**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo**

 **za 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 zadnia własne i zadania zlecone,
* korygowaniem kwot części subwencji oświatowej
* wprowadzeniem nowych zadań własnych finansowanych z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
* zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży majątku,
* zmniejszeniem planowanych wpływów środków z UE.

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

* Dochody **33.696.925,90 zł**

w tym:

* Dochody bieżące 31.330.504,90 zł
* Dochody majątkowe 2.366.421,00 zł
* Wydatki **43.721.194,90 zł**

w tym:

* Wydatki bieżące 27.974.279,90 zł
* Wydatki majątkowe 15.746.915,00 zł

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

#### D OCHODY ( Tab. Nr 1)

Zaplanowane na 2011 rok dochody ogółem zrealizowano w wysokości **31.671.536,84 zł** tj. **94,0 %** w tym :

* dochody bieżące 30.899.942,85 zł

 stanowią 97,6 % wpływów ogółem, 98,6 % realizacji planu

* dochody majątkowe 771.593,99 zł

 stanowią 2,4 % wpływów ogółem, 32,6 % realizacji planu

W roku 2011 dochody ogółem i bieżące gminy są mniejsze niż w poprzednim o 1.509.757,77 zł. Obniżył się poziom dochodów bieżących o 1.939.958,62 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 430.200,85 zł.

Główną przyczyną mniejszych wpływów było to ,że w 2010 roku wystąpiły wpłaty zlikwidowanego w 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.202.425,61 zł oraz zwroty niewykorzystanych z 2009 r. wydatków niewygasających w wys. 685.110,38 zł.

***1. Dochody bieżące***

* podatki i opłaty lokalne 10.712.429,52 zł

 stanowią 34,7 % wpływów bieżących, 92,6 % realizacji planu

* pozostałe dochody własne 1.667.554,65 zł

 stanowią 5,4 % wpływów bieżących ,179,2 % realizacji planu

* udziały we wpływach z podatku dochodowego 8.335.767,98 zł

 stanowią 27,0 % wpływów bieżących, 102,4 % realizacji planu

* subwencje 6.676.890,00 zł

 stanowią 21,6 % wpływów bieżących ,100,0 % realizacji planu

* dotacje 3.371.688,30 zł

 stanowią 10,9% wpływów bieżących, 97,6 % realizacji planu

* inne źródła 135.612,40 zł

 stanowią 0,4 % wpływów bieżących, 99,9 % realizacji planu

Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków: 9.951.885,49 zł

 stanowią 31,4 % wpływów ogółem, 97,7 % realizacji planu

* od nieruchomości 7.893.015,79 zł
* rolnego 704.679,90 zł
* leśnego 12.939,83 zł
* opłacanego w formie karty podatkowej 18.316,47 zł
* od spadków i darowizn 68.389.00 zł
* od środków transportowych 389.807,70 zł
* od czynności cywilno-prawnych 864.736,80 zł

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z podatków są wyższe o 190.173,98 zł. Wzrosły wpływy w podatku od nieruchomości o 191.054,33 zł, podatku rolnego 64.078,34 zł, leśnego 1.575,83 zł, od spadków i darowizn 26.605,40 zł, od środków transportowych 133.429,21 zł. Niższe wpływy uzyskano w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 21.194,82 zł i od czynności cywilnoprawnych 225.374,31 zł.

2) opłat 760.544,03 zł

 stanowią 2,4 % wpływów ogółem, 54,7 % realizacji planu.

* targowej 57.645,00 zł
* skarbowej 36.568,00 zł
* adiacenckiej 67.980,91 zł
* eksploatacyjnej 2.687,00 zł
* opłata planistyczna 35.102,37 zł
* za wydane zezwolenia na sprzedaż

 napojów alkoholowych 503.023,75 zł

* za zajęcie pasa drogowego 57.537,00 zł

Dochody z tytułu opłat wykonane zostały w 54,7 % planowanych wielkości.

Nie uzyskano planowanych wpływów z opłat adiacenckich, w porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są niższe o 825.264,75 zł.

Istotną przyczyną mniejszych wpływów w tej grupie podatkowej jest złożone odwołanie od decyzji Wójta w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej .W 2011 roku wydano 31 decyzji w sprawie ustalenia opłat adiacenckich na łączną kwotę 972.754,98 zł z tego na jedną decyzję 768.900,00 zł złożono odwołanie do SKO.

Pozostałe dochody własne w kwocie 1.667.554,65 zł stanowią 5,3 % planowanych wpływów ogółem i są to:

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat 127.099,44 zł

* pozostałe odsetki 465.998,79 zł

w tym 411.246,47 zł odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych)

* wpływy z usług (opłaty cmentarne) 4.900,00 zł
* wpływy z dzierżawy najmu(gruntów,lokali) 266.821,20 zł
* użytkowania wieczystego nieruchomości 87.523,33 zł
* wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za

korzystanie ze środowiska 25.182,57 zł

* opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

 publicznym w Kołbaskowie 140.886,40 zł

* wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań

bieżących ( na dzieci przebywające w przedszkolach na

terenie gminy) 172.012,25 zł

* zwroty niewykorzystanych dotacji z 2010 r. 12.862,76 zł
* środki z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych

w ramach robót publicznych 177.085,31 zł

* wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki

budżetowej 10.973,24 zł

* opłata produktowa 4.531,33 zł
* pozostałe dochody 147.613,34 zł

( rozliczenia z lat ubiegłych, pieniężne darowizny, wpływy za energię,

 wynagrodzenie płatnika)

* dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań

 z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych: 24.064,69 zł

1. opłata za udostępnienie danych osobowych

ze zbioru danych osobowych 31,00 zł

1. zwroty z tyt. wypłaconych funduszy

alimentacyjnych 24.033,69 zł

**Udziały w podatkach państwowych** wynoszą  **8.335.767,98 zł**

w tym: stanowią 26,3 % wpływów ogółem, 102,4 % realizacji planu.

