

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2011 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakładał dochody w wysokości **43.958.271 zł**, zaś wydatki **52.821.349 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu kwoty planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie, które związane były:

- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone,
- korygowaniem kwot części subwencji oświatowej
- wprowadzeniem nowych zadań własnych finansowanych z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2011 rok dochody i wydatki wynoszą:

- Dochody **44.307.218,05 zł**
- Wydatki **54.331.487,05 zł**

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

1. Dochodów bieżących 348.947,05 zł tj. 0,8 %
w tym:

- Zadań własnych 266.023,90 zł
- Zadań zleconych 82.923,15 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczyły:

1. Wydatków bieżących 557.801,05 zł tj. 1,0 %
w tym:

- Zadań własnych 474.877,90 zł
- Zadań zleconych 82.923,15 zł

3. Wydatków majątkowych 952.337,00 zł tj. 1,8 %
w tym:

- Zadań własnych 952.337,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie **8.863.078,00 zł** zwiększony w I półroczu 2011 r. do **10.024.269 zł** tj. o **1.161.191 zł**, planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

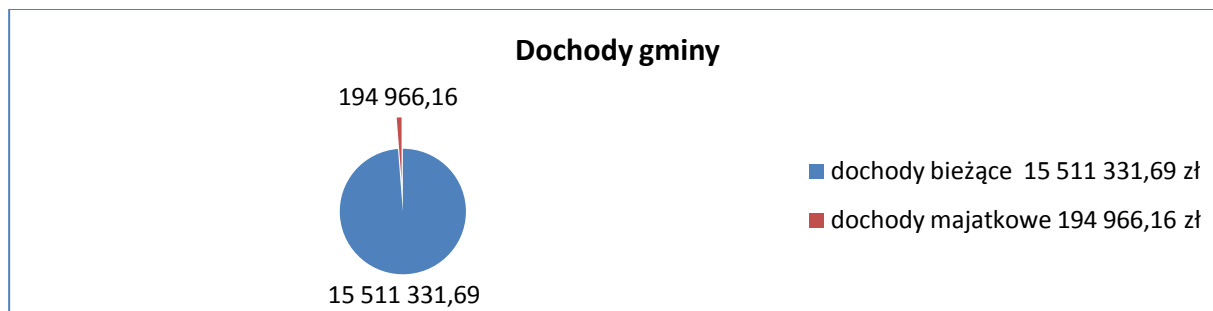
D OCHODY

Zaplanowane na 2011 rok dochody ogółem zrealizowano w wysokości **15.706.297,85 zł** tj. **35,4 %** (Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 15.511.331,69 zł

Stanowią 98,8 % wpływów ogółem, 51,1 % realizacji planu

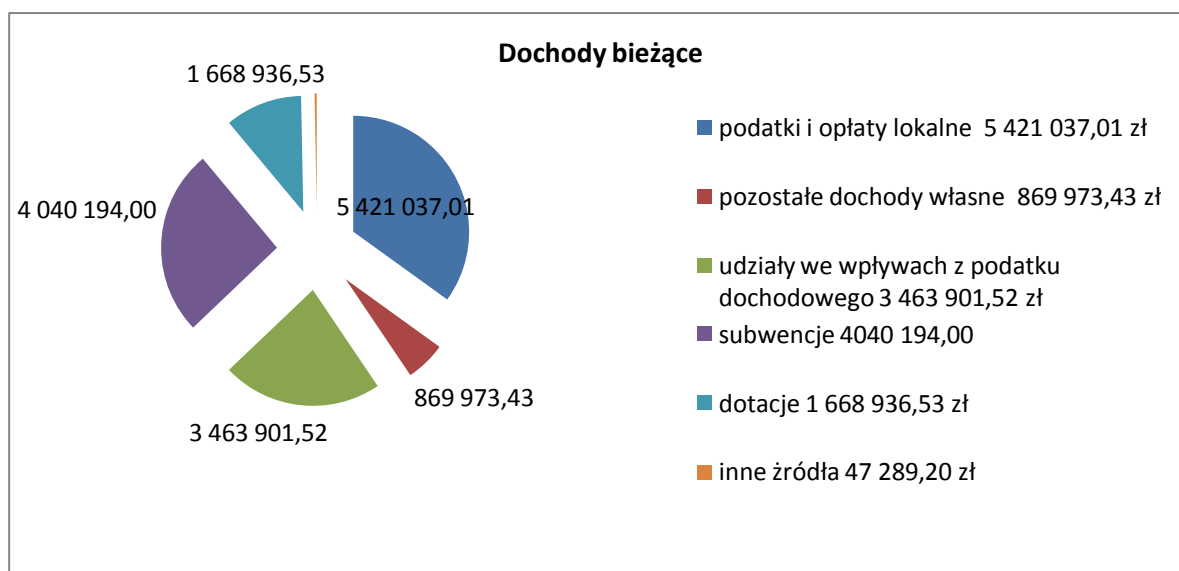
- dochody majątkowe 194.966,16 zł
 stanowią 1,2 % wpływów ogółem, 1,4 % realizacji planu



1. Dochody bieżące

to wpływy z:

- podatków i opłat lokalnych 5.421.037,01 zł
47,3 % realizacji planu
- pozostałych dochodów własnych 869.973,43 zł
83,9 % realizacji planu
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego 3.463.901,52 zł
42,6 % realizacji planu
- subwencji 4.040.194,00 zł
61,4 % realizacji planu
- dotacji 1.668.936,53 zł
15,8 % realizacji planu
- innych źródeł 47.289,20 zł



Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

- 1) podatków: 4.916.604,81 zł
 stanowią 31,3 % wpływów ogółem, 47,3 % realizacji planu
- od nieruchomości 3.831.182,85 zł
 - rolnego 393.269,69 zł

- leśnego 8.284,83 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 6.694,74 zł
- od spadków i darowizn 7.595,00 zł
- od środków transportowych 188.302,90 zł
- od czynności cywilno-prawnych 481.274,80 zł

2) opłaty 504.432,20 zł

stanowią 3,2 % wpływów ogółem, 37,0 % realizacji planu

- targowej 30.549,00 zł
- skarbowej 18.297,00 zł
- adiacenckiej 10.324,16 zł
- eksploatacyjnej 2.687,00 zł
- opłata planistyczna 30.428,32 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 364.511,23 zł
- za zajęcie pasa drogowego 47.635,49 zł

Pozostałe dochody własne w kwocie 869.973,43 zł

stanowią 5,5 % planowanych wpływów ogółem 83,9 % realizacji planu i są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 88.834,10 zł
- pozostałe odsetki 270.982,01 zł
(w tym 232.495,41 odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych)
- wpływy z usług (opłaty cementarne) 1.400,00 zł
- wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 115.715,97 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości 86.813,64 zł
- wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 13.038,56 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie 84.917,00 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji z 2010 r. 12.907,65 zł
- środki z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 119.965,15 zł
- pozostałe dochody 62.677,33 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych, pieniężne darowizny)
- dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 12.722,02 zł
 - a) opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych 13,95 zł
 - b) zwroty z tyt.wypłaconych funduszy

alimentacyjnych 12.708,07 zł

Udziały w podatkach państwowych wynoszą **3.463.901,52 zł**

w tym: stanowią 22,1 % wpływów ogółem, 42,6 % realizacji planu.

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.425.726,00 zł 43,9 %
- podatek dochodowy od osób prawnych 38.175,52 zł 11,2 %

Ustaloną w wysokości 6.578.006 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **4.040.194,00 zł** (co stanowi 25,7 % wpływów ogółem, 61,4% realizacji planu) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważonej 33.858,00 zł 50,0 %
- oświatowej 4.006.336,00 zł 61,5 %

W I półroczu 2011 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę korygującą tj. 101.256 zł pochodzącą z rezerwy celowej . Kwotę korygującą otrzymała gmina z uwagi na to ,że ostateczna kwota subwencji okazała się wyższe aniżeli wstępnie ustalone wielkości .

