



BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2020 r.

I. Uchwała budżetowa

II. Załączniki:

- Zał. Nr 1 – Dochody
 - Zał. Nr 2 - Wydatki
 - Zał. Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo
 - Zał. Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 - Zał. Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - Zał. Nr 6 – Wydatki Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo
 - Zał. Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
 - Zał. Nr 8 - Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 - Zał. Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - Zał. Nr 10 – Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
 - Zał. Nr 11 – Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska
 - Zał. Nr 12 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
 - Zał. Nr 13 – Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
 - Zał. Nr 14 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
-

- Zał. Nr 15 – Dotacje podmiotowe udzielone na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- Zał. Nr 16 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- Zał. Nr 17 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

III. Część opisowa

Kołbaskowo 15.11.2019 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	92.288.677,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	77.430.721,00 zł
2) dochody majątkowe	14.857.956,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	99.194.029,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	70.398.037,00 zł
2) wydatki majątkowe (załącznik nr 17)	28.795.992,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie	6.905.352,00 zł
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.905.352,00 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:	
1) przychody	9.795.856,00 zł
2) rozchody	2.890.504,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwotach:	
1) ogólną	575.000,00 zł
2) celowe	225.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	225.000,00 zł
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;	
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
§ 7. Ustala się wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie	882.105,00 zł
(załącznik nr 6)	

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 7) w kwotach:

1) przychody	6.030.500,00 zł
2) koszty	5.950.500,00 zł

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków:

1. dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 8) w kwotach:

1) dochody	645.000,00 zł
2) wydatki	645.000,00 zł;

2. zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik nr 9) w kwotach:

1) dochody	623.000,00 zł
2) wydatki	721.453,00 zł;

3. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku (załącznik nr 10) w kwotach:

1) dochody	2.062.000,00 zł
2) wydatki	2.943.330,00 zł;

4. zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 11) w kwotach:

1) dochody	13.300,00 zł
2) wydatki	105.110,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	4.000.000,00 zł
--	-----------------

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 12) w kwocie	2.800.678,00 zł
b) celowe (załącznik nr 13) w kwocie	1.166.708,00 zł
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 14) w kwocie	4.319.600,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 15) w kwocie	1.923.200,00 zł
b) celowe (załącznik nr 16) w kwocie	834.900,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych

z wyłączeniem przeniesień między działami;

- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając ich wykonanie w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
750			Administracja publiczna	101 385,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 096 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 407 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 519 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 219 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 439 108,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00
758			Różne rozliczenia	10 630 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 482 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	147 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 930,00
801			Oświata i wychowanie	894 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80104		Przedszkola	453 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00
852			Pomoc społeczna	814 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 790,00
855			Rodzina	18 658 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym); związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 065 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
bieżące razem:				77 430 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 014 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 014 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
630			Turystyka	4 842 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 842 170,00
	63095		Pozostała działalność	4 842 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 842 170,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 483 321,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 043,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591,00
801			Oświata i wychowanie	95,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95,00

majątkowe razem:		14 857 956,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 842 170,00

Ogółem:		92 288 677,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 922 170,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
D10			Rolnictwo i łowiectwo	5 551 736,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 736,00	5 475 736,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 475 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 736,00	5 475 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	40096		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 650 149,00	4 631 435,00	1 081 435,00	0,00	1 081 435,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 714,00	16 018 714,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 877 927,00	3 827 927,00	277 927,00	0,00	277 927,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 128 674,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 758,00	1 124 758,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 299 423,00	650 423,00	650 423,00	0,00	650 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 000,00	14 649 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	345 295,00	150 340,00	150 340,00	0,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 100 910,00	296 109,00	296 109,00	1 500,00	294 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 801,00	4 804 801,00	3 678 143,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 100 910,00	296 109,00	296 109,00	1 500,00	294 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 801,00	4 804 801,00	3 678 143,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 661,00	498 661,00	498 661,00	11 000,00	487 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 324,00	181 324,00	181 324,00	0,00	181 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	317 337,00	317 337,00	317 337,00	11 000,00	306 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	689 282,00	415 663,00	415 663,00	12 479,00	403 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 619,00	272 619,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 479,00	370 479,00	370 479,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	317 803,00	45 184,00	45 184,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 619,00	272 619,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 517 286,00	7 357 286,00	7 118 566,00	5 544 200,00	1 574 366,00	0,00	239 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 912,00	62 912,00	62 912,00	62 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 415,00	211 415,00	38 415,00	0,00	38 415,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 219 078,00	6 059 078,00	6 032 078,00	4 826 826,00	1 205 252,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 948,00	176 948,00	176 948,00	20 698,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 149,00	718 149,00	716 149,00	589 200,00	146 949,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	128 784,00	128 784,00	92 064,00	64 564,00	27 500,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 820,00	750 820,00	548 320,00	402 453,00	145 867,00	200 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 900,00	221 900,00	21 800,00	0,00	21 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	594 520,00	519 520,00	517 020,00	402 453,00	114 567,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	463 820,00	463 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	463 820,00	463 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 099 923,00	1 099 923,00	1 099 923,00	0,00	1 099 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 923,00	299 923,00	299 923,00	0,00	299 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 378 304,00	21 378 304,00	18 438 830,00	15 478 574,00	2 960 256,00	2 198 500,00	689 977,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 373 060,00	12 373 060,00	11 241 156,00	9 803 500,00	1 437 656,00	688 400,00	434 648,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 194,00	255 194,00	242 703,00	208 200,00	34 503,00	0,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 007 074,00	5 007 074,00	3 668 990,00	3 152 090,00	516 800,00	1 183 500,00	154 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 446 481,00	1 446 481,00	1 256 328,00	1 015 700,00	240 628,00	142 600,00	47 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	588 644,00	588 644,00	588 244,00	105 800,00	482 444,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 876,00	67 876,00	67 876,00	0,00	67 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 164,00	481 164,00	467 064,00	387 040,00	80 024,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267 289,00	267 289,00	98 689,00	90 700,00	5 989,00	167 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 136,00	682 136,00	643 536,00	611 600,00	31 936,00	17 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	208 386,00	208 386,00	166 244,00	103 944,00	62 300,00	0,00	0,00	42 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	874 753,00	874 753,00	576 253,00	288 386,00	288 887,00	288 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	5 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 653,00	711 653,00	433 153,00	283 586,00	149 587,00	288 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 869 741,00	2 869 741,00	1 746 579,00	1 129 740,00	616 839,00	63 394,00	1 059 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	63 394,00	63 394,00	0,00	0,00	0,00	63 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 765,00	38 765,00	38 765,00	0,00	38 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 500,00	361 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	318 306,00	318 306,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	316 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 058,00	1 009 058,00	1 000 558,00	852 230,00	148 328,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 284,00	705 284,00	705 284,00	277 510,00	427 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 434,00	173 434,00	100,00	0,00	100,00	0,00	173 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 472,00	5 472,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385		Pozostała działalność	5 472,00	5 472,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 817,00	575 817,00	477 205,00	447 930,00	29 275,00	14 800,00	83 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	505 917,00	505 917,00	477 205,00	447 930,00	29 275,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 583 052,00	19 583 052,00	1 671 132,00	1 203 110,00	468 022,00	0,00	17 911 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 657 635,00	14 657 635,00	184 908,00	141 002,00	43 906,00	0,00	14 772 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 827,00	2 908 827,00	246 084,00	208 523,00	37 561,00	0,00	2 662 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	598 004,00	598 004,00	132 354,00	117 885,00	14 469,00	0,00	465 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	862 186,00	862 186,00	851 386,00	735 700,00	115 686,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 208,00	5 287 556,00	4 790 706,00	487 005,00	4 303 701,00	508 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 943 330,00	2 943 330,00	2 943 330,00	217 300,00	2 726 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 883,00	535 883,00	535 883,00	289 705,00	288 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	528 500,00	523 850,00	17 000,00	0,00	17 000,00	508 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 715,00	710 715,00	710 715,00	0,00	710 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	198 568,00	198 568,00	198 568,00	0,00	198 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 168,00	3 746 146,00	886 888,00	213 485,00	653 483,00	2 873 178,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 022,00	1 253 022,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 973 561,00	2 973 561,00	557 238,00	182 485,00	364 753,00	2 416 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	384 355,00	384 355,00	0,00	0,00	0,00	384 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 752,00	73 730,00	1 230,00	0,00	1 230,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 022,00	1 253 022,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	311 500,00	311 500,00	308 500,00	21 000,00	287 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 154 228,00	472 078,00	227 078,00	89 510,00	157 568,00	220 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 150,00	882 150,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	821 268,00	139 119,00	139 119,00	55 800,00	83 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 150,00	682 150,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	112 960,00	112 960,00	87 960,00	13 710,00	74 250,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				99 194 028,00	70 388 037,00	39 934 328,00	26 292 772,00	14 641 567,00	9 915 222,00	20 033 669,00	50 997,00	0,00	463 829,00	28 795 992,00	28 795 992,00	3 678 143,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 795 856,00
1.	Wolne środki	950	9 795 856,00
	Rozchody ogółem:		2 890 504,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 504,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	62 912,00	62 912,00	62 912,00	62 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	141 002,00	36 271,00	0,00	14 772 727,00	0,00	0,00
855	85502	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	165 985,00	11 272,00	0,00	2 662 743,00	0,00	0,00
855	85504	480 000,00	480 000,00	480 000,00	12 952,00	2 648,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00
855	85513	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		18 413 312,00	18 413 312,00	18 413 312,00	385 251,00	128 191,00	0,00	17 899 870,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	12 300,00	12 300,00	12 300,00	4 400,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem		146 300,00	146 300,00	146 300,00	4 400,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadani	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4		6
600	60017	Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. Ew. gr. 15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	194 955,00	0,00	194 955,00
921	92195	Ustowska zabawa choinkowa dla maluchów w miejscowości Ustowo, gmina Kołbaskowo	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92601	Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu, gmina Kołbaskowo)	498 150,00	0,00	498 150,00
926	92601	Mini boisko sportowe-wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26 obręb Przeclaw, gm. Kołbaskowo)	184 000,00	0,00	184 000,00
Ogółem			882 105,00	5 000,00	877 105,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.*w złotych*