* podatek dochodowy od osób fizycznych 8.132.761,00 zł 104,3 %
* podatek dochodowy od osób prawnych 203.006,98 zł 59,7 %

Wpływy z udziałów w podatkach państwowych uzyskane w 2011 roku są wyższe od zrealizowanych w 2010 r. o 98.108,77 zł . Wzrosły wpływy z podatku od osób fizycznych o 473.564 zł, natomiast wpływy z podatku od osób prawnych są niższe od uzyskanych w 2010 r. o 375.455,23 zł.

**Subwencje**

Przyznana subwencja dla gminy w kwocie **6.676.890,00 zł** ( co stanowi 21,1 % wpływów ogółem, 100,0 % realizacji planu) przekazywana była w następujących częściach:

* równoważącej 67.711,00 zł 100,0 %
* oświatowej 6.609.179,00 zł 100,0 %

W 2011 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona do planu na 1.01.2011 r. o 200.140 zł . Wynika to z korekty subwencji ponieważ ostateczna kwota subwencji okazała się wyższa aniżeli wstępnie ustalone wielkości jak również z dofinansowania do remontu w ZPO Kołbaskowo.

W porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 512.260,00 zł , równoważąca o 19.814,00 zł.

**Dotacje celowe**

 Zrealizowane w 2011 roku dochody gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **3.371.688,30 zł** ( stanowią 10,6 % wpływów ogółem, 97,6 % realizacji planu) obejmują:

* dotacje celowe z budżetu państwa 3.230.067,32 zł

w tym na:

1. finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej( zadania zlecone zał. Nr 4)) 2.545.086,66 zł

 99,7 % realizacji planu

dotyczą :

* opieki społecznej 2.184.015,29 zł,
* prowadzenia spraw ewidencji ludności i

 wydawania dowodów osobistych 85.000,00 zł,

* prowadzenia stałego wykazu wyborców 1.578,00 zł,
* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

 producentów rolnych 237.876,14 zł,

* wyborów do Sejmu i Senatu RP 12.900,00 zł,
* spisu powszechnego 23.717,23 zł,
1. finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

 gminy w zakresie 684.980,66 zł

 99,6 % realizacji planu

* opieki społecznej 628.406,88 zł,
* pomocy socjalnej dla uczniów 56.373,78 zł,
* oświaty 200,00 zł.
* dotacje celowe otrzymane z budżetu innej gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( Tab. Nr 5) 141.620,98 zł ( realizacja 75,4 % planu)

- na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a

 przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo 24.877,82 zł

 ( Gmina Szczecin, Gmina Dobra),

 - na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał

 Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.”Pobudka –

 obudź swój potencjał ( Gmina Police) 116.743,16 zł.

Wyższe od uzyskanych w 2010 r. są wpływy dotacji na realizację zadań zleconych o 33.039,07 zł natomiast na dofinansowanie lub finansowanie zadań własnych niższe o 28.687,80 zł.

**Środki z innych źródeł** w wysokości  **135.612,40 zł** otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:

* pomoc finansowa z Powiatu Polickiego na dofinansowanie

likwidacji dzikich wysypisk i zakupu pojemników do

selektywnej zbiórki 29.829,74 zł

 co stanowi 99,4 % realizacji planu

* z UE w kwocie 105.782,66 zł

na realizację projektów:

* Dzień Dziecka Polsko-Niemieckie Spotkanie Integracyjne 1.660,00 zł,
* w ZS w Przecławiu 104.122,66 zł

- ”Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski

 Projekt Szkół 68.251,20 zł ,

- „Wirtualne laboratorium Klimatyczne”

 SOKRATES MINERWA CLIMATIC 3.243,99 zł,

- „Znak i zrozumienie- czytać, szukać aktywne

 znaczenia COMENIUS 21.653,37 zł,

- „Energia-Laboratorium wirtualne dla edukacji

 na temat energii odnawialnej COMENIUS 10.974,10 zł.

***2. Dochody majątkowe 771.593,99 zł*** ( Tab. Nr 1)

Zaplanowane w 2011 roku dochody majątkowe zmniejszone w stosunku do planu na 1.01.2011 r. o 11.583.148,00 zł zrealizowano na poziomie 32,6 % planu.

Uzyskano wpływy :

* z odpłatnego nabycia prawa własności oraz

 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż gruntów,

 budynków mieszkalnych, lokali) 244.923,09 zł,

* środków od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie na dofinansowanie zadania ”Remont nawierzchni poprzez utwardzenie działki Nr 5/18 w Przecławiu” 78.827,18 zł.
* środków z UE 447.843.72 zł na realizację projektów:
* Szlak Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo „ 70.357,36 zł,
* Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

 w Kołbaskowie 335.655,48 zł,

* Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przecławiu 41.830,88 zł.

W 2011 roku Gmina otrzymała dofinansowanie z UE do następujących zadań:

* Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie

 Kołbaskowo 449.718,75 zł

* Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

 w Kołbaskowie 691.412,82 zł

* Ochrona przed powodzią w Dolinie Dolnej Odry 821.961,18 zł
* Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 218.016,00 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 254.803,00 zł
* Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie

 na dz. 47/37 230.720,00 zł

* Budowa skateparku w Przecławiu 647.927,00 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji złożonych wniosków o płatność na zrealizowane już zadania oraz w związku z tym ,iż realizacja niektórych zadań przypadała na koniec roku 2011 lub przypada w 2012 roku – do budżetu gminy wpłynęły środki z UE tylko w wys. 447.843,72 zł .