Zrealizowane w I półroczu 2011 roku dochody gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **1.668.936,53 zł** (stanowią 10,6 % wpływów ogółem, 15,8 % realizacji planu) obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 1.564.657,15 zł
w tym na:
 - a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone zał. Nr 4)) 1.186.690,15 zł
dotyczą :
 - opieki społecznej 1.056.617,00 zł
 - prowadzenia spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 60.731,00 zł
 - prowadzenia stałego wykazu wyborców 789,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 68.553,15 zł
 - b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 377.667,00 zł
 - opieki społecznej 336.973,00 zł
 - pomocy socjalnej dla uczniów 40.694,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia zał. Nr 5) 104.279,38 zł.
 - na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kolbaskowo 9.986,48 zł
 - na realizację projektu „Pobudka obudź swój potencjał „ 94.292,90 zł

Środki z innych źródeł w wysokości **47.289,20 zł** to środki finansowe

otrzymane z gminy Szczecin na ucznia będącego mieszkańcem tej gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kołbaskowo i niepublicznych przedszkoli położonych na terenie naszej gminy. Zadanie realizowane bez podpisanego porozumienia.

2. Dochody majątkowe 194.966,16 zł (Tab. Nr 1)

(co stanowi 46,6 % dochodów majątkowych, a 14,8 % dochodów ogółem).

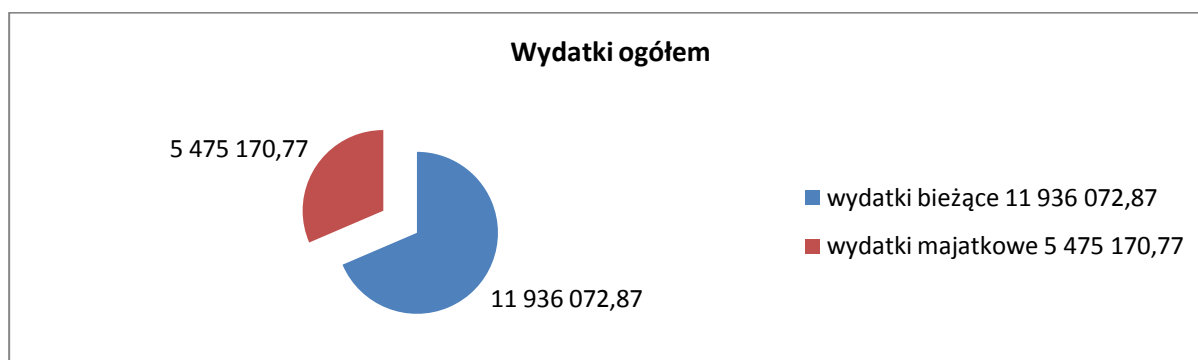
Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów, budynków mieszkalnych, lokali) 194.966,16 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2011 r. w wysokości **17.411.243,64 zł** co stanowi 32,0 % realizacji planu (Tab. Nr 2) i finansowały:

- wydatki bieżące 11.936.072,87 zł
co stanowi 68,6 % wydatków ogółem, 43,2 % realizacji planu
- wydatki majątkowe 5.475.170,77 zł
stanowią 31,4 % wydatków ogółem, 20,5 % realizacji planu.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

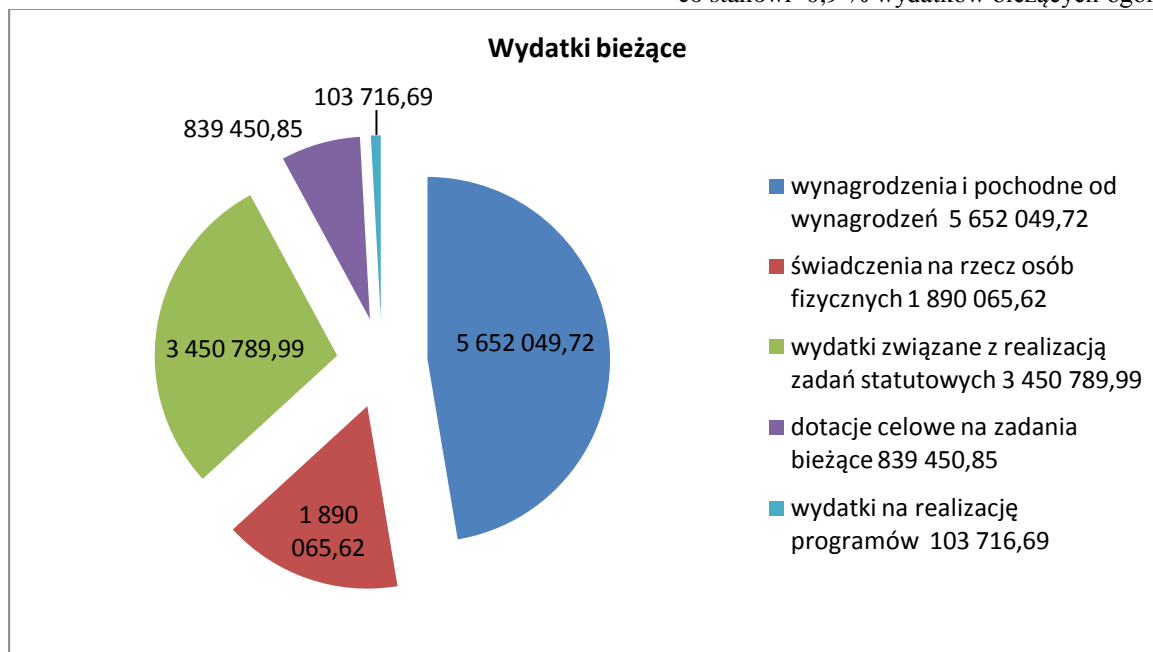
1. Zadania własne 16.227.657,45 zł
co stanowi 93,2 % wydatków bieżących ogółem
2. Zadania zlecone 1.183.586,19 zł
co stanowi 6,8 % wydatków bieżących ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.652.049,72 zł
co stanowi 47,3 % wydatków bieżących ogółem
z czego 3.857.158,11 zł 68,2 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.890.065,62 zł
co stanowi 15,8 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

3.450.789,99 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące 839.450,85 zł
co stanowi 30,3 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich 103.716,69zł
co stanowi 0,9 % wydatków bieżących ogółem.



W I półroczu 2011 r. zrealizowane wydatki majątkowe (Tab. Nr 13) wyniosły 5.475.170,77 zł .

Na wydatki majątkowe składają się wydatki:

- inwestycyjne 5.410.339,07 zł
- zakupy inwestycyjne 64.831,70 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne i przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Planowane środki z unii (na zadania w budowie) przekazane zostaną w drodze refundacji tj. zwrotu części dokonanej wcześniej wydatku. Jednostka realizująca projekty dofinansowane środkami z UE musi sfinansować tę część wydatków , a dopiero później (po zaakceptowaniu wniosku płatniczego) otrzymuje dofinansowanie. Gmina sfinansowała wydatki w wysokości 1.166.559,81 zł.

Poniesione w I półroczu br. nakłady dotyczą :

- prac przygotowawczych w zakresie dokumentacji dla inwestycji przewidzianych do realizacji w latach następnych,
- rozpoczętych robót budowlanych na których prace przygotowawcze rozpoczęto w latach poprzednich .

Są to:

- 1) Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz

- | | |
|--|-----------------|
| deszczowej w m. Będargowo | 64.660,00 zł |
| - wykonano wtórnik do projektowania oraz wykonano projekt przebudowy. | |
| 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu | 151.280,00 zł |
| - wykonano projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi ,
specyfikację techniczną i kosztorysy ofertowe. Zadanie przewidziane do
realizacji przy współudziale finansowym środków z UE. | |
| 3) Budowa wodociągu w m. Kamieniec I etap | 50.085,62 zł |
| - zakończono budowę i dokonano odbioru robót. Zadanie realizowane w latach
2009-2011 .Całkowita wartość zadania zł. | |
| 4) Budowa wodociągu Warnik-Bobolin | 47.580,00 zł |
| - wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę. | |
| 5) Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-
Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim
obszarze rozwoju Odra-Nysa | 343.010,07 zł |
| - zadanie realizowane przy udziale środków z UE z INTERREG IV A .
Całkowity koszt zadania zł .Poziom dofinansowania 85 % . Termin
realizacji 29.07.2011 r. | |
| 7) Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci
wodociągowej z przyłączami w Siadle -Dolnym | 29.034,15 zł |
| - wykonano projekt | |
| 8) Przebudowa zatoki autobusowej w m. Warzymice | 738,00 zł |
| - wykonano specyfikację techniczną ,wyłoniono wykonawcę robót w wyniku
procedury przetargowej , termin realizacji 22.08.2011 r. | |
| 9) Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie
Kołbaskowo | 26.937,00 zł |
| - wykonano studium wykonalności . Uzyskano dofinansowanie ze środków
z RPO do 75 % kosztów kwalifikowanych. | |
| 9) Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo | 74.319,82 zł |
| (I etap) Roboty budowlane w trakcie realizacji- z umownym terminem zakończenia 30.10.2011 r.
Zadanie realizowane przy udziale środków z RPO 75 % dofinansowania, termin
zakończenia robót 30.10.2011 r. | |
| 10) Modernizacja budynku po jednostce wojskowej
w m .Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne | 31.00 zł |
| - wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne. Otrzymano
dofinansowanie w kwocie 880.300,96 zł z Funduszu Dopłat. | |
| 11) Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP
w Kołbaskowie | 728.252,52 zł |
| - zadanie realizowane przy współudziale finansowym środków z RPO.
Otrzymane dofinansowanie 75 % wydatków kwalifikowanych . Zakończenie
rzeczowe zadania 30.09.2011 r. | |
| 12) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu
Szkół w Przecławiu | 1.267.230,97 zł |
| - obecnie trwają roboty budowlane .Zadanie realizowane przy współudziale
finansowym środków z RPO w wys. 22,44 % wydatków kwalifikowanych.
Zgodnie z umową zakończenie prac ma nastąpić do 30.06.2012 r. | |
| 13) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie | 6.273,00 zł |
| - opracowano dokumentację kosztorysową inwestycji. | |
| 16) Budowa świetlicy wiejskiej
w Barnisławiu | 3.045,15 zł |
| - opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale
finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW,
oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu. | |

- 17) Przebudowa budynku garażowego na świetlicę
wiejska w Kołbaskowie 58.713,90 zł
- obecnie trwają roboty budowlane, finansowane ze środków własnych.
Zgodnie z umową zakończenie prac ma nastąpić do 30.09.2011 r.
Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW, oczekujemy na decyzję
o dofinansowaniu.
- 18) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 1.903,23 zł
- opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale
finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW,
oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.
- 19) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 1.522,59 zł
- opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale
finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW,
oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.
- 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 2.093,55 zł
- zlecono opracowanie projektu z pozwoleniem na budowę. Wykonano
przyłącze energetyczne.
- 23) Przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Przeclawiu 3.628,50 zł
- wykonano dokumentację projektową.
- 25) przekazane środki w formie dotacji celowych
w łącznej kwocie 2.550.000,00 zł
przeznaczono na :
- pomoc finansową dla Powiatu Polickiego
na dofinansowanie zadań:
 - „Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-
:Budowa drogi powiatowej nr 0624Z „-1.600.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z
Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 950.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne	64.831,70 zł
w tym:	
- sprzęt komputerowy i licencje	16.223,70 zł
- samochód osobowy	44.608,00 zł
- tablica interaktywna	4.000,00 zł

Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej wydano 149.870,41 zł i były to remonty:

• dróg	80.335,90 zł
• placów zabaw	12.400,00 zł
• budynków komunalnych	1.268,04 zł
• budynku UG	8.333,66 zł
• oświetlenia ulicznego	16.000,00 zł,
• świetlic wiejskich	21.308,13 zł,
• obiektów sportowych	10.224,68 zł.

Na dotacje celowe z budżetu gminy w ramach zadań bieżących

przeznaczono 839.450,85 zł

finansowano: (Tab. Nr 8,9, 11, 12,)

• prac rozbiórkowych przystanków autobusowych	1.091,21 zł,
• remontu ogrodzenia na cmentarzach komunalnych	32.094,60 zł
• ochrony przeciwpożarowej	128.000,00 zł
• konserwacji i naprawy basenu p/pożarowego	834,45 zł
• domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	10.000,00 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną	37.920,00 zł
• reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Kołbaskowo w CIS	31.500,00 zł
• wychowania przedszkolnego	320.680,85 zł
• sprzątania parków	866,55 zł
• koszenie terenów zielonych	59.214,54 zł
• przygotowania terenu pod plac zabaw	898,65 zł
• kultury fizycznej i sportu	146.750,00 zł
• działalności samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna)	69.600,00 zł

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 421.821,75 zł

z tego : (co stanowi 2.4 %wydatków gminy, 37,3 % realizacji planu)

1. Melioracje wodne 88.859,00 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 24.199,00 zł |
| • konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych | 24.199,00 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne na realizację | 64.660,00 zł |
| • Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo | 64.660,00 zł. |
| wykonano wtórnik do projektowania oraz wykonano projekt przebudowy. | |

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 252.861,22 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 3.915,60 zł |
| • dozór techniczny wodociąg Ustowo | 225,60 zł |
| • rozbiórka obiektu hydroforni w m.Przeclaw oraz uporządkowanie terenu | 3.690,00 zł |
| 3) wydatki inwestycyjne | 248.945,62 zł |
| • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu | 151.280,00 zł |
| wykonano projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi , specyfikację techniczną i kosztorysy ofertowe. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z UE. | |

- Budowa wodociągu w m.Kamieniec I etap 50.085,62 zł
- zakończono budowę i dokonano odbioru robót. Zadanie realizowane w latach 2009-2011 .Całkowita wartość zadania zł.
- Budowa wodociągu Warnik-Bobolin 47.580,00 zł
- wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

3. Izby rolnicze 5.328,38 zł

- wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)

4. Pozostała działalność 74.773,15 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.165,33 zł
- 2) zakup usług pozostałych 6.398,85 zł
 - prenumerata „Aktualności Rolniczych 1.260,00 zł
 - Likwidacja Zachodniopomorskiego Rolno-Spożywczego Centrum Hurtowego SA 4.960,00 zł
 - Koszty przesyłek listowych, przelewów związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 178,85 zł
(zadanie zlecone)
- 3) opłaty i składki 67.208,97 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 67.208,97 zł.
(zadanie zlecone)

II. Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł

(co stanowi 0,3 %wydatków gminy, 100,0 % realizacji planu)

Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

III. Dział 600 – Transport i łączność 3.443.175,33 zł

z tego: (co stanowi 19,8 %wydatków gminy, 43,7 % realizacji planu)

1. Lokalny transport zbiorowy 356.748,73 zł

Na usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina i innych przewoźników :

- autobusy pozostałe 157.317,18 zł
- autobus linia 81,83 199.431,55 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 2.558.911,81zł

- 1) zakup usług pozostałych 3.085,20 zł
 - odśnieżanie dróg 3.085,20 zł
- 2) opłaty i składki 5.826,61 zł
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego (dróg

powiatowych) w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej	
3) wydatki inwestycyjne	2.550.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo- Ostoja: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z „ -1.600.000,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 950.000,00 zł. 	
3. Drogi publiczne gminne	499.486,58 zł
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564,24 zł
2) zakup usług remontowych	80.335,90 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remonty dróg ,chodników 70.495,90 zł - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w m. Ostoja 7.933,50 zł - projekt budowlany przebudowy zatoki autobusowej w m. Warzymice 2.440,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni na drodze wspomagającej, przy działce gminnej nr ew.198/20 obręb Barnisław 7.749,00 zł, - profilowanie drogi żuźlowej z uzupełnieniem z frezu bitumicznego droga gminna nr 195022Z w m. Kurów 51.168,00 zł, - odbiór gwarancyjny drogi gminnej w m.Stobno 1.205,40 zł. - dokumentacja projektowa 9.840,00 zł (dokumentacja projektowa remontu drogi nr 195011Z w w m. Przeclaw) 	
3) zakup usług pozostałych	45.065,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odśnieżanie dróg 28.055,15 zł • przegląd i wymiana oznakowania w ciągu dróg będących własnością gminy 658,05 zł • dzierżawa skrzyni na piasek 2.926,25 zł • utrzymanie zieleni przydrożnej 2.700,00 zł (podcięcie drzew w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kolbaskowo w m. Barnisław nr ew. 47 obręb Barnisław). • aktualizacja ewidencji dróg 5.928,60 zł (aktualizacja systemu referencyjnego dla UG poprzez dodanie do systemu nowo przyjętych dróg , założenie książek dróg, wykonanie inwentaryzacji wraz z fotorejestracją pasa drogowego 5,5 km)) • przegląd (kontrola) dróg 4.797,00 zł (okresowa 5 –letnia kontrola dróg gminnych zakończona protokołem z oceny stanu technicznego dróg. Zakres kontroli obejmował cały pas drogowy). 	
4) różne opłaty i składki	739,17 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi. 	
5) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	372.782,22 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz- 	

Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim
obszarze rozwoju Odra-Nysa 343.010,07 zł

- zadanie realizowane przy udziale środków z UE z INTERREG IV A .
Całkowity koszt zadania zł .Poziom dofinansowania 85 %. Termin
realizacji 29.07.2011 r.

- Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci
wodociągowej z przyłączami w Siadle -Dolnym 29.034,15 zł
- wykonano projekt
- Przebudowa zatoki autobusowej w m.Warzymice 738,00 zł
- wykonano specyfikacje techniczną ,wyloniono wykonawcę robót w wyniku przetargu
nieograniczonego

4. Infrastruktura telekomunikacyjna 26.937,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 26.937,00 zł

- Zadanie inwestycyjne pn."Budowa społeczeństwa
informacyjnego" Kołbaskowo 26.937,00 zł
- wykonano studium wykonalności . Uzyskano dofinansowanie ze środków
z RPO do 75 % kosztów kwalifikowanych.

5. Pozostała działalność 1.091,21 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 1.091,21 zł
- Prace rozbiórkowe przystanków autobusowych.

IV. Dział 630 -Turystyka 74.319,82 zł

(co stanowi 2.2 %wydatków gminy, 0,4 % realizacji planu)

1.Pozostała działalność 74.319,82 zł

1) wydatki inwestycyjne 74.319,82 zł

na realizację:

- Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo 74.319,82 zł
(I etap) Roboty budowlane w trakcie realizacji- z umownym terminem zakończenia 30.10.2011 r.
Zadanie realizowane przy udziale środków z RPO 75 % dofinansowania, termin
zakończenia robót 30.10.2011 r.

V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 77.687,91 zł

z tego: (co stanowi 2.4 %wydatków gminy, 0,4 % realizacji planu)

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami 7.369,19zł

1) zakup usług pozostałych 1.784,66 zł

- wyceny nieruchomości 599,99 zł
- opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 364,08 zł
- wypisy z rejestru gruntów 810,55 zł
- wykonanie map 10,04 zł

2) różne opłaty i składki 4.417,53 zł

• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4.417,53 zł	
3) koszty postępowania sądowego		1.167,00 zł
• opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach	1.167,00 zł	

2. Pozostała działalność 70.318,72 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		83,16 zł
• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	83,16 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.117,87 zł
3) odpis na ZFŚS		820,45 zł
4) wpłaty na PFRON		401,81 zł
5) energia, woda, gaz		31.758,36 zł
• gaz	7.089,73 zł	
• woda	4.943,57 zł	
• energia	19.725,06 zł	
7) zakup usług remontowych		1.268,04 zł
• remonty bieżące obiektów komunalnych	1.268,04 zł	
(wpłata na fundusz remontowy za lokal w Przeclawiu - Biblioteka).		
8) zakup usług pozostałych		17.838,03 zł
• konserwacja, serwisy kotłowni	2.166,45 zł	
• wywóz odpadów stałych	3.717,66 zł	
• okresowa kontrola gminnych obiektów budowlanych	3.006,00 zł	
- kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów gminnych Kołbaskowo 102,105, Barnisław 10,		
- wykonanie oceny technicznej instalacji elektrycznej Kurów 7.		
• monitoring obiekt Barnisław	3.833,69 zł	
• przegląd i ładowanie gaśnic	458,91 zł	
• opłata za ścieki	227,32 zł	
• świadectwa charakterystyki energetycznej budynku komunalnego gminy	738,00 zł	
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przeznaczanego na mieszkania socjalne w Kołbaskowie.		
• dzierżawa kontenera socjalnego	3.690,00 zł	
9) wydatki inwestycyjne		31,00 zł
na realizację zadania inwestycyjnego pn.		
• Modernizacja budynku po jednostce wojskowej w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne	31,00 zł	
- wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 880.300,96 zł z Funduszu Dopląt.		

VI. Dział 710- Działalność usługowa 149.964,00 zł

(co stanowi 0,9 %wydatków gminy, 21,3 % realizacji planu)

środki finansowe przeznaczone na finansowanie:

1. Planów zagospodarowania przestrzennego

<u>Gminy Kołbaskowo</u>	<u>98.826,40 zł</u>
z tego:	
1) zakup usług pozostałych	98.826,40 zł
• zmiany studium ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	61.783,20 zł
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	26.909,50 zł
• publikacje prasowe	2.091,00 zł
• wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej	8.042,70 zł
 2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne	 5.011,00 zł
1) zakup usług pozostałych	5.011,00 zł
• podziały geodezyjne	3.904,00 zł
• opracowanie map geodezyjnych	1.107,00 zł
 3. Cmentarze	 46.126,60 zł
utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.094,60 zł
•	
2)wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.951,28 zł
• wynagrodzenia opiekuna cmentarza w Będargowie .	
3) energia , woda, gaz	195,50 zł
• woda	195,50 zł
4) zakup usług pozostałych	5.885,22 zł
• wywóz odpadów	5.676,12 zł
• prace ziemne na cmentarzu w Kołbaskowie	209,10 zł

VII. Dział 750- Administracja publiczna 1.770.166,96 zł

(co stanowi 10,2 %wydatków gminy, 49,6 % realizacji planu)

Zaplanowane wydatki na administrację finansowane będą ze środków z budżetu państwa i środków własnych.

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano 58.592,71 zł

z tego :

- Urzędy wojewódzkie 46.361,00 zł
(realizacja zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.201,86 zł
 - odpis na ZFŚS 1.650,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 2.509,14 zł
- Spis powszechny i inne 12.231,71 zł
(realizacja zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa)
 - w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.250,00 zł

Ze środków własnych finansowane były wydatki:

1. na funkcjonowanie Rady Gminy	80.347,32 zł
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.365,95 zł
• diety radnych	73.365,95 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.775,23 zł
• zakup art. żywnościowych	839,85 zł
• poradnik samorządowca	934,15 zł
• sprzęt biurowy	1,23 zł
3) zakup usług pozostałych	5.206,14 zł
• szkolenia	5.200,00 zł
• dzierżawa sprzętu (woda)	6,14 zł
2. Urzędu Gminy	1.467.463,12 zł
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.328,41 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	405,41 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.864,00 zł
• obuwiu robocze	59,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.060.017,84 zł
3) odpis na ZFŚS	23.611,56 zł
4) wpłata na PFRON	11.951,83 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	103.770,38 zł
• paliwo, części do samochodu	768,67 zł
• materiały biurowe, druki	9.204,39 zł
• czasopisma, książki	513,80 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	36.738,99 zł
• środki czystości	2.378,14 zł
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	782,88 zł
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów	12.661,44 zł

• zakup flag	738,00 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.253,21 zł	
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28.272,76 zł	
• pogotowie kasowe	8.458,10 zł	
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		8.433,78 zł
7) energia , woda, gaz		29.080,30 zł
• energia	12.195,18 zł	
• woda	377,18 zł	
• gaz	16.507,94 zł	
8) zakup usług remontowych		8.833,66 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych (pokoje 10,11,12,13,18,19)	5.450,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	2.033,66 zł	
• remont samochodu służbowego	1.200,00 zł	
• pozostałe (remont inst. c.o.)	150,00 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		777,00 zł
• badania okresowe pracowników	777,00 zł	
9) zakup usług pozostałych		112.501,96 zł
• opłaty pocztowe	36.839,89 zł	
• transport i ochrona wartości pieniężnych	3.072,50 zł	
• wywóz odpadów	862,00 zł	
• usługi serwisowe	3.945,00 zł	
- centralki telefonicznej	1.665,00 zł	
- ksera	369,00 zł	
- kotłowni gazowej	1.911,00 zł	
• opłata za ścieki	553,70 zł	
• obsługa prawna	19.800,00 zł	
• usługi informatyczne	19.303,52 zł	
• dzierżawa kserokopiarek	8.691,68 zł	
• czesne pracowników studiujących	4.200,00 zł	
• usługi w zakresie BHP	3.075,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	172,69 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	597,78 zł	
• opłata RTV	1.036,56 zł	
• zakup pieczętek	2.463,37 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	133,02 zł	
• opłata rejestracyjna pojazdu służbowego	758,50 zł	
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	806,88 zł	
• dzierżawa komputera	2.548,00 zł	