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym: dotacje z budżetu 5	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
I.	Zakłady budżetowe	330 000,00	6 030 500,00	0,00	5 950 500,00	80 000,00	410 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	330 000,00	6 030 500,00	0,00	5 950 500,00	80 000,00	410 000,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	88 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Pogrupowanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	623 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	2310	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00
		3030	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	0,00	17 831,00	17 831,00	0,00
		4120	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00
		4170	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00
		4210	0,00	35 704,00	35 704,00	0,00
		4220	0,00	35 513,00	35 513,00	0,00
		4300	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00
		4360	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00
		4400	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
4610	0,00	600,00	600,00	0,00		
Ogółem			623 000,00	721 453,00	721 453,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	153 573,00	153 573,00	0,00
		4040	0,00	11 463,00	11 463,00	0,00
		4110	0,00	28 221,00	28 221,00	0,00
		4120	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00
		4170	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4300	0,00	2 667 325,00	2 667 325,00	0,00
		4410	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	0,00	35 005,00	35 005,00	0,00
		4440	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem			2 062 000,00	2 943 330,00	2 943 330,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Kołbaskowo w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0570	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		0690	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	310,00	310,00	0,00
	90005	4300	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	90006	4300	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00
Ogółem			13 300,00	105 110,00	105 110,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 416 323,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	384 355,00
Ogółem				2 800 678,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	Powiat Policki	1 124 759,00
2	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	41 494,00
Ogółem					1 166 253,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Kolbaskowo z dnia

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	3 500 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	282 200,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	7 900,00
4	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	18 000,00
5	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	511 500,00
Ogółem				4 319 600,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	szkoły podstawowe	688 400,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	901 300,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	134 700,00
4	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 000,00
5	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 000,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	14 800,00
Ogółem				1 923 200,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60004	utrzymanie wiat na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlic środowiskowych	148 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	20 000,00
7	852	85203	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	21 900,00
8	921	92120	remont i konserwacja zabytków	72 500,00
9	926	92605	kultura fizyczna i sport	220 000,00
Ogółem				834 900,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 475 736,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 475 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 736,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo	3 520 000,00
			Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	1 905 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 300,00
	40095		Pozostała działalność	49 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin	49 300,00
600			Transport i łączność	16 018 714,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 124 759,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 759,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	1 124 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	4 404 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	120 000,00
			Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklami)	10 000 000,00
			Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	194 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 955,00
			Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	194 955,00
630			Turystyka	4 804 801,00
	63095		Pozostała działalność	4 804 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 658,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m.Karwowo do m.Przeclaw	856 000,00
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	50 000,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	40 658,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 172,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m.Karwowo do m.Przeclaw	2 331 366,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	112 806,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 543,00
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	77 602,00
		Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	177 941,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 428,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskow- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m.Karwowo do m.Przeclaw	592 000,00
		Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	332 509,00
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	22 518,00
		Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	31 401,00
710		Działalność usługowa	272 619,00
	71035	Cmentarze	272 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 619,00
		Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	272 619,00
750		Administracja publiczna	160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	100 000,00
		System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 650,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 650,00
		Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej,	4 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 022,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 022,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	1 253 022,00
926		Kultura fizyczna	682 150,00
	92601	Obiekty sportowe	682 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 150,00
		Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo)	498 150,00
		Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/26, obręb Przeclaw gm. Kołbaskowo)	184 000,00
Razem			28 795 992,00

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2020 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **92.288.677,00 zł**, po stronie wydatków **99.194.029,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **6.905.352,00 zł** będą wolne środki.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, planowaną inflację 2,5 %, stawki podatkowe.

Opracowany został w szczególności oraz zakresie określonym w uchwale Nr XXXIII/390/2010 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo.

DOCHODY

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **92.288.677,00 zł** (zał. Nr 1) które obejmują:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • dochody bieżące | 77.430.721,00 zł |
| | stanowią 83,9 % wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 14.857.956,00 zł |
| | stanowią 16,1 % wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2020 r. wg źródeł ich pochodzenia

1. Dochody bieżące

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- | | |
|--|------------------|
| • podatków i opłat | 24.937.432,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych | 1.282.010,00 zł |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 21.219.108,00 zł |
| • subwencji | 10.630.929,00 zł |
| • dotacji celowych | 19.361.242,00 zł |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie **24.937.432,00 zł**
co stanowi 27,0 % dochodów ogółem i 32,2% dochodów bieżących

z tego:

- | | |
|---|---|
| Podatki | 20.872.432,00 zł |
| | co stanowi 22,6 % dochodów ogółem i 27,0 % dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 17.170.000,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | 1.180.000,00 zł |
| • wpływy z podatku leśnego | 27.432,00 zł |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 903.000,00 zł |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.560.000,00 zł |
| • wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20.000,00 zł |

• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12.000,00 zł	
Oplaty		4.065.000,00 zł
	co stanowi 4,4 % dochodów ogółem i 5,2 % dochodów bieżących	
• targowej	22.000,00 zł	
• skarbowej	30.000,00 zł	
• eksploatacyjnej	2.000,00 zł	
• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623.000,00 zł	
• innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2.355.000,00 zł	
• adiacenckiej	100.000,00 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	170.000,00 zł	
• planistyczna	10.000,00 zł	
• za gospodarowanie odpadami	2.065.000,00 zł	
• opłata retencyjna	10.000,00 zł	
• z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (069)	12.000,00 zł	
• z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00 zł	
• za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	371.000,00 zł	
• za pobyt dziecka w żłobku (0690)	300.000,00 zł	
• za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	280.000,00 zł	

Pozostałe dochody własne w wysokości **1.282.010,00 zł**
co stanowi 1,64% dochodów ogółem i 1,6 % dochodów bieżących

obejmują wpływy:

• z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		35.200,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		44.010,00 zł
• wpływy z usług (§0830)		150.250,00 zł
- opłaty cmentarne	5.500,00 zł	
- wychowanie przedszkolne	126.630,00 zł	
- usługi opiekuńcze	18.000,00 zł	
- usługi ksero	120,00 zł	
• z najmu i dzierżawy składników (§0750)		851.000,00 zł
• wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)		30,00 zł
• z różnych opłat (§0690)		1.480,00 zł
- duplikaty legitymacji szkolnych	880,00 zł	
- opłata za kartę do czytnika	600,00 zł	
• z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych (§0570)		4.800,00 zł
• z różnych dochodów (§ 0970)		31.410,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS	1.000,00 zł	
- odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe	5.800,00 zł	
- wynagrodzenie płatnika, pozostałe dochody	24.610,00 zł	

- | | |
|---|--------------|
| • z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) | 18.500,00 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 30,00 zł |
| • dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360) | 65.300,00 zł |
| • wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370) | 80.000,00 zł |

Udziały w podatkach państwowych

Wpływy do budżetu gminy planuje się w wysokości **21.219.108,00 zł**
(stanowią 26,8 % dochodów ogółem i 30,8% dochodów bieżących)

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.431.108,00 zł |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 780.000,00 zł |

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2020 roku udział w podatku od osób fizycznych wynosi 38,16 %.

Subwencje

W 2020 roku r. planowana subwencja dla gminy w kwocie **10.630.929,00 zł**
(stanowi 13,3 % dochodów ogółem i 15,3 % dochodów bieżących) przekazywana będzie w następujących częściach:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 10.482.999,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | 147.930,00 zł |

Zaplanowane na 2020 rok dochody dla gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **19.587.542,00 zł** (stanowią 21,2 % dochodów ogółem i 25,3 % dochodów bieżących) obejmują:

Dotacje celowe z budżetu państwa **19.361.242,00 zł**
w tym:

- | | |
|---|---|
| | co stanowi 14 % dochodów ogółem i 16,1 % dochodów bieżących |
| 1. na zadania zlecone | 18.413.315,00 zł |
| (Zał. Nr 4) | |
| • rodzina | 18.296.000,00 zł |
| • prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych | 62.915,00 zł |
| • pomoc społeczna | 52.000,00 zł |
| • prowadzenie stałego wykazu wyborców | 2.400,00 zł |

2. na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy		721.627,00 zł
• pomoc społeczna	721.627,00 zł	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5)		146.300,00 zł
• zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywających w przedszkolach na terenie gminy.	146.300,00 zł	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		80.000,00 zł
• realizacja projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	80.000,00 zł	

2. Dochody majątkowe 14.857.956,00 zł (zał. Nr 1)

Dochody majątkowe na 2020 r. zaplanowane w łącznej kwocie **14.857.956,00 zł**, stanowią 16,1 % planowanych dochodów ogółem i są to wpływy :

Z majątku gminy **10.015.786,00 zł**

- co stanowi 8% dochodów ogółem i 61,8 % dochodów majątkowych
- Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe), 10.000.095,00 zł
 - spłaty rat z tytułu wykupu wieczystego użytkowania na własność hipoteczną, 14.100,00 zł
 - spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 1.591,00 zł
- Przyjęta na 2020 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

Dotacje i środki na inwestycje **4.842.170,00 zł**

co stanowi 5 % dochodów ogółem i 38,2 % dochodów majątkowych

Dotacje

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4.842.127,00 zł
- Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: etap I i II. 4.596.127,00 zł.
- Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” 177.941,00 zł
- Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo 68.102,00 zł

Poziom planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych, w porównaniu do roku 2019 wskazuje na wzrost 9,0 %.

