecław 2.820.000,00 zł

3. 60095 - Pozostała działalność 45.000,00 zł

 utrzymanie przystanków autobusowych

 w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł

* Zakup i montaż wiat przystankowych

2) zakup usług remontowych 20.000,00 zł

* Remonty bieżące wiat przystankowych

***IV. Dział 630 -Turystyka 746.000,00 zł***

 (co stanowi 1,3 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 246.000,00 zł

Wydatki majątkowe 500.000,00 zł

1.63095 - Pozostała działalność 746.000,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 zł

* w Pogoni na Bielikiem 7 000,00 zł
* Rajd Rowerowy 5 000,00 zł
* II i III Kołbaskowskie Spotkania Historyczne ( edycja wiosenna i jesienna

 skorelowana z rajdami rowerowymi 3 000,00 zł

* Pumptrack- utworzenie rowerowego placu zabaw przy motoccrosie 5 000,00 zł
* Ścieżka dydaktyczna Pargowo nad Odrą 10 000,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 zł

* Rajdy rowerowe Szlakiem Kościłów Gotyckich 2 000,00 zł
* Rajd Rowerów Nietypowych 2 000,00 zł
* W Pogoni za Orłem 2 000,00 zł
* W Pogoni za Lisem 2 000,00 zł,
* W Pogoni za Bielikiem 3 000,00 zł
* II i III Kołbaskowskie Spotkania Historyczne ( edycja wiosenna i jesienna

 skorelowana z rajdami rowerowymi 1 000,00 zł

* zakup koszy ulicznych 10.000,00 zł
* zakup stojaków rowerowych 6.000,00 zł

3) zakup usług pozostałych 188.000,00 zł

* Rajdy rowerowe Szlakiem Kościołów Gotyckich 3 000,00 zł
* Rajd Rowerów Nietypowych 8 000,00 zł
* W Pogoni za Orłem 5 500,00 zł
* W Pogoni za Lisem 5 500,00 zł,
* W Pogoni za Bielikiem 20 000,00 zł
* II i III Kołbaskowskie Spotkania Historyczne ( edycja wiosenna i jesienna

skorelowana z rajdami rowerowymi 1 000,00 zł

* udział w Pikniku nad Odrą 2 500,00 zł
* Turniej Krajoznawczo Turystyczny nt Dolnej Odry dla dzieci i

młodzieży szkolnej 15 000,00 zł

* Młodzieżowe Koła Tutystyczne 12 500,00 zł
* ulotki i plakaty 5 000,00 zł
* Karwowo- dawne żwirowisko: profil wodny i koncepcja zagospodarowania na cele turystyczne i wypoczynkowe 15 000,00 zł
* Pumptrack- utworzenie rowerowego placu zabaw przy motocrosie 45 000,00 zł,
* aktualizacja i naprawa oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych

( tablice informacyjne, oznakowanie) 10.000,00 zł.

* ścieżka dydaktyczna Pargowo nad Odrą 40.000,00 zł

4) wydatki inwestycyjne 500.000,00 zł

* Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przecław

Kołbaskowo Rosówek

***V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 2.319.500,00 zł***

 (co stanowi 4,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.029.500,00 zł

Wydatki majątkowe 1.290.000,00 zł

1. 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami 769.300,00 zł

Na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się 769.300,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

1) zakupy usług pozostałych 63.100,00 zł

* wyceny nieruchomości 30.000,00 zł
* opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 10.000,00 zł
* prace ziemne na działkach 10.000,00 zł
* wypisy z rejestru gruntów 1.000,00 zł
* kserokopie map 100,00 zł
* czynsz dzierżawny szlak rowerowy 12.000,00 zł

2) różne opłaty i składki 5.000,00 zł

* opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 5.000,00 zł

3) podatek od nieruchomości 700.000,00 zł

* podatek od nieruchomości od gruntów i budynków gminnych

4) pozostałe podatki na rzecz jst 1.200,00 zł

* podatek leśny

2. 70095 - Pozostała działalność 1.550.200,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł

 ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.100,00 zł

3) odpis na ZFŚS 2.200,00 zł

4) wpłaty na PFRON 1.200,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł

* zakup środków czystości 3.000,00 zł

6) zakup energii 112.000,00 zł

* energia 50.000,00 zł
* woda 8.000,00 zł
* gaz 54.000,00 zł

7) zakup usług remontowych 47.500,00 zł

* remonty bieżące gminnych budynków komunalnych

8) zakup usług pozostałych 40.400,00 zł

* wywóz odpadów stałych 10.000,00 zł
* opłata za ścieki 6.000,00 zł
* konserwacja i serwisy kotłowni gazowych 8.000,00 zł
* okresowy przegląd obiektów komunalnych 2.000,00 zł
* ochrona obiektów 12.900,00 zł
* przegląd i wymiana gaśnic 1.500,00 zł

 8) różne opłaty i składki 12.000,00 zł

* ubezpieczenie mienia 12.000,00 zł

10) wydatki inwestycyjne 1.290.000,00 zł

 na realizację zadania pn.

* Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

budynku służb granicznych na mieszkania komunalne

i socjalne w m. Rosówek Nr 17 1,290.000,00 zł.

### VI. Dział 710- Działalność usługowa 552.000,00 zł

(co stanowi 1,0 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 552.000,00 zł

1. 71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego

 Gminy Kołbaskowo 435.000,00 zł

 z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł

* wynagrodzenie gminnej komisji

architektoniczno-urbanistycznej 10.000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 425.000,00 zł

* zmiany studium ,miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 350.000,00 zł

* opracowywanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu 50.000,00 zł

* ogłoszenia prasowe 25.000,00 zł

2. 71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne 75.000,00 zł

 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 70.000,00 zł

* podziały geodezyjne działek, scalenia 70.000,00 zł

3) usługi obejmujące ekspertyzy 1.000,00 zł

3. 71035 - Cmentarze 42.000,00 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) zakup energii 1.000,00 zł

* woda 1.000,00 zł

3) zakup usług pozostałych 41.000,00 zł

* wywóz odpadów 31.000,00 zł
* konserwacja i bieżące utrzymanie 10.000,00 zł

***VII. Dział 750- Administracja publiczna 4.646.192,00 zł***

(co stanowi 8,3 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.586.192,00 zł

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł

# Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

# budżetu państwa 78.200,00 zł ( w ramach zadań zleconych)

#  własnych 4.567.992,00 zł

1. W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 78.200,00 zł

 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

1. 75022- Rady Gminy 183.500,00 zł

 w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 170.000,00 zł

* diety radnych 170.000,00 zł

 2) zakup materiałów i wyposażenia 8.700,00 zł

* zakup art. żywnościowych 5.200,00 zł
* materiały biurowe 2.500,00 zł
* materiały dekoracyjne 1.000,00 zł