• opinia techniczna samochodu RENO	369,00 zł	
• usługi kominiarskie	1.020,00 zł	
• usługi ślusarskie	42,00 zł	
• abonament o udostępnienie infor,gospod.	357,92 zł	
• zagospodarowanie terenu wokół urzędu gminy	1.500,00 zł	
• usługi tłumacza	150,00 zł	
• pozostałe usługi (wymiana karty kryptograficznej)	202,95 zł	
10) zakup usług dostępu do sieci Internet		2.679,62 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5.635,37 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10.597,38 zł
13) podróże służbowe krajowe		6.642,27 zł
14) podróże służbowe zagraniczne		288,68 zł
15) opłaty i składki (opłaty związane z rejestracją samochodu służbowego SUZUKI, ubezpieczenie samochodu)		5.265,00 zł
16) opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00 zł
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13.916,38 zł
18) zakupy inwestycyjne		60.831,70 zł
• zakup oprogramowania	2.324,70 zł	
• zestawy komputerowe	13.899,00 zł	
• samochód osobowy służbowy SUZUKI	44.608,00 zł	

4. Promocja gminy 87.474,39 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.698,00 zł
• umowy zlecenia (tłumaczenie w trakcie spotkania integracyjnego)	2.698,00zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		25.759,21 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	7.954,04zł	
• spotkania gminne	600,00 zł	
• zakup projektora	3.024,00 zł	
• zakup pawilonu	3.075,00 zł	
• pozostałe zakupy (warsztaty, banery)	10.686,42 zł	
• artykuły spożywcze	419,75 zł	
2) zakup usług pozostałych		59.017,18 zł
• foldery,wydawnictwa	6.728,10 zł	

- spotkania gminne 2.800,00 zł
- udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych 31.459,08 zł
- pozostałe usługi(warsztaty, konkursy) 18.030,00 zł.

W ramach promocji finansowano:

(Bal Seniora 19.200,00 zł, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.000,00 zł, Rowerowy Rajd Gminy 537,44 zł, Gminny Przegląd Form Artystycznych 6.087,43 zł, impreza Kielbaskowo w Kołbaskowie 32.844,28 zł i Targi produktów Regionalnych 1.308,50 zł, materiały promocyjne na potrzeby gminy 13.995,82 zł, Kalendarz imprez Gminy na rok 2011 , przygotowanie graficzne 3.653,10 zł, reklama w folderze EKO POLSKA Gospodarczy Partner w Europie 3.075 zł, Transgraniczne Forum Gospodarcze w Policach 880,84 zł , szczecińskie spotkanie Flazolecistów 174,23 zł, usługa transportowa 350,00 zł,

4. Pozostała działalność 76.289,42 zł

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.818,06 zł
 - diety sołtysów za udział w sesjach 17.818,06 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 2.466,11 zł
 - spotkanie z sołtysami (zakup art. spożywczych, długopisów, teczek, kalkulatorów, tabliczek informacyjnych),
- 3) zakup usług pozostałych 6.202,75 zł
 - opłaty bankowe 6.202,75 zł
- 4) różne opłaty i składki 49.802,50 zł
 - opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 6 stowarzyszeń,
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich 6.060,00 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego 26.390,50 zł
 - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy 15.150,00 zł,
 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich 202,00 zł.

VIII. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 488,06 zł

z tego: (co stanowi %wydatków gminy, 3,5 % realizacji planu)

- 488,06 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2011 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 915.839,84 zł

(co stanowi 5,3 %wydatków gminy, 22,0 % realizacji planu))

środki finansowe zaplanowane z przeznaczeniem dla:

1. Straż Graniczna 8.000 ,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł
• wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa	8.000,00 zł
2. Ochotnicze Straże Pożarne	903.228,63 zł
Na bieżącą działalność 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych (Kołbaskowo i Smolećcin).	
w tym:	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (od m-ca)	128.000,00 zł
(dotacja dla OSP Kołbaskowo 104.000,00 zł , OSP Smolećcin 24.00,00 zł).	
<i>Wydatki na bieżącą działalność OSP poniesione przez gminę do 15.04.2011 r.</i>	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.629,68 zł
3) odpis na ZFŚS	106,66 zł
4) wpłata na PFRON	309,98 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.835,04 zł
• zakup paliwa,oleju	5.786,44 zł
• zakup napojów	48,60 zł
6) energia woda gaz	25.334,89 zł
• energia	23.282,33 zł
• woda	2.052,56 zł
7) zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
• badania okresowe pracowników	120,00 zł
8) zakup usług pozostałych	1.583,86 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	985,23 zł
• wywóz odpadów	394,63 zł
• przeglądy techniczne samochodów	204,00 zł
10)opłaty ,składki(ubezpieczenie NW,OC)	1.056,00 zł
11) wydatki inwestycyjne	728.252,52 zł
na realizację:	
• „Przebudowy budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie”	728.252,52 zł
- zadanie realizowane przy współudziale finansowym środków z RPO. Otrzymane dofinansowanie 75 % wydatków kwalifikowanych . Zakończenie rzeczowe zadania 30.09.2011 r.	

2. Obrona cywilna 3.776,76 zł

Planowane środki obejmują wydatki na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	3.557,16 zł
• Zakup sprzętu łączności i alarmowania	3.557,16 zł
(wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy)	
2) zakup usług pozostałych	219,60 zł
• utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania	219,60 zł

3. Pozostała działalność	834,45 zł
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	834,45 zł

X. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **39.004,79 zł**

(co stanowi 0,2 %wydatków gminy, 54,8 % realizacji planu)

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki objęte przeznaczono na:

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.264,00 zł
• opłaty prowizyjne soltysów od poboru podatków	16.264,00 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.216,55 zł
• sfinansowanie kosztów doręczania decyzji podatkowych	
3) zakup usług pozostałych	12.394,08 zł
• opłaty egzekucyjne	1.394,08 zł
• opłaty pocztowe	11.000,00 zł
4) różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	367,81 zł
5) koszty postępowania sądowego	1.762,35 zł

XI. Dział 758- Różne rozliczenia **86.086,04 zł**

(co stanowi 0,5 %wydatków gminy, 50,0 % realizacji planu)

Wpłata do budżetu państwa 86.086,04 zł.

(obowiązkowa wpłata na zwiększenie części subwencji równoważącej subwencji ogólnej wynikającej z przekroczenia wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych – jest większy niż 150 %.)

XII. Dział 801- Oświata i wychowanie **6.695.019,79 zł**

(co stanowi 38,5 %wydatków gminy, 39,4 % realizacji planu)

Zadania zrealizowane w ramach działu 801 finansowane były :

- środkami z części oświatowej subwencji ogólnej 4.006.336 zł
- środkami własnymi 2.688.683,79 zł

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych do których uczęszczało 560 uczniów ,
- 1 gimnazjum do którego uczęszczało 332 uczniów,
- 1 przedszkola publicznego 130 wychowanków,
- 3 oddziałów przedszkolnych przy SP 65 uczniów,

Przekazano dotacje celowe w wysokości 320.680,85 zł

w tym:

- dla innej jednostki samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego

- mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 190.388,49 zł ,
- dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy w wysokości 130.292,36 zł.

