

## Budżet Gminy Kołbaskowo na 2022 r. (część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2022 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **93.496.524,00 zł**, po stronie wydatków **114.907.823,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **21.411.299,00 zł** będą wolne środki.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok, planowaną inflację 2,8%, 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.

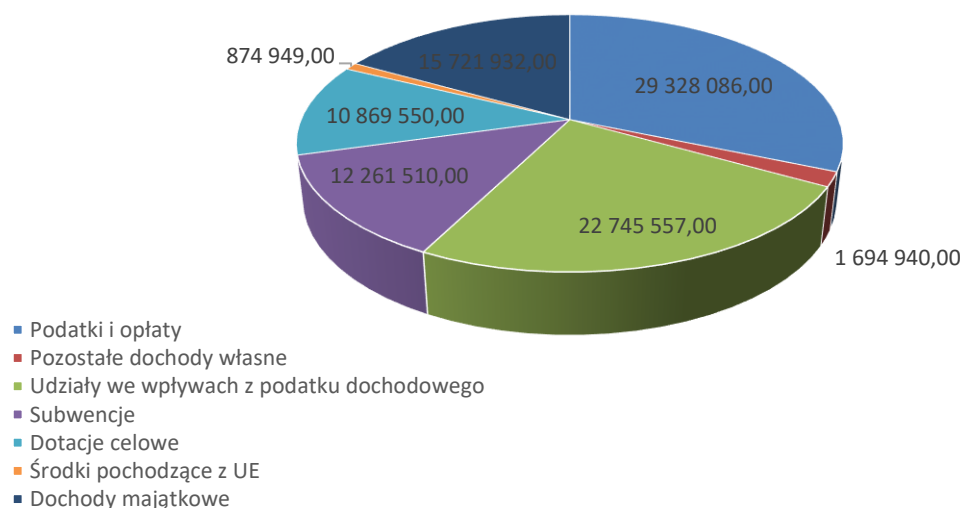
### DOCHODY

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **93.496.524,00 zł** (zał. Nr 1), które obejmują:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| • dochody bieżące   | 77.774.592,00 zł<br>stanowią 83,2% wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 15.721.932,00 zł<br>stanowią 16,8% wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2022 r. wg źródeł ich pochodzenia, a poniższy wykres przedstawia planowane dochody gminy w 2022 r. w podziale na grupy dochodów.

Główne źródła dochodów Gminy Kołbaskowo w 2022 roku



Źródło: opracowanie własne

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

• podatków i opłat	29.328.086,00 zł
• pozostałych dochodów własnych	1.694.940,00 zł
• udziałów we wpływach z podatku dochodowego	22.745.557,00 zł
• subwencji	12.261.510,00 zł
• dotacji celowych	11.744.499,00 zł

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 29.328.086,00 zł, co stanowi 31,4% dochodów ogółem i 37,7% dochodów bieżących z tego:

**Podatki** **24.124.121,00 zł**

co stanowi 25,8% dochodów ogółem i 31% dochodów bieżących

• wpływy z podatku od nieruchomości	19.809.000,00 zł
• wpływy z podatku rolnego	1.183.000,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	28.121,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	949.000,00 zł
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.030.000,00 zł
• wpływy z podatku od spadku i darowizn	25.000,00 zł

**Opłaty** **5.203.965,00 zł**

co stanowi 5,6% dochodów ogółem i 6,7% dochodów bieżących

• wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	23.190,00 zł
• wpływy z opłat za trwałą zarząd, służebność i użytkowanie	96.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690.000,00 zł
• wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym:	3.610.075,00 zł
– opłata adiacencka	100.000,00 zł
– opłata planistyczna	120.000,00 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	230.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	3.152.075,00 zł
– opłata retencyjna	8.000,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41.700,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	400.000,00 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) 16.000,00 zł

**Pozostałe dochody własne 1.694.940,00 zł**

co stanowi 1,8% dochodów ogółem i 2,2% dochodów bieżących

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) 18.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 16.100,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690), w tym: 968,00 zł
  - duplikaty legitymacji szkolnych 318,00 zł
  - karty zbliżeniowe do czytnika 650,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) 1.065.000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) 356.956,00 zł
  - opłaty cmentarne 21.200,00 zł
  - wychowanie przedszkolne 303.756,00 zł
  - usługi opiekuńcze 32.000,00 zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0900) 850,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 43.000,00 zł
- z pozostałych odsetek (§0920) 15.381,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) 62.000,00 zł
  - zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych 9.000,00 zł
  - odzyskany podatek VAT 53.000,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 1.550,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970), w tym: 32.120,00 zł
  - odpłatność za pobyt w DPS 18.000,00 zł
  - wynagrodzenie płatnika 7.920,00 zł
  - pozostałe dochody 6.200,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360) 27.015,00 zł

- wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370) 56.000,00 zł

**Udziały w podatkach państwowych 22.745.557,00 zł**

co stanowi 24,3% dochodów ogółem i 29,2% dochodów bieżących

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.227.189,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.518.368,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2022 roku udział w podatku od osób fizycznych wyniesie 38,34 %.

**Subwencje 12.261.510,00 zł**

co stanowi 13,1% dochodów ogółem i 15,8% dochodów bieżących

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.195.081,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 66.429,00 zł

**Dotacje celowe 11.744.499,00 zł**

co stanowi 12,6% dochodów ogółem i 15,1% dochodów bieżących

obejmują:

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 10.620.457,00 zł**

co stanowi 11,4% dochodów ogółem i 13,7% dochodów bieżących

- dotacje na zadania zlecone (zał. Nr 4) 9.936.917,00
  - rodzina 9.878.834,00 zł
  - prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 55.563,00 zł
  - prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.520,00 zł
- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy 683.540,00 zł
  - pomoc społeczna 683.540,00 zł

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5), w tym: 249.093,00 zł**

co stanowi 0,3% dochodów ogółem i 0,3% dochodów bieżących

- zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywające w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo 249.093,00 zł

**3. Środki 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 874.949,00 zł**

co stanowi 0,9% dochodów ogółem i 1,1% dochodów bieżących

• realizacja projektu „Poznaj kraj swojego sąsiada”	112.420,00 zł
• realizacja projektu „Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry”	34.530,00 zł
• realizacja projektu „Wschód Słońca na Międzyodrze – poranny spływ transgraniczny – 2 edycja”	39.410,00 zł
• realizacja projektu „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo”	147.200,00 zł
• realizacja projektu „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu”	106.220,00 zł
• realizacja projektu „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie”	111.100,00 zł
• realizacja projektu „Polsko-niemiecka Noc Kupały”	109.500,00 zł
• realizacja projektu "Podróż szlakiem historii XIII wieku" - polsko-niemiecka gra terenowa	104.295,00 zł
• Realizacja projektu "Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet! / Mode & Stil. Polnisch-Deutsche Integration won Frauen!"	97.274,00 zł
• realizacja projektu „Edukacja językowa dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”	13.000,00 zł

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowane w łącznej kwocie **15.721.932,00 zł**, stanowią 16,8 % planowanych dochodów ogółem i są to:

<b>Wpływy z majątku gminy</b>	<b>10.042.511,00 zł</b>
co stanowi 10,7% dochodów ogółem i 63,9% dochodów majątkowych	
• sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe),	10.000.000,00 zł
• spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek.	17.511,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.000,00 zł

Przyjęta na 2022 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

**Dotacje i środki na inwestycje****5.679.421,00 zł**

co stanowi 6,1% dochodów ogółem i 36,1% 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:
  - 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 2.368.319,00 zł
  - Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo” 3.311.102,00 zł

Prognozę dochodów budżetu oparto się na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2021 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.