W 2011 roku łączne skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków , udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych),umorzeń i odroczeń terminu płatności wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa to kwota **2.353.918,23 zł**  i stanowi to  *7,4 % zrealizowanych* dochodów gminy w tym:

* obniżenia górnych stawek podatków 2.130.422,52 zł,
* udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)

164.970,00 zł,

* umorzeń i odroczeń terminu płatności 58.525,71 zł.

##### WYDATKI (Tab. Nr 2)

Zrealizowane w 2011 r. wydatki budżetowe w wysokości **37.938.562,40zł**

co stanowi 86,8 % planu wynoszącego 43.721.194,90 zł finansowały:

 - wydatki bieżące 24.490.520,21 zł

 co stanowi 64,6 % wydatków ogółem, 87,5 % realizacji planu

 - wydatki majątkowe 13.448.042,19 zł

 stanowią 35,4 % wydatków ogółem, 85,4 % realizacji planu.

***WYDATKI BIEŻĄCE*** (Tab. Nr 2)

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1. Zadania własne 21.945.433,55 zł

 co stanowi 89,6 % wydatków bieżących ogółem

1. Zadania zlecone 2.545.086,66 zł

 co stanowi 10,4 % wydatków bieżących ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowano:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.340.535,85 zł

 co stanowi 46,3 % wydatków bieżących ogółem

 z czego 7.911.962,53 zł 69,8 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.836.920,06 zł

 co stanowi 15,7 % wydatków bieżących ogółem

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 jednostek

 7.317.788,27 zł

 co stanowi 29,9 % wydatków bieżących ogółem

 - dotacje celowe na zadania bieżące 1.781.898,10 zł

 co stanowi 7,3 % 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 213.377,93 zł

 co stanowi 0,9 % wydatków bieżących ogółem.

***WYDATKI MAJĄTKOWE*** (Tab. Nr 13)

W 2011 r. zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 13.448.042,19 zł finansowały

 - inwestycje 13.255.244,37 zł

 - zakupy inwestycyjne 192.797,82 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne 6.654.345,73 zł , dotacje z UE 447.843,72 zł, przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.267.025,56 zł, środki od Agencji Nieruchomości Rolnych 78.827,18 zł.

Na skutek niezrealizowania planowanych wpływów z majątku gminy, jak i planowanych środków z UE konieczne było przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

Poniesione w 2011 r. wydatki inwestycyjne dotyczą :

* inwestycji już zakończonych,
* rozpoczętych robót budowlanych na których prace przygotowawcze rozpoczęto w latach poprzednich ,
* prac przygotowawczych w zakresie dokumentacji dla inwestycji przewidzianych do realizacji w latach następnych,
* dofinansowania dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Wydatki na inwestycje które zostały zakończone w 2011 r. :*

1. Budowa wodociągu w m. Kamieniec I etap 50.391,36 zł
2. Budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap 116.927,00 zł
3. Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-

Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim

 obszarze rozwoju Odra-Nysa 783.590,96 zł

- inwestycja zakończona współfinansowana środkami z UE z INTERREG IV A .

4) Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych 198.283,67 zł

1. Parking dla samochodów osobowych w Kołbaskowie (przy ZPO Kołbaskowo

 28.160,00 zł,

1. Przebudowa pasa drogi Nr 13 S.Górne, Smętowice 68.514,69 zł,
2. Utwardzenie nawierzchni działki Nr 5/18 Przecław 101.608,98 zł.

 5) Przebudowa zatoki autobusowej w m.Warzymice 73.254,46 zł

 6) Budowa przystanków autobusowych z utwardzeniem terenu 27.268,00 zł

 ( koszty dokumentacji projektowej, kwota 14.268 zł ujęta w wydatkach

 niewygasających z upływem roku 2011 z terminem realizacji 29.02.2012 r.)

 7) Szlak Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo 1.427.098,39 zł

 inwestycja zakończona współfinansowana środkami z UE z RPO

 8) Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin

 i miast Mark Landin, Brüssow,Carmzow,Wallmow

 Schenkenberg,Schönfeld,Mescherin, Angermünde,

 Schwedt/odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino,

 Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój” 958.744,91 zł

 inwestycja współfinansowana środkami z UE z RPO.

 9) Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

 w Kołbaskowie 908.964,39 zł

 Inwestycja realizowana przy współudziale finansowym środków z RPO.

 10) Ochrona przed powodzią w Dolinie Dolnej Odry 987.474,79 zł

 Środki finansowe z INTEREG-u stanowiły dofinansowanie zadania inwestycyjnego

 „ Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie”.

 11) Rozbudowa systemu monitoringu w ZS w Przecławiu 10.853,93 zł

 12) Montaż lamp solarnych na dz. 33/8 obręb Przecław

 (przystanki komunikacji publicznej S.Górne, Smętowice) 14.988,80 zł

 13) Oświetlenie uliczne w miejsc. Kołbaskowo przy drodze

 Krajowej Nr 13 114.208,88 zł

 14) Przebudowa budynku garażowego na świetlicę

 wiejska w Kołbaskowie 597.583,35 zł

*Wydatki na inwestycje których realizację ( budowę ) rozpoczęto w 2011 roku :*

1. Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przecławiu 3.275.823,04 zł

 Zadanie realizowane przy współudziale finansowym środków z RPO .

 Zgodnie z umową zakończenie zadania ma nastąpić do 30.06.2012 r.

1. Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową

 pochylni dla niepełnosprawnych w Kołbaskowie nr 102 271.487,07 zł

 (kwota 189.938,07 zł ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2011

 z terminem realizacji 29.02.2012 r. )

 3) Budowa skateparku w Przecławiu

 Zadanie o wartości 639.984,90 zł realizowane przy udziale środków z PROW z terminem

 realizacji marzec 2012 r. Wydatki w całości poniesione zostaną w 2012 r.

 4) Przebudowa kanalizacji deszczowej w Przecławiu

 Zadanie o wartości 305.284,55 zł z terminem realizacji marzec 2012.Wydatki w całości

 poniesione zostaną w 2012 r.

*Wydatki na inwestycjach przewidzianych do realizacji w latach następnych:*

( sfinansowano prace umożliwiające rozpoczęcie inwestycji)

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 Warnik-Bobolin 47.580,00 zł

 - wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

 4) Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci

 wodociągowej z przyłączami w Siadle -Dolnym 29.034,15 zł

 - wykonano projekt .

 5) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową

 w miejsc. Barnisław 7.500,00 zł

 - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

 6) Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie

 Kołbaskowo 26.937,00 zł

 - wykonano studium wykonalności . Uzyskano dofinansowanie ze środków

 z RPO do 75 % kosztów kwalifikowanych.

 7) Modernizacja budynku po jednostce wojskowej

 w m .Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne 1.477,48 zł

 Rozpoczęcia i zakończenia inwestycji nastąpi w 2012 r.

 Otrzymano dofinansowanie w kwocie 880.300,96 zł z Funduszu Dopłat..

 8) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 6.273,00 zł

 - opracowano dokumentacje kosztorysową inwestycji.

 9) Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 15.500,00 zł

 inwestycja współfinansowana środkami z UE z RPO .

 10) Lokalna strategia dobre gminy w ramach Osi Leader 8.691,00 zł

 inwestycja współfinansowana środkami z UE z RPO

 11) Budowa przyłącza do placu zabaw w Kamieńcu 481,82 zł

 12) Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu 3.045,15 zł

 - opracowano projekt budowlany.

 13) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 23.253,23 zł

 - opracowano projekt budowlany.

 14) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 20.432,59 zł

 - opracowano projekt budowlany. Zadanie będzie realizowane przy współudziale

 finansowym środków z UE ( PROW).

 15) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 25.883,55 zł

 - zlecono opracowanie projektu z pozwoleniem na budowę. Wykonano

 przyłącze energetyczne.

 16) Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie

 na dz. 47/37 1.878,80 zł

* Zadanie będzie realizowane przy współudziale finansowym środków z UE ( PROW).

 17) Przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Przecławiu 8.530,06 zł

 - wykonano dokumentację projektową.

*Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:*

 przekazano w łącznej kwocie 2.995.863,54 zł

* na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego 2.738.206,07 zł

 *na dofinansowanie zadań:*

 *- „Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-*

 *:Budowa drogi powiatowej nr 0624Z „-1.838.820,00 zł*

 *- Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z*

 *Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 899.386,07 zł.*

* na pomoc finansową dla Gminy Miasto Szczecin 90.000, 00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

ul. Cukrowej- Rajkowo.

* dotacja dla Gminy Dobra 167.657,47 zł

na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia

 pn. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

 Zakupy inwestycyjne 192.797,82 zł

 w tym:

 - sprzęt komputerowy i licencje 59.209,59 zł

 - samochód osobowy 44.608,00 zł

 -wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 23.112,99 zł

 - przystanki autobusowe 29.274,00 zł

 - urządzenia do siłowni 5.000,00 zł

 - kserokopiarki, tablicy multimedialnej,

 miksera, zmywarki ( ZS Przecław i ZPO Kołbaskowo) 25.092,69 zł

 - baner dwustronny 6.500,55 zł.

Na ***remonty bieżące*** przeznaczono z budżetu łącznie 615.453,04 zł i finansowano remonty:

* dróg 160.191,21 zł
* placów zabaw 13.276,00 zł
* budynków komunalnych 16.737,18 zł
* budynku UG 15.892,13 zł
* oświetlenia ulicznego 16.000,00 zł,
* świetlic wiejskich 29.058,13 zł,
* obiektów sportowych 15.424,68 zł,
* obiektów oświatowych 348.873,71 zł

Środki przekazane w formie ***dotacji celowych*** w łącznej wysokości 1.781.898,10 zł (w ramach zadań bieżących )

finansowały: ( Tab. Nr 8 ,9, 11, 12,)

* prace rozbiórkowe przystanków autobusowych 1.700,00 zł,
* remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych 50.000,00 zł
* ochronę przeciwpożarową 320.000,00 zł
* konserwację i naprawę basenu p/pożarowego 1.300,00 zł
* domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie

 chorych 15.000,00 zł

* opiekę nad dzieckiem i rodziną 65.000,00 zł
* reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców

gminy Kołbaskowo w CIS 63.000,00 zł

* wypoczynek dzieci i młodzieży 39.498,22 zł
* działania profilaktyczne osób zagrożonych

uzależnieniem od alkoholu 4.000,00 zł

* wychowanie przedszkolne 648.199,88 zł
* sprzątanie parków 1.350,00 zł
* koszenie terenów zielonych 92.250,00 zł
* przygotowanie terenu pod plac zabaw 1.400,00 zł
* kulturę fizyczną i sport 330.500,00 zł
* działalność samorządowej instytucji

kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 148.700,00 zł

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

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 810.694,35 zł

z tego : (co stanowi 2.1; %wydatków gminy, 60,4 % realizacji planu)

1. Melioracje wodne 146.763,80 zł

 w tym:

 1) zakup usług pozostałych 82.103,80 zł

* konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych 82.103,80 zł
* rów odwadniający we wsi Kurów 29.899,80 zł,
* oczyszczenie rowu, przepustu i kraty przy drodze w m. Siadło-Dolne 6.480,00 zł,
* ustalenie przebiegu niedrożnego rurociągu usytuowanego na terenie działek 24.199,00 zł,

nr 47/3,47/17,47/22 obręb Ustowo oraz wykonanie odkrywek na trasie rurociągu,

wykonanie dokumentacji 21.525,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne 64.660,00 zł

 na realizację

* 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 400.586,95 zł

w tym:

1)zakup usług pozostałych 11.295,60 zł

* dozór techniczny wodociąg Ustowo 225,60 zł
* rozbiórka obiektu hydroforni w m.Przecław

oraz uporządkowanie terenu 3.690,00 zł

* awarie urządzeń wodnych 7.380,00 zł
* studnie kanalizacji sanitarnych szt.5 (wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych

kanalizacji sanitarnej) w jezdni drogi krajowej Nr 13 we wsi Kołbaskowo.

2)wydatki inwestycyjne 366.178,36 zł

* 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.

* Budowa wodociągu w m.Kamieniec I etap 50.391,36 zł

 - zakończono budowę i dokonano odbioru robót. Zadanie realizowane w latach

 2009-2011 .

* Budowa wodociągu w m.Kamieniec II etap 116.927,00 zł

Zadanie zakończone w 2011 r.

* Budowa wodociągu Warnik-Bobolin 47.580,00 zł

 - wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

3) zakupy inwestycyjne 23.112,99 zł

* Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 23.112,99 zł.

3. Izby rolnicze 14.257,46 zł

* wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej

 Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów

 Podatku rolnego)

4. Pozostała działalność 249.086,14 zł

*Zadania własne 11.210,00 zł*

1) zakup materiałów i wyposażenia 4.990,00 zł

* Nagrody za wińce dożynkowe 2.000,00 zł
* Nagroda rzeczowa za zajęcie w 2011 r. I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Sposób na sukces” pod patronatem Ministra Rolnictwa w Rozwoju Wsi 2.990,00 zł.

2) zakup usług pozostałych 6.220,00 zł

* prenumerata „Aktualności Rolniczych 1.260,00 zł
* Likwidacja Zachodniopomorskiego Rolno-Spożywczego

Centrum Hurtowego SA 4.960,00 zł

*Zadania zlecone 237.876,14 zł*

(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.294,69 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 44,46 zł

3) zakup usług pozostałych 325,09 zł

produkcji rolnej przez producentów rolnych 325,09 zł

( zadanie zlecone)

4) opłaty i składki 233.211,90 zł

* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

 producentów rolnych 233.211,90 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 4.879.988,92 zł

z tego: (co stanowi 12,9 %wydatków gminy, 77,1 % realizacji planu)

1. Lokalny transport zbiorowy 728.778,09 zł

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

* autobusy pozostałe 297.971,16 zł
* autobus linia 81,83 430.806,93 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 2.747.117,88 zł

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 2.738.206,07 zł

* dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie

zadań inwestycyjnych:

- *„ Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-*

 *Warzymice-Rajkowo- Ostoja:Budowa drogi powiatowej nr 0624Z „-1.838.820,00 zł*

 *- Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z*

 *Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km 899.386,07 zł.*

3. Drogi publiczne gminne 1.318.571,16 zł

 Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 564,24 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.051,61 zł

* zakup elementów ściekowych Kamieniec 1.721,61 zł
* zakup kratki wpustu droga Przecław 330,00 zł

3) zakup usług remontowych 160.191,21 zł

* remonty dróg ,chodników 146.751,21 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 żużlowej 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,
* roboty budowlane związane z zadaniem ”Wykonanie prac związanych z remontem

cząstkowym nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 195011Z w m. Przecław 33.682,55 zł,

* remont cząstkowy grysami emulsją asfaltową nawierzchni pętli autobusowej przy szkole w m. Będargowo 4.132,80 zł,
* profilowanie drogi żużlowej z uzupełnieniem we wsi Kurów 5.756,40 zł,
* remont zatoki autobusowej wraz z pasem pieszo-jezdnym z dojściem do kościoła w m. Kołbaskowo 24.108,00 zł,
* remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni drogi gminnej we wsi Ostoja ( dr. Nr 195006Z) 8.575,56 zł.
* dokumentacja projektowa 13.440,00 zł
* dokumentacja projektowa remontu drogi nr 195011Z w m. Przecław 9.840,00 zł,
* projekt remontu drogi gminnej 195006Z w m. Ostoja na odcinku od m. Ostoja do ul. Zbójnickiej – 3.600,00 zł.

3) zakup usług pozostałych 63.361,69 zł

* odśnieżanie dróg 28.379,15 zł
* przegląd i wymiana oznakowania w ciągu

 dróg będących własnością gminy 14.827,65 zł

 z tego:

* montaż barier ochronnych w kolorze żółtym w celu poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w na ciągu pieszym w m. Siadło-Górne i Smętowice 14.169,60 zł.
* dzierżawa skrzyni na piasek 3.612,59 zł
* utrzymanie zieleni przydrożnej 2.700,00 zł

( podcięcie drzew w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej własność

 Gminy Kołbaskowo 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 kontrolo obejmował cały pas drogowy),

* blokady parkingowe 1.911,30 zł
* na łączniku drogowym pomiędzy osiedlem Brzeziny a Przecław Zielone-Pole w Przecławiu 1.611,30 zł,
* zamontowanie dwóch blokad parkingowych w m. Przecław na drodze wewnętrznej 300,00 zł.
* odbiór gwarancyjny drogi w miejsc. Będargowo1.205,40 zł.