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	<u>2.696.072,85 zł</u>
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.076.158,11 zł
2) odpis na ZFŚS	165.000,00 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.852,12 zł
• dodatki socjalne	113.244,03 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	2.008,09 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	600,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	79.746,35 zł
• zakup środków czystości	10.993,33 zł
• zakup artykułów biurowych	3.922,67 zł
• zakup artykułów gospodarczych	11.472,02 zł
• zakup prasy i czasopism	4.959,56 zł
• papier ksero, akcesoria komputerowe	2.019,32 zł
• zakup wyposażenia	45.449,45 zł
w tym: meble, stolik RTV, krzesła, komoda, zestawy komputerowe, notebook, pralka pralka , gabloty, drabina, drukarki, radiomagnetofony, rolety, wiertarka.	
• zakup materiałów do pielęgnacji boiska	930,00 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1.078,67 zł
6) zakup energii	186.329,27 zł
• energia	44.674,63 zł
• woda	3.335,78 zł
• gaz	138.318,86 zł
7) zakup usług zdrowotnych	908,00 zł
8) zakup usług pozostałych	53.576,99 zł
• usługi prawne	2.302,50 zł
• serwisy kotłowni	13.415,64 zł
• serwis informatyczny	4.550,03 zł
• serwis ksero	3.553,95 zł
• konserwacje, przeglądy ,naprawy	2.372,86 zł
• porto, abonament RTV	647,26 zł
• opłata bankowa	34,00 zł
• usługi kominiarskie	945,87 zł
• monitoring alarmu	13.642,49 zł
• opłata za ścieki	2.993,12 zł

• usługi transportowe	467,73 zł	
• pozostałe usługi (wymiana pompy, czyszczenie rynien, dachu, montaż rolet)	7.633,10 zł	
• ogłoszenie prasowe	1.018,44 zł	
10) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.790,45 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.470,45 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.227,15 zł
13) podróże służbowe krajowe		2.013,29 zł
14) różne opłaty i składki		134,00 zł
• ubezpieczenie mienia	134,00 zł	
15) podatek od nieruchomości		210,00 zł
16) szkolenia pracowników		1.305,00 zł
17) wydatki inwestycyjne		6.273,00 zł
• termomodernizacja budynku SP w Będargowie (dokumentacja kosztorysowa inwestycji)	6.273,00 zł	
2. Oddziały przedszkolne		189.649,63 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		167.125,41 zł
2) odpis na ZFŚS		11.100,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11.122,51 zł
• dodatki socjalne	10.972,51 zł	
• zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	150,00 zł	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		301,71 zł
3. Przedszkole		649.585,14 zł
Środki finansowe na :		
1. Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostki samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego), (Tab. Nr 9)		
		190.388,49 zł
- Gmina Szczecin	188.440,83 zł	
- Gmina Dobra	1.947,66 zł	
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12)		
(z terenu gminy Kolbaskowo)		
• Zielone Przedszkole w Przeclawiu	23.530,11 zł	
• „Happy Kids” w Przeclawiu	6.186,25 zł	
• TPD Ognisko przedszkolne w Będargowie	26.512,59 zł	
• HORME Sp.z oo w Kurowie	74.063,41 zł	

4. Finansowanie działalności *Przedszkola publicznego w Kolbaskowie*
do którego uczęszczało średnio 130 wychowanków 328.904,29 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255.971,97 zł
2) odpis na ZFŚS	27.000,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.773,70 zł
• dodatki socjalne	18.338,70 zł
• sorty bhp, ekw. za pranie	435,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	2.874,27 zł
• zakup środków czystości	1.614,36 zł
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	240,45 zł
• zakup artykułów gospodarczych	200,46 zł
• zakup wyposażenia	819,00 zł
w tym: mikrofon, kuchenka mikrofalowa	
6) zakup energii	21.749,58 zł
• energia	5.054,47 zł
• woda	678,71 zł
• gaz	16.016,40 zł
7) zakup usług zdrowotnych	324,00 zł
8) zakup usług pozostałych	2.130,77 zł
• serwis ksero	464,94 zł
• opłata za ścieki	990,33 zł
• opinia techniczna	675,50 zł
8) szkolenia	80,00 zł

4. Publiczne Gimnazjum 2.557.246,24 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne	1.035.169,67 zł
2) odpis na ZFŚS	80.000,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.281,56 zł
• dodatki socjalne	61.948,31 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	685,35 zł
• zasiłek na zagospodarowanie	4.647,90 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	20.914,37 zł
• środki czystości	5.759,59 zł
• artykuły gospodarcze	2.878,09 zł
• artykuły biurowe, druki	762,33 zł
• zakup prasy i czasopism	1.330,98 zł
• papier ksero, akcesoria komputerowe	1.327,63 zł
• zakup wyposażenia	8.855,75 zł
(rolety, krzesło, gabłota, statyw)	
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.924,50 zł

6) zakup energii		66.858,86 zł
• energia	14.463,33 zł	
• woda	1.285,25 zł	
• gaz	51.110,28 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		30,00 zł
9) zakup usług pozostałych		12.141,89 zł
• obsługa prawna	926,25 zł	
• monitoring alarmu	1.596,54 zł	
• serwis ksero	1.107,39 zł	
• konserwacje, przeglądy	2.909,45zł	
• serwis kotłowni	1.685,41 zł	
• porto, abonament RTV	603,78 zł	
• opłata transportowe	272,30 zł	
• opłata za ścieki	1.167,61 zł	
• pozostałe usługi	1.873,16 zł	
10) zakup usług dostępu do sieci Internet		291,87 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		841,81 zł
12) podróże służbowe krajowe		380,74 zł
13) różne opłaty i składki		60,00 zł
14) szkolenia pracowników		120,00 zł
15) wydatki inwestycyjne		1.267.230,97 zł
• Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu		
- obecnie trwają roboty budowlane .Zadanie realizowane przy współudziale finansowym środków z RPO w wys. 22,44 % wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z umową zakończenie prac ma nastąpić do 30.06.2012 r.		
16) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000,00 zł
• zakup tablicy multimedialnej	4 000,00 zł	
5. Dowożenie uczniów		265.268,50 zł
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50.204,58 zł
2) odpis na ZFŚS		2.700,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	92,00 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		1.732,10 zł
• zakup paliwa	1.732,10 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
7) zakup usług pozostałych		210.499,82 zł
• przewozy uczniów do szkół	191.148,29 zł	
• bilety jednorazowe	1.439,73 zł	

- opłaty za parkowanie 58,80 zł
- przewozy uczniów niepełnosprawnych 17.361,00 zł
- opinia techniczna autobusu 492,00 zł

Dowożonych było 414 uczniów (211 SP, 201 Gimnazjum).

6. ZEAS 130.255,76 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 117.755,72 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 2.800,00 zł |
| 3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 3.103,11 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 589,69 zł |
| • prenumerata , przepisy | 1.792,22 zł |
| • zakup krzesła | 244,77 zł |
| • tonery, tusze, akcesoria komputerowe | 420,93 zł |
| • art. gospodarcze | 55,50 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 3.956,79 zł |
| • porto , abonament RTV | 390,05 zł |
| • koszty wysyłki | 67,56 zł |
| • usługi informatyczne | 246,00 zł |
| • serwis komputerowy | 3.125,00 zł |
| • pozostałe usługi(pieczatki , czyszczenie dywanu) | 128,18 zł |
| 6) zakup usług dostępu do sieci Internet | 293,37 zł |
| 7) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 705,77 zł |
| 8) podróże służbowe krajowe | 171,40 zł |
| 10) szkolenia pracowników | 1.269,60 zł |

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.941,61 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 10.650,00 zł |
| • czesne nauczycieli | |
| 2) szkolenia pracowników | 16.291,61 zł |
| • kursy, szkolenia nauczycieli | |

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

Roczny plan kierunków doksztalcania na 2011 rok uchwalony został oddzielną uchwałą Rady Gminy.

8. Stołówki szkolne 113.868,55 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 89.956,76 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 5.500,00 zł |
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.619,08 zł |
| • sorty, ekwiwalent za pranie | 840,00 zł |
| • wyżywienie personelu kuchni | 1.779,08 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 5.404,61 zł |
| • środki czystości | 2.001,57 zł |
| • artykuły biurowe, druki | 134,62 zł |
| • artykuły gospodarcze | 533,44 zł |
| • zakup wyposażenia | 2.734,98 zł |
| w tym: stoliki, krzesła, naczynia | |
| 5) zakup energii | 6.511,41 zł |
| • energia | 1.756,37 zł |
| • woda | 1.582,29 zł |
| • gaz | 3.172,75 zł |
| 6) zakup usług zdrowotnych | 40,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych | 3.836,69 zł |
| • naprawy, konserwacje sprzętu | 804,30 zł |
| • opłata za ścieki | 2.671,27 zł |
| • koszty wysyłki | 90,13 zł |
| • pozostałe | 270,99 zł |

(przeгляд kasy fiskalnej, wyrób pieczętek)

Stołówka szkolna funkcjonuje w ZPO w Kołbaskowie. W stołówce przygotowywane są posiłki całodzienne dla 100 wychowanków przedszkola, obiady dla 130 uczniów z SP Kołbaskowo, SP Przeclaw i Gimnazjum oraz 38 zup dla uczniów SP Będargowo.