Poziom planowanych na 2022 rok dochodów budżetowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2021 r. wskazuje na spadek o 1,8%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów. W 2022 roku nastąpi spadek, w stosunku do planu na 2021 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie o 462.907,00 zł. Wzrosną natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 r. o 718.368,00 zł w stosunku do planu na 2021 r. Wzrośnie część oświatowa subwencji ogólnej o 462.913,00 zł., a zmniejszy się część równoważąca subwencji ogólnej o 48.314,00 zł

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego i będą niższe w stosunku do planu na 2021 rok o 11.673.719,54 zł.

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

W budżecie gminy na 2022 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

## WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane na 2022 rok w wysokości **114.907.823,00 zł**  
(zał. Nr 2) :

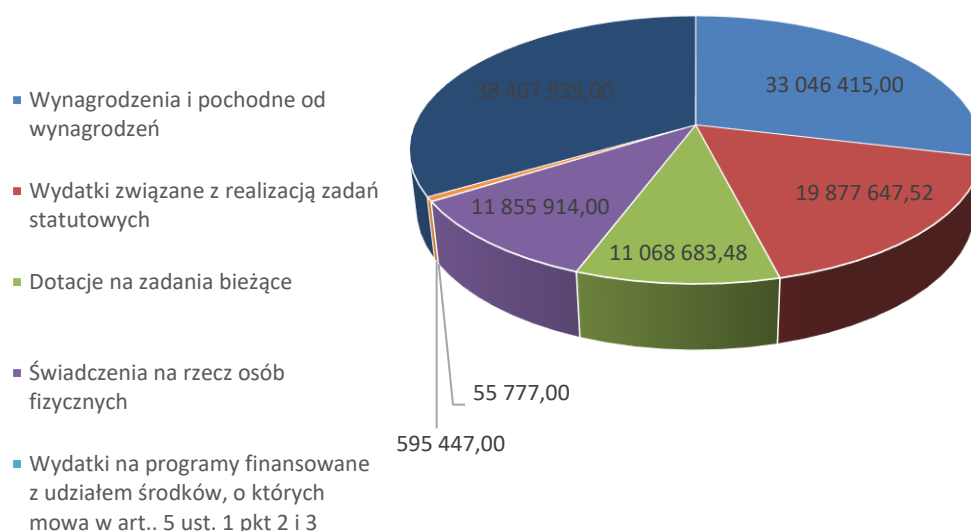
- wydatki bieżące w wysokości **76.499.884,00 zł**  
co stanowi 66,6% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w wysokości **38.407.939,00 zł**  
co stanowią 33,4% wydatków ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- a) zadania własne **66.564.967,00 zł**  
co stanowi 87,0% wydatków bieżących
- b) zadania zlecone **9.934.917,00 zł**  
co stanowi 13,0% wydatków bieżących

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków według głównych grup.

Struktura wydatków wg grup Gminy Kołbaskowo w 2022 roku



Źródło: opracowanie własne

Wydatki bieżące obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33.046.415,00 zł**  
co stanowi 43,2% wydatków bieżących  
z czego 20.068.015 zł stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **19.877.647,52 zł**  
co stanowi 26% wydatków bieżących
- Dotacje na zadania bieżące **11.068.683,48 zł**  
co stanowi 14,5% wydatków bieżących
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.855.914,00 zł**  
co stanowi 15,5% wydatków bieżących
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **55.777,00 zł**  
co stanowi 0,1% wydatków bieżących
- Wydatki na obsługę długu **595.447,00 zł**  
co stanowi 0,8% wydatków bieżących

Wydatki majątkowe w kwocie 38.407.939,00 zł to:

• Wydatki inwestycyjne	32.906.251,00 zł	co stanowi 85,7% wydatków majątkowych
• Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.587.038,00 zł	co stanowi 11,9% wydatków majątkowych
• Dotacje	4.650,00 zł	co stanowi 0,0% wydatków majątkowych
• Rezerwa celowa inwestycyjna	910.000,00 zł	co stanowi 2,4% wydatków majątkowych

W 2022 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>32.906.251,00 zł</b>
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym <i>Realizacja zadania</i>	1.021.000,00 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>	50.000,00 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 rozpoczęcie realizacji zadania</i>	480.000,00 zł
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania</i>	380.000,00 zł
• Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190kW	150.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic <i>Realizacja zadania</i>	4.280.000,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów <i>Realizacja zadania</i>	5.540.000,00 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>Realizacja zadania</i>	5.387.256,00 zł
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo <i>Realizacja zadania</i>	1.915.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	188.436,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic <i>Dokumentacja projektowa</i>	114.500,00 zł
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły <i>Dokumentacja projektowa</i>	147.000,00 zł
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne <i>Dokumentacja projektowa</i>	160.000,00 zł
• Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec <i>Dokumentacja projektowa i rozpoczęcie realizacji zadania</i>	6.810.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły <i>Dokumentacja projektowa</i>	116.235,00 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>Dokumentacja projektowa</i>	110.000,00 zł
• Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Realizacja zadania</i>	4.900.000,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>Dokumentacja projektowa</i>	20.000,00 zł
• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Przeclawiu <i>Dokumentacja projektowa</i>	50.000,00 zł
• Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw <i>Realizacja zadania</i>	258.364,00 zł
• Renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przeclawiu gm. Kołbaskowo) <i>Realizacja zadania</i>	40.000,00 zł
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>4.587.038,00 zł</b>
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	56.938,00 zł
• Zakup nieruchomości	4.370.000,00 zł
• Zakup urządzenia recyklatu	110.100,00 zł
• Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50.000,00 zł

<b>Dotacje</b>	<b>4.650,00 zł</b>
• Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4.650,00 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 17.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać **1.096.091,00 zł** :

• przystanków autobusowych	10.000,00 zł
• dróg gminnych	200.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	110.000,00 zł
• ścieżek rowerowych	14.500,00 zł
• budynków mieszkalnych	43.000,00 zł
• budynków komunalnych	59.500,00 zł
• budynku, sprzętu i urządzeń Urzędu Gminy	26.800,00 zł
• budynku ZEAS	5.800,00 zł
• budowli ppoż	600,00 zł
• budowli ochronnych	300,00 zł
• straży gminnej	5.200,00 zł
• obiektów oświatowych	530.281,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	9.200,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	2.500,00 zł
• żłobka	14.410,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	15.000,00 zł
• świetlic	49.000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

• rezerwy ogólna	780.000,00 zł
• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	220.000,00 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 11.073.333,48 zł (stanowią 9,6% wydatków ogółem) obejmują:

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

**1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych** **3.119.163,00 zł**

w tym:

• ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	55.000,00 zł
• program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	30.000,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	22.100,00 zł

• kultura fizyczna i sport	250.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	2.495.593,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	28.470,00 zł
<b>2. realizowane na podstawie zawartych porozumień</b>	<b>4.872.564,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• usługi przewozowe na terenie gminy	4.000.000,00 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	25.000,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	556.450,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	291.114,00 zł
<b>3. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3.081.606,48 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.047.926,48 zł
• dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior+ w Policach	33.680,00 zł

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

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.276.868,00 zł</b>
	(co stanowi 2%wydatków gminy)
Wydatki bieżące	74.060,00 zł
Wydatki majątkowe	2.202.806,00 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>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>23.660,00 zł</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	23.660,00 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.660,00 zł
<b>01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1.342.808,00 zł</b>
w tym:	
Wydatki majątkowe	1.285.870,00 zł
Wydatki inwestycyjne	1.285.870,00 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	50.000,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	1.021.000,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej Ustowo – Kurów oraz sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo – Przeclaw	84.870,00 zł	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>56.938,00 zł</b>
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	56.938,00 zł	
<b>01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>860.000,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>860.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		860.000,00 zł
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	380.000,00 zł	
• Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	480.000,00 zł	
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>400,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400,00 zł</i>	
Pozostałe opłaty (opłaty wynikające z prawa wodnego)		400,00 zł

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**150.000,00 zł**  
 (co stanowi 0,2% wydatków gminy)