Prognozując wielkość dochodów budżetowych oparto się na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2019 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.

Zakłada się, że prognozowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku będą wyższe od planowanych na 2019 rok o 347.882,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku przyjęto na poziomie wyższym niż planowane w 2019 roku o kwotę 57.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów. W 2020 roku nastąpi wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie o 1.005.837,00 zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrośnie o 689.973,00 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody zachodniopomorskiego i będą wyższe o 5.671.257,00 zł.

Wielkość planowanych wpływów z podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie wyższym o kwotę 203.000,00 zł.

Przy prognozie dochodów przyjęto spodziewane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy.

W budżecie gminy na 2020 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ogółem w wysokości **99.194.029 zł**

(zał. Nr 2) sfinansują:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 70.398.037,00 zł |
| | co stanowi 71 % wydatków ogółem |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 28.795.992,00 zł |
| | stanowią 29 % wydatków ogółem |

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| a) zadania własne | 51.984.725,00 zł |
| | co stanowi 73,8% wydatków bieżących |
| b) zadania zlecone | 18.413.312,00 zł |
| | co stanowi 26,2% wydatków bieżących |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|---|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.292.772,00 zł |
| | co stanowi 35,9% wydatków bieżących ogółem |
| | z czego 15.478.574,00 zł 22% stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.033.669,00 zł |
| | co stanowi 28,5% wydatków bieżących ogółem |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 14.641.557,00 zł |
| | co stanowi 20,8% wydatków bieżących ogółem |
| • Dotacje na zadania bieżące | 9.915.222,00 zł |
| | co stanowi 14,1% wydatków bieżących ogółem |
| • Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 50.997,00 zł |
| | co stanowi 0,1% wydatków bieżących ogółem |
| • Wydatki na obsługę długu | 463.820,00 zł |
| | co stanowi 0,6% wydatków bieżących ogółem |

Wydatki majątkowe w kwocie 28.795.992,00 zł to:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - wydatki inwestycyjne | 27.541.583,00 zł |
| | co stanowi 95,6% wydatków majątkowych |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 125.000,00 zł |
| | co stanowi 0,4% wydatków majątkowych |
| - dotacje za zadania inwestycyjne | 1.129.409,00 zł |
| | co stanowi 3,9% wydatków majątkowych |

W 2020 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

Wydatki inwestycyjne 27.541.583,00 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo
<i>Realizacja zadania</i> | 3.520.000,00 zł |
| • Przebudowa ujęcia wody w Kołbaskowie
<i>Realizacja zadania</i> | 1.905.736,00 zł |
| • Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin
<i>Realizacja zadania</i> | 49.300,00 zł |
| • Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przeclaw
<i>Dokumentacja projektowa</i> | 50.000,00 zł |
| • Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic
<i>Dokumentacja projektowa</i> | 120.000,00 zł |
| • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: przebudowa drogi gminnej siadło Dolne - Kurów
<i>Realizacja zadania</i> | 4.404.000,00 zł |
| • Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)
<i>Realizacja zadania</i> | 10.000.000,00 zł |
| • Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo
<i>Dokumentacja projektowa</i> | 125.000,00 zł |

• Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. Ew. gr. 15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	194.955,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ciągu pieszo-rowerowej od m. Karwowo do m. Przeclaw <i>Realizacja zadania</i>	3.779.366,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów <i>Realizacja zadania</i>	445.315,00 zł
• Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” <i>Dokumentacja projektowa</i>	150.120,00 zł
• Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	250.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły <i>Dokumentacja projektowa</i>	180.000,00 zł
• Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec <i>Realizacja zadania</i>	272.619,00 zł
• System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie <i>Realizacja zadania</i>	60.000,00 zł
• Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo <i>Realizacja zadania</i>	100.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach <i>Realizacja zadania</i>	1.253.022 zł
• Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	498.150,00 zł
• Mini boisko sportowe-wielofunkcyjne „Pod chmurką” (Dz. Nr 2/26 obręb Przeclaw, gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	184.000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	125.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	50.000,00 zł
• Zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej	75.000,00 zł
Dotacje	1.129.409,00 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	1.124.759,00 zł
• Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4.650,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 17.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.181.280,00 zł** :

• Przystanków autobusowych	20.000,00 zł
• dróg gminnych	399.500,00 zł
• dróg wewnętrznych	150.000,00 zł
• przystanków autobusowych	40.400,00 zł
• budynków komunalnych	40.300,00 zł
• budynku, sprzętu i urządzeń Urzędu Gminy	40.300,00 zł

• sprzętu i urządzeń w ZEAS	3.000,00 zł
• budowli ppoż	1.000,00 zł
• budowli ochronnych	900,00 zł
• straży gminnej	4.700,00 zł
• obiektów oświatowych	423.131,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	22.500,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	2.249,00 zł
• świetlic szkolnych	3.000,00 zł
• żłobka	11.500,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	16.000,00 zł
• świetlic	37.500,00 zł
• obiektów sportowych	5.600,00 zł

W budżecie gminy wyodrębnione zostały środki Budżetu Obywatelskiego. Wydatki planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego to kwota 882.105,00 zł (Załącznik Nr 6)

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 11.044.631,00 zł (stanowią 11,1 % wydatków ogółem) obejmują:

Dotacje na zadania (załącznik Nr 12, 13, 14, 15, 16)

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych **2.758.100,00 zł**

w tym:

• utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50.000,00 zł
• ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	148.000,00 zł
• opieka nad dzieckiem i rodziną	65.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	37.500,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	20.000,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	72.500,00 zł
• kultura fizyczna i sport	220.000,00 zł
• szkoły podstawowe	705.400,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	1.217.800,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	21.900,00 zł

2. realizowane na podstawie zawartych porozumień **4.319.600,00 zł**

w tym:

• usługi przewozowe na terenie gminy	3.500.000,0 zł
• działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	18.000,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	511.500,00 zł

- wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego 290.100,00 zł
- 3. dla jednostek sektora finansów publicznych 3.966.931,00 zł**
- w tym:*
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2.800.678,00 zł
- dotacja dla powiatu Polickiego na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn 1.124.759,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior Plus w Policach 41.494,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.551.736,00 zł
(co stanowi 5,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 76.000,00 zł
Wydatki majątkowe 5.475.736,00 zł

01008 - Melioracje wodne 50.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 50.000,00 zł

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.475.736,00 zł

w tym:

Wydatki majątkowe 5.475.736,00 zł

Wydatki inwestycyjne 5.425.736,00 zł

- Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo 1.905.736,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo 3.520.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 50.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze 25.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 25.000,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 25.000,00 zł

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 - Pozostała działalność **1.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

Pozostałe opłaty 1.000,00 zł
(opłaty wynikające z prawa wodnego)

Dział 020- Leśnictwo **1.000,00 zł**

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

02095 - Pozostała działalność **1.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł
• ochrona zwierząt 1.000,00 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
49.300,00 zł

Wydatki majątkowe 49.300,00 zł

40095 - Pozostała działalność **49.300,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe 49.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne 49.300,00 zł
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie 49.300,00 zł
nieczynnego składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne w m. Smolećcin

Dział 600 – Transport i łączność **20.650.149,00 zł**

(co stanowi 20,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.631.435,00 zł

Wydatki majątkowe 16.016.714,00 zł

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy **3.877.927,00 zł**

Wydatki bieżące 3.827.927,00 zł

W tym:

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące 3.500.000,00 zł
realizowane na podstawie porozumień między jst
(Zał. Nr 5, 14)

• usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. 3.500.000,00 zł
Szczecin

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie 50.000,00 zł
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik Nr 16)		
• utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		20.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	20.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		257.710,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	5.000,00 zł	
• Usługi przewozowe na terenie gminy	200.000,00 zł	
• Dzierżawa gruntu pod przystanki	3.500,00 zł	
• Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	40.000,00 zł	
• Wynajem kabin sanitarnych	500,00 zł	
• Wykonanie i montaż wiat przystankowych	8.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	710,00 zł	
Różne opłaty i składki		217,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	217,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		50.000,00 zł
• Budowa zatoki autobusowej dla autobusów przy drodze gminnej nr 19012Z w m. Przecław	50.000,00 zł	
60011 - Drogi publiczne krajowe		830,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>830,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		830,00 zł
60014 – Drogi publiczne powiatowe		1.126.674,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.915,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		1.915,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.124.759,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne – dotacje (Załącznik Nr 13)		1.124.759,00 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn	1.124.759,00 zł	
60016 - Drogi publiczne gminne		15.299.423,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>650.423,00 zł</i>	
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
• zakup soli	500,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich, remontowych	100,00 zł	

