

## **Budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 r.** ( część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2021 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **95.173.970,00 zł**, po stronie wydatków **104.632.995,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **9.459.025,00 zł** będą wolne środki.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, planowaną inflację 1,8%, 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 2021 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **95.173.970,00 zł** (zał. Nr 1), które obejmują:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| • dochody bieżące   | 83.230.217,00 zł<br>stanowią 87,5% wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 11.943.753,00 zł<br>stanowią 12,5% wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2021 r. wg źródeł ich pochodzenia

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • podatków i opłat                           | 25.919.514,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych              | 1.313.355,70 zł  |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 22.490.096,00 zł |
| • subwencji                                  | 11.916.050,00 zł |
| • dotacji celowych                           | 21.591.201,30 zł |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 25.919.514,00 zł, co stanowi 27,2% dochodów ogółem i 31,1% dochodów bieżących z tego:

- |   |   |
|---|---|
| <b>Podatki</b>  | <b>21.107.514,00 zł</b>                                     |
|   | co stanowi 22,2% dochodów ogółem i 25,4% dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości                     | 17.267.000,00 zł  |
| • wpływy z podatku rolnego                              | 1.236.000,00 zł   |
| • wpływy z podatku leśnego                              | 27.514,00 zł  |
| • wpływy z podatku od środków transportowych            | 1.015.000,00 zł   |
| • wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 12.000,00 zł  |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych         | 1.530.000,00 zł   |

- wpływy z podatku od spadku i darowizn 20.000,00 zł

### **Opłaty 4.812.000,00 zł**

co stanowi 5,1% dochodów ogółem i 5,8% dochodów bieżących

- wpływy z opłaty skarbowej 29.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 25.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność i użytkowanie 250.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 660.000,00 zł
- wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym: 3.052.300,00 zł
  - opłata adiacencka 23.000,00 zł
  - opłata planistyczna 22.000,00 zł
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 197.000,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami 2.808.000,00 zł
  - opłata retencyjna 2.300,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 41.700,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 454.000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku (§0690) 280.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (§0690) 20.000,00 zł

### **Pozostałe dochody własne 1.313.355,70 zł**

co stanowi 1,4% dochodów ogółem i 1,6% dochodów bieżących

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) 8.300,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) 40,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 15.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690), w tym: 1.350,00 zł
  - duplikaty legitymacji szkolnych 710,00 zł
  - karty zbliżeniowe do czytnika 640,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) 964.000,00 zł

• wpływy z usług (§0830)		67.600,00 zł
– opłaty cmentarne	6.000,00 zł	
– usługi ksero	100,00 zł	
– wychowanie przedszkolne	36.500,00 zł	
– usługi opiekuńcze	25.000,00 zł	
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		52.050,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		42.011,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)		9.600,00 zł
– zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych	6.000,00 zł	
– odzyskany podatek VAT	3.600,00 zł	
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)		1.550,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (§0970), w tym:		94.840,00 zł
– odpłatność za pobyt w DPS	4.800,00 zł	
– zwrot z PUP za roboty publiczne	77.000,00 zł	
– wynagrodzenie płatnika	6.840,00 zł	
– pozostałe dochody	6.200,00 zł	
• dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360)		23.014,70 zł
• wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370)		34.000,00 zł

#### **Udziały w podatkach państwowych** **22.490.096,00 zł**

co stanowi 23,6% dochodów ogółem i 27% dochodów bieżących

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.690.096,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800.00,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2021 roku udział w podatku od osób fizycznych wyniesie 38,23 %.

#### **Subwencje** **11.916.050,00 zł**

co stanowi 12,5% dochodów ogółem i 14,3% dochodów bieżących

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.801.307 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 114.743,00 zł

#### **Dotacje celowe** **21.591.201,30 zł**

co stanowi 22,7% dochodów ogółem i 25,9% dochodów bieżących

obejmują:

##### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:** **21.172.093,30 zł**

co stanowi 22,2% dochodów ogółem i 25,4% dochodów bieżących

- dotacje na zadania zlecone (zał. Nr 4) 20.498.128,30

– rodzina	20.447.000,00 zł	
– prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	48.608,30 zł	
– prowadzenie stałego wykazu wyborców	2.520,00 zł	
• dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy		673.965,00 zł
– pomoc społeczna	673.965,00 zł	
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5), w tym:</b>		<b>135.100,00 zł</b>
		co stanowi 0,1% dochodów ogółem i 0,2% dochodów bieżących
• zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywające w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo	135.100,00 zł	
<b>3. 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</b>		<b>284.008,00 zł</b>
		co stanowi 0,3% dochodów ogółem i 0,3% dochodów bieżących
• realizacja projektu „Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”	86.700,00 zł	
• realizacja projektu „Spotkajmy się w sieci”	187.915,00	
• realizacja projektu „Edukacja językowa dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	9.393,00 zł	

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowane w łącznej kwocie **11.943.753,00 zł**, stanowią 12,5 % planowanych dochodów ogółem i są to:

<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>4.830.642,00 zł</b>
		co stanowi 5,1% dochodów ogółem i 40,4% dochodów majątkowych
• sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe),	3.700.000,00 zł	

- spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 12.691,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.092.571,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż podręczników) 80,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25.300,00 zł

Przyjęta na 2021 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

### **Dotacje i środki na inwestycje**

**7.113.111,00 zł**

co stanowi 7,5% dochodów ogółem i 59,6% dochodów majątkowych

- 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, w tym: 7.113.111,00 zł
  - Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 89.250,00 zł
  - Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego. Ścieżka pieszo-rowerowa Siadło Dolne - Kurów 457.664,00 zł
  - Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego – etap II. Ścieżka pieszo-rowerowa Karwowo – Przeclaw 2.442.797,00
  - Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” 812.298,00 zł
  - Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy 3.311.102,00 zł

Casekow=Penkun-Krackow-  
Grambow-Kołbaskowo”

Prognozując wielkość dochodów budżetowych oparto się na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2020 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2020 roku, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.

Poziom planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r. wskazuje na wzrost o 1,5%.

Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 roku przyjęto na poziomie wyższym niż planowane w 2020 roku o kwotę 20.000,00 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 2021 roku nastąpi wzrost w stosunku do planu na 2020 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie o 1.257.979,00 zł oraz wzrośnie część oświatowa subwencji ogólnej o 1.307.413,00 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody zachodniopomorskiego i będą wyższe w stosunku do planu na 2020 rok o 809.783,23 zł.

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

W budżecie gminy na 2021 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem zaplanowane na 2021 rok w wysokości **104.632.995,00 zł**

(zał. Nr 2) :

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości   | 78.589.592,00 zł                  |
|                                 | co stanowi 75,1% wydatków ogółem  |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 26.043.403,00 zł                  |
|                                 | co stanowią 24,9% wydatków ogółem |

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| a) zadania własne  | 58.090.213,70 zł                    |
|                    | co stanowi 73,9% wydatków bieżących |
| b) zadania zlecone | 20.499.378,30 zł                    |
|                    | co stanowi 26,1% wydatków bieżących |

Wydatki bieżące obejmują:

- |   |   |
|---|---|
| • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 28.421.570,00 zł  |
|   | co stanowi 36,1% wydatków bieżących                                 |
|   | z czego 17.463.835,00 zł stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 17.822.574,00 zł  |
|   | co stanowi 22,7% wydatków bieżących                                 |

- Dotacje na zadania bieżące 9.453.015,00 zł  
co stanowi 12% wydatków bieżących
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.155.935,00 zł  
co stanowi 28,2% wydatków bieżących
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 50.997,00 zł  
co stanowi 0,1% wydatków bieżących
- Wydatki na obsługę długu 685.501,00 zł  
co stanowi 0,9% wydatków bieżących