Wydatki majątkowe	150.000,00 zł	
<b>40095 - Pozostała działalność</b>		<b>150.000,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		150.000,00 zł
• Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190kW	150.000,00 zł	

**Dział 600 – Transport i łączność** **29.711.525,00 zł**  
 (co stanowi 25,9% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 5.026.833,00 zł  
 Wydatki majątkowe 24.684.692,00 zł

Środki przeznacza się na :

<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4.493.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.493.000,00 zł</i>	
W tym:		
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		4.000.000,00 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin	4.000.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		493.000,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	3.000,00 zł	
• Usługi przewozowe na terenie gminy	490.000,00 zł	
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>		<b>2.200,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.200,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		2.200,00 zł
<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>5.000,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.000,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki		5.000,00 zł
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>18.239.192,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>364.500,00 zł</i>	
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		56.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• zakup soli i piasku	1.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		200.000,00 zł
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	200.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		107.100,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	60.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	30.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.600,00 zł	
• tablice informacyjne	5.000,00 zł	
• przegląd dróg gminnych	6.500,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17.874.692,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		17.874.692,00 zł

• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo. Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów	5.540.000,00 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	5.387.256,00 zł
• Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	1.915.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	4.280.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo	188.436,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114.500,00 zł
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	147.000,00 zł
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	160.000,00 zł

---

**60017- Drogi wewnętrzne** **6.920.500,00 zł**

*Wydatki bieżące* *110.500,00 zł*

Zakup usług remontowych		110.000,00 zł
• bieżące remonty dróg wewnętrznych	110.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		500,00 zł
• pozostałe usługi	500,00 zł	

*Wydatki majątkowe* *6.810.000,00 zł*

Wydatki inwestycyjne		6.810.000,00 zł
• Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	6.810.000,00 zł	

---

**60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **51.633,00 zł**

*Wydatki bieżące* *51.633,00 zł*

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00 zł
Zakup usług remontowych		10.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		35.460,00 zł
• Dzierżawa gruntu pod przystanki	3.960,00 zł	
• Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	25.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	6.500,00 zł	

Różne opłaty i składki		173,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	173,00 zł	

**Dział 630 –Turystyka****5.956.032,00 zł**

(co stanowi 5,2 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	398.707,00 zł	
Wydatki majątkowe	5.557.325,00 zł	
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>5.956.032,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>398.707,00 zł</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00 zł
• pozostałe umowy	1.000,00 zł	
Nagrody konkursowe		9.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	8.000,00 zł	
• pozostałe nagrody	1.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	4.000,00 zł	
• spływ kajakowy	4.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	5.000,00 zł	
• zakup koszy i materiałów eksploatacyjnych	5.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		9.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	6.000,00 zł	
• spływ kajakowy	3.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		14.500,00 zł
• naprawa, konserwacja nawierzchni ścieżki rowerowej	14.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		7.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	2.000,00 zł	
• spływ kajakowy	3.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	2.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		328.900,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	104.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	25.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	140.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	14.500,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	8.000,00 zł	
• spływ kajakowy	31.400,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	6.000,00 zł	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.500,00 zł
Różne opłaty i składki		1.807,00 zł
• składka członkowska w ZROT	1.000,00 zł	
• ubezpieczenie mienia	807,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		6.000,00 zł
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.557.325,00 zł</i>	
<i>w tym na programy finansowane ze środków UE –</i>	<i>5.331.090,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		5.557.325,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły  | 116.235,00 zł   |
| • Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo- etap II - Budowa ścieżki pieszorowerowej Siadło Dolne-Kurów<br><i>Dofinansowanie z UE</i>                        | 431.090,00 zł   |
| • Ścieżka rowerowa „Zielona granica”   | 110.000,00 zł   |
| • Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo<br><i>Dofinansowanie z UE</i> | 4.900.000,00 zł |

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **4.813.008,00 zł**  
(co stanowi 4,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 443.008,00 zł  
Wydatki majątkowe 4.370.000,00 zł

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **4.466.541,00 zł**

*Wydatki bieżące* 96.541,00 zł

Zakup usług pozostałych 86.900,00 zł

- wyceny nieruchomości 50.000,00 zł
- opłaty notarialne 6.000,00 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 10.000,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 641,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste) 6.000,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 zł

- opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych 3.000,00 zł

*Wydatki majątkowe* 4.370.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.370.000,00 zł

- Zakup nieruchomości 4.370.000,00 zł  
*Zakup terenów przeznaczonych pod siedzibę urzędu,  
Zakup terenów przeznaczonych pod ujęcie wody w Siadło Dolnym,  
Zakup terenów w Kamieńcu*

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **192.667,00 zł**

*Wydatki bieżące* 192.667,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 32.500,00 zł

- materiały budowlane, konserwatorskie 2.500,00 zł
- zakup opału 30.000,00 zł

Zakup energii 53.000,00 zł

- prąd 25.000,00 zł
- woda 8.000,00 zł
- gaz 20.000,00 zł

Zakup usług remontowych 43.000,00 zł

- remonty bieżące budynków mieszkaniowych 40.000,00 zł



• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		33.000,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	2.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	6.000,00 zł	
• opłata za ścieki	10.000,00 zł	
• pogotowie lokatorskie	15.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		11.167,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.167,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jst		20.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	20.000,00 zł	

---

**70095 - Pozostała działalność** **153.800,00 zł**

*Wydatki bieżące* *153.800,00 zł*

Utrzymanie i zarządzanie pozostałymi budynkami komunalnymi

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		32.500,00 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie	2.500,00 zł	
• zakup opału	30.000,00 zł	
Zakup energii		32.000,00 zł
• prąd	10.000,00 zł	
• woda	7.000,00 zł	
• gaz	15.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		59.500,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	50.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	5.000,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni gazowych	4.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		29.800,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	2.000,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	5.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	300,00 zł	
• opłata za ścieki	12.000,00 zł	
• wywóz odpadów	1.500,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	3.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	6.000,00 zł	

---

**Dział 710 - Działalność usługowa** **433.673,52 zł**

(co stanowi 0,4%wydatków gminy)

Wydatki bieżące 413.673,52 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

---

**71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego** **314.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* *314.000,00 zł*

Wynagrodzenie bezosobowe		10.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		304.000,00 zł
• sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	250.000,00 zł	
• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania	50.000,00 zł	

• ogłoszenia prasowe	4.000,00 zł	
<b>71035 – Cmentarze</b>		<b>119.673,52 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99.673,52 zł</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
Zakup energii		700,00 zł
• woda	700,00 zł	
Zakup usług pozostałych		96.800,00 zł
• wywóz odpadów	80.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	700,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	1.100,00 zł	
• lapidaria – prace pielęgnacyjne (Kamieniec, Pargowo, Siadło Górne, Moczyły)	15.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		173,52 zł
• ubezpieczenie mienia	173,52 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		20.000,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	20.000,00 zł	

**Dział 750 - Administracja publiczna** **10.138.788,00 zł**

(co stanowi 8,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 10.138.788,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 55.563,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 10.083.225,00 zł

**75011- Urzędy wojewódzkie** **55.563,00 zł**

**Wydatki bieżące** **55.563,00 zł**

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Kwota 55.563,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowane będą wydatki:

**75022- Rady Gmin** **335.350,00 zł**

**Wydatki bieżące** **335.350,00 zł**

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		288.000,00 zł
• diety dla radnych	270.000,00 zł	
• szkolenia	10.000,00 zł	
• delegacje służbowe	8.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		23.800,00 zł
• licencje, programy komputerowe	13.400,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	8.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.200,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.200,00 zł	
Zakup środków żywności		3.500,00 zł

Zakup usług pozostałych		20.000,00 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		50,00 zł
• opłata za usługi telefoniczne komórkowe	50,00 zł	

**75023 - Urzędy Gmin** **8.462.538,00 zł**

**Wydatki bieżące** **8.462.538,00 zł**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33.000,00 zł

- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 10.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 14.000,00 zł
- woda dla pracowników 1.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej 8.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 7.121.290,00 zł