9. Pozostała działalność 66.131,51 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy 65.632,47 zł .

Liczba godzin kół zainteresowań:

- ZPO Kołbaskowo 9 godz. w tygodniu,
- SP Będargowo 12 godz. w tygodniu
- ZS w Przeclawiu 51 godz. w tygodniu w tym: SP 22 godz., Gimnazjum 29 godz.

- 2) zakup materiałów i wyposażenia 499,04 zł

(zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie z Ruchu Drogowego który odbył się w Policach.

XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia 220.004,62 zł

(co stanowi 1,3 % wydatków gminy, 25,0 % realizacji planu)

Wydatki bieżące lokalu przychodni w Przeclawiu który jest własnością gminy i jest wdzierzawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy.

<u>1. Lecznictwo ambulatoryjne</u>		<u>28.997,22 zł</u>
1) energia, woda, gaz		18.515,97 zł
• energia	6.256,40 zł	
• gaz	12.259,57 zł	
2) zakup usług pozostałych		10.481,25 zł
• serwis kotłowni gazowej	1.911,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	8.478,00 zł	
• pozostałe usługi	92,25 zł	

2. Na realizację zadań wynikających z przyjętego uchwałą Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2011 r. wydano zł ,z tego:

<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>6.168,80 zł</u>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.188,80 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		100,00 zł
• zakup materiałów profilaktycznych	100,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		2.880,00 zł
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii	2.880,00 zł	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172.123,98 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tak:

- pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
- finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe
- finansowanie obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi
- prowadzenie świetlic profilaktycznych

w tym:

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		69.420,00 zł
• w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	37.920,00 zł	
• centrum integracji społecznej	31.500,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)		51.363,80 zł
3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA		51.340,18 zł

2. Pozostała działalność	12.714,62 zł
1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadanie	10.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.714,62 zł

XIV. Dział 852- Pomoc społeczna 1.982.789,77 zł

(co stanowi 11,4 % wydatków gminy, 49,9 % realizacji planu)

Zadania własne 1.056.617,00 zł

Zadania zlecone 926.172,77 zł

Zadania realizowane w tym dziale sfinansowane zostały:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 1.379.103,84 zł

z tego:

- na zadania zlecone 1.055.952,27 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 336.973,00 zł
- środkami własnymi gminy 576.379,40 zł,
- środkami z PUP 27.306,53 zł.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 1.092.489,18 zł

(zadania zlecone zł 96,2 %, środki własne 81.592,00 zł 3,8 %)

Finansowane ze środków :

- budżetu państwa w ramach zadań zleconych 1.052.453,63 zł
- własnych gminy 40.035,55 zł

Środki wydatkowane na:

- wypłaty świadczeń 1.008.035,40 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
 - fundusz alimentacyjny 220.609,60 zł
 - świadczenia rodzinne 787.425,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 12.854,23 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- koszty obsługi 71.599,55 zł
(finansowane 43,5 % - 31.564,00 zł budżet państwa, 56,5 % - 40.035,55 zł) środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi (71.599,55 zł) finansowane były wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.036,02 zł
2) odpis na ZFŚS	1.531,50 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	377,89 zł
• materiały biurowe	377,89 zł
4) zakup usług pozostałych	11.959,49 zł

• opłaty pocztowe i kurierskie	10.975,49 zł	
• usługi informatyczne	984,00 zł	
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		694,65 zł
2. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadania zlecone)</u>		
		13.475,98 zł
(realizacja zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa Finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań :		
• zleconych	3.498,64 zł	
• własnych	9.977,34 zł	
3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
		117.363,59 zł
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	54.064,06 zł	
• ze środków z budżetu państwa	63.299,53 zł	
4. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>		
		126.268,06 zł
Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, finansowane w całości ze środków własnych gminy.		
5. <u>Zasiłki stałe</u>		
		134.731,70 zł
Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	134.731,70 zł	
(finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań własnych)		
6. <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		
		250.990,47 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
z czego:		
- 52.998,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,		
- 197.992,47 zł środki własne gminy.		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		321,92 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną	321,92 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		214.266,34 zł
3) odpis na ZFŚS		7.142,25 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		3.278,41 zł
• materiały biurowe i druki	857,16 zł	
• książki, czasopisma	1.635,50 zł	
• art. spożywcze	79,50 zł	

• środki czystości	706,25 zł	
5) zakup usług remontowych		238,62 zł
• konserwacja ksero i gaśnic	238,62 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		299,00 zł
• badania okresowe pracowników	299,00 zł	
7) zakup usług pozostałych		11.770,50 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	5.757,07 zł	
• usługi informatyczne	3.936,80 zł	
• czesne pracowników studiujących	1.500,00 zł	
• opłaty bankowe	15,00 zł	
• usługi drukarskie	442,03 zł	
• usługi ślusarskie	33,50 zł	
• pozostałe usługi	86,10 zł	
8) zakup usług dostępu do sieci Internet		241,40 zł
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		110,82 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.324,41 zł
10) podróże służbowe krajowe		8.522,30 zł
12) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		3.474,50 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77.150,75 zł

(finansowane w 100 % środki własne)

na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.753,05 zł
2) odpis na ZFŚS	765,75 zł
3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.631,95 zł
• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	49.631,95 zł

8. Pozostała działalność 170.320,04 zł

(środki z budżetu państwa 87.000,00 zł, środki własne 248.360 zł)

w tym:

Wydatki realizowane przez GOPS 157.478,43 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.420,94 zł

z tego:

- sfinansowane w ramach robót publicznych

przez Powiatowy Urząd Pracy	27.306,53 zł	
2) odpis na ZFŚS		3.482,50 zł
świadczenia społeczne		108.574,99 zł
• dożywianie (w tym 62.145,00 zł dotacja z budżetu państwa)	108.574,99 zł	

Wydatki realizowane przez urząd gminy 12.841,61 zł
w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.694,80 zł
• prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	12.694,80 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	146,81 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	146,81 zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 172.161,62 zł

(co stanowi 1,0 %wydatków gminy, 36,6 % realizacji planu)

1. Pozostała działalność 172.161,62 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy 113.303,91 zł

na:

sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach
robót publicznych

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	873,18 zł
• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	873,18 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.777,64 zł
3) odpis na ZFŚS	4.307,35 zł
4) wpłaty na PFRON	4.214,60 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	702,14 zł
• ubrania robocze	702,14 zł
6) zakup usług zdrowotnych	429,00 zł
• badania okresowe pracowników	429,00 zł

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58.857,71 zł

W tym:

1. realizacja projektu „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat „ 50.636,50 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 5.609,46 zł
- budżetu państwa 2.503,48 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego(unii) 42.523,56zł

realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Police.

1) świadczenia społeczne	4.200,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.340,61 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	545,52 zł
4) zakup usług pozostałych	3.010,51 zł
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,71 zł
6) podróże służbowe krajowe	1.379,15 zł
7) różne opłaty i składki(ubezpieczenie uczestników projektu)	50,00 zł
2. Pozostałe zadania	<u>8.221,21 zł</u>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.221,21 zł

XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **65.024,22 zł**

w tym: (co stanowi 0.4 %wydatków gminy, 53,3 % realizacji planu)

1. Pomoc materialna dla uczniów	<u>64.824,22 zł</u>
przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych gmina otrzymała dotacje celową w wysokości 40.694 zł z czego wypłacono 28.945,78 zł pozostałą kwotę 7.296,44 zł stanowią środki własne .	
1) stypendia dla uczniów	64.824,22 zł
• stypendia socjalne	36.182,22 zł
• stypendia naukowe	24.342,00 zł
• stypendia artystyczne	4.300,00 zł
3. Pozostała działalność	<u>200,00 zł</u>
odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **745.131,58 zł**

(co stanowi 4,3 %wydatków gminy, 21,7 % realizacji planu))

w ramach w/w środków finansowano:

1. Gospodarka odpadami	<u>101.944,96 zł</u>
1) zakup usług pozostałych	101.944,96 zł
• prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych (dawny GFOŚiGW)	8.107,00 zł,
• wywóz odpadów z selektywnej zbiórki (dawny GFOŚiGW)	93.837,96 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi	<u>111.683,48 zł</u>