3) zakup usług pozostałych 3.800,00 zł

* szkolenia 3.200,00 zł
* dzierżawa sprzętu ( woda) 100,00 zł
* pozostałe usługi 500,00 zł

4) podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł

42. 75023 - Urzędu Gminy 3.981.460,00 zł

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.800,00 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3.000,00 zł
* dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 80,000 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.137.150,00 zł

3) odpis na ZFŚS 47.660,00 zł

4) wpłata na PFRON 41.500,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 161.500,00 zł

* paliwo, części do samochodu 11.000,00 zł
* materiały biurowe, druki 26.000,00 zł
* czasopisma, książki 1.000,00 zł
* wyposażenie biura w sprzęt 25.000,00 zł
* kwiaty, krzewy 500,00 zł
* środki czystości 7.000,00 zł
* art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 4.500,00 zł
* materiały do napraw i konserwacji sprzętu

biurowego 3.000,00 zł

* zakup flag 1.000,00 zł
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.000,00 zł

* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

 i licencji 70.000,00 zł

* zakup tablic informacyjnych do urzędu 500,00 zł
* materiały budowlane 500,00 zł
* pozostałe zakupy 2.000,00 zł

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,książek 14.000,00 zł

7) zakup energii 61.000,00 zł

* energia 31.750,00 zł
* woda 1.250,00 zł
* gaz 28.000,00 zł

8) zakup usług remontowych 35.500,00 zł

* remonty bieżące pomieszczeń biurowych 25.000,00 zł

(piwnica, archiwum)

* naprawy i konserwacje kserokopiarek, 2.500,00 zł
* konserwacja systemu alarmowego 3.000,00 zł
* remont samochodu służbowego 3.000,00 zł
* pozostałe drobne remonty 2.000,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł

* badania okresowe pracowników 2.500,00 zł

10) zakup usług pozostałych 268.350,00 zł

* opłaty pocztowe 85.000,00 zł
* usługi grawerskie 300,00 zł
* wywóz odpadów 10.500,00 zł
* usługi serwisowe 17.600,00 zł
* ksera 9.000 zł
* kotłowni gazowej 3.000 zł
* centrali telefonicznej 5.600,00 zł
* usługi introligatorskie 1.300,00 zł
* opłata za ścieki 1.350,00 zł
* opłaty postępowania egzekucyjnego 15.000,00 zł
* usługi informatyczne 82.000,00 zł
* monitoring 2.500,00 zł
* opieka autorska nad programami komputer. 2.800,00 zł
* czesne pracowników studiujących 4.000,00 zł
* usługi w zakresie doradztwa BHP 9.900,00 zł
* ogłoszenia prasowe 500,00 zł
* usługi archiwalne 5.000,00 zł
* wymiana i ładowanie gaśnic 1.500,00 zł
* oplata RTV 1.100,00 zł
* wyrób pieczątek 2.000,00 zł
* mycie samochodu służbowego 500,00 zł
* przegląd techniczny samochodu służb. 400,00 zł
* usługi kominiarskie 1.100,00 zł
* odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) 2.000,00 zł
* badanie teczki do przewozu pieniędzy 1.000,00 zł
* podłączenie GOPS do serwera UG (wymiana kabla) 15.000,00 zł
* opłata za postój w strefie płatnego parkowania 400,00 zł
* dzierżawa kontenera na makulaturę 400,00 zł
* pozostałe usługi 5.200,00 zł

11) zakup usług dostępu do sieci internet 28.400,00 zł

* Internet Gmina 17.900 zł, dla ZMOKU 10.500 zł

12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 15.500,00 zł 13) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 30.000,00 zł

14) zakup usług ekspertyzy, opinie 400,00 zł

15) podróże służbowe krajowe 14.000,00 zł

16) podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł

17) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/ 32.000,00 zł

18) opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 zł

19) koszty postępowania sądowego 3.500,00 zł

20) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 22.000,00 zł

21) zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł

* zakup komputerów, oprogramowania 60.000,00 zł.

3. 75075 - Promocja gminy 274.930,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne , 36.930,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 51.000,00 zł

3) zakup usług pozostałych 187.000,00 zł

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

* Kiełbaskowo w Kołbaskowie 20.000,00 zł,
* Bal Seniora 30.000 zł,
* 95 Rocznica Niepodległości 3.000,00 zł,
* Aktywna Gmina ( wniosek w LGD dofinansowanie 61.000 zł) 76.000,00 zł,
* II Forum Przedsiębiorców 12.000,00 zł
* Forum Rolnicze 8.000,00 zł
* Zakup gadżetów promocyjnych 20.000,00 zł
* Nagrody w konkursach 10.000,00 zł
* Witacze gminne( 5 szt.) 25.000,00 zł
* Folder promocji gospodarczej 5.000,00 zł
* Strona internetowa obsługa bieżąca 10.000,00 zł
* Promocja twórców i artystów lokalnych 5.000,00 zł
* Plakaty, teczki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz 20.000,00 zł
* pozostałe 25.930 zł ( tłumaczenia, puchary Wójta, spotkania gminne, audycje i artykuły zamawiane),

4. 75095 - Pozostała działalność 128.102,00 zł

 w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37.400,00 zł

* diety sołtysów za udział w sesjach 37.400,00 zł

2) wynagrodzenia agencyjno-promocyjne 50.000,00 zł

* prowizja sołtysów za inkaso podatków

3) zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

* zakup kwiatów, upominków

 ( uroczystości gminne ) 1.000,00 zł

4)zakup usług pozostałych 11.000,00 zł

* opłaty bankowe 6.000,00 zł
* pozostałe usługi (uroczystości gminne, spotkania

z jubilatami) 5.000,00 zł

5) różne opłaty i składki 28.702,00 zł

* opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

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

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.800,00 zł***

Wydatki bieżące 18.800,00 zł

# z tego:

#  1.800,00 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2013 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone)*

 - 17.000,00 zł (wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego, uzupełnienie

 istniejących, wyposażenie w sprzęt przystosowany dla potrzeb osób

 niepełnosprawnych, dowożenie wyborców do lokali.

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

 ***i ochrona p/pożarowa 712.610,00 zł***

(co stanowi 1,3 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 689.610,00 zł

Wydatki majątkowe 23.000,00 zł

w tym:

1. 75405 - Komendy Powiatowe Policji 5.000,00 zł

1) środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu

 Policji w Mierzynie na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku

 publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

2. 75406 - Straży Granicznej 8.000,00 zł

1) środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na działania

 związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa

 mieszkańców Gminy Kołbaskowo

3. 75412 - Ochotniczych Straży Pożarnych 224.000,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 220.000,00 zł

 ( na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz

 zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).

2) wydatki inwestycyjne 4.000,00 zł

* Instalacja alarmu na strażnicy OSP Smolęcin 4.000,00 zł.