Wydatki majątkowe w kwocie 26.043.403,00 zł to:

• Wydatki inwestycyjne	23.647.703,00 zł	co stanowi 90,8% wydatków majątkowych
• Wydatki na zakupy inwestycyjne	392.700,00 zł	co stanowi 1,5% wydatków majątkowych
• Dotacje na zadania inwestycyjne	1.093.000,00 zł	co stanowi 4,2% wydatków majątkowych
• Rezerwa celowa inwestycyjna	910.000,00 zł	co stanowi 3,5% wydatków majątkowych

W 2021 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>23.647.703,00 zł</b>
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym <i>Dokumentacja projektowa</i>	67.650,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław <i>Dokumentacja projektowa</i>	130.000,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa <i>Dokumentacja projektowa</i>	49.200,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej <i>Realizacja zadania</i>	2.051.728,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej Ustowo – Kurów oraz sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo – Przeclaw <i>Dokumentacja projektowa</i>	84.870,00 zł
• Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec <i>Dokumentacja projektowa</i>	105.000,00 zł
• Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji	360.000,00 zł

fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190kW	
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej</i>	84.000,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów <i>Realizacja zadania</i>	6.000.910,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z z Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie <i>Dokumentacja projektowa</i>	142.500,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13 <i>Dokumentacja projektowa</i>	151.900,00 zł
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	5.927.926,00 zł
• Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kołbaskowo	760.000,00 zł
• Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec <i>Dokumentacja projektowa</i>	145.000,00 zł
• Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. Ew. gr. 15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania</i>	194.955,00 zł
• Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap <i>Realizacja zadania</i>	153.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły <i>Dokumentacja projektowa</i>	137.000,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne – Kurów <i>Realizacja zadania</i>	431.090,00 zł
• Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” <i>Realizacja zadania</i>	913.835,00 zł
• Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Realizacja zadania</i>	3.724.989,00 zł
• Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie <i>Realizacja zadania</i>	300.000,00 zł
• Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy <i>Realizacja zadania</i>	1.010.000,00 zł
• Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo <i>Realizacja zadania</i>	40.000,00 zł



• Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania</i>	498.150,00 zł
• Mini boisko sportowe - wielofunkcyjne „Pod chmurką” (Dz. Nr 2/26 obręb Przeclaw, gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania</i>	184.000,00 zł
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>392.700,00 zł</b>
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	50.000,00 zł
• Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	300.000,00 zł
• Zakup serwera	11.000,00 zł
• Zakup maszyny czyszczącej	11.700,00 zł
• Zakup samochodu dostawczego	20.000,00 zł
<b>Dotacje</b>	<b>1.093.000,00 zł</b>
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z – Aleja Śliwkowa	150.000,00 zł
• Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku Ustowo i Siadło Górne	943.000,00 zł
<b>Rezerwy na zadania inwestycyjne</b>	<b>910.000,00 zł</b>
• Rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	910.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 16.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.160.308,00 zł** :

• przystanków autobusowych	20.000,00 zł
• dróg gminnych	300.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	140.000,00 zł
• ścieżek rowerowych	19.000,00 zł
• budynków komunalnych	45.400,00 zł
• budynku, sprzętu i urządzeń Urzędu Gminy	35.100,00 zł
• sprzętu i urządzeń w ZEAS	3.000,00 zł
• budowli ppoż	1.000,00 zł
• budowli ochronnych	900,00 zł
• straży gminnej	3.150,00 zł
• obiektów oświatowych	537.181,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	7.500,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	2.267,00 zł
• świetlic szkolnych	3.000,00 zł
• żłobka	14.310,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	5.500,00 zł
• świetlic	20.000,00 zł
• obiektów sportowych	3.000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

• rezerwy ogólna	600.000,00 zł
• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	250.000,00 zł

- rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski 90.000,00 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski 910.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 10.546.015,00 zł (stanowią 10,1% wydatków ogółem) obejmują:

Dotacje na zadania (zał. Nr 11, 12, 13, 14, 15)

**1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 2.058.400,00 zł**

w tym:

- ochrona przeciwpożarowa 200.000,00 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 88.500,00 zł
- kultura fizyczna i sport 220.000,00 zł
- szkoły podstawowe 338.200,00 zł
- wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego 1.067.300,00 zł
- zapewnienie schronienia dla bezdomnych 21.900,00 zł

**2. realizowane na podstawie zawartych porozumień 4.542.250,00 zł**

w tym:

- usługi przewozowe na terenie gminy 3.715.000,00 zł
- działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu 20.000,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 506.850,00 zł
- wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego 300.400,00 zł

**3. dla jednostek sektora finansów publicznych 4.945.365,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2.810.871,00 zł
- dotacja dla powiatu Polickiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z – Aleja Śliwkowa” 150.000,00 zł
- dotacja dla powiatu Polickiego na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku Ustowo i Siadło Górne” 943.000,00 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 :

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2.614.168,00 zł</b>
		(co stanowi 2,5%wydatków gminy)
Wydatki bieżące	76.720,00 zł	
Wydatki majątkowe	2.538.448,00 zł	
<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>50.000,00 zł</b>
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	
<b>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2.538.448,00 zł</b>
w tym:		
Wydatki majątkowe	2.538.448,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		2.488.448,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	67.650,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	130.000,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przeclaw projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu przy ul. Aleja Kasztanowa	49.200,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	2.051.728,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej Ustowo – Kurów oraz sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo – Przeclaw	84.870,00 zł	
• Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	105.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		50.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	50.000,00 zł	
<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>24.720,00 zł</b>
w tym:		
Wydatki bieżące	24.720,00 zł	

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		24.720,00 zł
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>1.000,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	1.000,00 zł	
Pozostałe opłaty (opłaty wynikające z prawa wodnego)		1.000,00 zł
<b>Dział 020- Leśnictwo</b>		<b>1.000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	1.000,00 zł	
<b>02095 - Pozostała działalność</b>		<b>1.000,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		1.000,00 zł
• ochrona zwierząt	1.000,00 zł	
<b>Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>360.000,00 zł</b>
		(co stanowi 0,3% wydatków gminy)
Wydatki majątkowe	360.000,00 zł	
<b>40095 - Pozostała działalność</b>		<b>360.000,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki majątkowe</i>	360.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		360.000,00 zł
• Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190kW	360.000,00 zł	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>20.476.592,00 zł</b>
		(co stanowi 19,6% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	5.823.401,00 zł	
Wydatki majątkowe	14.653.191,00 zł	
Środki przeznacza się na :		
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4.312.635,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4.312.635,00 zł	
W tym:		
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		3.715.000,00 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin	3.715.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		20.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	20.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		577.410,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	3.000,00 zł	

• Usługi przewozowe na terenie gminy	540.000,00 zł	
• Dzierżawa gruntu pod przystanki	3.700,00 zł	
• Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	30.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	710,00 zł	
Różne opłaty i składki		225,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	225,00 zł	
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1.500,00 zł</b>	
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.500,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.094.000,00 zł</b>	
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.000,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		1.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.093.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne – dotacje (Zał. Nr 12)		1.093.000,00 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z – Aleja Sliwkowa	150.000,00 zł	
• Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku Ustowo i Siadło Górne	943.000,00 zł	
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>14.432.932,00 zł</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.365.696,00 zł</i>	
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		100,00 zł
• zakup soli	100,00 zł	
Zakup usług remontowych		300.000,00 zł
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	300.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		65.596,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	20.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	30.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.596,00 zł	
• tablice informacyjne	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi	5.000,00 zł	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500.000,00 zł
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	500.000,00 zł	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500.000,00 zł
• odszkodowania za przejęcia gruntów pod drogi publiczne	500.000,00 zł	