4) różne opłaty i składki 739,17 zł

* opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury

 technicznej w pasie drogi.

5) wydatki inwestycyjne 1.091.663,24 zł

 na realizację zadań:

* Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-

 Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim

 obszarze rozwoju Odra-Nysa 783.590,96 zł

* Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci

 wodociągowej z przyłączami w Siadle -Dolnym 29.034,15 zł

* Przebudowa zatoki autobusowej w m.Warzymice 73.254,46 zł
* Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych 198.283,67 zł
* Przebudowa drogi gminnej z kanalizacja deszczową

 w m. Barnisław 7.500,00 zł.

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..

5. Pozostała działalność 58.584,79 zł

 utrzymanie przystanków autobusowych

 w tym:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 1.700.00 zł

* Prace rozbiórkowe przystanków autobusowych.

2) zakup materiałów i wyposażenia 342,79 zł

3) wydatki inwestycyjne 27.268,00 zł

* Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem

 terenu 27.268,00 zł

 z tego wydatki niewygasające 14.268,00 zł.

4) zakupy inwestycyjne 29.274,00 zł

* Zakup przystanków autobusowych 29.274,00 zł.

***IV. Dział 630 -Turystyka 2.385.843,30 zł***

 (co stanowi 6,3 %wydatków gminy, 94,0 % realizacji planu)

1.Pozostała działalność 2.385.843,30 zł

1) wydatki inwestycyjne 2.385.843,30 zł

 na realizację:

* Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo 1.427.098,39 zł

 . Zadanie zrealizowane przy udziale środków z RPO 75 % dofinansowania.

* Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin

i miast Mark Landin, Brüssow,Carmzow,Wallmow Schenkenberg,Schönfeld,Mescherin, Angermünde,

Schwedt/odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino,

Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój” 958.744,91 zł

 Zadanie zrealizowane przy udziale środków z RPO 75 % dofinansowania.

***V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 628.823,05 zł***

 z tego: (co stanowi 1,6 %wydatków gminy, 87,3 % realizacji planu)

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami 34.873,48 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.874,00 zł

2) zakup usług pozostałych 17.655,07 zł

* wyceny nieruchomości 7.700,17 zł
* opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 1.298,39 zł
* ogłoszenia prasowe 2.987,92 zł
* aktualizacja ewidencji 3.198,00 zł
* wypisy z rejestru gruntów 1.230,55 zł
* wykonanie map 10,04 zł
* wykonanie badania KW i analiza 1.230,00 zł

2) różne opłaty i składki 9.427,93 zł

* opłaty roczne za wyłączenie gruntów

 z produkcji rolnej 9.427,93 zł

3) odsetki od nieterminowych wpłat 638,85 zł

4) pozostałe odsetki 25,00 zł

5) koszty postępowania sądowego 5.252,63 zł

* opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych

 oraz wpisy w księgach 5.252,63 zł

2. Pozostała działalność 593.949,57 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 207,90 zł

* ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 207,90 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.613,69 zł

3) odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

4) wpłaty na PFRON 887,77 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 55.536,44 zł

* zakup środków czystości 152,49 zł
* zakup opału 55.383,95 zł

6) energia,woda,gaz 92.321,90 zł

* gaz 11.249,09 zł
* woda 9.284,76 zł
* energia 71.788,05 zł

7) zakup usług remontowych 16.737,18 zł

* wpłata na fundusz remontowy za lokal w

Przecławiu – Biblioteka 2.536,08 zł

* prace remontowe boksu garażowego

 w Kołbaskowie 13.500,00 zł

* naprawa systemu alarmowego w obiekcie

na przejściu granicznym w Rosówku 172,20 zł

* naprawa oświetlenia lokal w Przecławiu (biblioteka) 528,90 zł.

8) zakup usług pozostałych 105.586,21 zł

* konserwacja, serwisy kotłowni 4.847,85 zł
* dozór techniczny kotłowni gazowych 175,00 zł
* wywóz odpadów stałych 8.720,29 zł
* usługi kominiarskie 731,96 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 505,28 zł
* świadectwa charakterystyki energetycznej

budynku komunalnego gminy 1.476,00 zł

* wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku

przeznaczonego na mieszkania socjalne w Kołbaskowie.

* dzierżawa kontenera socjalnego 7.380,00 zł
* przegląd instalacji elektrycznej 1.200,00 zł
* roboty rozbiórkowe budynków na dz. po byłej

jednostce wojskowej w Kołbaskowie 32.521,20 zł

 (16.974,00 zł ujęto w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku 2011 )

* usługi ślusarskie 7,15 zł
* przygotowanie obiektu na Rosówku 40.722,88 zł

9) wydatki inwestycyjne 272.964,55 zł

 na realizację zadania inwestycyjnego pn.

* Modernizacja budynku po jednostce wojskowej

w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne

i socjalne 1.477,48 zł

 - wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne. Otrzymano

 dofinansowanie w kwocie 880.300,96 zł z Funduszu Dopłat.

* Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz

z budową pochylni dla niepełnosprawnych

w Kołbaskowie Nr 102 271.487,07 zł

 z tego 189.938,07 zł wydatki niewygasające.