Zakup usług remontowych		399.500,00 zł
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	399.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		100.096,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	50.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	29.500,00 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	9.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.596,00 zł	
• pozostałe usługi	6.000,00 zł	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100.000,00 zł
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	100.000,00 zł	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50.000,00 zł
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	50.000,00 zł	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		227,00 zł
• opłaty sądowe	227,00 zł	
Wydatki majątkowe	14.649.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		14.649.000 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic	120.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	10.000.000,00 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	4.404.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	125.000,00 zł	
60017- Drogi wewnętrzne		345.295,00 zł
Wydatki bieżące	150.340,00 zł	
Zakup usług remontowych		150.000,00 zł
• Bieżące remonty dróg wewnętrznych	150.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		340,00 zł
• Pozostałe usługi	340,00 zł	
Wydatki majątkowe	194.955,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		194.955,00 zł
• Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. Nr ew. gr 15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	194.955,00 zł	
Dział 630 – Turystyka		5.100.910,00 zł

(co stanowi 5,1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 296.109,00 zł
 Wydatki majątkowe 4.804.801,00 zł

63095 - Pozostała działalność 5.100.910,00 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>296.109,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00 zł
• pozostałe umowy	1.500,00 zł	
Nagrody konkursowe		7.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	7.000,00 zł	
• pozostałe nagrody	500,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		31.700,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	15.500,00 zł	
• spływ kajakowy	1.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2.000,00 zł	
• zakup ławek i ławostołów	5.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	4.700,00 zł	
• zakup koszy ulicznych	2.000,00 zł	
• zakup stojaków rowerowych	1.500,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		3.500,00 zł
• spływ kajakowy	1.000,00 zł	
• w pogoni za Bielikiem	2.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	2.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		239.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	50.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	5.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	150.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	10.000,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	7.500,00 zł	
• spływ kajakowy	8.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	8.500,00 zł	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7.000,00 zł
Różne opłaty i składki		2.909,00 zł
• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	
• Spływ kajakowy - ubezpieczenie	400,00 zł	
• Ubezpieczenie mienia	1.009,00 zł	
• W pogoni za Bielikiem – ubezpieczenie	500,00 zł	

Wydatki majątkowe 4.804.801,00 zł

w tym na programy finansowane ze środków UE – 3.678.143,00 zł

Wydatki inwestycyjne		4.804.801,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	180.000,00 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II - Budowa ciągu pieszo-rowerowej od m. Karwowo do m. Przeclaw	3.779.366,00 zł	
<i>Dofinansowanie z UE w kwocie 2.923.366,00 zł</i>		

- | | |
|--|---------------|
| • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo- etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów
<i>Dofinansowanie z UE w kwocie 445.315,00 zł</i> | 445.315,00 zł |
| • Ścieżka rowerowa „Zielona granica”
<i>Dofinansowanie z UE w kwocie 100.120,00 zł</i> | 150.120,00 zł |
| • Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo
<i>Dofinansowanie z UE w kwocie 209.342,00 zł</i> | 250.000,00 zł |

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**498.661,00 zł**

(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 498.661,00 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 181.324,00 zł

na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się 181.324,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

Wydatki bieżące 181.324,00 zł

Zakup usług pozostałych 171.400,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| • wyceny nieruchomości | 70.000,00 zł |
| • opłaty notarialne | 7.500,00 zł |
| • ogłoszenia prasowe | 5.000,00 zł |
| • opłaty sądowe | 1.000,00 zł |
| • wypisy z rejestru gruntów | 10.000,00 zł |
| • czynsz dzierżawny za szlak rowerowy | 5.900,00 zł |
| • podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic | 65.000,00 zł |
| • pozostałe usługi | 7.000,00 zł |

Opłaty na rzecz budżetu państwa 5.824,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| • opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych | 4.000,00 zł |
|--|-------------|

70095 - Pozostała działalność 317.337,00 zł*Wydatki bieżące* 317.337,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe 11.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 65.500,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| • zakup środków czystości | 500,00 zł |
| • zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich | 7.000,00 zł |
| • zakup opału | 55.000,00 zł |

Zakup energii 115.000,00 zł

- | | |
|--------|--------------|
| • prąd | 65.000,00 zł |
| • woda | 15.000,00 zł |
| • gaz | 35.000,00 zł |

Zakup usług remontowych 40.400,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| • remonty bieżące budynków komunalnych | 25.000,00 zł |
|--|--------------|

• konserwacja systemu alarmowego	5.400,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		48.500,00 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	15.000,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	4.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	500,00 zł	
• wywóz nieczystości (ścieki)	19.000,00 zł	
• wywóz odpadów	2.000,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	5.000,00 zł	
• usługi pozostałe	3.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		11.937,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.937,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jst		28.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	28.000,00 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa**688.282,00 zł**

(co stanowi 0,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	415.663,00 zł
Wydatki majątkowe	272.619,00 zł

71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego **370.479,00 zł*****Wydatki bieżące*** **370.479,00 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne		12.479,00 zł
Zakup usług pozostałych		358.000,00 zł
• sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	300.000,00 zł	
• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania	50.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	8.000,00 zł	

71035 – Cmentarze **317.803,00 zł*****Wydatki bieżące*** **45.184,00 zł**

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00 zł
Zakup energii		1.000,00 zł
• woda	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		41.000,00 zł
• wywóz odpadów	30.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		184,00 zł
• ubezpieczenie mienia	184,00 zł	

Wydatki majątkowe **272.619,00 zł**

Wydatki inwestycyjne		272.619,00 zł
• Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	272.619,00 zł	

Dział 750 - Administracja publiczna**7.517.286,00 zł**

(co stanowi 7,6 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	7.357.286,00 zł
Wydatki majątkowe	160.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 62.912,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 7.454.374,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie 62.912,00 zł**Wydatki bieżące 62.912,00 zł**

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie . Kwota 62.912,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

(Zał. Nr 4)

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

75022- Rady Gmin 211.415,00 zł**Wydatki bieżące 211.415,00 zł**

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		173.000,00 zł
• diety dla radnych	169.000,00 zł	
• szkolenia	3.000,00 zł	
• delegacje służbowe	1.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		13.000,00 zł
• akcesoria komputerowe, programy i licencje	1.000,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	10.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		20.000,00 zł
• dzierżawa sprzętu (woda-barek)	200,00 zł	
• pozostałe usługi	20.000,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.215,00 zł
• opłata za usługi telefoniczne komórkowe	2.215,00 zł	

75023 - Urzędy Gmin 6.219.078,00 zł**Wydatki bieżące 6.059.078,00 zł**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		27.000,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	9.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	11.000,00 zł	
• woda dla pracowników	2.000,00 zł	

• zakup odzieży roboczej	5.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		4.826.826,00 zł
Wpłaty na PFRON		72.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		80.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		211.300,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	13.500,00 zł	
• materiały biurowe, druki	20.800,00 zł	
• czasopisma, książki	20.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy ozdobne	10.000,00 zł	
• środki czystości	10.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	86.500,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	10.000,00 zł	
• wymiana tablic informacyjnych w urzędzie	1.000,00 zł	
• wyposażenie	17.500,00 zł	
• pozostałe zakupy	8.000,00 zł	
• zakupy związane z organizacją wyborów itp.	14.000,00 zł	
Zakup środków żywności		3.000,00 zł
Zakup energii		71.000,00 zł
• prąd	45.000,00 zł	
• woda	1.000,00 zł	
• gaz	25.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		40.300,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	8.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	5.600,00 zł	
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	4.200,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	20.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	2.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		9.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	9.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		524.410,00 zł
• opłaty pocztowe	200.000,00 zł	
• usługi informatyczne	80.400,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	1.500,00 zł	
• opłata RTV	832,00 zł	
• opłata za ścieki	1.500,00 zł	
• wywóz odpadów	6.000,00 zł	
• wyrób pieczętek	5.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	1.500,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.500,00 zł	
• usługi archiwalne	5.000,00 zł	
• podpis elektroniczny (odnowienie certyfikatu)	2.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	33.900,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	500,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.200,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.000,00 zł	
• serwis klimatyzacji	10.000,00 zł	
• obsługa prawna	73.800,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	19.578,00 zł	
• usługi RODO	6.600,00 zł	

• czesne pracowników	4.600,00 zł	
• pozostałe usługi (m.in. wykonanie zabudowy w pomieszczeniach biurowych)	55.000,00 zł	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33.509,00 zł
• internet	20.000,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	7.009,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	6.500,00 zł	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		18.400,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		2.000,00 zł
Różne opłaty i składki		44.853,00 zł
• ubezpieczenie mienia	13.623,00 zł	
• opłata komornicza	30.000,00 zł	
• pozostałe opłaty	1.230,00 zł	
Oplaty na rzecz budżetu państwa		350,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20.000,00 zł
Szkolenia pracowników		62.630,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	160.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		160.000,00 zł
• Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	100.000,00 zł	
• System klimatyzacji w budynku 106 w Kołbaskowie	60.000,00 zł	
<u>75075 - Promocja gminy</u>		<u>176.948,00 zł</u>
Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo Gminy.		
<i>Wydatki bieżące</i>	176.948,00 zł	
w tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		20.698,00 zł
• Administrowanie stroną www	15.000,00 zł	
• pozostałe umowy	3.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	2.698,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		38.750,00 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	25.000,00 zł	
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	5.000,00 zł	
• zakup kart mieszkańca	8.750,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		500,00 zł
Zakup usług pozostałych		117.000,00 zł
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz)	10.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	20.000,00 zł	
• artykuły i audycje promocyjne	4.000,00 zł	
• gazetka gminna (druk, dystrybucja)	56.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	27.000,00 zł	