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.067.236,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		13.067.236,00 zł
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	84.000,00 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo. Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów	6.000.910,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z z Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	142.500,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13	151.900,00 zł	
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	5.927.926,00 zł	
• Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kołbaskowo	760.000,00 zł	
<b>60017- Drogi wewnętrzne</b>	<b>482.525,00 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142.570,00 zł</b>	
Zakup usług remontowych		140.000,00 zł
• bieżące remonty dróg wewnętrznych	140.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		340,00 zł
• pozostałe usługi	340,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2.230,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>339.955,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		339.955,00 zł
• Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	145.000,00 zł	
• Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. Nr ew. gr 15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	194.955,00 zł	
<b>60095 – Pozostała działalność</b>	<b>153.000,00 zł</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>153.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		153.000,00 zł
• Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap	153.000,00 zł	
<b>Dział 630 –Turystyka</b>	<b>5.499.014,00 zł</b>	
		(co stanowi 5,3 %wydatków gminy)
Wydatki bieżące	292.100,00 zł	
Wydatki majątkowe	5.206.914,00 zł	
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>5.499.014,00 zł</b>	

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292.100,00 zł</b>	
Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00 zł
• pozostałe umowy	1.500,00 zł	
Nagrody konkursowe		12.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	8.000,00 zł	
• spływ kajakowy	4.000,00 zł	
• pozostałe nagrody	500,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		40.200,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	25.000,00 zł	
• spływ kajakowy	5.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	4.700,00 zł	
• zakup koszy ulicznych	3.500,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		2.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	2.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		19.000,00 zł
• naprawa, konserwacja nawierzchni ścieżki rowerowej	19.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		5.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	2.000,00 zł	
• spływ kajakowy	2.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		206.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	70.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	50.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	50.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	10.000,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	7.500,00 zł	
• spływ kajakowy	15.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	4.000,00 zł	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.500,00 zł
Różne opłaty i składki		3.400,00 zł
• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	
• Spływ kajakowy - ubezpieczenie	800,00 zł	
• Ubezpieczenie mienia	1.100,00 zł	
• W pogoni za Bielikiem – ubezpieczenie	500,00 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.206.914,00 zł</b>	
<i>w tym na programy finansowane ze środków UE – 5.069.914,00 zł</i>		
Wydatki inwestycyjne		5.206.914,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	137.000,00 zł	
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne-Kurów	431.090,00 zł	
<i>Dofinansowanie z UE</i>		
• Ścieżka rowerowa „Zielona granica”	913.835,00 zł	
<i>Dofinansowanie z UE</i>		
• Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra	3.724.989,00 zł	

przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-  
Grambow-Kołbaskowo  
Dofinansowanie z UE

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **477.482,00 zł**  
(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 477.482,00 zł

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **158.132,00 zł**

na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie  
przeznacza się 158.132,00 zł w ramach których sfinansowane będą:

*Wydatki bieżące* 158.132,00 zł

Zakup usług pozostałych 115.400,00 zł

- wyceny nieruchomości 50.000,00 zł
- opłaty notarialne 7.500,00 zł
- ogłoszenia prasowe 5.000,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 10.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za szlak rowerowy 5.900,00 zł
- podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic 30.000,00 zł
- pozostałe usługi 7.000,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 632,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za  
użytkowanie wieczyste) 40.000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  
terytorialnego 100,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł

- opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych 2.000,00 zł

**70095 - Pozostała działalność** **319.350,00 zł**

*Wydatki bieżące* 319.350,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi  
w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 92.500,00 zł

- materiały budowlane, konserwatorskie 2.500,00 zł
- zakup opału 90.000,00 zł

Zakup energii 98.000,00 zł

- prąd 30.000,00 zł
- woda 13.000,00 zł
- gaz 55.000,00 zł

Zakup usług remontowych 45.400,00 zł

- remonty bieżące budynków komunalnych 30.000,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego 5.400,00 zł
- konserwacja i serwis kotłowni gazowych 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 43.250,00 zł

- okresowy przegląd obiektów komunalnych 6.000,00 zł
- ochrona obiektów gminnych (monitoring) 4.500,00 zł
- przegląd i wymiana gaśnic 300,00 zł
- wywóz nieczystości (ścieki) 18.850,00 zł
- wywóz odpadów 2.100,00 zł
- opłata eksploatacyjna 1.500,00 zł



• usługi pozostałe	10.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		12.200,00 zł
• ubezpieczenie mienia	12.200,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jst		28.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	28.000,00 zł	

**Dział 710 - Działalność usługowa 432.800,00 zł**

(co stanowi 0,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 432.800,00 zł

**71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego 373.000,00 zł**

*Wydatki bieżące 373.000,00 zł*

Wynagrodzenie bezosobowe		15.000,00 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 59.800,00 zł**

*Wydatki bieżące 59.800,00 zł*

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.  
w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup energii		1.000,00 zł
• woda	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		58.100,00 zł
• wywóz odpadów	48.500,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	800,00 zł	
• pozostałe usługi	8.800,00 zł	
Różne opłaty i składki		200,00 zł
• ubezpieczenie mienia	200,00 zł	

**Dział 750 - Administracja publiczna 7.967.814,00 zł**

(co stanowi 7,6 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 7.656.814,00 zł

Wydatki majątkowe 311.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 48.608,30 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 7.919.205,70 zł

**75011- Urzędy wojewódzkie 48.608,30 zł**

*Wydatki bieżące 48.608,30 zł*

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Kwota 48.608,30 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

<b>75022- Rady Gmin</b>		<b>217.986,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217.986,00 zł</b>	
w tym:		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		178.000,00 zł
• diety dla radnych	169.000,00 zł	
• szkolenia	6.000,00 zł	
• delegacje służbowe	3.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		19.571,00 zł
• akcesoria komputerowe, programy i licencje	11.571,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	6.000,00 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		15.200,00 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.215,00 zł
• opłata za usługi telefoniczne komórkowe	2.215,00 zł	
<b>75023 - Urzędy Gmin</b>		<b>6.643.691,70 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6.343.691,70 zł</b>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22.500,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	6.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	12.000,00 zł	
• woda dla pracowników	1.000,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	3.500,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		5.213.241,70
Wpłaty na PFRON		78.888,00 zł
Odpis na ZFŚS		86.816,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		200.016,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	13.500,00 zł	
• materiały biurowe, druki	17.300,00 zł	
• czasopisma, książki	7.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy ozdobne	2.000,00 zł	
• środki czystości	21.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	90.716,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	8.000,00 zł	
• wymiana tablic informacyjnych w urzędzie	1.000,00 zł	
• wyposażenie	21.500,00 zł	
• pozostałe zakupy	8.000,00 zł	
• zakup środków ochrony w związku z pandemią	10.000,00 zł	
Zakup środków żywności		3.000,00 zł
Zakup energii		31.000,00 zł
• prąd	10.000,00 zł	
• woda	1.000,00 zł	
• gaz	20.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		35.100,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	8.000,00 zł	