Wpłaty na PFRON 97.440,00 zł

Odpis na ZFŚS 102.274,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 210.200,00 zł

- paliwo, olej, części do samochodu służbowych 13.500,00 zł
- materiały biurowe, druki 19.300,00 zł
- czasopisma, książki, prenumerata 9.900,00 zł
- kwiaty, krzewy ozdobne 7.000,00 zł
- środki czystości 12.000,00 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe 50.000,00 zł
- materiały papirnicze do drukarek i ksero 9.500,00 zł
- wymiana tablic informacyjnych w urzędzie 5.000,00 zł
- wyposażenie 25.000,00 zł
- pozostałe zakupy 9.000,00 zł
- tusze i tonery do drukarek i ksero 50.000,00 zł

Zakup środków żywności 3.000,00 zł

Zakup energii 60.000,00 zł

- prąd 35.000,00 zł
- woda 2.000,00 zł
- gaz 23.000,00 zł

Zakup usług remontowych 26.800,00 zł

- remonty bieżące pomieszczeń biurowych 3.000,00 zł
- serwis i naprawa centrali telefonicznej 5.000,00 zł
- serwis i konserwacja systemu alarmowego 600,00 zł
- serwis i konserwacja ksero 15.000,00 zł
- serwis i konserwacja kotłowni 2.200,00 zł
- konserwacja i remont samochodu 1.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 9.000,00 zł

- badania okresowe pracowników 9.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 628.502,00 zł

- opłaty pocztowe 245.000,00 zł
- usługi informatyczne 90.000,00 zł
- przegląd i wymiana gaśnic 600,00 zł
- opłata RTV 1.000,00 zł
- opłata za ścieki 2.200,00 zł
- wywóz odpadów 7.200,00 zł
- wyrób pieczętek 3.500,00 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego 4.000,00 zł
- usługi w zakresie doradztwa BHP 12.500,00 zł

• podpis elektroniczny (odnowienie certyfikatu)	4.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	68.642,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	500,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.000,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.500,00 zł	
• serwis klimatyzacji	7.000,00 zł	
• obsługa prawna	75.000,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	20.000,00 zł	
• usługi RODO	7.260,00 zł	
• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	17.000,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	600,00 zł	
• obsługa prawna w zakresie VAT	13.000,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	5.000,00 zł	
• opłata za korzystanie z systemu Krajowy Rejestr Długów	3.700,00 zł	
• przegląd techniczny kasy fiskalnej	200,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	500,00 zł	
• obsługa bankowa	29.400,00 zł	
• usługi pozostałe (dorobienie kluczy, prace elektryczne, inne)	5.200,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		62.150,00 zł
• internet	44.850,00 zł	
• usługi telefonii komórkowej	8.900,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	8.400,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		19.900,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		2.000,00 zł
Różne opłaty i składki		35.982,00 zł
• ubezpieczenie mienia	14.752,00 zł	
• opłata komornicza	20.000,00 zł	
• pozostałe opłaty	1.230,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00 zł
Szkolenia pracowników		40.500,00 zł
<b>75075 - Promocja gminy</b>		<b>216.876,00 zł</b>
Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo Gminy.		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>216.876,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		33.576,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		49.000,00 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	35.000,00 zł	
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	14.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		133.000,00 zł

• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarze)	25.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	5.000,00 zł	
• gazetka gminna (druk, dystrybucja)	73.000,00 zł	
• pozostałe usługi (obsługa budżetu obywatelskiego, nowa strona www, inne)	30.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		300,00 zł
<b>75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>829.598,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>829.598,00 zł</b>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		700.440,00 zł
Odpis na ZFŚS		9.978,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		30.900,00 zł
• materiały biurowe, druki	1.500,00 zł	
• środki czystości	1.500,00 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	2.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	500,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	1.500,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	1.000,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	4.000,00 zł	
• wyposażenie	18.900,00 zł	
Zakup energii		9.500,00 zł
• prąd	5.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
• gaz	4.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		5.800,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	2.000,00 zł	
• naprawa sprzętu i urządzeń	300,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	500,00 zł	
• usługi remontowe i naprawcze	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		53.630,00 zł
• obsługa prawna	6.000,00 zł	
• usługi informatyczne	12.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	1.250,00 zł	
• opłata za ścieki	550,00 zł	
• wywóz odpadów	480,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	100,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	600,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	7.000,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.100,00 zł	
• zabezpieczenie ochrony danych	12.000,00 zł	
• inspektor RODO	6.600,00 zł	
• opłata RTV	250,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi	1.000,00 zł	
• konserwacja podłóg w pomieszczeniach	1.200,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13.500,00 zł

• internet	12.600,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	900,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		200,00 zł
Różne opłaty i składki		150,00 zł
Szkolenia pracowników		3.500,00 zł

**75095 - Pozostała działalność 238.863,00 zł**

**Wydatki bieżące 238.863,00 zł**

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68.000,00 zł
• diety Sołtysów	68.000,00 zł	
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		40.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		35.000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)		5.985,00 zł
Zakup usług pozostałych		49.600,00 zł
• projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo”		
Różne opłaty i składki		34.420,00 zł
• ubezpieczenie mienia	15.420,00 zł	
• składki na rzecz organizacji	19.000,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5.000,00 zł

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

Wydatki bieżące 2.520,00 zł

**75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa 2.520,00 zł**

z tego:

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2022 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)  
Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 958.541,00 zł**

(co stanowi 0,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 958.541,00 zł

w tym:

**75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 226.900,00 zł**

Wydatki bieżące 223.200,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zał. Nr 15)		200.000,00 zł
• OSP Kołbaskowo i Smolećcin	200.000,00 zł	
Zakup energii		22.400,00 zł
• Prąd	10.000,00 zł	
• Woda	2.400,00 zł	

• Gaz	10.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		600,00 zł
• Serwis i konserwacja kotłowni gazowych	600,00 zł	
Zakup usług pozostałych		3.900,00 zł
• opłata za ścieki	300,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	
• przegląd okresowy budynku	600,00 zł	
• oczyszczanie wody w zbiornikach ppoż.	2.000,00 zł	
<b>75414 – Obrona cywilna</b>		<b>2.100,00 zł</b>
Wydatki bieżące	2.100,00 zł	
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup usług remontowych		300,00 zł
Zakup usług pozostałych		300,00 zł
Szkolenie pracowników		500,00 zł
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>		<b>729.541,00 zł</b>
Wydatki bieżące	729.541,00 zł	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.250,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5.050,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.200,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		578.674,00 zł
Wpłaty na PFRON		10.080,00 zł
Odpis na ZFŚS		9.978,00 zł
Nagrody konkursowe		500,00 zł
• Karta rowerowa	500,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		65.436,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	18.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	500,00 zł	
• czasopisma, książki	200,00 zł	
• umundurowanie	5.450,00 zł	
• środki czystości	1.900,00 zł	
• wyposażenie	5.660,00 zł	
• materiały dotyczące profilaktyki	2.500,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	13.936,00 zł	
• pozostałe zakupy	290,00 zł	
• zakup opału	17.000,00 zł	
Zakup środków żywności		300,00 zł
Zakup energii		15.000,00 zł
• prąd	15.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		5.200,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	350,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	2.000,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	2.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	350,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.960,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi zdrowotne	960,00 zł	

Zakup usług pozostałych		19.803,00 zł
• mycie samochodu	400,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	1.300,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	300,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• wywóz odpadów	900,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	200,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	500,00 zł	
• opłata RTV	81,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi	500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9.750,00 zł
• internet	6.750,00 zł	
• usługi telefonii komórkowej	1.800,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	1.200,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		350,00 zł
Różne opłaty i składki		4.410,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4.210,00 zł	
• opłata komornicza	200,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.850,00 zł

**Dział 757- Obsługa długu publicznego 595.447,00 zł**

(co stanowi 0,5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 595.447,00 zł