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **718.149,00 zł**
Wydatki bieżące **718.149,00 zł**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		569.200,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.899,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		38.950,00 zł
• środki czystości	1.300,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	3.500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	400,00 zł	
• literatura fachowa, prasa, prenumerata	2.000,00 zł	
• wyposażenie	26.750,00 zł	
• akcesoria komputerowe	4.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.000,00 zł	
Zakup energii		10.000,00 zł
• prąd	4.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
• gaz	6.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		3.000,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	2.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		67.100,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	150,00 zł	
• obsługa prawna	8.400,00 zł	
• usługi informatyczne	13.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	1.700,00 zł	
• opłata za ścieki	450,00 zł	
• wywóz odpadów	400,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	300,00 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	2.000,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	2.000,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.100,00 zł	
• zabezpieczenie ochrony danych	12.000,00 zł	
• inspektor RODO	6.600,00 zł	
• pozostałe usługi	11.500,00 zł	
• czyszczenie posadzek	5.000,00 zł	
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14.300,00 zł
Podróże służbowe krajowe		200,00 zł
Różne opłaty i składki		200,00 zł
Szkolenia pracowników		3.500,00 zł

75095 - Pozostała działalność **128.784,00 zł**

Wydatki bieżące **128.784,00 zł**

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.720,00 zł

• diety Sołtysów	36.720,00 zł	
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		47.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		16.000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)		1.564,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup usług pozostałych		10.000,00 zł
• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		12.000,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		5.000,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.400,00 zł**

Wydatki bieżące 2.400,00 zł

**75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 2.400,00 zł**

z tego:

2.400,00 zł środki pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2020 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

(Zał. Nr 4)

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa 2.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

w tym:

Rozdział 75295-Pozostała działalność 2.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

Zaplanowane na 2020 r. środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone są na wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 825.820,00 zł

(co stanowi 0,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 750.820,00 zł

Wydatki majątkowe 75.000,00 zł

w tym:

75405 - Komendy Powiatowe Policji 2.500,00 zł

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 w kwocie 2.500,00 zł.

75406 - Straż Graniczna 2.500,00 zł
 Środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 221.900,00 zł

Wydatki bieżące 221.900,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200.000,00 zł

(Załącznik Nr 16)

- OSP Kołbaskowo i Smolecin 200.000,00 zł

Zakup energii 19.900,00 zł

- Prąd 7.000,00 zł
- Woda 2.900,00 zł
- Gaz 10.000,00 zł

Zakup usług remontowych 1.000,00 zł

- Serwis i konserwacja kotłowni gazowych 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

- opłata za ścieki 1.000,00 zł

75414 – Obrona cywilna 3.400,00 zł

Wydatki bieżące 3.400,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Zakup usług remontowych 900,00 zł

Zakup usług pozostałych 600,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) 594.520,00 zł

Wydatki bieżące 519.520,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.500,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 402.453,00 zł

Wpłaty na PFRON 6.000,00 zł

Odpis na ZFŚS 5.000,00 zł

Nagrody konkursowe 300,00 zł

- Karta rowerowa 300,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 44.400,00 zł

- paliwo, olej, części do samochodu służbowego 15.000,00 zł
- materiały biurowe, druki 1.000,00 zł
- czasopisma, książki 200,00 zł
- umundurowanie 4.500,00 zł

• środki czystości	1.500,00 zł	
• wyposażenie	1.500,00 zł	
• materiały dotyczące profilaktyki	500,00 zł	
• pozostałe zakupy	200,00 zł	
• zakup opału	20.000,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
Zakup energii		13.500,00 zł
• prąd	13.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
Zakup usług remontowych		4.700,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	2.400,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	1.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	300,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		20.882,00 zł
• mycie samochodu	400,00 zł	
• opłaty pocztowe	100,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	500,00 zł	
• opłata RTV	150,00 zł	
• pakiet EkoFirma+	1.500,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	500,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• wywóz odpadów	510,00 zł	
• opłata za ścieki	600,00 zł	
• monitoring	1.000,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	500,00 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	1.000,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10.550,00 zł
• internet	6.750,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	1.800,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	2.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		1.460,00 zł
Różne opłaty i składki		2.385,00 zł
• ubezpieczenie samochodu	1.785,00 zł	
• pozostałe opłaty	100,00 zł	
• opłata komornicza	500,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.890,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75.000,00 zł</i>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		75.000,00 zł
• zakup pojazdu służbowego do Straży Gminnej	75.000,00 zł	
75495 - Pozostała działalność		1.000,00 zł
Wydatki bieżące	1.000,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		1.000,00 zł

- usuwanie wraków, pojazdów 1.000,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego 463.820,00 zł

(co stanowi 0,5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 463.820,00 zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

463.820,00 zł

Wydatki bieżące 463.820,00 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

463.820,00 zł

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego 50.000,00 zł
- odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury” 73.000,00 zł
- odsetki od kredytu w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości w Przylepie 340.820,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

1.099.923,00 zł

(co stanowi 1,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.099.923,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe

800.000,00 zł

w tym:

Rezerwy

800.000,00 zł

- rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,58% wydatków budżetowych 575.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (stanowi co najmniej 0,5% wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu) 225.000,00 zł

75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

299.923,00 zł

w tym:

Wpłata jst do budżetu państwa

299.923,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

21.378.304,00 zł

(co stanowi 21,6 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 21.378.304,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 10.482.999,00 zł co stanowi 49 %
- z środków Unii Europejskiej 50.997,00 zł co stanowi 0,2%
- środków własnych gminy 10.844.308,00 zł co stanowi 50,6 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych
- 2 przedszkoli publicznych
- 2 punktów przedszkolnych,
- 2 oddziałów przedszkolnych,

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2.198.500,00 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) 290.100,00 zł ,
- dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 705.400,00 zł
- dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 1.068.300,00 zł,
- dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 134.700,00 zł

80101 - Szkoły podstawowe	12.373.060,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9.412.014,00 zł</i>
w tym:	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 15)	688.400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo 	688.400,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	434.649,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki socjalne • sorty BHP • ekwiwalent za pranie • zapomogi zdrowotne nauczycieli • dofinansowanie do okularów 	381.155,00 zł 13.100,00 zł 17.100,00 zł 18.094,00 zł 5.200,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	9.812.355,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty • wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 	9.803.500,00 zł 8.855,00 zł
Odpis na ZFŚS	320.656,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	156.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup środków czystości • zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków • zakup artykułów gospodarczych • zakup prasy i czasopism • akcesoria komputerowe • zakup licencji, programów komputerowych 	51.000,00 zł 11.500,00 zł 29.000,00 zł 5.600,00 zł 18.300,00 zł 9.500,00 zł

• zakup wyposażenia (komputery, meble i sprzęt do gabinetów terapeutycznych, skrytki uczniowskie, regały biblioteczne, kosiarka, wkrętarka, biurka, krzesła, ławki, zmywarka, stoły itp.)	31.900,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16.500,00 zł
• pomoce dydaktyczne	11.500,00 zł	
• książki	5.000,00 zł	
Zakup energii		408.000,00 zł
• prąd	140.000,00 zł	
• woda	13.500,00 zł	
• gaz	254.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		284.450,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	13.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	47.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	5.300,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	7.500,00 zł	
• serwis i konserwacja boisk	13.000,00 zł	
• serwis i konserwacja dźwigu	4.000,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	194.150,00 zł	
ZPO Kołbaskowo – dokumentacja projektowa – adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na gabinety terapeutyczne,		
SP Przecław – remont salki korekcyjnej, remont szatni i łazienek przy Sali gimnastycznej, wymiana lamp w Sali gimnastycznej, remont kaloryferów.		
Zakup usług zdrowotnych		13.100,00 zł
• badania okresowe pracowników	13.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		200.000,00 zł
• obsługa prawna	25.200,00 zł	
• serwis informatyczny	10.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	4.900,00 zł	
• usługi kominiarskie	5.700,00 zł	
• opłata za ścieki	19.900,00 zł	
• monitoring	8.700,00 zł	
• wywóz odpadów	31.400,00 zł	
• koszty wysyłki, transportu	1.400,00 zł	
• usługi inspektora RODO	20.200,00 zł	
• przekształcenie oprogramowania	6.500,00 zł	
• serwis toalet	4.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe	24.300,00 zł	
ZPO Kołbaskowo – przegląd instalacji odgromowej – 3.000,00 zł		
SP Bedargowo – przegląd budynku – 1.500,00 zł		
SP Przecław – przegląd placu zabaw, gaśnic, hydrantów, oświetlenia awaryjnego boiska – 19.800,00 zł		
• aktualizacja licencji, programów komputerowych (dzienniki elektroniczne, Doskomp, dostęp do portali internetowych, przedłużenie domen)	21.300,00 zł	
• pozostałe usługi (dozór techniczny, czyszczenie dywanów, niszczenie nośników danych, opłata – kontrakt serwisów, wymiana drzwi – obiekty sportowe, wymiana napędu przy bramie, regulacja okien w szatniach w-f))	16.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17.700,00 zł
Podróże służbowe krajowe		4.000,00 zł

Różne opłaty i składki		7.250,00 zł
• ubezpieczenie mienia	7.250,00 zł	
Podatek od nieruchomości		600,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		2.000,00 zł
Szkolenia pracowników		6.600,00 zł

W 3 szkołach podstawowych uczyć się będzie 951 uczniów.

80103 - Oddziały przedszkolne **255.194,00 zł**

Wydatki bieżące *255.194,00 zł*

w tym:

Zakup usług przez jst od innych jst		23.800,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	23.800,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.491,00 zł
• dodatki socjalne	11.9173,00 zł	
• sorty bhp	100,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	474,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		208.200,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.983,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	500,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		220,00 zł
• badania okresowe pracowników	220,00 zł	

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 33 uczniów.