• serwis i naprawa centrali telefonicznej	5.600,00 zł	
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	2.000,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	15.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	2.500,00 zł	
• konserwacja i remont samochodu	1.000,00 zł	
• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		9.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	9.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		510.700,00 zł
• opłaty pocztowe	160.000,00 zł	
• usługi informatyczne	88.200,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	1.500,00 zł	
• opłata RTV	1.000,00 zł	
• opłata za ścieki	1.500,00 zł	
• wywóz odpadów	10.000,00 zł	
• wyrób pieczętek	3.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	4.000,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.500,00 zł	
• podpis elektroniczny (odnowienie certyfikatu)	2.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	45.100,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	500,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.500,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.000,00 zł	
• serwis klimatyzacji	7.000,00 zł	
• obsługa prawna	73.800,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	20.000,00 zł	
• usługi RODO	6.600,00 zł	
• czesne pracowników	4.500,00 zł	
• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	17.000,00 zł	
• pozostałe usługi	47.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43.500,00 zł
• internet	30.000,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	7.500,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	6.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		19.300,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		2.000,00 zł
Różne opłaty i składki		34.530,00 zł
• ubezpieczenie mienia	13.300,00 zł	
• opłata komornicza	20.000,00 zł	
• pozostałe opłaty	1.230,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00 zł
Szkolenia pracowników		43.500,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00 zł</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		300.000,00 zł

- Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo 300.000,00 zł

**75075 - Promocja gminy 180.521,00 zł**

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

*Wydatki bieżące 180.521,00 zł*

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		21.721,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		52.000,00 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	35.000,00 zł	
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	10.000,00 zł	
• zakup kart mieszkańca	7.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		105.500,00 zł
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarz)	5.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	1.500,00 zł	
• artykuły i audycje promocyjne	4.000,00 zł	
• gazetka gminna (druk, dystrybucja)	60.000,00 zł	
• pozostałe usługi	35.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		300,00 zł

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 704.112,00 zł**

*Wydatki bieżące 693.112,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		588.290,00 zł
Odpis na ZFŚS		9.302,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		13.700,00 zł
• środki czystości	1.600,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	3.500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	600,00 zł	
• literatura fachowa, prasa, prenumerata	2.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	5.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.000,00 zł	
Zakup energii		9.500,00 zł
• prąd	5.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
• gaz	4.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		3.000,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	2.000,00 zł	
• naprawa sprzętu i urządzeń	500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	

Zakup usług pozostałych		49.420,00 zł
• obsługa prawna	6.000,00 zł	
• usługi informatyczne	13.500,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	1.700,00 zł	
• opłata za ścieki	500,00 zł	
• wywóz odpadów	420,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	100,00 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	1.000,00 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	500,00 zł	
• czyszczenie posadzek	1.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13.500,00 zł
Podróże służbowe krajowe		200,00 zł
Różne opłaty i składki		200,00 zł
Szkolenia pracowników		3.500,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11.000,00 zł</i>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		11.000,00 zł
• Zakup serwera	11.000,00 zł	
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>172.895,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172.895,00 zł</i>	
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		26.000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, PPK)		5.375,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup usług pozostałych		20.000,00 zł
Różne opłaty i składki		32.300,00 zł
• ubezpieczenie mienia	12.300,00 zł	
• składki na rzecz organizacji	20.000,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5.000,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.520,00 zł**

Wydatki bieżące 2.520,00 zł

**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.520,00 zł**

z tego:

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2021 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*) Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 844.631,00 zł**

(co stanowi 0,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 844.631,00 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 223.200,00 zł**

Wydatki bieżące 223.200,00 zł

w tym:

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

(Zał. Nr 15)

- OSP Kołbaskowo i Smolećcin 200.000,00 zł

Zakup energii 21.200,00 zł

- Prąd 10.000,00 zł
- Woda 1.200,00 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 3.300,00 zł**

Wydatki bieżące 3.300,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00 zł

Zakup usług remontowych 900,00 zł

Zakup usług pozostałych 300,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 zł

korpusu służby cywilnej

**75416 - Straż gminna (miejska) 607.131,00 zł**

Wydatki bieżące 607.131,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.750,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3.750,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 504.713,00 zł

Wpłaty na PFRON 6.924,00 zł

Odpis na ZFŚS		3.902,00 zł
Nagrody konkursowe		500,00 zł
• Karta rowerowa	500,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		34.450,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	9.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	300,00 zł	
• czasopisma, książki	150,00 zł	
• umundurowanie	5.000,00 zł	
• środki czystości	1.500,00 zł	
• wyposażenie	1.000,00 zł	
• materiały dotyczące profilaktyki	700,00 zł	
• akcesoria komputerowe, programy, licencje	8.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	200,00 zł	
• zakup opału	8.600,00 zł	
Zakup środków żywności		200,00 zł
Zakup energii		15.000,00 zł
• prąd	15.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		3.150,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	350,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	2.400,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	100,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	300,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		19.402,00 zł
• mycie samochodu	200,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	1.300,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	150,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• wywóz odpadów	530,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	300,00 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	1.000,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
• pozostałe usługi	1.300,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9.550,00 zł
• internet	6.750,00 zł	
• opłata za telefony komórkowe	1.800,00 zł	
• opłata za telefony stacjonarne	1.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		350,00 zł
Różne opłaty i składki		4.240,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4.140,00 zł	
• opłata komornicza	100,00 zł	
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>6.000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	6.000,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		6.000,00 zł
• usuwanie wraków, pojazdów	6.000,00 zł	

**Dział 757- Obsługa długu publicznego **685.501,00 zł****  
 (co stanowi 0,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 685.501,00 zł

**75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **685.501,00 zł****

Wydatki bieżące 685.501,00 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 685.501,00 zł

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego 37.500,00 zł
- odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury” 342.900,00 zł
- odsetki od kredytu w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości w Przylepie 305.101,00 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia **2.408.320,00 zł****  
 (co stanowi 2,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.498.320,00 zł

Wydatki inwestycyjne 910.000,00 zł

**75818- Rezerwy ogólne i celowe **1.850.000,00 zł****

w tym:

Rezerwy 1.850.000,00 zł

- rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,57% wydatków budżetowych 600.000,00 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) 250.000,00 zł
- rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski 90.000,00 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski 910.000,00 zł

**75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **558.320,00 zł****

w tym:

Wpłata jst do budżetu państwa 558.320,00 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie **23.709.701,00 zł****  
 (co stanowi 22,6 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 23.398.001,00 zł

Wydatki bieżące 311.700,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 11.801.307,00 zł co stanowi 49,8 %
- z środków Unii Europejskiej 197.308,00 zł co stanowi 0,8%
- środków własnych gminy 11.711.086,00 zł co stanowi 49,4 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:



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

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 1.705.900,00 zł:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 300.400,00 zł ,
- dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 338.200,00 zł,
- dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 1.067.300,00 zł.