4. 75414 - Obrona cywilna 23.010,00 zł

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.200,00 zł

4) zakup usług remontowych 1.200,00 zł

3) zakup usług pozostałych 400,00 zł

* szkolenia w zakresie oc 400,00 zł

5) zakupy inwestycyjne 19.000,00 zł

* zakup syreny alarmowej 19.000,00 zł

5. 75416 - Straż gminna 438.600,00 zł

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361.700,00 zł

2) odpis na ZFŚS 7.700,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 41.500,00 zł

* paliwo, olej , części do samochodu służbowego 16.000,00 zł
* materiały biurowe, druki 2.500,00 zł
* czasopisma , książki 600,00 zł
* umundurowanie 4.200,00 zł
* sprzęt biurowy 2.000,00 zł
* materiały dot. profilaktyki 15.000,00 zł
* zakup napojów( woda) 1.200,00 zł

4) zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

5) zakup usług pozostałych 5.300,00 zł

* opłaty pocztowe 200,00 zł
* mycie samochodu 500,00 zł
* przegląd samochodu służbowego 400,00 zł
* bieżące naprawy samochodu służbowego 4.000,00 zł
* opłaty za parkowanie 200,00 zł

6) zakup usług dostępu do sieci internet 2.000,00 zł

7) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 5.000,00 zł

 8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł

9) podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł

10) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie) 1.800,00 zł

11) szkolenia 6.000,00 zł

6. 75495 - Pozostała działalność 14.000,00 zł

1) zakup usług remontowych 8.000,00 zł

* remont basenu p/poż. Smolecin

2) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

* usuwanie pojazdów wraków 6.000,00 zł

***X. Obsługa długu publicznego 110.000,00 zł***

 (co stanowi 0,2 %wydatków gminy

 Na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania inwestycyjnego.

***XI. Dział 758- Różne rozliczenia 1.148.773,00 zł***

(co stanowi 2,1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 638.249,00 zł 1,1 %

Wydatki majątkowe 510.524,00 zł

w tym:

# 1. rezerwa ogólna budżetu gminy 455.000,00 zł co stanowi 0,8 % wydatków

#  budżetowych.

1. rezerwa celowa 625.524,00 zł z przeznaczeniem na :

1) zarządzanie kryzysowe 115.000,00 zł

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

 2) inwestycje w zakresie dróg gminnych 510.524,00 zł

3) wpłata gminy do budżetu państwa 68.249,00 zł

 na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

### XII. Dział 801- Oświata i wychowanie 16.238.158,00 zł

#  (co stanowi 29,0 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 15.888.158,00 zł

Wydatki majątkowe 350.000,00 zł

Na potrzeby oświaty gmina przeznacza w 2014 roku 29,0 % ogółu wydatków budżetu .

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

* z części oświatowej subwencji ogólnej 7.443.889,00 zł co stanowi 45,8 %
* środków własnych gminy 8.794.269,00 zł co stanowi 54,2 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

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

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2.279.900,00 zł:

* na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 238.000,00 zł ,
* przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy

 w wysokości 1.480.000,00 zł,

* dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych 561.900,00 zł

1. 80101 - Szkoły podstawowe 7.999.460,00 zł

w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 561.900,00 zł

* Fundacja STERNIK

- Szkoła Podstawowa FALE 284.900,00 zł

- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 277.000,00 zł.

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.054.530,00 zł
2. odpis na ZFŚS 196.300,00 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 271.200,00 zł
* dodatki socjalne 253.200,00 zł
* sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 13.500,00 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 4 500,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 210.200,00 zł

* zakup środków czystości 32.500,00 zł
* zakup artykułów biurowych 15.200,00 zł
* zakup artykułów gospodarczych 29.400,00 zł
* zakup prasy i czasopism 6.400,00 zł
* papier, akcesoria komputerowe 7.200,00 zł
* zakup komputerów do pracowni 34.000,00 zł
* zakup wyposażenia 69.000,00 zł

 (stoliki, krzesła, regały, sprzęt RTV, elementy

 placu zabaw, elementy ścieżki przyrodniczej)

* zakup materiałów do pielęgnacji boiska 8.000,00 zł
* dziennik elektroniczny 8.500,00 zł

 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 31.000,00 zł

 w tym:, zakup pomocy, książek, sprzęt sportowy

 6) zakup energii 437.000,00 zł

* energia 102.000,00 zł
* woda , 12.000,00 zł
* gaz 323.000,00 zł

 7) zakup usług remontowych 645.800,00 zł

* + SP Będargowo 162.800,00 zł

( remont sal lekcyjnych 78.200,00 zł, pomieszczenia

 socjalnego 15.500,00 zł, gabinetu pedagoga 10.000,00 zł,

 przedsionka głównego i stołówki 30.000,00 zł, korytarza

 z wymianą płytek 24.100,00 zł, dokumentacja i

 nadzór 5.000,00 zł).

* + ZPO Kołbaskowo , 70.000,00 zł

( remont sal informatycznej 35.000 zł i świetlicy szkolnej 35.000 zł)

* + SP Przecław 413.000,00 zł

( remont malowanie szatni 5.000 zł, wzmocnienie fundamentów 10.000,00 zł,

 podwyższenie ogrodzenia wokół szkoły, remont bram

 wejściowych 92.000,00 zł, wymiana okien, malowanie sali

 gimnastycznej 150.000,00 zł, remont elewacji 150.000,00 zł,

 wyciszenie ścian 6.000,00 zł ).

 8) zakup usług zdrowotnych 4.100,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 195.400,00 zł

* serwisy kotłowni 28.500,00 zł
* obsługa prawna, bhp 13.200,00 zł
* serwis informatyczny 11.000,00 zł
* serwis ksero 13.500,00 zł
* konserwacje, przeglądy 20.000,00 zł
* naprawy, drobne remonty 28.000,00 zł
* porto, opłaty RTV 3.900,00 zł
* usługi kominiarskie 3.000,00 zł
* monitoring alarmu 9.700,00 zł
* opłata za ścieki 9.800,00 zł
* wywóz odpadów 29.000,00 zł
* pomiar oświetlenia, przeglądy p/poż. 8.800,00 zł
* wykonanie dokumentacji technicznej budynku 10.000,00 zł
* roboty ziemne – ścieżka przyrodnicza 7.000,00zł

 10) zakup usług internetowych 4.600,00 zł

 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 5.800,00 zł

 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 8.000,00 zł

 13) podróże służbowe krajowe , 7.000,00 zł

 14) różne opłaty i składki 11.500,00 zł

* ubezpieczenie mienia 11.500,00 zł

 15) podatek od nieruchomości 330,00 zł

 16) szkolenia pracowników 4.800,00 zł

 17) wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł

* remont obiektów sportowych – SP Przecław 200.000,00 zł
* wykonanie bieżni dwutorowej – ZPO Kołbaskowo 150.000,00 zł

2. 80103 - Oddziały przedszkolne 416.510, 00zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372.140,00 zł

2) odpis na ZFŚS 14.400,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24.100,00 zł

* dodatki socjalne 24.100,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 zł

* zakup artykułów biurowych, wyposażenia 1.800,00 zł

 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.800,00 zł

 6) zakup usług zdrowotnych 270,00 zł

W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywać będzie

104 uczniów.