**75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 595.447,00 zł**

Wydatki bieżące 595.447,00 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 595.447,00 zł

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego 25.000,00 zł
- odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury” 269.300,00 zł
- odsetki od kredytu w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości w Przylepie 301.147,00 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia 2.551.859,00 zł**

(co stanowi 2,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.641.859,00 zł

Wydatki inwestycyjne 910.000,00 zł

**75818- Rezerwy ogólne i celowe 2.000.000,00 zł**

w tym:

Rezerwy 2.000.000,00 zł

- rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,68% wydatków budżetowych 780.000,00 zł



- |   |               |
|---|---------------|
| • rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe<br>(stanowi co najmniej 0,5% wydatków<br>budżetowych pomniejszonych o wydatki<br>majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę<br>długu) | 220.000,00 zł |
| • rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski   | 90.000,00 zł  |
| • rezerwa celowa inwestycyjna – budżet<br>obywatelski   | 910.000,00 zł |

**75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **551.859,00 zł**

w tym:

Wpłata jst do budżetu państwa 551.859,00 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **27.264.413,00 zł**

(co stanowi 23,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 27.214.413,00 zł

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 12.195.081,00 zł co stanowi 44,7 %
- z środków Unii Europejskiej 13.000,00 zł co stanowi 0,1%
- środków własnych gminy 15.056.332,00 zł co stanowi 55,2 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 4 szkół podstawowych
- 3 przedszkoli publicznych
- 1 punktu przedszkolnego,
- 1 oddziału przedszkolnego.

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) 291.114,00 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 2.399.587,00 zł.

**80101 - Szkoły podstawowe** **14.764.998,00 zł**

**Wydatki bieżące** **14.714.998,00 zł**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 504.274,00 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| • dodatki socjalne (wiejskie)             | 438.280,00 zł |
| • sorty BHP                               | 17.000,00 zł  |
| • ekwiwalent za pranie                    | 24.200,00 zł  |
| • zapomogi zdrowotne nauczycieli          | 20.594,00 zł  |
| • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych | 4.200,00 zł   |

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 12.227.521,00 zł

Odpis na ZFŚS 375.830,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 258.430,00 zł

• środki czystości	55.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	6.200,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	4.100,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	11.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	45.000,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	3.500,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	9.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	16.000,00 zł	
• zakup wyposażenia	102.480,00 zł	
• zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	5.000,00 zł	
• zakup artykułów papierniczych i biurowych – projekt SP Będargowo	1.150,00 zł	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>34.200,00 zł</b>
• pomoce dydaktyczne	30.000,00 zł	
• książki	4.200,00 zł	
<b>Zakup energii</b>		<b>540.700,00 zł</b>
• prąd	141.000,00 zł	
• woda	14.700,00 zł	
• gaz	385.000,00 zł	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>422.400,00 zł</b>
• serwis i konserwacja ksero	30.200,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	42.600,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	8.000,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	10.500,00 zł	
• remont, naprawa i konserwacja boisk	12.000,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	6.500,00 zł	
• remont, naprawa, konserwacja Orlików	20.000,00 zł	
• serwis hydroforu	1.600,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane ZPO Kołbaskowo – naprawa elewacji na budynku SP Przeclaw – remont, naprawa i czyszczenie rynien wokół budynku, naprawa ścian i elewacji, sala gimnastyczna - usunięcie sidingu, zabezpieczenie ścian, patio, ściany punkty przedszkolnego, remont i naprawa mechanizmów jezdnych - trybuny na sali gimnastycznej, naprawa bramy elektrycznej wejścia do magazynu, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, ZSP Przylep – remont II piętra,	291.000,00 zł	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>14.000,00 zł</b>
• badania okresowe pracowników	14.000,00 zł	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>294.200,00 zł</b>
• obsługa prawna	29.600,00 zł	
• usługi informatyczne	28.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	5.980,00 zł	
• usługi kominiarskie	5.800,00 zł	
• opłata za ścieki	22.000,00 zł	
• monitoring	10.000,00 zł	
• wywóz odpadów	45.700,00 zł	
• usługi inspektora RODO	26.400,00 zł	
• serwis toalet	5.000,00 zł	

• opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	29.000,00 zł	
• opłata RTV	720,00 zł	
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	5.000,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)	5.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe ZPO Kołbaskowo – przegląd instalacji elektrycznej, aktualizacja instrukcji ppoż., roczny przegląd ppoż. SP Bedargowo – przegląd budynku, przegląd boiska Orlik SP Przeclaw – wykonanie przeglądów, gaśnice, hydranty, rezystance, klapy oddymiające, oświetlenie awaryjne, oświetlenie boiska, instalacji odgromowej, maszyn myjących, legalizacja wagi ZSP Przylep – przegląd gaśnic, odgromienia, oddymienia, hydrantów, klimatyzacji, instalacji gazowej i elektrycznej, wentylacyjnej	30.000,00 zł	
• pozostałe usługi SP Będargowo – utylizacja lamp jarzeniowych ZPO Kołbaskowo - opłata za niszczenie nośników danych, konserwacja i naprawy domofonu, ZSP Przylep – konserwacja boiska, nawodnienia, uruchomienie windy, koszenie trawy	45.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14.200,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	7.100,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	7.100,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		3.800,00 zł
Różne opłaty i składki		16.943,00 zł
• ubezpieczenie mienia	16.943,00 zł	
Podatek od nieruchomości		600,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		2.500,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00 zł
Szkolenia pracowników		5.200,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		50.000,00 zł
• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	50.000,00 zł	
W 4 szkołach podstawowych uczyć się będzie 1080 uczniów.		
<b>80103 - Oddziały przedszkolne</b>		<b>319.554,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319.554,00 zł</b>	

w tym:

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		4.399,00 zł
• oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	4.399,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		22.951,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	22.951,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17.470,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	16.800,00 zł	
• sorty bhp	150,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	520,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		260.750,00 zł
Odpis na ZFŚS		12.114,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
• artykuły biurowe, papiernicze, druki	150,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		220,00 zł
• badania okresowe pracowników	220,00 zł	

W 3 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 40 uczniów.

**80104 – Przedszkola** **7.550.138,00 zł**  
**Wydatki bieżące** **7.550.138,00 zł**

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		280.793,00 zł
• przedszkola niepubliczne	280.793,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		2.031.633,00 zł
• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	2.031.633,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		57.651,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	57.651,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		195.233,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	163.100,00 zł	
• sorty bhp	8.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	16.800,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	6.333,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.000,00 zł	

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		4.383.600,00 zł
Odpis na ZFŚS		182.512,00 zł
Wpłaty na PFRON		8.300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		71.400,00 zł
• środki czystości	47.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	3.800,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	9.500,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	2.500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	2.500,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.600,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	2.000,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.100,00 zł
Zakup energii		165.600,00 zł
• prąd	47.000,00 zł	
• woda	7.600,00 zł	
• gaz	111.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		60.781,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1.000,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	1.500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	7.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	7.000,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	3.781,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	2.700,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	2.600,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	6.700,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane ZPO Kołbaskowo – remont wejścia do przedszkola, wymiana pokrycia dachowego	28.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		5.900,00 zł
• badania okresowe pracowników	5.900,00 zł	
Zakup usług pozostałych		90.835,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	7.500,00 zł	
• usługi BHP	10.000,00 zł	
• opłata za ścieki	8.700,00 zł	
• wywóz odpadów	17.250,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	600,00 zł	
• usługi kominiarskie	500,00 zł	
• monitoring	1.100,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• przegląd przepompowni sanitarnej	2.355,00 zł	
• opłata RTV	100,00 zł	
• pozostałe usługi (roczne czyszczenie pomieszczeń, zewnętrzne mycie okien, pomiar wydajności hydrantowej, wycięcie drzewa, czyszczenie przepompowni, obszycie materiałem puf)	19.000,00 zł	
• transport posiłków	6.000,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	2.000,00 zł	