<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>13.741.329,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13.729.629,00 zł</b>	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		279.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo</li> </ul>	279.100,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		482.056,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki socjalne</li> <li>• sorty BHP</li> <li>• ekwiwalent za pranie</li> <li>• zapomogi zdrowotne nauczycieli</li> <li>• dofinansowanie do okularów</li> </ul>	416.600,00 zł 15.800,00 zł 23.100,00 zł 19.856,00 zł 6.700,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		11.075.500,00 zł
Odpis na ZFŚS		353.053,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		299.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup środków czystości</li> <li>• zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków</li> <li>• zakup artykułów gospodarczych</li> <li>• zakup prasy i czasopism</li> <li>• akcesoria komputerowe</li> <li>• zakup licencji, programów komputerowych</li> <li>• zakup wyposażenia (komputery, skrytki uczniowskie, regały do archiwum, sprzęt do gabinetu terapeutycznego, kosa spalinowa, wiertarka, regały, biurka, krzesła, ławki, zmywarka, stoły do jadalni, sztućce, talerze, dywan, tablica, lodówka)</li> </ul>	67.100,00 zł 15.500,00 zł 70.100,00 zł 8.000,00 zł 23.000,00 zł 12.000,00 zł 103.900,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoce dydaktyczne</li> <li>• książki</li> </ul>	17.000,00 zł 3.500,00 zł	
Zakup energii		424.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prąd</li> </ul>	158.400,00 zł	

• woda	16.100,00 zł	
• gaz	250.300,00 zł	
Zakup usług remontowych		479.500,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	21.700,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	52.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	6.300,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	12.500,00 zł	
• serwis i konserwacja boisk	10.000,00 zł	
• serwis i konserwacja dźwigu	6.500,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	370.500,00 zł	
ZPO Kołbaskowo – remont 2 sal lekcyjnych, przygotowanie gabinetu do rewalidacji, naprawa schodów, naprawa elementów na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej		
SP Przeclaw – naprawa dachu nad szkołą, naprawa i czyszczenie rynien, remont elewacji na sali gimnastycznej, nadzór inwestorski, remont i naprawa mechanizmów jezdnych trybun,		
SP Będargowo – wymiana lamp w sali gimnastycznej		
ZSP Przylep – remont skrzydła, 4 sal, 4 pomieszczeń gospodarczych, 2 łazienek, wygłuszenie jadalni i sali gimnastycznej,		
Zakup usług zdrowotnych		18.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	18.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		245.220,00 zł
• obsługa prawna	28.800,00 zł	
• serwis informatyczny	17.600,00 zł	
• opłaty pocztowe, porto, abonament RTV	6.500,00 zł	
• usługi kominiarskie	7.800,00 zł	
• opłata za ścieki	25.500,00 zł	
• monitoring	10.300,00 zł	
• wywóz odpadów	39.700,00 zł	
• usługi inspektora RODO	26.640,00 zł	
• modernizacja pracowni informatycznej	6.500,00 zł	
• serwis toalet	4.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe	8.900,00 zł	
ZPO Kołbaskowo – przegląd instalacji odgromowej,		
SP Będargowo – przegląd budynku i placu zabaw,		
SP Przeclaw – przegląd placu zabaw, gaśnic, hydrantów, legalizacja wagi		
ZSP Przylep – przegląd gaśnic, hydrantów, klimatyzacji, instalacji gazowej i elektrycznej		
• aktualizacja licencji, programów komputerowych (dzienniki elektroniczne, Doskomp, dostęp do portali internetowych, przedłużenie domen)	26.400,00 zł	
• pozostałe usługi	36.080,00 zł	
SP Będargowo – brakowanie dokumentacji niearchiwalnej		

SP Przeclaw – montaż żaluzji w oknach		
ZSP Przylep – instalacja monitoringu		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		6.000,00 zł
Różne opłaty i składki		16.500,00 zł
• ubezpieczenie mienia	16.500,00 zł	
Podatek od nieruchomości		600,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		2.500,00 zł
Szkolenia pracowników		9.200,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.700,00 zł</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		11.700,00 zł
• Zakup maszyny czyszczącej	11.700,00 zł	

W 4 szkołach podstawowych uczyć się będzie 1036 uczniów.

**80103 - Oddziały przedszkolne** **239.387,00 zł**

**Wydatki bieżące** **239.387,00 zł**

w tym:

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		4.400,00 zł
• oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	4.400,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		28.800,00 zł
• oddziały przedszkolne w niepublicznej szkole podstawowej na terenie gminy	28.800,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		26.000,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	26.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.099,00 zł
• dodatki socjalne	8.580,00 zł	
• sorty bhp	150,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	369,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		161.810,00 zł
Odpis na ZFŚS		6.058,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	500,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		220,00 zł
• badania okresowe pracowników	220,00 zł	

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 34 uczniów.

80104 – Przedszkola		6.354.289,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6.054.289,00 zł</b>	
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 13)		290.000,00 zł
• przedszkola niepubliczne	290.000,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 14)		928.000,00 zł
• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	928.000,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		75.000,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	75.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		192.290,00 zł
• dodatki socjalne	162.600,00 zł	
• sorty bhp	6.500,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	16.800,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	5.390,00 zł	
• dofinansowanie do okularów	1.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		3.916.880,00 zł
Odpis na ZFŚS		172.403,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		96.100,00 zł
• zakup środków czystości	47.000,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	8.700,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	2.400,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	20.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (elementy placu zabaw, ławeczki na korytarz, poduchy sensoryczne, szafki szatniowe, kserokopiarka)	13.500,00 zł	
• akcesoria komputerowe	2.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	2.500,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12.000,00 zł
• zabawki, gry, książki	12.000,00 zł	
Zakup energii		193.700,00 zł
• energia elektryczna	67.400,00 zł	
• woda	13.300,00 zł	
• gaz	113.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		40.181,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	5.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	1.500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	9.500,00 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	7.700,00 zł	

• pozostałe usługi remontowe i budowlane ZPO Kołbaskowo – wymiana lamp oświetleniowych, obudowa rur	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		8.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	8.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		117.935,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.000,00 zł	
• usługi BHP	10.000,00 zł	
• opłata za ścieki	9.700,00 zł	
• wywóz odpadów	13.500,00 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., wykonanie klimatyzacji, dzierżawa ksero, koszenie trawy, pomiar wydajności hydrantowej, przycinanie gałęzi)	35.800,00 zł	
• koszty transportu	10.200,00 zł	
• przeglądy pozostałe ZPO Kołbaskowo – przegląd instalacji elektrycznej, ppoż. ZSP Przylep – przegląd klimatyzacji	3.480,00 zł	
• przegląd windy	2.700,00 zł	
• przegląd roczny budynku	2.000,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	2.600,00 zł	
• obsługa prawna	7.200,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł
Różne opłaty i składki		4.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4.000,00 zł	
Podatek VAT		500,00 zł
Szkolenia pracowników		4.000,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00 zł</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		300.000,00 zł
• Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	300.000,00 zł	

W 3 przedszkolach planuje się 385 wychowanków.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **1.441.008,00 zł**  
**Wydatki bieżące** **1.441.008,00 zł**

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jst **6.000,00 zł**

(Załącznik Nr 13)		
• opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	6.000,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92.000,00 zł
(Załącznik Nr 14)		
• dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo	92.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		51.738,00 zł
• dodatki socjalne	42.000,00 zł	
• sorty bhp	4.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	4.280,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.458,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.116.070,00 zł
Odpis na ZFŚS		47.650,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		34.050,00 zł
• zakup środków czystości	14.100,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	1.400,00 zł	
• prenumerata, literatura fachowa, prasa	300,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	9.800,00 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	1.000,00 zł	
• wyposażenie (wieszaki, tablice korkowe, materace, wymiana zniszczonych elementów placu zabaw)	7.450,00 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		4.500,00 zł
• serwis i konserwacja kserokopiarek	1.500,00 zł	
• naprawa sprzętu, urządzeń	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.300,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		27.900,00 zł
• opłata za ścieki	2.400,00 zł	
• wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne)	8.000,00 zł	
• pozostałe usługi	1.000,00 zł	
• koszty transportu (transport posiłków), wysyłki	15.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe	1.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.100,00 zł

Do 6 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych (Będargowo, Przeclaw) uczęszcza 139 wychowanków.