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		866,55 zł
• sprzętanie parków	866,55 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		4.025,60 zł
• zakup koszy ulicznych	3.567,00 zł	
• materiały do zab. pojemników na odpady	458,60 zł	
2) zakup usług pozostałych		106.791,33 zł
• likwidacja dzikich wysypisk (dawny GFOŚiGW)	6.925,50 zł	
• wywóz odpadów	99.865,83 zł	
4. Utrzymanie zieleni w gminie		90.628,16 zł
1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		59.214,54 zł
• koszenie terenów zielonych	59.214,54 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.309,94 zł
• zakup drzewek i krzewów	1.368,76 zł	
• zakup kosiarek i paliwa	1.941,18 zł	
2) zakup usług remontowych		1.301,70 zł
• konserwacja i remonty kosiarek	1.301,70 zł	
3) zakup usług pozostałych		26.801,98 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej (wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).	11.055,98 zł.	
• Inwentaryzacja drzewost. w m. Kurów	15.500,00 zł	
• Usługi transportowe	246,00 zł	
5. Ochrona gleby i wód podziemnych		42.626,86 zł
1) zakup usług pozostałych		42.626,86 zł
• wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Smolęcynie (dawny GFOŚiGW)	37.832,26 zł	
• badanie próbek odcieków i wód ze składowiska (dawny GFOŚiGW)	4.794,60 zł.	
5. Schroniska dla zwierząt		13.720,00 zł
1) zakup usług pozostałych		13.720,00 zł
• wyłapywanie bezdomnych psów	13.720,00 zł	
6. Oświetlenie ulic, placów, dróg		296.523,55 zł
w tym:		
1) energia		168.258,45 zł
2) zakup usług remontowych		16.000,00 zł
• remonty bieżące (punktów świetlnych)		

3) zakup usług pozostałych		112.265,10 zł
• konserwacja punktów świetlnych	98.339,10 zł	
• świąteczna usługa oświetleniowa (demontaż ozdób świątecznych)	13.926,00 zł	

8. Pozostała działalność **88.004,57 zł**

Place zabaw **64.205,14 zł**

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		898,65 zł
•		
2) zakup materiałów i wyposażenia		42.618,21 zł
• zakup sprzętu na place zabaw	29.766,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych	12.852,21 zł	
3) zakup usług remontowych		12.400,00 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw	12.400,00 zł	
4) zakup usług pozostałych		8.288,28 zł
• wywóz odpadów	3.634,57 zł	
• przegląd (kontrola) placów	4.600,00 zł	
• pozostałe usługi (regulamin placów zabaw ksero i laminowanie)	53,71 zł	

Pozostałe **23.799,43 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia		20.451,49 zł
• tablice informacyjne	5.738,69 zł	
• zakup ławek	5.814,80 zł	
• materiały budowlane (Smolećin)	8.898,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		3.347,94 zł
• transport tablic	464,94 zł	
• transport mat. budowlanych	2.583,00 zł	
• naprawa platformy pod gniazdo bocianie	300,00 zł.	

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

332.457,22 zł

(co stanowi 1,9 %wydatków gminy, 12,8 % realizacji planu)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice **198.677,03 zł**

(Smolećin, Bobolin, Przecław, Barnisław, Kamieniec, Będargowo)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61.904,92 zł
• wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	61.904,92 zł	

2) odpis na ZFŚS	410,23 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	9.468,63 zł
• zakup opału	6.420,10 zł
• zakup środków czystości	1.633,23 zł
• sprzęt świetlicowy	99,00 zł
• materiały budowlane i konserwatorskie	471,72 zł
• materiały biurowe, plastyczne	766,10 zł
• pozostałe zakupy	78,48 zł.
4) energia, woda ,gaz	13.784,22 zł
• energia	10.259,99 zł
• woda	288,44 zł
• gaz	3.235,79 zł
5) zakup usług remontowych	21.308,13 zł
• remonty bieżące (remont	20.168,13 zł
• konserwacja systemu alarmowego(świetlica Bedargowo)	1.140,00 zł
6) zakup usług pozostałych	24.397,02 zł
• wywóz odpadów	924,57 zł
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec)	16.603,22 zł
• opłata za ścieki	513,46 zł
• pozostałe usługi (audyt bhp 2.000 zł, wnioski o przyznanie pomocy z unii).	6.355,77 zł
7) różne opłaty i składki	125,46 zł
• ubezpieczenie mienia	125,46 zł
8) wydatki inwestycyjne na realizację:	67.278,42 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	3.045,15 zł
- opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW, oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.	
• Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejska w Kołbaskowie	58.713,90 zł
- obecnie trwają roboty budowlane, finansowane ze środków własnych. Zgodnie z umową zakończenie prac ma nastąpić do 30.09.2011 r. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW, oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	1.903,23 zł
- opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW, oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	1.522,59 zł
- opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW, oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	2.093,55 zł

- zlecono opracowanie projektu z pozwoleniem na budowę. Wykonano przyłącze energetyczne.

2. <u>Biblioteka</u>	<u>69.600,00 zł</u>
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.	
3. <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>9.900,00 zł</u>
Prace porządkowe na terenie placu przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	
4. <u>Pozostała działalność</u>	<u>54.280,19 zł</u>
w tym:	
1. realizacja projektu „Dzień Dziecka Polsko-Niemieckie Spotkanie Integracyjne „,	<u>50.799,12 zł</u>
Projekt dofinansowany środkami z unii w wysokości 36.784,75 zł.	
2. Pozostałe wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę	<u>3.481,07 zł</u>
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.181,45 zł
3) zakup usług pozostałych	1.099,62 zł.
<u>XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>215.100,32 zł</u>
<small>(co stanowi 1,2 %wydatków gminy, 29,1 % realizacji planu)</small>	
1. <u>Obiekty sportowe</u>	<u>62.101,47 zł</u>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.739,75 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	9.673,50 zł
• zakup nawozów, trawy	6.874,58 zł
• zakup ławek na boiska	2.500,00 zł
• zakup środków czystości	298,92 zł
3)energia,woda, gaz	9.129,54 zł
• energia	9.041,96 zł
• woda	87,58 zł
4)zakup usług remontowych	10.224,68 zł
• remonty bieżące obiektów sportowych	2.124,68 zł
• remonty,konserwacje ogrodzenia, nawierzchni boisk	8.100,00 zł
5)zakup usług pozostałych	2.705,50 zł
• czynsz dzierżawny boisko Barnisław	373,40 zł
• pozostałe usługi (m.in.opłata za ścieki).	2.332,10 zł
6) wydatki inwestycyjne	3.628,50 zł
• Przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Przeclawiu	3.628,50 zł

- wykonano dokumentację projektową.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146.750,00 zł
1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	146.750,00 zł.
3. Pozostała działalność	6.248,85 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.069,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	49,59 zł
3) zakup usług pozostałych	2.130,26 zł

Wynik budżetu

Na skutek niez uzyskania zaplanowanych wpływów z majątku gminy, braku środków z unii (refundacji dokonanego wcześniej przez gminę wydatku), uzyskano ujemny wynik finansowy wynoszący *1.704.945,79 zł*, który pokryty został nadwyżką budżetową za lata ubiegłe.

Przychody

Na przychody w wysokości **13.329.992,34 zł** składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Dochody własne jednostek budżetowych.

W I półroczu 2011 roku zrealizowane przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły:

I. Zespół Szkół w Przecławiu

1. Szkoły podstawowe

Zrealizowano:

1) przychody	1.503,50 zł
• wpłaty za mleko	1.503,50 zł
2) wydatki	1.501,46 zł
zakup mleka	

II. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

1. Przedszkola

Zrealizowano:

1) przychody	56.410,37 zł
• wpłaty za wyżywienie	56.399,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	11,37 zł
2) wydatki	56.332,73 zł
zakup żywności.	

2. Stołówki szkolne

Stołówka szkolna przy szkole podstawowej w Kołbaskowie.

Zrealizowano:

- | | |
|--|--------------|
| 1) przychody w kwocie | 66.139,86 zł |
| • wpłaty za obiady | 66.139,11 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0,75 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 43.781,87 zł |
| (zakup żywności) | |

Kołbaskowo 29.08.2011 r.