3. 80104 - Przedszkola 2.585.100,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na :

1.dotacje dla przeszkoli publicznych i niepublicznych 1.667.000,00 zł

(Tab. Nr 11 )

 z tego:

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

 porozumienia 226.000,00 zł

 dla gmin:

* Szczecin 197.000,00 zł
* Dobra 24.000,00 zł
* Kobylanka 5.000,00 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 1.441.000,00 zł

 (Tab. Nr 14)

* TWP ”Wyspa Malucha „ 390.000,00 zł
* Montessori „Bona Ventura” 233.000,00 zł
* Sternik 818.000,00 zł

2.Finansowanie działalności P*rzedszkola publicznego w Kołbaskowie*

 *918.100,00 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 718.300,00 zł

2) odpis na ZFŚS 35.400,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.000,00 zł

* dodatki socjalne 43.000,00 zł
* sorty bhp, ekw. za pranie 2.000,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 24.700,00 zł

* zakup środków czystości 8.500,00 zł
* zakup artykułów biurowych , prenumerata 3.100,00 zł
* zakup artykułów gospodarczych 7.400,00 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 1.200,00 zł
* zakup wyposażenia 4.500,00 zł

 w tym: stoliki , krzesła, meble

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00 zł

* zakup zabawek, gier, książek 5.000,00 zł

 6) zakup energii 40.000,00 zł

* energia 8.000,00 zł
* woda 2.500,00 zł
* gaz 29.500,00 zł

7) zakup usług remontowych 35.000,00 zł

* remont łazienek – ZPO Kołbaskowo 35.000,00 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 13.600,00 zł

* serwis ksero 1.100,00 zł
* opłata za ścieki 3.000,00 zł
* wywóz śmieci 1.500,00 zł
* monitoring 1.000,00 zł
* naprawy, konserwacje sprzętu 6.000,00 zł
* przeglądy p/poż. 1.000,00 zł

10) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu 500,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 116 wychowanków.

4. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.045.820,00 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

 porozumienia 12.000,00 zł

 dla gmin:

* Gmina Szczecin 12.000,00 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli

 (Tab. Nr 12) na terenie gminy 39.000,00 zł

* Happy Kids” w Przecławiu 39.000,00 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 739.900,00 zł

4) odpis na ZFŚS 34.920,00 zł

5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39.000,00 zł

* dodatki socjalne 34.600,00 zł
* sorty bhp, ekwiwalent za pranie 3.400,00 zł
* zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.000,00 zł

 6) zakup materiałów i wyposażenia 70.700,00 zł

* zakup środków czystości 23.000,00 zł
* zakup artykułów biurowych , prenumerata 8.000,00 zł
* zakup artykułów gospodarczych 16.000,00 zł
* osłony parapetów, stroje 2.000,00 zł
* zakup wyposażenia 21.700,00 zł

- meble do sal, wyposażenie kuchni.

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.000,00 zł

* zakup zabawek, gier, książek 12.000,00 zł

 8) zakup energii 46.000,00 zł

* energia 3.000,00 zł
* woda 3.000,00 zł
* gaz 40.000,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

 10) zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

* serwis ksero 1.500,00 zł
* opłata za ścieki 3.000,00 zł
* wywóz odpadów 6.000,00 zł
* monitoring 3.000,00 zł
* naprawy, konserwacje sprzętu 14.500,00 zł
* przeglądy p/poż. 4.500,00 zł
* pomiar oświetlenia 5.000,00 zł
* transport obiadów 12.500,00 zł

11) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu 1.600,00 zł

Do 7 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 128 wychowanków.

5. 80110 - Publiczne Gimnazjum 2.646.700,00 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne 2.146.100,00 zł

 2) odpis na ZFŚS 82.000,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120.000,00 zł

* dodatki socjalne 113.000,00 zł
* sorty, ekwiwalent za pranie 5.000,00 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 2.000,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł

* środki czystości 16.000,00 zł
* artykuły gospodarcze 7.000,00 zł
* artykuły biurowe, druki 6.000,00 zł
* zakup prasy i czasopism 3.000,00 zł
* komputery, akcesoria komputerowe 8.500,00 zł
* dzienniki szkolne 1.500,00 zł
* zakup ziemi, krzewów, trawy 9.000,00 zł
* dziennik elektroniczny 5.000,00 zł
* pozostałe zakupy 4.000,00 zł

 5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 7.000,00 zł

 6) zakup energii 155.000,00 zł

* energia 30.000,00 zł
* woda 5.000,00 zł
* gaz 120.000,00 zł

 7) zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 59.200,00 zł

* obsługa prawna 4.000,00 zł
* monitoring alarmu 4.500,00 zł
* serwis ksero 3.500,00 zł
* konserwacje, przeglądy 12.000,00 zł
* serwis windy 5.000,00 zł
* przegląd techniczny budynku, dozór techniczny 6.200,00 zł
* porto, opłaty RTV 2.000,00 zł
* usługi kominiarskie 2.000,00 zł
* legalizacja gaśnic 4.000,00 zł
* wywóz odpadów 11.000,00 zł
* opłata za ścieki 5.000,00 zł

 10) zakup usług internetowych 2.400,00 zł

 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii komórkowej 2.500,00 zł

 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 4.000,00 zł

 13)podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł

 14) różne opłaty i składki 3.000,00 zł

 16) szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Do 10 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 230 uczniów.

5. 80113 - Dowożenie uczniów 631.868,00 zł

Na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej przeznacza się 631.868,00 zł w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.830,00 zł

 2) odpis na ZFŚS 2.188,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł

* sorty i ekwiwalent za pranie 800,00 zł

 4) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

 5) zakup usług pozostałych 533.800,00 zł

* przewozy uczniów do szkół 385.800,00 zł
* bilety jednorazowe 3.000,00 zł
* przewozy dodatkowe 55.000,00 zł
* przewozy uczniów niepełnosprawnych 90.000,00 zł

 6) szkolenia pracowników 50,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 126 uczniów szkół podstawowych oraz

104 uczniów gimnazjum.