<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>477.402,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>477.402,00 zł</b>

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		2.810,00 zł
• sorty bhp	1.200,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	1.610,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		164.540,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.652,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		305.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	105.000,00 zł	
• zwrot rodzicom kosztów dowozu	8.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	192.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		100,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 90 uczniów szkół podstawowych

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **76.215,00 zł**

*Wydatki bieżące* *76.215,00 zł*

w tym:

Zakup usług pozostałych		22.900,00 zł
• czesne nauczycieli	22.900,00 zł	
Szkolenia pracowników		53.315,00 zł

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

**80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** **508.149,00 zł**

*Wydatki bieżące* *508.149,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.500,00 zł
• sorty bhp	3.100,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	4.600,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	6.200,00 zł	
• dofinansowanie do okularów	600,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		407.180,00 zł
Odpis na ZFŚS		12.919,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		25.500,00 zł
• zakup środków czystości	11.000,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	1.000,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	5.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	1.000,00 zł	
• wyposażenie (krzesła, naczynia, sztucce)	7.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	500,00 zł	
Zakup energii		19.100,00 zł
• energia elektryczna	5.700,00 zł	
• woda	5.400,00 zł	
• gaz	8.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		13.000,00 zł

• naprawa sprzętu i urządzeń	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi budowlane i remontowe (naprawa schodów, naprawa wejścia do kuchni)	7.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		750,00 zł
• badania okresowe pracowników	750,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.200,00 zł
• opłata za ścieki	4.700,00 zł	
• wywóz odpadów	8.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, badanie szczelności	1.500,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.000,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 224 uczniów SP w Kołbaskowie, 160 wychowanków przedszkola oraz 139 wychowanków punktów przedszkolnych.

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 100.700,00 zł

*Wydatki bieżące* 100.700,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		18.500,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	18.500,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		72.700,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		9.500,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 569.370,00 zł

*Wydatki bieżące* 569.370,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		59.100,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	59.100,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24.000,00 zł
• dodatki wiejskie	24.000,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		445.100,00 zł
Odpis na ZFŚS		18.170,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		23.000,00 zł

80195 - Pozostała działalność 201.852,00 zł

*Wydatki bieżące* 201.852,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		127.710,00
• wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	2.600,00 zł	
• wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach	100.270,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	24.840,00 zł	



Odpis na ZFŚS emerytów		42.300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4.428,00 zł
• zakup materiałów na zajęcia dodatkowe w szkołach	1.500,00 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		19.470,00 zł
• pozostałe imprezy kulturalne	3.000,00 zł	
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	16.470,00 zł	
Różne opłaty i składki		344,00 zł
• projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	344,00 zł	

**Dział 851- Ochrona zdrowia** **770.850,00 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 770.850,00 zł

**85121- Lecznictwo ambulatoryjne** **66.850,00 zł**

*Wydatki bieżące* 66.850,00 zł

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

Zakup energii		30.000,00 zł
• energia elektryczna	10.000,00 zł	
• gaz	20.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		7.500,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	2.500,00 zł	
• remonty bieżące pomieszczeń	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		29.350,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	350,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	28.000,00 zł	
• przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	

**85153 - Zwalczanie narkomanii** **18.540,00 zł**

*Wydatki bieżące* 18.540,00 zł

W tym:

Wynagrodzenia bezosobowe	8.540,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **641.460,00 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
- prowadzenie świetlic środowiskowych

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>641.460,00 zł</b>	
z tego:		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 13)		20.000,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwieni	20.000,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 15)		102.500,00 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		332.309,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		186.651,00 zł
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>44.000,00 zł</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44.000,00 zł</b>	
Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik Nr 15)		20.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	20.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		6.000,00 zł
• profilaktyka dla mieszkańców	6.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		18.000,00 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **2.940.215,00 zł**

(co stanowi 2,8% wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 2.940.215,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 2.266.250,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 673.965,00 zł

**85203 – Ośrodki wsparcia** **63.394,00 zł**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63.394,00 zł</b>	
Finansowane w całości ze środków własnych		
z tego:		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Załącznik Nr 12)		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 15)	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 40.024,00 zł

Wydatki bieżące 40.024,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych 100,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 39.924,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.924,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 357.864,00 zł

Wydatki bieżące 357.864,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 170.500,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 187.364,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 zł
Świadczenia społeczne	357.364,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 160.000,00 zł

Wydatki bieżące 160.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 199.677,00 zł

Wydatki bieżące 199.677,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 1.000,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 198.677,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000,00 zł
Świadczenia społeczne	198.677,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1.127.850,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- ze środków własnych gminy 969.850,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 158.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.127.850,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.700,00 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary	5.700,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		978.220,00 zł
Odpis na ZFŚS		13.953,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		31.169,00 zł
• zakup opału	10.000,00 zł	
• zakup materiałów biurowych i druków	3.516,00 zł	
• książki specjalistyczne i czasopisma	2.350,00 zł	
• wyposażenie biurowe	6.900,00 zł	
• środki czystości	2.750,00 zł	
• papier do drukarek i ksero	1.323,00 zł	
• tonery, tusze do drukarek	4.330,00 zł	
Zakup energii		19.000,00 zł
• energia elektryczna	19.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.267,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	500,00 zł	
• naprawa sprzętu (komputery, ksero, drukarki)	1.767,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.100,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		50.377,00 zł
• wywóz odpadów	2.600,00 zł	
• monitoring	300,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	300,00 zł	
• okresowy przegląd budynków komunalnych	1.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	16.244,00 zł	
• usługi informatyczne	18.324,00 zł	
• usługi BHP	3.950,00 zł	
• usługi RODO	6.845,00 zł	
• pozostałe	814,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9.764,00 zł
Podróże służbowe krajowe		12.200,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	12.200,00	
Różne opłaty i składki		150,00 zł
Szkolenia pracowników		3.950,00 zł

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 817.972,00 zł**

*Wydatki bieżące 817.972,00 zł*

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje finansowane ze środków własnych gminy

w tym:

Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.700,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		308.936,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.752,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		764,00 zł
• środki czystości	764,00 zł	

Zakup usług zdrowotnych		550,00 zł
• badania okresowe pracowników	550,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		8.170,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	8.170,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		487.100,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	487.100,00 zł	

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **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** **250.563,00 zł**

*Wydatki bieżące* *250.563,00 zł*

**85395 - Pozostała działalność** **250.563,00 zł**

*Wydatki bieżące* *250.563,00 zł*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.000,00 zł
• odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży	6.000,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		229.279,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.752,00 zł
Wpłaty na PFRON		5.532,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **796.154,00 zł**

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

*Wydatki bieżące* *796.154,00 zł*

**85401 – Świetlice szkolne** **760.204,00 zł**

*Wydatki bieżące* *760.204,00 zł*

*W tym:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		41.691,00 zł
• dodatki socjalne	40.200,00 zł	
• zapomogi zdrowotne	1.491,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		677.630,00 zł
Odpis na ZFŚS		30.283,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	4.000,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3.000,00 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 500,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 25.950,00 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 22.012.716,00 zł**

(co stanowi 21% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 22.012.716,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 20.447.000,00 zł
- z własnych środków gminy 1.565.716,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 17.105.500,00 zł

Wydatki bieżące 17.105.500,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 3.500,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 17.102.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3.500,00 zł

Świadczenia społeczne 16.956.633,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia wychowawcze 500+ 16.956.633,00 zł

Koszty obsługi 145.367,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 103.456,00 zł
- pozostałe koszty 41.911,00 zł

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

2.909.294,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 69.294,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.840.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.909.294,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.500,00 zł

Świadczenia społeczne 2.662.743,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia rodzinne 1.977.743,00 zł
- fundusz alimentacyjny 290.000,00 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 130.776,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 63.982,00 zł tj. 48,9%

Środki własne gminy – 66.794,00 zł tj. 51,1%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99.460,00 zł
- pozostałe koszty 31.316,00 zł