• przeglądy pozostałe	1.000,00 zł	
Przedszkole Publiczne – przegląd instalacji gazowej, legalizacja gaśnic		
• przegląd windy	730,00 zł	
• obsługa prawna	7.400,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł
Różne opłaty i składki		3.500,00 zł
• ubezpieczenie mienia	3.500,00 zł	
Podatek VAT		500,00 zł
Szkolenia pracowników		3.000,00 zł

W 3 przedszkolach planuje się 469 wychowanków.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **1.392.907,00 zł**  
**Wydatki bieżące** **1.392.907,00 zł**

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		5.922,00 zł
• opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5.922,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		103.812,00 zł
• dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo	103.812,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		48.100,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	43.800,00 zł	
• sorty bhp	1.800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.400,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	100,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.091.596,00 zł
Odpis na ZFŚS		49.227,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		14.850,00 zł
• środki czystości	8.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	100,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	100,00 zł	
• artykuły gospodarcze	2.000,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	500,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	150,00 zł	
• wyposażenie (wymiana zniszczonych dywanów)	4.000,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00 zł
• pomoce naukowe	1.000,00 zł	
Zakup energii		54.900,00 zł
• prąd	17.700,00 zł	
• woda	2.200,00 zł	
• gaz	35.000,00 zł	

Zakup usług remontowych		3.100,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	100,00 zł	
• naprawa sprzętu, urządzeń	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		17.900,00 zł
• opłata za ścieki	200,00 zł	
• wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne)	6.500,00 zł	
• pozostałe usługi	100,00 zł	
• transport posiłków	11.000,00 zł	
• przeglądy pozostałe	100,00 zł	
Szkolenia pracowników		500,00 zł

Do 5 oddziałów w 1 punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przeclawiu uczęszcza 125 wychowanków.

80107 – Świetlice szkolne 790.219,00 zł

*Wydatki bieżące* 790.219,00 zł

*W tym:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		43.618,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	42.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne	1.618,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		707.990,00 zł
Odpis na ZFŚS		33.311,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		700,00 zł
• zakup materiałów biurowych	700,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1.000,00 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

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 632.503,00 zł

*Wydatki bieżące* 632.503,00 zł

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

*w tym:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.050,00 zł
• sorty bhp	1.400,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	1.650,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		186.360,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.989,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		437.704,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	119.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	318.704,00 zł	
Szkolenia pracowników		100,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 91 uczniów szkół podstawowych

<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85.714,00 zł</b>
---	---------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>85.714,00 zł</i>
------------------------	---------------------

w tym:

Zakup usług pozostałych		21.000,00 zł
• czesne nauczycieli	21.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		64.714,00 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.

<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>565.596,00 zł</b>
--	----------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>565.596,00 zł</i>
------------------------	----------------------

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.700,00 zł
• sorty bhp	3.600,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	4.600,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	6.500,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		434.100,00 zł
Odpis na ZFŚS		12.196,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		26.900,00 zł
• środki czystości	10.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	100,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	300,00 zł	
• artykuły gospodarcze	5.000,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	1.000,00 zł	
• wyposażenie (krzesła, naczynia, sztucce, obieraczka do warzyw)	10.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	500,00 zł	
Zakup energii		21.000,00 zł
• prąd	6.000,00 zł	
• woda	5.000,00 zł	
• gaz	10.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		41.000,00 zł
• naprawa sprzętu i urządzeń	6.000,00 zł	
• serwis i konserwacja klimatyzacji	2.000,00 zł	
• pozostałe usługi budowlane i remontowe (wymiana podłogi w kuchni i pomieszczeniach dodatkowych - zmywak, magazyn z lodówkami)	33.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.200,00 zł
• opłata za ścieki	4.700,00 zł	
• wywóz odpadów	7.500,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.000,00 zł



W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodziennie dla 60 uczniów SP w Kołbaskowie, 227 wychowanków przedszkola oraz 125 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 445.911,00 zł

*Wydatki bieżące* 445.911,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14) 264.142,00 zł

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo 264.142,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.540,00 zł

- dodatki socjalne (wiejskie) 3.540,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 168.200,00 zł

Odpis na ZFŚS 3.029,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 7.000,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 578.598,00 zł

*Wydatki bieżące* 578.598,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26.600,00 zł

- dodatki wiejskie 26.600,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 524.300,00 zł

Odpis na ZFŚS 21.198,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 6.500,00 zł

80195 - Pozostała działalność 138.275,00 zł

*Wydatki bieżące* 138.275,00 zł

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 89.775,00 zł

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych 3.200,00 zł

- wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe w szkołach 80.000,00 zł

- projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 6.575,00 zł

Odpis na ZFŚS emerytów 48.500,00 zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia 904.350,00 zł**

(co stanowi 0,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 904.350,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne 76.350,00 zł

*Wydatki bieżące* 76.350,00 zł

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

Zakup energii 36.000,00 zł

• prąd	12.000,00 zł	
• gaz	24.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		9.200,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	2.200,00 zł	
• remonty bieżące pomieszczeń	7.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		31.150,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	350,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	30.000,00 zł	
• kontrola stanu użytkowego lokalu	800,00 zł	
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>22.200,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22.200,00 zł</i>	
W tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		7.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		10.000,00 zł
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>667.800,00 zł</b>
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		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>667.800,00 zł</i>	
z tego:		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		25.000,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwiń	25.000,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zał. Nr 15 )		38.000,00 zł
• Reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		195.554,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		409.246,00 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00 zł	
• zakup środków żywności	30.746,00 zł	
• zakup usług pozostałych	316.400,00 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>138.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>138.000,00 zł</i>	

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 15)		85.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55.000,00 zł	
• program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	30.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
• Biała Sobota	2.000,00 zł	
Zakup środków żywności		1.000,00 zł
• Biała Sobota	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		50.000,00 zł
• Biała Sobota	42.000,00 zł	
• Usługi zdrowotne dla mieszkańców powyżej 65 r.ż,	8.000,00 zł	

**Dział 852 - Pomoc społeczna 3.123.170,00 zł**

(co stanowi 2,8% wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 3.123.170,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 2.439.630,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 683.540,00 zł

**85203 – Ośrodki wsparcia 62.150,00 zł**

*Wydatki bieżące* 62.150,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Zał. Nr 12)		33.680,00 zł
• Ośrodek wsparcia „Senior +” w Policach	33.680,00 zł	
Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 15)		28.470,00 zł
• Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	28.470,00 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 23.095,00 zł**

*Wydatki bieżące* 23.095,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 23.095,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.095,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 365.937,00 zł

Wydatki bieżące 365.937,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 180.000,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 185.937,00 zł

Świadczenia społeczne 365.937,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 155.000,00 zł

Wydatki bieżące 155.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 230.508,00 zł

Wydatki bieżące 230.508,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 230.508,00 zł

Świadczenia społeczne 230.508,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1.273.636,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- ze środków własnych gminy 1.119.636,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 154.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.273.636,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.100,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 5.100,00 zł
- dopłata do okularów korekcyjnych 1.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.106.211,00 zł

Odpis na ZFŚS 17.185,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 37.500,00 zł

- zakup opału 22.000,00 zł
- materiały biurowe, druki 4.000,00 zł
- czasopisma, książki, prenumerata 2.000,00 zł
- środki czystości 3.500,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i ksero 500,00 zł
- tonery i tusze do drukarek i ksero 5.500,00 zł

Zakup energii 20.000,00 zł

- prąd 20.000,00 zł

Zakup usług remontowych 2.500,00 zł

- serwis i konserwacja kotłowni 500,00 zł
- serwis i konserwacja ksero 2.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 53.100,00 zł