6. 80114 - ZEAS 394.000,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345.200,00 zł

2) odpis na ZFŚS 4.400,00 zł

 3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł

* zakup materiałów biurowych 1.500,00 zł
* prenumerata , przepisy 2.500,00 zł
* abonament LEX Oświatowy 1.000,00 zł
* papier ksero, komputerowy 4.000,00 zł
* tonery, tusze, akcesoria komputerowe 4.000,00 zł
* macierz dyskowa, dyski 3.500,00 zł
* środki czystości 1.500,00 zł

 5) zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

 6) zakup usług pozostałych 16.000,00 zł

* porto 1.000,00 zł
* serwis kopiarki 1.000,00 zł
* usługi informatyczne 3.000,00 zł
* serwis komputerowy 9.000,00 zł
* naprawa sprzętu 1.000,00 zł
* pozostałe usługi 1.000,00 zł

 8) zakup usług internetowych 2.800,00 zł

 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 telefonii stacjonarnej 2.000,00 zł

 10) podróże służbowe krajowe 200,00 zł

 11) różne opłaty i składki 600,00 zł

 12) szkolenia pracowników 3.500,00 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33.000,00 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

* czesne nauczycieli

2) szkolenia pracowników 27.000,00 zł

* kursy, szkolenia nauczycieli

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków dokształcania na 2014 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

8. 80148 - Stołówki szkolne 301.100,00 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235.300,00 zł

 2) odpis na ZFŚS 6.600,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 zł

* sorty, ekwiwalent za pranie 2.000,00 zł
* wyżywienie personelu kuchni 5.000,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 16.800,00 zł

* środki czystości 10.600,00 zł
* artykuły biurowe, druki 1.000,00 zł
* artykuły gospodarcze 4.200,00 zł
* zakup krzeseł 1.000,00 zł

 5) zakup energii 15.000,00 zł

* energia 3.500,00 zł
* woda 3.500,00 zł
* gaz 8.000,00 zł

 6) zakup usług zdrowotnych 400,00 zł

 7) zakup usług pozostałych 19.500,00 zł

* naprawy, konserwacje sprzętu 6.000,00 zł
* opłata za ścieki 4.000,00 zł
* wywóz odpadów 2.400,00 zł
* serwis informatyczny 1.000,00 zł
* serwis ksero 700,00 zł
* opłaty pocztowe 600,00 zł
* przegląd p.poż. 600,00 zł
* serwis wentylacji mechanicznej 4.200,00 zł

 8) szkolenia pracowników 500,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 98 uczniów SP w Kołbaskowie, 116 wychowanków przedszkola oraz 128 wychowanków punktów przedszkolnych.

9. 80195- Pozostała działalność 184.600,00 zł

w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148.200,00 zł

 Koła zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy

 w tym:

* ZPO Kołbaskowo - 15 godzin w tygodniu
* SP Będargowo - 11 godzin w tygodniu
* SP Przecław - 30 godzin w tygodniu
* Gimnazjum - 17 godzin w tygodniu.

2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 36.400,00 zł.

### XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia 776.595,00 zł

Wydatki bieżące 776.595,00 zł

 (co stanowi 1,4 % wydatków gminy)

1. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne 65.700,00 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 39.000,00 zł

* energia 15.000,00 zł
* gaz 24.000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 26.700,00 zł

* serwis kotłowni gazowej 3.000,00 zł
* opłata eksploatacyjna 23.000,00 zł
* pozostałe usługi 700,00 zł

2. 85153 - Zwalczanie narkomanii 7.715,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.715,00 zł

2)zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

* wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 6.000,00 zł

3. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 670.880,00 zł

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programiu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się wydać 670.880,00 zł ( z tego 642.285,00 zł z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych w2014 r. pozostałe 28.595,00 zł to przewidywane niewykorzystane środki finansowe z 2013 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) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe- nie zaliczone do sektora finansów publicznych 134.800,00 zł

* prowadzenie świetlicy środowiskowej 34.000,00 zł
* opieki nad dzieckiem i rodziną

i przeciwdziałaniu przemocy 63.000,00 zł

* centrum integracji społecznej 37.800,00 zł

2) dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego

 porozumienia 8.000,00 zł

* dla Gminy Szczecin ( na dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień)

3)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 116.300,00 zł

4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 411.780,00 zł

4. Pozostała działalność 32.300,00 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 18.000,00 zł

 na zadanie

* domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 18.000,00 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

* profilaktyka zdrowotna

3)zakup usług pozostałych 13.300,00 zł

* profilaktyka dla mieszkańców (mammografia, cytologia, badania klatki

piersiowej, szczepienia ) w tym z funduszu sołeckiego Przecław 6.000,00 zł)

#

***XIV. Dział 852- Pomoc społeczna 4.477.702,00 zł***

#  ( co stanowi 8,0 % wydatków ogółem gminy,)

Wydatki bieżące 4.467.702,00 zł

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

* z dotacji celowych z budżetu państwa 2.602.000,00 zł

 w tym :

* na zadania zlecone 1.956.000,00 zł
* na dofinansowanie zadań własnych gminy 646.000,00 zł
* z własnych środków gminy 1.875.702,00 zł

1.85204- Rodziny zastępcze 36.630,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

* różne opłaty i składki 36.630,00 zł

2. 85206- Wspieranie rodziny 45.938,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.678,00 zł
2. odpis na ZFŚS 1.150,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł
* materiały biurowe i druki 300,00 zł
* wyposażenie 4.000,00 zł
* papier do drukarek i ksero 200,00 zł
* tonery i tusze do drukarek 500,00 zł
1. zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
2. podróże służbowe krajowe 3.010,00 zł
* zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku

z wykonywaniem obowiązków służbowych 3.010,00 zł

1. szkolenia 1.000,00 zł

3. 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego 2.057.704,00 zł

 ( zadania zlecone 1.947.000,00 zł 95,0 %, środki własne 101.704,00 zł 5,0 %)

Środki planowane na:

* wypłaty świadczeń 1.844.190,00 zł

 ( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające

 niektóre świadczenia 44.400,00 zł

 ( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* koszty obsługi 160.114,00 zł

 ( finansowane 36,5 % - 50.260,00 zł budżet państwa, 63,5 % - 101.704,00 zł środki własne gminy)

 z tego 128.002,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

* zwroty dotacji 9.000,00 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) 47.800,00 zł

Finansowane :

* z dotacji z budżetu państwa 42.000,00 zł

z tego:

* w ramach zadań zleconych 9.000,00 zł
* w ramach zadań własnych 33.000,00 zł
* ze środków własnych 5.800,00 zł

5.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe 254.145,00 zł

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 148.145,00 zł
* ze środków z budżetu państwa 106.000,00 zł

6. 85215- Dodatki mieszkaniowe 304.000,00 zł

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

7. 85216- Zasiłki stałe 346.854,00 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 66.854,00 zł
* ze środków z budżetu państwa 280.000,00 zł

8. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 690.978,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 z czego:

- 128.000 zł stanowią środki z budżetu państwa,

- 562.978 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.800,00 zł

* ekwiwalent za odzież ochronną 4.800,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 585.553,00 zł