85504- Wspieranie rodziny 610.642,00 zł

*Wydatki bieżące 610.642,00 zł*

z tego:

Program „Dobry start” - finansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 480.000,00 zł:

Świadczenia społeczne – dobry start świadczenie 300+ 464.400,00 zł

Koszty obsługi 15.600,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 12.480,00 zł
- pozostałe koszty 3.120,00 zł

Finansowane ze środków własnych gminy 130.642,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.680,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 116.829,00 zł

Odpis na ZFŚS 2.961,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2.205,00 zł

- zakup materiałów biurowych, druków 447,00 zł
- wyposażenie 853,00 zł
- papier do drukarek i ksero 339,00 zł
- tonery i tusze do drukarek 566,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł

- badania okresowe pracowników 150,00 zł

Podróże służbowe krajowe 5.767,00 zł

- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 5.767,00 zł

Szkolenia pracowników 1.050,00 zł

85508 - Rodziny zastępcze 141.800,00 zł

*Wydatki bieżące 141.800,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst 141.800,00 zł

- piecza zastępcza 141.800,00 zł

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 95.700,00 zł

*Wydatki bieżące 95.700,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		95.700,00 zł
• pobyt w domu dziecka	95.700,00 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.

Wydatki bieżące 25.000,00 zł

25.000,00 zł

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25.000,00 zł
------------------------------------	--	--------------

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1.124.780,00 zł

Wydatki bieżące 1.124.780,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.300,00 zł
• sorty bhp	2.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	9.500,00 zł	
• dofinansowanie do zakupu okularów	800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		916.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		27.130,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		43.250,00 zł
• zakup środków czystości	20.000,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	2.550,00 zł	
• prenumerata, wydawnictwa fachowe	200,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	4.000,00 zł	
• zakup wyposażenia (stół konferencyjny, krzesła, mikrofalówka, zabawki itp.)	15.000,00 zł	
• akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.000,00 zł	
Zakup energii		37.000,00 zł
• energia elektryczna	21.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	14.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		14.310,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	6.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	2.000,00 zł	
• serwis dźwigu	2.700,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	2.000,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	110,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		66.590,00 zł
• usługi BHP	7.600,00 zł	
• opłata za ścieki	2.300,00 zł	
• wywóz odpadów	5.400,00 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	320,00 zł	



• usługi kominiarskie	200,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• obsługa prawna	7.200,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• przegląd windy	600,00 zł	
• roczny przegląd i konserwacja kotłów	500,00 zł	
• przedłużenie licencji	250,00 zł	
• przeglądy pozostałe	120,00 zł	
• usługi pozostałe (podziła pomieszczeń – zabudowa meblowa, czyszczenie podłóg i okien, oklejenie okien folią, wymalowanie na elewacji budynku nazwy żłobka)	35.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		2.100,00 zł
Podróże służbowe krajowe		500,00 zł
Różne opłaty i składki		100,00 zł
Szkolenia pracowników		3.000,00 zł

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 71 wychowanków.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.680.988,00 zł**

(co stanowi 7,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 6.610.988,00 zł

Wydatki majątkowe 1.070.000,00 zł

w tym:

**90002 - Gospodarka odpadami 4.591.336,00 zł**

*Wydatki bieżące* 4.591.336,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 341.974,00 zł

Odpis na ZFŚS 7.752,00 zł

Zakup energii 5.400,00 zł

• energia elektryczna 5.300,00 zł

• woda 100,00 zł

Zakup usług pozostałych 4.235.000,00 zł

• wywóz odpadów 4.015.000,00 zł

• pozostałe usługi 20.000,00 zł

• utrzymanie PSZOK – wywóz zebranych  
odpadów 165.000,00 zł

• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK 23.400,00 zł

• likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000,00 zł

• monitoring terenów gminnych 8.600,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 700,00 zł

Podróże służbowe krajowe 500,00 zł

Różne opłaty i składki 10,00 zł

• ubezpieczenie mienia 10,00 zł

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi 361.900,00 zł**

*Wydatki bieżące* 341.900,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 340.000,00 zł

• Wywóz odpadów	75.000,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5.000,00 zł	
• Utrzymanie porządku na terenach gminnych	260.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.400,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		20.000,00 zł
• zakup samochodu dostawczego	20.000,00 zł	
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>382.102,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382.102,00 zł</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia		55.800,00 zł
• paliwo i części do samochodu	16.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	15.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	6.500,00 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	300,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	6.000,00 zł	
• zakup ławek	12.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		5.500,00 zł
• konserwacja i remont samochodu	2.500,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		319.500,00 zł
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	5.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	10.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	500,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	250.000,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	44.000,00 zł	
• nasadzenie roślin	10.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		700,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	700,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		602,00 zł
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>90.800,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90.800,00 zł</b>	
Zakup usług pozostałych		90.800,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	2.800,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	8.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	50.000,00 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	30.000,00 zł	
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		<b>536.850,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>536.850,00 zł</b>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		506.850,00 zł

(Zał. Nr 13)

• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	506.850,00 zł	
Zakup usług pozostałych		30.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	5.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	25.000,00 zł	
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>1.641.100,00 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>631.100,00 zł</b>	
w tym:		
Zakup energii		350.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		280.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	280.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.100,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	1.100,00 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.010.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		1.010.000,00 zł
• Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	1.010.000,00 zł	
<b>90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1.500,00 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.500,00 zł</b>	
w tym:		
Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
• Opłata komornicza	1.500,00 zł	
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>75.400,00 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35.400,00 zł</b>	
<b>W tym:</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00 zł
• zakup materiałów do naprawy urządzeń	3.000,00 zł	
• zakup piasku na place zabaw	3.000,00 zł	
• tablice ogłoszeniowe	5.000,00 zł	
• zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne	4.000,00 zł	
• pozostałe zakupy (olej do pomostów w Siadle Dolnym)	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.000,00 zł
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	10.000,00 zł	
• pozostałe usługi	4.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.300,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	1.300,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		40.000,00 zł

- Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo 40.000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.569.396,00 zł**  
(co stanowi 3,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 3.569.396,00 zł  
w tym:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.500,00 zł

Wydatki bieżące 1.500,00 zł

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 1.500,00 zł

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.884.132,00 zł

Wydatki bieżące 2.884.132,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) 2.410.936,00 zł

Zał. Nr 11

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 210.168,00 zł

Wpłaty na PFRON 4.152,00 zł

Odpis na ZFŚS 3.876,00

Nagrody konkursowe 5.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł

- materiały biurowe, plastyczne 2.000,00 zł

- zakup opału (drzewo, węgiel) 7.000,00 zł

- pozostałe zakupy 6.000,00 zł

Zakup środków żywności 1.000,00 zł

Zakup energii 89.000,00 zł

- prąd 67.000,00 zł

- woda 2.000,00 zł

- gaz 20.000,00 zł

Zakup usług remontowych 20.000,00 zł

- serwis i konserwacja systemu alarmowego 5.000,00 zł

- remonty bieżące świetlic 10.000,00 zł

- serwis kotłowni gazowych 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 72.500,00 zł

- wywóz odpadów 15.500,00 zł

- opłata za ścieki 2.000,00 zł

- przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych 15.000,00 zł

- monitoring obiektów 7.000,00 zł

- przegląd i wymiana gaśnic 1.000,00 zł

- warsztaty dla mieszkańców gminy 12.000,00 zł

- pozostałe usługi (serwis pomp ciepła: 20.000,00 zł

Kamieniec, Moczyły, naprawy systemów kominowych w świetlicach)

Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł

Różne opłaty i składki		2.000,00 zł
• ubezpieczenie	2.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		47.500,00 zł
• opłata za wyłączenie z produkcji rolnej – teren GOKSIR	47.500,00 zł	

**92116 – Biblioteki** **399.935,00 zł**

*Wydatki bieżące* *399.935,00 zł*

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.  
(Zał. Nr 11)

**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **89.730,00 zł**

*Wydatki bieżące* *89.730,00 zł*

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
(Zał. Nr 15)

Zakup usług pozostałych		1.230,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.230,00 zł	

**92195 - Pozostała działalność** **194.099,00 zł**

*Wydatki bieżące* *194.099,00 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	
Nagrody konkursowe		12.600,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	2.600,00 zł	
• pozostałe imprezy kulturalno-artystyczne	10.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• środki czystości	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		4.000,00 zł
Zakup energii		1.499,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych)		1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		171.000,00 zł
• Przegląd Małych Form Artystycznych	2.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	3.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	130.000,00 zł	
• Bal Seniora	36.000,00 zł	

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **1.132.570,00 zł**

(co stanowi 1,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 450.420,00 zł

Wydatki majątkowe 682.150,00 zł

w tym:

<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>803.250,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121.100,00 zł</i>
w tym:	
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł
• wynagrodzenie trenerów na Orlikach	30.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00 zł
• zakup koszy	600,00 zł
• zakup ziemi, piasku i żwiru	500,00 zł
• zakup środków czystości na Orliki	2.000,00 zł
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	1.500,00 zł
• zakup sprzętu sportowego na Orliki	1.000,00 zł
• zakup materiałów do konserwacji boisk Orliki	1.000,00 zł
Zakup energii	10.500,00 zł
• prąd	10.000,00 zł
• woda	500,00 zł
Zakup usług remontowych	3.000,00 zł
• remont, naprawa, konserwacja Orlików	3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	69.800,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk Orliki	5.500,00 zł
• bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk)	500,00 zł
• dozór obiektów gminnych – Przeclaw, Kołbaskowo	33.000,00 zł
• wywóz odpadów	20.000,00 zł
• konserwacja siłowni zewnętrznych	500,00 zł
• opłata za ścieki	300,00 zł
• przegląd siłowni zewnętrznych	10.000,00 zł
Różne opłaty i składki	1.200,00 zł
• ubezpieczenie	1.200,00 zł
<b>Wydatki majątkowe 682.150,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne	682.150,00 zł
• Kompleksowa renowacja boiska Sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przeclawiu, 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 Przeclaw, gmina Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	184.000,00 zł
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>220.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220.000,00 zł</i>
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Zał. Nr 15)	
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>109.320,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>102.320,00 zł</i>

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)		5.210,00 zł
Nagrody konkursowe		1.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
• pozostałe zakupy	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		77.600,00 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	30.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	7.600,00 zł	
• zajęcia sportowe dla seniorów	30.000,00 zł	
• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		10,00 zł

### **Przychody- Rozchody**

#### **Przychody (Zał. Nr 3)**

Zakłada się, że w 2021 r. przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.349.524,00 zł sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 9.459.025,00 zł oraz spłatę zaciągniętej pożyczki, kredytu i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.890.499,00 zł

#### **Rozchody (Zał. Nr 3)**

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 2.890.499,00 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 1.032.899,00 zł

### **Przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.**

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2020 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale 2020 roku dokonuje się wiele zmian w budżecie ze względu na ponadplanowe wykonanie dochodów, jak również korekt planu dochodów i wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie zostaną zrealizowane. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok ukształtuje się na poziomie 93.742.087,30 zł tj. 98,6%, w tym bieżące 101,3%, majątkowe 84,9%, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 98.855.469,32 zł tj. 81,9%, z tego bieżące 99,3%, majątkowe 75,9%. Powstały deficyt w kwocie 5.113.382,02 zł sfinansują wolne środki.

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Kołbaskowo.**

Stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują aktualny stan pozostałego zadłużenia w bieżącym roku oraz prognozę do spłaty zadłużenia na lata 2021-2029.

Rok	Pożyczka w WFOŚiGW	Wykup obligacji komunalnych	Splata kredytu	Razem
2020	714.000,00	13.500.000,00	9.296.091,00	23.510.091,00
2021	356.000,00	12.000.000,00	8.263.192,00	20.619.192,00
2022	0,00	10.500.000,00	7.230.293,00	17.730.293,00
2023	0,00	9.000.000,00	6.197.394,00	15.197.394,00
2024	0,00	7.500.000,00	5.164.495,00	12.664.495,00
2025	0,00	6.000.000,00	4.131.596,00	10.131.596,00
2026	0,00	4.500.000,00	3.098.697,00	7.598.697,00
2027	0,00	3.000.000,00	2.065.798,00	5.065.798,00
2028	0,00	1.500.000,00	1.032.899,00	2.532.899,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 7)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2021 r. wyniesie 778.000,00 zł w tym:

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 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>ZSP w Przylepie</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



a.	Przedszkola	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Plan finansowy ZWIK na 2021 r. określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Poz./paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 rok	Dynamika
	Etaty	26,5	26,5	100%
	Przychody			
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b>	<b>467.303,00 zł</b>	<b>410.000,00 zł</b>	<b>88%</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.273 197,00 zł</b>	<b>6.561.000,00 zł</b>	<b>104%</b>
	W tym:			
83	Wpływy z usług	6.242.697,00 zł	6.530.500,00 zł	104%
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100%
92	Pozostałe odsetki	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100%
97	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	500,00 zł	100%
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>6.740.500,00 zł</b>	<b>6.971.000,00 zł</b>	<b>103%</b>
	<b>Koszty</b>	<b>6.330.500,00 zł</b>	<b>6.527.000,00 zł</b>	<b>103%</b>
<b>I</b>	<b>Koszty</b>			
	W tym:			
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	80.000,00 zł	34.000,00 zł	42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.000,00 zł	36.000,00 zł	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.884.147,00 zł	1.999.546,00 zł	106%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.000,00 zł	143.482,00 zł	102%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	356.650,00 zł	376.475,00 zł	105%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.531,00 zł	52.000,00 zł	103%
4140	Wpłaty na PFRON	40.000,00 zł	48.000,00 zł	102%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł	70.000,00 zł	175%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00 zł	670.000,00 zł	167%
4260	Zakup energii	1.194.443,00 zł	940.000,00 zł	78%
4270	Zakup usług remontowych	500.000,00 zł	226.934,00 zł	45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł	10.000,00 zł	250%
4300	Zakup usług pozostałych	930.000,00 zł	1.267.448,00 zł	136%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł	23.000,00 zł	143%
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100%
4430	Różne opłaty i składki	270.000,00 zł	315.000,00 zł	116%
4440	Odpis na ZFŚS	41.077,00 zł	42.115,00 zł	102%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100%
4700	Szkolenia pracowników	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	32.000,00 zł	100%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	256.652,00 zł	140.000,00 zł	55%

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50.000,00 zł	60.000,00 zł	120%
<b>II</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku, z tego:</b>	<b>410.000,00 zł</b>	<b>444.000,00 zł</b>	<b>108%</b>
III	Stan należności na koniec roku	400.000,00 zł	720.000,00 zł	180%
IV	Stan zobowiązań na koniec roku	600.000,00 zł	681.000,00 zł	113%
<b>V</b>	<b>Suma bilansowa (I+II+III-IV)</b>	<b>6.740.500,00 zł</b>	<b>6.971.100,00 zł</b>	<b>103%</b>

Kołbaskowo 12.11.2020 r.