• wywóz odpadów	2.800,00 zł	
• monitoring	300,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	200,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	500,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	10.500,00 zł	
• usługi informatyczne	20.000,00 zł	
• usługi BHP	3.700,00 zł	
• usługi RODO	6.600,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	
• obsługa prawna	7.500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9.940,00 zł
• internet	7.900,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	2.040,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		17.200,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	17.200,00	
Różne opłaty i składki		400,00 zł
Szkolenia pracowników		2.500,00 zł
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>863.344,00 zł</b>

*Wydatki bieżące* 863.344,00 zł

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

w tym:

Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.300,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		353.294,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		550,00 zł
• badania okresowe pracowników	550,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		7.900,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	7.900,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		489.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	489.000,00 zł	

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 149.500,00 zł

*Wydatki bieżące* 149.500,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 59.500,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 90.000,00 zł

Dożywianie 149.500,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **314.216,00 zł**  
(co stanowi 0,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 314.216,00 zł

**85395 - Pozostała działalność** **314.216,00 zł**

*Wydatki bieżące* 314.216,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.500,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	2.500,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		293.064,00 zł
Odpis na ZFŚS		6.652,00 zł
Wpłaty na PFRON		8.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **133.306,00 zł**  
(co stanowi 0,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 133.306,00 zł

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **96.006,00 zł**

*Wydatki bieżące* 96.006,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		96.006,00 zł
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych jednostkach na terenie Gminy Kołbaskowo	96.006,00 zł	

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **27.300,00 zł**

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

Stypendia dla uczniów		27.300,00 zł
• stypendia dla zdolnych uczniów	23.100,00 zł	
• stypendia socjalne	4.200,00 zł	

**85495 – Pozostała działalność** **10.000,00 zł**

Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

**Dział 855 – Rodzina** **11.666.876,00 zł**

(co stanowi 10,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 11.666.876,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 9.876.834,00 zł
- z własnych środków gminy 1.790.042,00 zł

**85501 – Świadczenia wychowawcze** **7.130.334,00 zł**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.130.334,00 zł</b>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	4.500,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	7.125.834,00 zł	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4.500,00 zł
Świadczenia społeczne (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		7.104.534,00 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	7.104.534,00 zł	
Koszty obsługi (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		21.300,00 zł
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21.300,00 zł	

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

**2.792.972,00 zł**

Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	72.972,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	2.720.000,00 zł	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.792.972,00 zł</b>	
Środki planowane na:		
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5.350,00 zł
Świadczenia społeczne (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		2.478.400,00 zł
• świadczenia rodzinne	290.000,00 zł	
• fundusz alimentacyjny	1.790.400,00 zł	
• świadczenia rodzicielskie	398.000,00 zł	
Składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		160.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	160.000,00 zł	
Koszty obsługi		159.222,00 zł
Finansowane:		
Budżet państwa – 81.600,00 zł tj. 51,2%		
Środki własne gminy – 77.622,00 zł tj. 48,8%		
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	147.046,00 zł	
• pozostałe koszty	12.176,00 zł	

**85504- Wspieranie rodziny** **136.802,00 zł**

**Wydatki bieżące** **136.802,00 zł**

z tego:

<b>Finansowane ze środków własnych gminy 136.802,00 zł:</b>		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.800,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.000,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		125.226,00 zł
Odpis na ZFŚS		3.326,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		300,00 zł
• materiały biurowe	300,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		450,00 zł
• badania okresowe pracowników	450,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		5.200,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	5.200,00 zł	
Szkolenia pracowników		500,00 zł

**85508 - Rodziny zastępcze** **142.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* *142.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		142.000,00 zł
• piecza zastępcza	142.000,00 zł	

**85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **100.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* *100.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		100.000,00 zł
• pobyt w domu dziecka	100.000,00 zł	

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.** **33.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* *33.000,00 zł*

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33.000,00 zł
------------------------------------	--	--------------

**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **1.331.768,00 zł**

*Wydatki bieżące* *1.281.768,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.500,00 zł
• sorty bhp	1.500,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	10.200,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.091.250,00 zł
Odpis na ZFŚS		29.518,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		38.300,00 zł
• środki czystości	20.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	1.500,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	200,00 zł	
• artykuły gospodarcze	4.100,00 zł	
• zakup wyposażenia (zakup nowych wykładzin, nakładek do toalety, zabawki i sprzęt do integracji sensorycznej)	8.000,00 zł	



• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.000,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	2.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.000,00 zł	
<b>Zakup energii</b>		<b>37.600,00 zł</b>
• prąd	21.600,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	14.000,00 zł	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>14.410,00 zł</b>
• 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 i konserwacja windy	2.700,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	1.600,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	110,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	500,00 zł	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1.500,00 zł</b>
• badania okresowe pracowników	1.500,00 zł	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>52.540,00 zł</b>
• usługi BHP	8.120,00 zł	
• opłata za ścieki	2.300,00 zł	
• wywóz odpadów	4.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	200,00 zł	
• usługi kominiarskie	200,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• obsługa prawna	7.400,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• opłaty RTV	100,00 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi	900,00 zł	
• przeglądy pozostałe	120,00 zł	
• usługi pozostałe (zabudowa szafek na materiały dydaktyczne i pościel, czyszczenie okien i podłóg, logo placówki, baner, folie na drzwiach, czesne - studia podyplomowe)	22.100,00 zł	
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>1.800,00 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>250,00 zł</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>100,00 zł</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>2.000,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		50.000,00 zł
• wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50.000,00 zł	

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 77 wychowanków.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.409.036,00 zł**

(co stanowi 8,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	9.035.922,00 zł
Wydatki majątkowe	373.114,00 zł

w tym:

<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>6.756.422,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6.646.322,00 zł</i>	
Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		421.503,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.315,00 zł
Wpłaty na PFRON		8.400,00 zł
Zakup energii		5.400,00 zł
• prąd	5.300,00 zł	
• woda	100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		6.202.000,00 zł
• wywóz odpadów	5.900.000,00 zł	
• pozostałe usługi (serwis toalet na PSZOK, wiatra śmietnikowa za działkami w Przeclawiu)	14.000,00 zł	
• utrzymanie PSZOK – wywóz zebranych odpadów	270.000,00 zł	
• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK	8.000,00 zł	
• monitoring	10.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		700,00 zł
• internet	700,00 zł	
Różne opłaty i składki		4,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4,00 zł	
 <i>Wydatki majątkowe</i>	 <i>110.100,00 zł</i>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		110.100,00 zł
• zakup urządzenia recyklomatu	110.100,00 zł	
 <b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		 <b>362.707,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>362.707,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		356.700,00 zł
• Wywóz odpadów	121.700,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5.000,00 zł	
• Utrzymanie porządku na terenach gminnych	230.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.400,00 zł
Różne opłaty i składki		4.607,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4.607,00 zł	
 <b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		 <b>642.677,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>642.677,00 zł</i>	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		155.496,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		64.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	20.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	15.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	7.000,00 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	8.000,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	6.000,00 zł	
• zakup ławek	8.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		15.000,00 zł

• konserwacja i remont samochodu	10.000,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		407.500,00 zł
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	10.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	50.000,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	2.000,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	250.000,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	48.000,00 zł	
• wycinka zieleni	20.000,00 zł	
• nasadzenia roślin	10.000,00 zł	
• czyszczenie kanału nabrzeża w Siadle Dolnym, przegląd gwarancyjny	17.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		681,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	681,00 zł	
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>122.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		122.000,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.000,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	6.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	80.000,00 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	35.000,00 zł	
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		<b>594.450,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>589.800,00 zł</i>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		551.800,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	551.800,00 zł	
Zakup usług pozostałych		38.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	8.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	30.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.650,00 zł</i>	
Dotacja na zakupy inwestycyjne		4.650,00 zł
• Zakup klimatyzatorów - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (Zał. Nr 13)	4.650,00 zł	
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>630.957,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>630.957,00 zł</i>	

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		957,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	957,00 zł	

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

*Wydatki bieżące* **1.500,00 zł**

w tym:		
Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
• Opłata komornicza	1.500,00 zł	