3) odpis na ZFŚS 9.775,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł

* materiały biurowe i druki 2.000,00 zł
* książki, czasopisma 3.700,00 zł
* wyposażenie biurowe 5.000,00 zł
* środki czystości 1.900 ,00zł
* papier do drukarek i ksero 1.000,00 zł
* tonery i tusze do drukarek 2.400,00 zł
* środki żywności ( poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów

 interdyscyplinarnych) 1.000,00 zł

5) zakup usług remontowych 4.000,00 zł

* konserwacja systemu alarmowego 1.000,00 zł
* naprawy sprzętu (komputery, kopiarki

 drukarki) 2.000,00 zł

* konserwacja gaśnic 1.000,00 zł

6)zakup usług zdrowotnych 800,00 zł

* badania okresowe pracowników , 800,00 zł

7) zakup usług pozostałych 32.000,00 zł

* opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 15.400,00 zł
* usługi informatyczne 10.307,00 zł
* usługi drukarskie 500,00 zł
* usługi transportowe 300,00 zł
* usługi BHP 3.780,00 zł
* pozostałe usługi 1.713,00 zł

8) zakup usług do sieci Internet 610,00 zł

9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 600,00 zł

10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 740,00 zł

10) podróże służbowe krajowe 18.300,00 zł

* zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego

w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych 14.300,00 zł

* podróże służbowe 4.000,00 zł

11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia),, 1.000,00 zł

12) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 5.800,00 zł

13) zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł

* zakup zestawów komputerowych 10.000,00 zł

9. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 396.628,00 zł

 ( finansowane w 100 % środki własne)

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.178,00 zł

2) odpis na ZFŚS 3.450,00 zł

3) podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł

3) zakup usług przez jst od innych jst 240.000,00 zł

* odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach

 Pomocy Społecznej 240.000,00 zł

10. 85295- Pozostała działalność 297.025,00 zł

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

 w tym wydatki:

*1. Finansowane przez urząd gminy 93.500,00 zł*

Prace społecznie użyteczne

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

 wynagrodzeń 88.000,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł

* zakup worków, rękawic, mioteł 5.500,00 zł

*2. Finansowanie przez GOPS 203.525,00 zł*

1) świadczenia społeczne 199.000,00 zł

* dożywianie (w tym 99.000,00 zł z budżetu państwa)

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.831,00 zł

3) odpis na ZFŚS 192,00 zł

4) podróże służbowe krajowe 502,00 zł

* zwrot kosztów dojazdu opiekunki w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych.

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

###  społecznej 523.777,00 zł

###  (co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 523.777,00 zł

### 1. 85395 - Pozostała działalność 523.777,00 zł

###

*Zadania finansowane przez urząd gminy - 334.000,00 zł*

w tym:

 Finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach

 robót publicznych 334.000,00 zł

 w tym:

1)nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500,00 zł

* ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 3.500,00 zł

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302.500,00 zł

3) odpis na ZFŚS 11.000,00 zł

4)wpłaty na PFRON 5.000,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 zł

* ubrania robocze 6.000,00 zł
* worki na śmieci, narzędzia 2.000,00 zł
* napoje 1.500,00 zł

6)zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł

* badania okresowe pracowników 1.500,00 zł

7)różne opłaty i składki 1.000,00 zł

*Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 189.777,00 zł*

związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE:

* Projekt „Pobudka –rozwój potencjału

 zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat „ 102.127,00 zł

 ( środki z UE 73.195 zł)

* Projekt „GPS dla rodziny” 87.650,00 zł

( środki z UE 73.525 zł).

z tego:

1) świadczenia społeczne 8.400,00 zł

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.634,00 zł

3) odpis na ZFŚS 2.300,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 11.535,00 zł

5) zakup usług pozostałych 23.900,00 zł

6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 600,00 zł

 7) podróże służbowe krajowe 4.608,00 zł

 8) różne opłaty i składki 800,00 zł

### XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 61.600,00 zł

Wydatki bieżące 61.600,00 zł

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

1. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61.600,00 zł

 przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

 Wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

* Stypendia naukowe 25.600,00 zł
* Stypendia artystyczne 6.000,00 zł
* Stypendia socjalne 30.000,00 zł

 ( bez dotacji z budżetu państwa)

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

 ***środowiska 4.638.789,22 zł***

(co stanowi 8,3 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 3.910.236,38 zł

Wydatki majątkowe 728.552,84 zł

w tym:

1. 90002 - Gospodarka odpadami 2.220.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.400,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

* ulotki w zakresie 10.000,00 zł

3) zakup usług pozostałych 2.112.600,00 zł

* gospodarka odpadami w gminie ( wywóz odpadów

komunalnych ) 1.927.600,00 zł

* utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest 100.000,00 zł

* utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami

Komunalnymi w Smolęcinie ( na terenie wysypiska) 60.000,00 zł

* likwidacja dzikich wysypisk śmieci 20.000,00 zł
* szkolenia w zakresie gospodarki odpadami( fundusz

sołecki Będargowo) 5.000,00 zł

4) wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł

* dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów 50.000,00 zł.

2. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 60.000,00 zł

1) zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

* oczyszczanie ulic , placów 60.000,00 zł

3. 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie 164.000,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 87.000,00 zł

* zakup drzewek, krzewów 20.000,00 zł
* zakup części do samochodu, kos 16.000,00 zł
* zakup paliwa do samochodu, kosiarek 50.000,00 zł
* nasadzenia kwiatów ( fundusz sołecki Moczyły) 1.000,00 zł

2) zakup usług remontowych 27.000,00 zł

* konserwacja i remonty kosiarek, samochodu 27.000,00 zł

3) zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

* prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 50.000,00 zł

4.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnyc 80.000,00 zł

* badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie 10.000,00 zł
* wywóz odcieków ze składowiska 70.000,00 zł

5. 90013 - Schroniska dla zwierząt 500.000,00 zł

1) dotacja celowa do przekazania Gminie Dobra na utrzymanie

 Schroniska dla bezdomnych zwierząt ( zadanie realizowane na podstawie zawartego

 porozumienia )

.

5. 90015 - -Oświetlenie ulic, placów, dróg 1.136.888,80 zł

 w tym:

1) energia 360.000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 245.000,00 zł

* konserwacja punktów świetlnych 240.000 ,00 zł
* świąteczna usługa oświetleniowa 5.000,00 zł

3 ) wydatki inwestycyjne 531.888,80 zł

Zadania”

* „Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym” 150.000,00 zł
* „Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym” 350.000,00 zł
* „Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy” 31 888,80 zł

( fundusz sołecki Warzymice).