80104 – Przedszkola **5.007.074,00 zł**

Wydatki bieżące *5.007.074,00 zł*

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 5, 14)		282.200,00 zł
• przedszkola niepubliczne	282.200,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		901.300,00 zł
• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	901.300,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		73.000,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	73.000,00 zł	

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		154.584,00 zł
• dodatki socjalne	131.900,00 zł	
• sorty bhp	5.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	12.100,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	4.584,00 zł	
• dofinansowanie do okularów	1.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		3.152.090,00 zł
• wynagrodzenie i pochodne pracowników oświaty	2.899.800,00 zł	
Odpis na ZFŚS		135.347,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		55.800,00 zł
• zakup środków czystości	25.000,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	5.600,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	900,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	9.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (elementy placu zabaw, leżaki dla dzieci 3-letnich, szafki do gabinetu logopedycznego, krzeselka, maty edukacyjne)	14.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	800,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00 zł
• zabawki, gry, książki	6.000,00 zł	
Zakup energii		118.200,00 zł
• energia elektryczna	46.400,00 zł	
• woda	6.800,00 zł	
• gaz	65.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		38.681,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	3.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	1.500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	8.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	7.000,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	3.781,00 zł	
• serwis i konserwacja dźwigu	2.700,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	6.700,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane ZPO Kołbaskowo – remont wejścia do przedszkola, położenie terakoty antypoślizgowej, wymiana balustrad	6.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		5.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		75.205,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.000,00 zł	
• usługi BHP	10.000,00 zł	
• opłata za ścieki	6.600,00 zł	
• wywóz odpadów	6.300,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	1.000,00 zł	
• usługi kominiarskie	500,00 zł	
• monitoring	1.400,00 zł	
• usługi inspektora RODO	8.000,00 zł	
• przegląd przepompowni sanitarnej	2.355,00 zł	
• przedłużenie licencji, programów komputerowych	1.500,00 zł	
• pozostałe usługi (czyszczenie posadzek, mycie okien, aktualizacja instrukcji ppoż.)	14.850,00 zł	

• koszty transportu, wysyłki	500,00 zł	
• ZPO Kołbaskowo – przegląd instalacji elektrycznej, ppoż.	500,00 zł	
• przegląd windy	2.700,00 zł	
• przegląd roczny budynku	2.000,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	2.600,00 zł	
• obsługa prawna	8.400,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		600,00 zł
Różne opłaty i składki		3.267,00 zł
• ubezpieczenie mienia	3.267,00 zł	
Szkolenia pracowników		3.300,00 zł

W 2 przedszkolach planuje się 362 wychowanków.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **1.446.481,00 zł**

Wydatki bieżące **1.446.481,00 zł**

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **7.900,00 zł**

(Zał. Nr 5, 14)

- opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin **7.900,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **134.700,00 zł**

(Zał. Nr 15)

- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo **134.700,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **47.553,00 zł**

- dodatki socjalne **37.960,00 zł**
- sorty bhp **3.900,00 zł**
- ekwiwalent za pranie **3.900,00 zł**
- zapomogi zdrowotne nauczycieli **1.293,00 zł**
- dofinansowanie do zakupu okularów **500,00 zł**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **1.015.700,00 zł**

Odpis na ZFŚS **42.928,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **26.700,00 zł**

- zakup środków czystości **11.500,00 zł**
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków **1.400,00 zł**
- prenumerata, literatura fachowa, prasa **200,00 zł**
- zakup artykułów gospodarczych **4.100,00 zł**
- akcesoria komputerowe, tusze **1.000,00 zł**
- wyposażenie (drzwi do szatni, szafka, kanapy) **8.500,00 zł**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **3.000,00 zł**

- pomoce naukowe **3.000,00 zł**

Zakup energii **54.700,00 zł**

- energia elektryczna **17.500,00 zł**
- woda **2.200,00 zł**

• gaz	35.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		87.000,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	1.500,00 zł	
• naprawa sprzętu, urządzeń	3.000,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i roboty budowlane	82.500,00 zł	
SP Przecław – wstawienie drzwi ewakuacyjnych, montaż uszczelek dymnoszczelnych, montaż czujek dymu, wymiana drzwi wejściowych i w przedsionku, naprawa uszkodzonej elewacji		
Zakup usług zdrowotnych		1.100,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		24.000,00 zł
• opłata za ścieki	2.400,00 zł	
• wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne)	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi	600,00 zł	
• koszty transportu (transport posiłków), wysyłki	14.500,00 zł	
• przegląd zmywarki	500,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.200,00 zł

Do 6 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych (Będargowo, Przecław) uczęszcza 144 wychowanków.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **589.644,00 zł**

Wydatki bieżące 589.644,00 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.400,00 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	1.400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		105.800,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.544,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		479.500,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	246.000,00 zł	
• przewozy dodatkowe	4.500,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	229.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		100,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 216 uczniów szkół podstawowych

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **67.876,00 zł**

Wydatki bieżące 67.876,00 zł

w tym:

Zakup usług pozostałych		20.300,00 zł
• czesne nauczycieli	20.300,00 zł	
Szkolenia pracowników		47.576,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w r3znych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunk3w doksztalcania na 2020 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

80148 - Sto33wki szkolne i przedszkolne **481.164,00 z3**

Wydatki bieżące *481.164,00 z3*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.100,00 z3

- sorty bhp 3.000,00 z3
- ekwiwalent za pranie 4.500,00 z3
- wyżywienie personelu kuchni 6.000,00 z3
- dofinansowanie do okular3w 600,00 z3

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 387.040,00 z3

Odpis na ZFŚS 10.374,00 z3

Zakup materia3w3w i wyposażenia 23.500,00 z3

- zakup 3rodk3w czysto3ci 9.500,00 z3
- zakup artyku3w3w biurowych, papierniczych, druk3w3w 500,00 z3
- zakup artyku3w3w gospodarczych 5.000,00 z3
- akcesoria komputerowe, tusze 1.000,00 z3
- wyposażenie (krzes3a, naczynia, sztuce) 7.000,00 z3
- licencje, programy komputerowe 500,00 z3

Zakup energii 18.200,00 z3

- energia elektryczna 5.500,00 z3
- woda 5.200,00 z3
- gaz 7.500,00 z3

Zakup us3w3w remontowych 13.000,00 z3

- naprawa sprz3tu i urz3dzeń 10.000,00 z3
 - pozosta3e us3w3w budowlane 3.000,00 z3
- ZPO Ko3baskowo - naprawa wej3cia do kuchni

Zakup us3w3w zdrowotnych 750,00 z3

- badania okresowe pracowników 750,00 z3

Zakup us3w3w pozosta3ych 13.500,00 z3

- op3ata za 3cieki 5.000,00 z3
- wyw3z odpad3w3w 7.000,00 z3
- koszty transportu i wys33tki 500,00 z3
- przegl3d instalacji gazowej, badanie szczelno3ci 1.000,00 z3

Szkolenia pracowników 700,00 z3

W sto33wce w Zespole Plac3wek O3wiatowych w Ko3baskowie przygotowywane s3y posi3lki ca3odzienne dla 200 uczni3w SP w Ko3baskowie, 121 wychowank3w przedszkola oraz 144 wychowank3w punkt3w przedszkolnych.

80149- Realizacja zadań wymagaj3cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia3ach przedszkolnych w szko3ach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **267.289,00 z3**

Wydatki bieżące *267.289,00 z3*

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 15)		167.000,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	167.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.600,00 zł
• dodatki wiejskie	3.600,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		90.700,00 zł
Odpis na ZFŚS		2.989,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 682.136,00 zł

Wydatki bieżące 682.136,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 15)		17.000,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	17.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21.600,00 zł
• dodatki wiejskie	21.600,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		611.600,00 zł
Odpis na ZFŚS		17.936,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		14.000,00 zł

80195 - Pozostała działalność 208.386,00 zł

Wydatki bieżące 208.386,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		118.744,00 zł
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	2.400,00 zł	
• wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach	101.544,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	14.800,00 zł	
Odpis na ZFŚS emerytów		39.300,00 zł
Nagrody konkursowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.928,00 zł
• zakup materiałów na zajęcia dodatkowe w szkołach	3.000,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	2.928,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7.600,00 zł
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	7.600,00 zł	
Zakup usług pozostałych		31.470,00 zł
• zajęcia edukacyjne w szkołach	15.000,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	16.470,00 zł	

Różne opłaty i składki	344,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 	344,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia **874.753,00 zł**
(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 874.753,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne **89.800,00 zł**

Wydatki bieżące 89.800,00 zł

Lokal Nr 58 w Przecławiu (stanowi własność gminy i jest wydierżawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

Zakup energii		37.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> energia elektryczna gaz 	12.500,00 zł 25.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		22.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> serwis i konserwacja kotłowni gazowych remonty bieżące pomieszczeń 	2.500,00 zł 20.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		29.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wymiana i ładowanie gaśnic opłata eksploatacyjna przeгляд instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych 	800,00 zł 28.000,00 zł 1.000,00 zł	

85153 - Zwalczanie narkomanii **9.800,00 zł**

Wydatki bieżące 9.800,00 zł

W tym:

Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **711.653,00 zł**

na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w tym:

- 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

Wydatki bieżące 711.653,00 zł

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 14)		18.000,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwien	18.000,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zał. Nr 16)		250.500,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przeclawiu, Bobolinie, Barnisławiu, Kurowie, Ustowie, Stobnie	148.000,00 zł	
• opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy	65.000,00 zł	
• Reintegracja zawodowa i społeczna	37.500,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		283.586,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		159.567,00 zł
85195 - Pozostała działalność		63.500,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63.500,00 zł</i>	
Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 16)		20.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	20.000,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
• profilaktyka zdrowotna	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		41.000,00 zł
• profilaktyka dla mieszkańców	41.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.000,00 zł
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>2.869.741,00 zł</u>
		(co stanowi 2,9 % wydatków ogółem gminy)
Wydatki bieżące	2.869.741,00 zł	

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 2.096.114,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 721.627,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 52.000,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia 63.394,00 zł

Wydatki bieżące 63.394,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
(Zał. Nr 13) 41.494,00 zł

- Ośrodek wsparcia „Senior +” w Policach 41.494,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(Zał. Nr 16) 21.900,00 zł

- Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo 21.900,00 zł

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 38.765,00 zł

Wydatki bieżące 38.765,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych 7.138,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 31.627,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38.665,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 361.500,00 zł

Wydatki bieżące 361.500,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 170.500,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 191.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500,00 zł
Świadczenia społeczne 361.000,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 200.000,00 zł

Wydatki bieżące 200.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 318.306,00 zł

Wydatki bieżące 318.306,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 61.306,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 257.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.372,00 zł

Świadczenia społeczne 316.934,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1.009.058,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- ze środków własnych gminy 857.058,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 152.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.009.058,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.500,00 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary 8.500,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 852.230,00 zł

Odpis na ZFŚS 11.441,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 27.618,00 zł

- zakup opału 15.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 3.454,00 zł
- książki specjalistyczne i czasopisma 4.110,00 zł
- wyposażenie biurowe 11.800,00 zł
- środki czystości 2.700,00 zł
- papier do drukarek i ksero 1.300,00 zł
- tonery, tusze do drukarek 4.254,00 zł

Zakup energii 15.000,00 zł

- energia elektryczna 15.000,00 zł

Zakup usług remontowych 1.707,00 zł

- serwis i konserwacja kotłowni gazowych 500,00 zł
- naprawa sprzętu (komputery, ksero, drukarki) 1.749,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.050,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.076,00 zł

Zakup usług pozostałych 66.765,00 zł

- wywóz odpadów 2.500,00 zł
- monitoring 300,00 zł
- wymiana i ładowanie gaśnic 500,00 zł
- okresowy przegląd budynków komunalnych 1.000,00 zł
- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 15.959,00 zł
- usługi informatyczne 13.000,00 zł
- usługi BHP 3.880,00 zł
- usługi RODO 6.724,00 zł
- ścieki 800,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.231,00 zł

Podróże służbowe krajowe 17.250,00 zł

- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 13.200,00 zł
- podróże służbowe 4.050,00 zł

Różne opłaty i składki 300,00 zł

Szkolenia pracowników 4.500,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 705.284,00 zł

Wydatki bieżące 705.284,00 zł
koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

Z czego:

- ze środków własnych gminy 653.284,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 52.000,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		277.510,00 zł
Odpis na ZFŚS		6.356,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		250,00 zł
• badania okresowe pracowników	250,00 zł	
Zakup usług pozostałych		52.750,00 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.000,00 zł	
• pozostałe usługi	750,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		8.418,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	8.418,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		360.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	360.000,00 zł	

85230 – Pomoc w zakresie żywienia 173.434,00 zł

Wydatki bieżące 173.434,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 83.434,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 90.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		173.334,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5.472,00 zł**

Wydatki bieżące 5.472,00 zł

85395 - Pozostała działalność 5.472,00 zł

Wydatki bieżące 5.472,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.972,00 zł
• odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży	3.972,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **575.817,00 zł**

(co stanowi 0,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 575.817,00 zł

85401 – Świetlice szkolne 505.917,00 zł

Wydatki bieżące 505.917,00 zł

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28.712,00 zł
• dodatki socjalne	27.700,00 zł	
• zapomogi zdrowotne	1.012,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		447.930,00 zł
Odpis na ZFŚS		20.925,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	3.000,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2.000,00 zł
Zakup usług remontowych		3.000,00 zł
• serwis i konserwacja wentylatorni	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
• badania okresowe pracowników	100,00 zł	
Szkolenie pracowników		250,00 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14.800,00 zł

Wydatki bieżące 14.800,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 15)		14.800,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	14.800,00 zł	

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 45.100,00 zł

Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom, finansowane ze środków własnych.

85495 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina 19.583.052,00 zł

(co stanowi 19,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 19.583.052,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 18.296.000,00 zł
- z własnych środków gminy 1.287.052,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 14.957.635,00 zł

Wydatki bieżące 14.957.635,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 7.635,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 14.950.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7.635,00 zł

Świadczenia społeczne	14.772.727,00 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
• świadczenia wychowawcze 500+	14.772.727,00 zł
Koszty obsługi	177.273,00 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	141.002,00 zł
• pozostałe koszty	36.271,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.908.827,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 68.827,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.840.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.908.827,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6.313,00 zł
Świadczenia społeczne 2.662.743,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia rodzinne 1.924.173,00 zł
- fundusz alimentacyjny 343.570,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 395.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 113.275,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 113.275,00 zł

Koszty obsługi 126.496,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 63.982,00 zł tj. 50,6%

Środki własne gminy – 62.514,00 zł tj. 49,4%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95.248,00 zł
- pozostałe koszty 31.248,00 zł

85504- Wsparanie rodziny 598.004,00 zł

Wydatki bieżące 598.004,00 zł

Finansowane ze środków własnych 118.004,00 zł

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.250,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 104.933,00 zł

Odpis na ZFŚS 2.543,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2.060,00 zł

- zakup materiałów biurowych, druków 333,00 zł
- wyposażenie 838,00 zł
- papier do drukarek i ksero 333,00 zł
- tonery i tusze do drukarek 556,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł

- badania okresowe pracowników 150,00 zł

Podróże służbowe krajowe 6.018,00 zł

• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	6.018,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.050,00 zł
Program „Dobry start”		
Finansowany z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	480.000,00 zł	
z tego:		
Świadczenia społeczne		464.400,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		12.952,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.320,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	1.320,00 zł	
Zakup usług pozostałych		1.328,00 zł
• usługi informatyczne	1.328,00 zł	
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		862.186,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>862.186,00 zł</i>	
Finansowane w całości ze środków własnych.		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.800,00 zł
• sorty bhp	2.800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	8.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		735.700,00 zł
Odpis na ZFŚS		19.386,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		19.750,00 zł
• zakup środków czystości	13.500,00 zł	
• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków	1.550,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	200,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	3.000,00 zł	
• zakup wyposażenia	700,00 zł	
• akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	300,00 zł	
Zakup energii		38.500,00 zł
• energia elektryczna	20.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	16.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		11.500,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	1.000,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	2.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	2.000,00 zł	
• serwis dźwigu	2.700,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny wentylacyjnych central	2.300,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		24.650,00 zł
• usługi BHP	7.600,00 zł	
• opłata za ścieki	2.200,00 zł	
• wywóz odpadów	4.200,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	250,00 zł	

• usługi kominiarskie	500,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• przegląd windy	2.300,00 zł	
• roczny przegląd i konserwacja kotłów	500,00 zł	
Różne opłaty i składki		100,00 zł
Szkolenia pracowników		800,00 zł

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 75 wychowanków.

85508 - Rodziny zastępcze 98.400,00 zł

Wydatki bieżące 98.400,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		98.400,00 zł
• piecza zastępcza	98.400,00 zł	

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 132.000,00 zł

Wydatki bieżące 132.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		132.000,00 zł
• pobyt w domu dziecka	132.000,00 zł	

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 26.000,00 zł

Wydatki bieżące 26.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26.000,00 zł
------------------------------------	--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.302.206,00 zł
(co stanowi 5,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 5.297.556,00 zł

Wydatki majątkowe 4.650,00 zł

w tym:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.600,00 zł

Wydatki bieżące 8.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Zakup usług pozostałych		4.600,00 zł
• Usługi związane ze zmniejszeniem naturalnej retencyjności nieruchomości	4.600,00 zł	

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4.000,00 zł
• Opłaty sądowe	4.000,00 zł	
90002 - Gospodarka odpadami		2.943.330,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.943.330,00 zł</i>	
Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		217.300,00 zł
Odpis na ZFŚS		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00 zł
Zakup energii		10.500,00 zł
• energia elektryczna	10.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.667.325,00 zł
• Wywóz odpadów	2.473.325,00 zł	
• Pozostałe usługi	15.000,00 zł	
• Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnym w Smoleńcinie – wywóz zebranych odpadów	160.000,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3.000,00 zł	
• Monitoring terenów gminnych	6.000,00 zł	
• Ogrodzenie PSZOK-u	10.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		1.200,00 zł
Różne opłaty i składki		35.005,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	5,00 zł	
• Pozostałe opłaty	35.000,00 zł	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		270.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>270.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		270.000,00 zł
• Wywóz odpadów	50.000,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	70.000,00 zł	
• Utrzymanie porządku na terenach gminnych	150.000,00 zł	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		535.883,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>535.883,00 zł</i>	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		269.705,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		35.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	8.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	15.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	5.000,00 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	2.000,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	5.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		9.000,00 zł
• konserwacja i remont samochodu	5.000,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		221.500,00 zł

• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	2.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	20.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	500,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	150.000,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	39.000,00 zł	
• nasadzenie roślin	10.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		678,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	678,00 zł	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		16.000,00 zł
• pozostałe usługi (opłaty związane z wymianą pieców w związku ze zwalczaniem smogu)	16.000,00 zł	
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		88.800,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>88.800,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		88.800,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	2.800,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	10.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	75.000,00 zł	
• pozostałe usługi (wykaszenie terenu nieczynnego składowiska w Smolecinie)	1.000,00 zł	
90013 - Schroniska dla zwierząt		528.500,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>523.850,00 zł</i>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 14)		506.850,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	506.850,00 zł	
Zakup usług pozostałych		17.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	4.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	13.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.650,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne – dotacja (Zał. Nr 14)		4.650,00 zł
• zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4.650,00 zł	
90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg		710.715,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>710.715,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup energii		350.000,00 zł

Zakup usług pozostałych		360.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	340.000,00 zł	
• pozostałe usługi	20.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		715,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	715,00 zł	

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **310,00 zł**

Wydatki bieżące 310,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 310,00 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1.500,00 zł**

Wydatki bieżące 1.500,00 zł

w tym:

Różne opłaty i składki 1.500,00 zł

- Opłata komornicza 1.500,00 zł

90095 - Pozostała działalność **198.568,00 zł**

Wydatki bieżące 198.568,00 zł

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 180.222,00 zł

- Zakup i montaż urządzeń na place
Sołectwa: Siadło Górne, Moczyły, Smolecin, Będargowo, Przeclaw 80.000,00 zł
- Zakup materiałów do naprawy urządzeń 3.000,00 zł
- Zakup piasku na place zabaw 22.222,00 zł
- Tablice ogłoszeniowe 5.000,00 zł
- Zakup ławek 2.000,00 zł
- Zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne 3.000,00 zł
- Pozostałe zakupy (olej do pomostów w Siadle Dolnym) 5.000,00 zł
- Miejsce wypoczynku i rekreacji
Sołectwa Warnik, Stobno, Bobolin, Siadło Górne 60.000,00 zł

Zakup usług remontowych 7.000,00 zł

- Utrzymanie wiat na terenie Gminy Kołbaskowo 7.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

- Przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł

Różne opłaty i składki 1.346,00 zł

- Ubezpieczenie mienia 1.346,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.999.168,00 zł**

(co stanowi 5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.999.168,00 zł

Wydatki majątkowe 1.253.022,00 zł

w tym:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **3.000,00 zł**

Wydatki bieżące *3.000,00 zł*

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.973.561,00 zł**

Wydatki bieżące *2.973.561,00 zł*

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) 2.416.323,00 zł

Zał. Nr 12

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 192.485,00 zł

Wpłaty na PFRON 4.000,00 zł

Odpis na ZFŚS 5.000,00 zł

Nagrody konkursowe 3.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł

• zakup opału (drzewo, węgiel) 13.000,00 zł

• pozostałe zakupy 5.000,00 zł

Zakup środków żywności 1.000,00 zł

Zakup energii 160.000,00 zł

• prąd 80.000,00 zł

• woda 10.000,00 zł

• gaz 70.000,00 zł

Zakup usług remontowych 37.500,00 zł

• serwis i konserwacja systemu alarmowego 12.500,00 zł

• remonty bieżące świetlic 10.000,00 zł

• serwis kotłowni gazowych 15.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 125.510,00 zł

• wywóz odpadów 15.000,00 zł

• opłata za ścieki 13.500,00 zł

• czynsz za dzierżawę 26.010,00 zł

• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych 21.000,00 zł

• monitoring obiektów 12.500,00 zł

• przegląd i wymiana gaśnic 2.000,00 zł

• pozostałe usługi (serwis pomp ciepła: Kamieniec, 35.500,00 zł

Moczyły, pokontrolne naprawy wentylacji kominowej: Bedargowo, Bobolin, Przeclaw, siadło Górne, Stobno)

Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł

Różne opłaty i składki 7.743,00 zł

• ubezpieczenie 7.743,00 zł

92116 – Biblioteki **384.355,00 zł**

Wydatki bieżące *384.355,00 zł*

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

(Zał. Nr 12)

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.326.752,00 zł***Wydatki bieżące* **73.730,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

72.500,00 zł

(Zał. Nr 16)

Zakup usług pozostałych **1.230,00 zł**

- opieka autorska nad programami komputerowymi **1.230,00 zł**

Wydatki majątkowe **1.253.022,00 zł**

Wydatki inwestycyjne **1.253.022,00 zł**

- Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzemicach **1.253.022,00 zł**

92195 - Pozostała działalność **311.500,00 zł***Wydatki bieżące* **311.500,00 zł**

Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **3.000,00 zł**

- stypendia artystyczne **3.000,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi **21.000,00**

Nagrody konkursowe **20.000,00 zł**

- Pozostałe imprezy kulturalno-artystyczne **20.000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

- warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy **5.000,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych) **1.000,00 zł**

Zakup usług pozostałych **261.500 zł**

- dożynki gminne **55.000,00 zł**
- Przegląd Małych Form Artystycznych **8.500,00 zł**
- Pozostałe festyny, pikniki **10.000,00 zł**
- Szczecińska Karta Rodziny **7.000,00 zł**
- Pozostałe imprezy kulturalne **10.000,00 zł**
- Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana **120.000,00 zł**
- Bał Seniora **36.000,00 zł**
- Warsztaty dla mieszkańców gminy Kołbaskowo **10.000,00 zł**
- Ustowska zabawa choinkowa dla maluchów w miejscowości Ustowo, gmina Kołbaskowo **5.000,00 zł**

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **1.154.229,00 zł**

(co stanowi 1,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	472.079,00 zł	
Wydatki majątkowe	682.150,00 zł	
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe		821.269,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>139.119,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		55.800,00 zł
• wynagrodzenie trenerów na Orlikach	55.800,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		9.500,00 zł
• zakup koszy	500,00 zł	
• zakup ziemi, piasku i żwiru	3.000,00 zł	
• zakup środków czystości na Orliki	1.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	3.000,00 zł	
• zakup sprzętu sportowego na Orliki	1.000,00 zł	
• zakup materiałów do konserwacji boisk Orliki	1.000,00 zł	
Zakup energii		11.000,00 zł
• prąd	7.000,00 zł	
• woda	4.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		5.600,00 zł
• remont, naprawa, konserwacja Orlików	5.000,00 zł	
• remonty obiektów sportowych	600,00 zł	
Zakup usług pozostałych		56.150,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk Orliki	6.000,00 zł	
• bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk)	2.400,00 zł	
• dozór obiektów gminnych – Przecław, Kołbaskowo	33.000,00 zł	
• wywóz odpadów	11.000,00 zł	
• konserwacja siłowni zewnętrznych	3.000,00 zł	
• opłata za ścieki	750,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.069,00 zł
• ubezpieczenie	1.069,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>682.150,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		682.150,00 zł
• Kompleksowa renowacja boiska Sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	498.150,00 zł	
• Mini boisko sportowe – wielofunkcyjne „Pod chmurką”, (dz. Nr 2/26, obręb Przecław, gmina Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	184.000,00 zł	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220.000,00 zł</i>	
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Załącznik Nr 16)		

92695 - Pozostała działalność 112.960,00 zł

Wydatki bieżące 112.960,00 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		25.000,00 zł
• Stypendia sportowe	25.000,00 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		13.710,00 zł
Nagrody konkursowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		12.500,00 zł
• Pozostałe zakupy	1.500,00 zł	
• Urządzenia siłowni zewnętrznej Sołectwa Kamieniec	11.000,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		54.000,00 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych (Minimundial, Motocross, Babski Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Przedsiębiorców i inne)	45.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	9.000,00 zł	

Przychody- Rozchody

Przychody

Zakłada się, że w 2020 r. przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 9.795.856,00 zł sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wys. 6.905.352,00 zł oraz spłatę zaciągniętej pożyczki, kredytu i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.890.504,00 zł

Rozchody

W 2020 roku planuje się rozchody w kwocie 2.890.504,00 zł z tytuł:

- spłaty pożyczki w kwocie 357.600,00 zł do WFOŚiGW .
- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytu w kwocie 1.032.904,00 zł

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2020 r. wyniesie 643.000,00 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków	Rozliczenia z budżetem
-----	------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	------------------------

		obrotowych na początek roku			obrotowych na koniec roku	z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	88 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przeclawiu	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

W 2020 r. plan finansowy ZWiK określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Nazwa	Projekt planu finansowego na 2020 rok
2.	4.
Przychody , w tym:	6.360.500,00 zł
1. Stan środków obrotowych netto na początek roku:	330.000,00 zł
2. Inne zwiększenia	0,00 zł
3. Przychody	6.030.500,00 zł
w tym:	
wpływy z usług	6.000.000,00 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00 zł
pozostałe odsetki	15.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
Koszty ogółem	6.360.500,00 zł
1. Koszty	5.950.500,00 zł
w tym:	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	80.000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.884.147,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	140.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	362.585,00 zł
składki na fundusz pracy	50.531,00 zł
wpłaty na PFRON	40.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00 zł
zakup energii	1.180.443,00 zł
zakup usług remontowych	400.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
zakup usług pozostałych	670.000,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł
podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł
różne opłaty i składki	270.000,00 zł
odpis na zfsś	35.142,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	25.000,00 zł
wydatki inwestycyjne samorządowych zakł. budż.	256.652,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakł. budż.	50.000,00 zł
2. Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:	410.000,00 zł
Stan należności na początek i koniec roku	400.000,00 zł
Stan zobowiązań na początek i koniec roku	600.000,00 zł

Kołbaskowo 12.11.2019 r.

Wójt

 Magdalena Schwarz