### VI. Dział 710- Działalność usługowa 407.431,93 zł

(co stanowi 1,1 %wydatków gminy, 72,5 % realizacji planu)

finansowano:

1.Plany zagospodarowania przestrzennego 231.332,25 zł

 z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.748,00 zł

* pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji

Urbanistyczno-Architektonicznej

2) zakup usług pozostałych 229.584,25 zł

* zmiany studium ,miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 151.745,85 zł

* opracowywanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu 54.863,50 zł

* ogłoszenia prasowe 2.509,20 zł
* wyceny nieruchomości w celu ustalenia

opłaty planistycznej 20.465,70 zł

2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne 71.287,00 zł

1) zakup usług pozostałych 71.287,00 zł

* podziały geodezyjne 70.180,00 zł
* opracowanie map geodezyjnych 1.107,00 zł

3. Cmentarze 104.812,68 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 50.000,00 zł

* remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych.

2)wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 16.414,76 zł

* wynagrodzenia opiekuna cmentarza w Będargowie .

3) zakup materiałów i wyposażenia 23.350,68 zł

* zakup materiałów budowlanych do remontu

ogrodzenia 23.196,97 zł,

* zakup paliwa do kosiarek 153,71 zł,

4) energia , woda, gaz 562,22 zł

* woda 562,22 zł,

5) zakup usług remontowych 500,00 zł

* prace konserwacyjne 500,00 zł,

6) zakup usług pozostałych 13.985,02 zł

* wywóz odpadów 12.084,22 zł
* usługi transportowe 1.043,70 zł
* prace ziemne na cmentarzu w Kołbaskowie 209,10 zł
* wynajem kabin przenośnych TOI TOI 648,00 zł

***VII. Dział 750- Administracja publiczna 3.246.007,18 zł***

(co stanowi 8,6 %wydatków gminy, 90,6 % realizacji planu)

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

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano 108.717,23 zł

z tego :

* Urzędy wojewódzkie 85.000,00 zł

(realizacja zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa)

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.170,43 zł
* odpis na ZFŚS 2.200,00 zł
* podróże służbowe krajowe 4.629,57 zł
* Spis powszechny i inne 23.717,23 zł

(realizacja zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa)

 w tym:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 zł
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.380,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe 3.537,23 zł
* zakup materiałów i wyposażenia 483,71 zł
* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 175,79 zł

* podróże służbowe krajowe 140,50 zł.

Ze środków własnych finansowane były wydatki:

1. na funkcjonowanie Rady Gminy 157.812,87 zł

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 144.740,14 zł

* diety radnych 144.740,14 zł

 2) zakup materiałów i wyposażenia 4.587,47 zł

* zakup art. żywnościowych 1.729,78 zł
* poradnik samorządowca 934,15 zł
* materiały biurowe 934,14 zł
* sprzęt biurowy 103,04 zł
* zakup kwiatów 340,00 zł
* zakup certyfikatu kwalifikowanego 408,36 zł
* zakup książek 138,00 zł

3) zakup usług pozostałych 8.485,26 zł

* szkolenia 6.275,92 zł
* dzierżawa sprzętu ( woda) 39,35 zł
* wynajem Sali 1.440,00 zł
* usługi grawerskie 75,00 zł
* wyrób wizytówek 119,99 zł
* bilety PKP 535,00 zł

2. Urzędu Gminy 2.739.525,72 zł

 w tym:

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.691,52 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 592,52 zł
* dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 4.040,00 zł
* obuwie robocze 59,00 zł

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.046.519,78 zł

 3) odpis na ZFŚS 31.812,10 zł

 4) wpłata na PFRON 26.760,15 zł

 5) zakup materiałów i wyposażenia 134.580,93 zł

* paliwo, części do samochodu 5.374,69 zł
* materiały biurowe, druki 14.831,62 zł
* czasopisma, książki 1.032,60 zł
* wyposażenie biura 41.067,16 zł

( meble, komputery poniżej 3.500 zł, drukarki,

niszczarki, telefony, kalkulatory, telefax i inne)

* kwiaty, krzewy 218,74 zł
* środki czystości 4.953,62 zł
* art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 1.270,50 zł
* materiały do napraw i konserwacji sprzętu

 biurowego, remontów 14.044,05 zł

* zakup flag 738,00 zł
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.002,32 zł

* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

 i licencji 43.632,77 zł

* certyfikat kwalifikowany 408,36 zł
* bilety postojowe 6,50 zł

6)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 15.021,87 zł

7)energia , woda, gaz 45.405,73 zł

* energia 22.916,07 zł
* woda 769,97 zł
* gaz 21.719,69 zł

8) zakup usług remontowych 15.892,13 zł

* remonty bieżące pomieszczeń biurowych 8.630,00 zł
* konserwacja systemu alarmowego 4.775,59 zł
* remont samochodu służbowego 1.721,54 zł
* remont inst. c.o. 150,00 zł
* naprawa drukarek 615,00 zł.

9) zakup usług zdrowotnych 1.362,00 zł

* badania okresowe pracowników 1.362,00 zł

9) zakup usług pozostałych 226.060,38 zł

* opłaty pocztowe , kurierskie 66.807,37 zł
* usługi grawerskie 100,00 zł
* transport i ochrona wartości pieniężnych 3.810,50 zł
* wywóz odpadów 1.635,70 zł
* usługi serwisowe 8.392,10 zł