6. 90095 - Pozostała działalność 477.900,42 zł

*Place zabaw 180.715,99 zł*

1) zakup materiałów i wyposażenia 100.887,99 zł

* zakup sprzętu na place zabaw 100.887,99 zł

z tego: fundusz sołecki Przecław 20.888,80 zł.

2)zakup usług pozostałych 65.820,00 zł

* ogrodzenia placów zabaw ( Smolęcin) 20.000,00 zł
* wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 8.000,00 zł
* wywóz odpadów 2.820,00 zł
* dzierżawa terenów pod place zabaw 10.000,00 zł
* przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw 25.000,00 zł

3) zakupy inwestycyjne 14.008,00 zł

* zakup i montaż urządzeń na placu zabaw 14.008,00

( fundusz sołecki Ostoja 14.008,00 zł)

*Pozostałe 297.184,43 zł*

1)zakup materiałów i wyposażenia 142.991,23 zł

* tablice ogłoszeniowe 15.000,00 zł
* zakup ławek 10.000,00 zł
* tablice i naklejki informacyjne 8.000,00 zł
* materiały budowlane w ramach odnowy wsi,

konserwatorskie, środki chemiczn 90.000,00 zł

* fundusze sołeckie 19.991,23 zł

z tego:

* zakup ławek i masztu flagowego

fundusz sołecki Pargowo 1.885,53 zł

* materiałów budowlanych

fundusz sołecki Kamieniec 10.000,00 zł

* urządzenie placu

fundusz sołecki Moczyły 8.105,70 zł.

2) zakup usług pozostałych 21.537,16 zł

* usługi transportowe 1.000,00 zł
* uporządkowanie terenu w m.Kurów 20.000,00 zł
* prace porządkowe ( fundusz sołecki Moczyły 537,16 zł) 537,16 zł

3) wydatki na zakupy inwestycyjne 132.656,04 zł

* *zakup kosiarki samojezdnej( f. sołecki Pargowo 8 000,00 zł)*
* *zakup samochodu dostawczego 80 000,00 zł*
* *zakup i montaż stolika betonowego ( f.sołecki Karwowo) 9 580,00 zł)*
* *Budowa wiaty drewnianej ( f. sołecki Siadło Dolne 14 318,07 zł)*
* *zakup i montaż wiaty na dz. Nr 91 ( f. sołecki Smolęcin 9 757,97 zł)*
* *zakup altany ogrodowej ( f.sołecki Kurów 11.000,00 zł)*

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

 ***narodowego 2.356.596,71 zł***

(co stanowi 4,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 934.057,34 zł

Wydatki majątkowe 1.422.539,37 zł

w tym:

1. 92109 - Domy i ośrodki kultury, *świetlice*  1.944.996,71 zł

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110.810,00 zł

* wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz

 osób prowadzących zajęcia komputerowe 102.700,00 zł

2) odpis na ZFŚS 2.200,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 73.047,34 zł

* zakup opału 10.000,00 zł
* zakup środków czystości 1.500,00 zł
* sprzęt świetlicowy 4.500,00 zł
* materiały biurowe, plastyczne 3.300,00 zł
* zakup sprzętu komputerowego ( fundusz sołecki Kurów) 5.000,00 zł
* wyposażenie świetlic- zakupy z funduszy sołeckich 48.747,34 zł

z tego: f.sołecki Bobolin 4.000,00 zł, f.sołecki S.Górne 400,00 zł

f.sołecki Moczyły 1.582,00 zł, f. sołecki Stobno 23.757,16 zł,

f. sołecki Barnisław 16.008,18 zł, f. sołecki Przecław 3.000,00 zł)

4) energia, woda,gaz 71.600,00 zł

* energia 45.000,00 zł
* woda 2.600,00 zł
* gaz 24.000,00 zł

5) zakup usług remontowych 68.000,00 zł

* konserwacja systemu alarmowego 18.000,00 zł
* remont bieżący świetlicy w Smolęcinie 50.000,00 zł

6) zakup usług pozostałych 192.400,00 zł

* wywóz odpadów 19.000,00 zł
* czynsz za dzierżawę lokali, budynków na

 świetlice (Przecław, Kamieniec, Bobolin) 70.500 zł

* usługi informatyczne 1.000 zł
* opłata za ścieki 4.000 zł
* usługa transportowa 500 zł
* montaże systemu alarmowego 27.400 zł
* przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych,

przewodów kominowych 28.000 zł

* ochrona obiektów w systemie monitoringu

sygnałów alarmowych 20.000 zł

* serwisy kotłowni gazowych 12.000 zł
* przegląd i wymiana gaśnic 10.000 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 1.367.311,00 zł

* Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu 1.080.000,00 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 137.311,00 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 50.000,00 zł
* Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 100.000,00 zł

10) wydatki na zakupy inwestycyjne 55.228,37 zł

* zakup namiotu f, sołecki Ustowo 15 943,00
* zakup wiaty ogrodowej 25 000,00 zł
* sprzęt grający f. sołecki Bobolin 7 479,97,zł,

 f. sołecki Kamieniec 6 805,40 zł.

1. 92116 - Biblioteka 248.000,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

3. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75.000,00 zł

* Dotacje na :
* sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 75.000 zł,

4. 92195 - Pozostała działalność 88.600,00 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1)nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone

 do wynagrodzeń 3.000,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 3.200 zł

* Dożynki gminne 3.200 zł

3)zakup materiałów i wyposażenia 29.600,00 zł

* Dożynki gminne 7.400 zł
* Przegląd Małych Form Artystycznych 7.200 zł
* Konkurs palmowy 2.100 zł
* Festyn Historyczny 2.000 zł
* nagrody w konkursach w zakresie kultury

i edukacji 2.400 zł

* warsztaty kulturalno artystyczne dla mieszkańców gminy 2.000,00 zł
* konkurs wiedzy o gminie 2.000,00 zł
* wydatki sołectw 4.500,00 zł

 - f.sołecki Ustowo organizacja Dnia Dziecka 1.500,00 zł

 - f. sołecki Przecław grafika młodzieżowa 3.000,00 zł

4)zakup usług pozostałych 52.800,00 zł

* Dożynki gminne 26.700 zł
* Przegląd Małych Form Artystycznych 3. 100 zł
* Festyn Historyczny 18.000 zł
* warsztaty kulturalno artystyczne dla mieszkańców gminy 3.000,00 zł
* wydatki sołectw 2.000,00 zł

- f. sołecki Przecław festyn

 Kiełbaskowo w Kołbaskowie 2.000,00 zł

### XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 776.608,81 zł

(co stanowi 1,4 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 723.692,81 zł

Wydatki majątkowe 52.916,00 zł

w tym:

1.92601 - Obiekty sportowe 366.516,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.000 zł