**90095 - Pozostała działalność** **298.323,00 zł**

*Wydatki bieżące* **39.959,00 zł**

*W tym:*

Zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00 zł
• zakup materiałów do naprawy urządzeń	3.000,00 zł	
• zakup piasku na place zabaw	2.000,00 zł	
• zakup koszy	5.000,00 zł	
• tablice ogłoszeniowe	5.000,00 zł	
• zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne	8.000,00 zł	
• pozostałe zakupy (olej do pomostów w Siadle Dolnym)	7.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		9.000,00 zł
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	4.000,00 zł	
• pozostałe usługi (montaż karuzeli i bujaka na sprężynie)	5.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		959,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	959,00 zł	

*Wydatki majątkowe* **258.364,00 zł**

Wydatki inwestycyjne		258.364,00 zł
• Modernizacja placu zabaw w m. Przeclaw	258.364,00 zł	

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4.028.539,48 zł**

(co stanowi 3,5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące **4.028.539,48 zł**

w tym:

**92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **12.000,00 zł**

*Wydatki bieżące* **12.000,00 zł**

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		12.000,00 zł
---	--	--------------

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **3.233.974,00 zł**

*Wydatki bieżące* **3.233.974,00 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji)		2.602.961,00 zł
Zał. Nr 11		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		257.995,00 zł
Wpłaty na PFRON		5.040,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.989,00 zł
Nagrody konkursowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		6.500,00 zł
• zakup opału (drzewo, węgiel)	1.000,00 zł	
• zakupy na warsztaty dla mieszkańców	5.500,00 zł	
Zakup energii		112.000,00 zł
• prąd	60.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	50.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		49.000,00 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	5.000,00 zł	
• remonty bieżące świetlic	30.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	14.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		138.000,00 zł
• wywóz odpadów	15.000,00 zł	
• opłata za ścieki	2.000,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	18.000,00 zł	
• monitoring obiektów	7.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	1.000,00 zł	
• warsztaty dla mieszkańców gminy	40.000,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi	50.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		3.000,00 zł
Różne opłaty i składki		1.589,00 zł
• ubezpieczenie	1.589,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		47.500,00 zł
• opłata za wyłączenie z produkcji rolnej – teren GOKSIR	47.500,00 zł	

**92116 – Biblioteki** **444.965,48 zł**

*Wydatki bieżące* *444.965,48 zł*

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

**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **22.100,00 zł**

*Wydatki bieżące* *22.100,00 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)

<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>315.500,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>315.500,00 zł</i>	
Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:		
Nagrody konkursowe		15.000,00 zł
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	5.000,00 zł	
• pozostałe imprezy kulturalno-artystyczne	10.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		12.000,00 zł
• zakupy na imprezy kulturalne i pod patronatem Wójta Gminy	12.000,00 zł	
Zakup środków żywności		5.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej		2.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych)		6.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		275.000,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	5.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	130.000,00 zł	
• Bal Seniora	40.000,00 zł	
• pozostałe imprezy kulturalne	30.000,00 zł	
• wkład własny do projektów dofinansowywanych z UE	70.000,00 zł	

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **475.655,00 zł**

(co stanowi 0,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	435.655,00 zł	
Wydatki majątkowe	40.000,00 zł	
w tym:		
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>143.586,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103.586,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		2.800,00 zł
• zakup koszy	600,00 zł	
• zakup ziemi, piasku i żwiru	700,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	1.500,00 zł	
Zakup energii		16.500,00 zł
• prąd	15.000,00 zł	
• woda	1.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		83.400,00 zł
• bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminu (dosianie trawy, likwidacja kretowisk)	13.000,00 zł	
• dozór obiektów gminnych – Przeclaw, Kołbaskowo	35.000,00 zł	
• wywóz odpadów	17.800,00 zł	
• konserwacja siłowni zewnętrznych	12.000,00 zł	
• opłata za ścieki	600,00 zł	
• przegląd siłowni zewnętrznych	4.000,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	1.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		886,00 zł
• ubezpieczenie	886,00 zł	

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00 zł</b>	
Wydatki inwestycyjne		40.000,00 zł
• Renowacja boiska sportowego dz. Nr 5/27 przy Alei Kasztanowej w Przecławiu, gmina Kołbaskowo	40.000,00 zł	
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>250.000,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250.000,00 zł</b>	
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Zał. Nr 15)		
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>82.069,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82.069,00 zł</b>	
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		30.000,00 zł
• Stypendia sportowe	30.000,00 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		11.955,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		12.000,00 zł
• zakupy na imprezy sportowe i pod patronatem Wójta Gminy	12.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		4.000,00 zł
• zakup usług podczas imprez sportowych	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		24.110,00 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	20.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	4.110,00 zł	
Różne opłaty i składki		4,00 zł

### **Przychody- Rozchody**

#### **Przychody (Zał. Nr 3)**

Zakłada się, że w 2022 r. przychody pochodzące z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.937.537,94 zł
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 22.363.060,06 zł
- sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 21.411.299,00 zł oraz spłatę zaciągniętej pożyczki, kredytu i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.889.299,00 zł

#### **Rozchody (Zał. Nr 3)**

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 2.889.299,00 zł z tytułu:

- spłaty pożyczki w kwocie 356.400,00 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 2021 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2021 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale 2021 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 95.240.000,00 zł tj. 96,1%, w tym bieżące 103,1%, majątkowe 52,9%, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie zł tj. 81%, z tego bieżące 97,2%, majątkowe 30,6%. Powstały deficyt w kwocie 21.411.299 zł sfinansują przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.937.537,94 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 19.473.761,06 zł.

### 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 2022-2029.

Rok	Pożyczka w WFOŚiGW	Wykup obligacji komunalnych	Spłata kredytu	Razem
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 2022 r. wyniesie 742.000,00 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 2021 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>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	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>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Plan finansowy ZWIK na 2022 r. określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Projekt planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie 2022 rok				
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01043				
Poz. / paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt planu na 2022rok	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.%
A.				
<b>Etaty</b>				
I.	wg załącznika do zarządzenia	26,5	27,5	103%
B.				

<b>Przychody</b>				
I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku:	<b>458 058,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>96%</b>
II.	Przychody	<b>6 811 000,00</b>	<b>7 230 500,00</b>	<b>106%</b>
	w tym:			
83	wpływy z usług	6 780 500,00	7 200 000,00	106%
87	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100%
92	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100%
97	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100%
	Suma bilansowa ( I+II)	<b>7 269 058,00</b>	<b>7 674 500,00</b>	<b>106%</b>
<b>C.</b>				
	<b>Koszty</b>	<b>6 825 058,00</b>	<b>7 174 500,00</b>	<b>106%</b>
I.	Koszty			
	w tym:			
2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	34 000,00	56 000,00	164%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 546,00	2 342 058,00	117%
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	143 482,00	175 483,00	122%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376 475,00	496 962,00	132%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	61 600,00	118%
4140	wpłaty na PFRON	48 000,00	50 000,00	104%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	114%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	465 000,00	69%
4260	zakup energii	990 000,00	1 252 121,00	126%
4270	zakup usług remontowych	394 992,00	200 000,00	51%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	1 207 448,00	1 313 368,00	108%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100%
4430	różne opłaty i składki	315 000,00	315 000,00	100%
4440	odpis na zfs	42 115,00	48 000,00	113%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100%
4700	szkolenia pracowników	30 000,00	30 000,00	100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	38 963,00	121%

6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakł. budż.	80 000,00	100 000,00	125%
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakł. budż.	260 000,00	69 945,00	27%
II	Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:	<b>444 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>112%</b>
III	Stan należności na koniec roku	720 000,00	600 000,00	83%
IV	Stan zobowiązań na koniec roku	681 000,00	530 055,00	78%
V	Suma bilansowa ( I+II+III,IV)	<b>7 269 058,00</b>	<b>7 674 500,00</b>	<b>106%</b>

Kołbaskowo 12.11.2021 r.