* trenerzy na ORLIKACH

2) zakup materiałów i wyposażenia 32.000,00 zł

* zakup środków czystości 1.000,00 zł
* zakup ławek 10.000,00 zł
* zakup ziemi, piasku 15.000,00 zł
* zakup sprzętu 1.000,00 zł
* budowa boiska do piłki plażowej f. sołecki Będargowo 5.000,00 zł

4)energia,woda, gaz 15.500,00 zł

* energia 15.000,00 zł
* woda 500,00 zł

5)zakup usług pozostałych 192.600,00 zł

* konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI 20.000,00 zł
* utwardzenie terenu przy boisku i obiekcie rekreacyjnym

w Kołbaskowie 15.000,00 zł

* ogrodzenie boisk Przecław, Pargowo 40.000,00 zł
* zakup i montaż piłko chwytów ( Kurów, Przecław,Warnik) 20.000 zł
* zakup i montaż ochronna stelaż do koszykówki ORLIKI 6.000,00 zł
* konserwacja nawierzchni boisk sportowych ( dosianie

trawy, likwidacja kretowisk) 20.000,00 zł

* prace ziemne wyrównanie terenu (Przecław,

 Bedargowo, Stobno) 15.000,00 zł

* wywóz odpadów 1.600,00 zł
* konserwacja siłowni zewnętrznych 10.000,00 zł
* zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych (siłowni) 40.000,00 zł
* demontaż wiat przystankowych i montaż na boiskach 5.000,00 zł

6)różne opłaty i składki 1.500,00 zł

* ubezpieczenie 1.500,00 zł

7) wydatki na zakupy inwestycyjne 52.916,00 zł

* zakup i montaż urządzeń na boiska 52.916,00 zł

z tego f. sołecki Ostoja 12.916,00 zł.

2. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 342.000,00 zł

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

 fizycznej i sportu 342.000,00 zł

3. 92695 - Pozostała działalność 68.092,81 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1)nagrody o charakterze szczególnym 10.000,00 zł

* za wybitne osiągnięcia sportowe 10.000,00 zł

2)zakup materiałów i wyposażenia 28.092,81 zł

* nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, sprzęt sportowy 8.500,00 zł
* wydatki sołectw 19.592,81 zł

- f. sołecki Będargowo zakup siłowni 7.315,62 zł

- f. sołecki Warnik zakup siłowni 12.277,19 zł

3)zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

* usługi związane z imprezami sportowymi( toalety,

opieka medyczna, obsługa techniczna 20.000,00 zł

* konserwacja siłownie zewnętrzne 10.000,00 zł.

***Przychody- Rozchody***

*Przychody*

Planowane w 2014 roku przychody w wysokości 9.519.664,40 zł pochodzić będą:

* z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5.267.564,83 zł
* wolnych środków 2.994.080,17 zł
* z pożyczki 1.258.019,40 zł

*Rozchody*

W 2014 roku planuje się spłaty pożyczek w kwocie 3.365.374,00 zł w tym:

* na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w wys. 3.126.974,00 zł *( Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przecław)*
* do WFOŚiGW 238.400,00 zł.

**Przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok.**

Zakłada się , że w 2013 rok dochody budżetu Gminy wyniosą 44.315.572,00 zł, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 46.216.913,83 zł. Powstały deficyt w kwocie 1.901.341,83 zł sfinansowany zostaje przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Zakłada się, że w 2013 r. przychody wyniosą 10.163.586,83 zł ( 5.267.564,83 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka 4.896.022,00 zł ). Na 2014 r. pozostają środki w wysokości 8.261.645,00 zł i sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach i spłatę pożyczki.

## *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 źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

W 2014 roku przychody i wydatki z tego tytułu to kwota 602.000,00 zł z tego:

***I. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 260.000,00 zł***

w tym:

1.Przedszkola 130.000,00 zł

zaplanowano:

1) przychody 130.000,00 zł

* wpłaty za wyżywienie

2) wydatki 130.000,00 zł

* zakup żywności

2.Stołówki szkolne 130.000,00 zł

Zaplanowano:

1) przychody w kwocie 130.000,00 zł

* opłaty za obiady

2) wydatki w wysokości 130.000 00 zł

* zakup żywności

***II. Szkoła Podstawowa w Bedargowie 85.000,00 zł***

w tym:

1.Szkoła Podstawowa 60.000,00 zł

1) przychody 60.000,00 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 60.000,00 zł

* zakup żywności

2. Inne formy wychowania przedszkolnego 25.000,00 zł

1) przychody 25.000,00 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 25.000,00 zł

* zakup żywności

***III. Szkoła Podstawowa w Przecławiu 187.000 zł***

w tym:

1.Szkoła Podstawowa 97.000,00 zł

1) przychody 97.000,00 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 97.000,00 zł

* zakup usługi

2. Inne formy wychowania przedszkolnego 90.000,00 zł

1) przychody 90.000,00 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 90.000,00 zł

* zakup żywności

***IV. Publiczne Gimnazjum w Przecławiu 70.000,00 zł***

1) przychody 70.000,00 zł

* wpłaty za obiady (catering)

2) wydatki 70.000,00 zł

* zakup usługi

 **Plan Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej**

W 2014 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planuje:

* stan środków obrotowych na początku roku 271.602,00 zł
* przychody 4.227.000,00 zł na które składają się przychody własne z:
* z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.500,00 zł,
* wpływy z usług 4.206.000,00 zł opłaty za wodę, ścieki i opłat abonamentowych,
* pozostałe odsetki 15.000,00 zł ( od środków na r-ku bankowym 1.500,00 zł, od nieterminowych płatności należności 13.500,00 zł),
* wpływy z różnych dochodów 500,00 zł wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika.
* koszty 4.152.662,00 zł w tym:
* 198.336,00 zł wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych,
* 2.088.871,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
* 200.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
* 691.000,00 zł zakup energii,
* 85.000,00 zł zakup usług remontowych,
* 3.000,00 zł zakup usług zdrowotnych,
* 475.000,00 zł zakup usług pozostałych,
* 5.000,00 zł zakup usług do sieci Internet,
* 5.000,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
* 10.000,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
* 3.000,00 zł podróże służbowe krajowe,
* 155.000,00 zł różne opłaty i składki,
* 28.443,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* 2.000,00 zł opłaty na rzecz budżetów jst,
* 3.012,00 zł koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego,
* 8.000,00 zł szkolenia,
* 57.000,00 zł wydatki inwestycyjne,

 Budowa przepompowni w Bedargowie, poszerzenie drogi na

 oczyszczalnię ścieków, montaż odżelażniacza z filtrem pospiesznym.

* 135.000,00 zł zakupy inwestycyjne

 Zakupy pomp, wymiana złóż filtracyjnych, zakup i montaż zestawu

 hydroforowego, zakup spirali elektrycznej.

* stan środków obrotowych na koniec roku 345.940,00 zł.

Kołbaskowo 15.11.2013 r.