- centralki telefonicznej 3.663,00 zł

* ksera 492,00 zł
* kotłowni gazowej 4.237,10 zł
* usługi introligatorskie 295,20 zł
* opłata za ścieki 1.159,53 zł
* obsługa prawna 24.720,00 zł
* usługi informatyczne 48.265,72 zł
* dzierżawa kserokopiarek 18.304,98 zł
* czesne pracowników studiujących 12.350,00 zł
* usługi w zakresie BHP 6.760,00 zł
* ogłoszenia prasowe 354,98 zł
* wymiana i ładowanie gaśnic 1.142,67 zł
* oplata RTV 1.036,56 zł
* zakup pieczątek 3.344,57 zł
* mycie samochodu służbowego 245,00 zł
* ocena techniczna sam.służb. RENAULT 369,00 zł
* przegląd techniczny samochodu służb. 333,02 zł

opłata recyklingowa, wymiana akumulatora,

montaż instalacji gazowej ,tłumaczenie

 dokumentów 4.597,80 zł

* badanie teczki do przewozu pieniędzy 806,88zł
* dzierżawa komputera 2.800,00 zł
* usługi kominiarskie 1.203,05 zł
* abonament o udostępnienie infor,gospod. 1.095,92 zł
* zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni

wokół urzędu gminy 5.123,40 zł

* opieka autorska programów komputerowych 2.746,59 zł
* wymiana podgrzewacza wody 516,60 zł
* opłata za postój 1.608,80 zł
* opłaty abonamentowe (Legislator,Vademecum

Gł. Księgowego ) 3.677,70 zł

* bilety PKP 267,50 zł
* dzierżawa kontenera na makulaturę 49,20 zł
* mycie i konserwacja okien na klatce schodowej 250,00 zł
* wykonanie dokumentacji technicznej 1.600,00 zł

powykonawcza instalacji systemu sygnalizacji alarmu

włamania i napadu w budynku UG.

* pozostałe usługi ( usługi ślusarskie, wymiana karty kryptograf.) 290,04 zł

10) zakup usług dostępu do sieci Internet 7.741,27 zł

11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 10.405,05 zł

12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 27.587,08 zł

13) podróże służbowe krajowe 13.443,71 zł

14) podróże służbowe zagraniczne 450,82 zł

15) opłaty i składki 6.808,25 zł

 ( opłaty związane z rejestracją samochodu służbowego SUZUKI, ubezpieczenie

 samochodu )

16) opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 zł

17) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 20.565,36 zł

18) zakupy inwestycyjne 103.817,59 zł

* zakup oprogramowania 30.033,55 zł
* zestawy komputerowe 29.176,04 zł
* samochód osobowy służbowy SUZUKI 44.608,00 zł

4. Spis powszechny 36,00 zł

Odsetki od dotacji przekazanej po terminie.

5. Promocja gminy 138.986,92 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 4.033,00 zł

* umowy zlecenia 4.033,00zł

( tłumaczenie w trakcie spotkania integracyjnego)

2) zakup materiałów i wyposażenia 29.236,89 zł

* zakup gadżetów promocyjnych 14.742,29 zł
* spotkania gminne 1.489,98 zł
* zakup projektora 3.024,00 zł
* zakup pawilonu ,namiotu 5.375,00 zł
* pozostałe zakupy ( warsztaty, banery) 4.185,87 zł
* artykuły spożywcze 419,75 zł

 2) zakup usług pozostałych 105.717,03 zł

* foldery, wydawnictwa 47.737,80 zł
* spotkania gminne 2.800,00 zł
* imprezy promocyjne

gminy 33.852,83 zł

* pozostałe usługi( warsztaty,konkursy) 21.191,10 zł
* odnowienie domeny kolbaskowo.pl 135,30 zł.

W ramach promocji finansowano:

* realizację projektu ”Polsko-Niemiecka Współpraca

Młodzieży „1.789,75 zł,

* 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 Kiełbaskowo w Kołbaskowie 33.929,28 zł ,
* Targi produktów Regionalnych 1.308,50 zł,
* materiały promocyjne na potrzeby gminy 20.784,07 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 Flażolecistów 174,23 zł,
* dwujęzyczny informator o gminie Kołbaskowo 28.167,00 zł,
* kalendarz trójdzielny 11.342,70 zł,
* projekt i wykonanie baneru reklamującego tereny inwestycyjne

 w gm.Kołbaskowo 3.161,10 zł,

* pozostałe wydatki związane z promocją gminy 3.896,48 zł

4. Pozostała działalność 100.928,44 zł

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.220,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.144,06 zł

* diety sołtysów za udział w sesjach 36.144,06 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 9.146,37 zł

* opłaty bankowe 9.107,37 zł
* pozostałe usługi 39,00 zł

4) różne opłaty i składki 51.951,90 zł

* opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 6 stowarzyszeń,
* Stowarzyszenie Gmin Polskich 6.209,40 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 Metropolitarnego 3.000,00 zł,
* Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich 202,00 zł.

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

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa 24.045,24 zł***

# z tego: (co stanowi 0,1 %wydatków gminy, 90,8 % realizacji planu)

- 14.478,00 zł wydatki finansowane w ramach zadań zleconych

# 1.578,00 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2011 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone),*

 - 12.900,00 zł wybory do Sejmu i Senatu RP.

- 9.567,24 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy.

 Finansowano zakup wyposażenia lokali wyborczych.

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

 ***i ochrona p/pożarowa 2.376.799,18 zł***

(co stanowi 6,3 %wydatków gminy, 91,1 % realizacji planu))

środki finansowe przeznaczone dla:

1. Komendy Powiatowe Policji 10.000,00 zł

 1) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

* wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa 10.000,00 zł

2. 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

3. Ochotnicze Straże Pożarne 2.263.422,58 zł

Na zapewnienie gotowości bojowej i utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych

( Kołbaskowo i Smolęcin).

 w tym:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 320.000,00 zł

 ( dotacja dla OSP Kołbaskowo 260.000,00 zł , OSP Smolęcin 60.00,00 zł).

 *Wydatki na bieżącą działalność OSP poniesione przez gminę*

 *do 15.04.2011 r.*

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.629,68 zł

3) odpis na ZFŚS 113,95 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 1.896.439,18 zł

 na realizację:

* Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP

 w Kołbaskowie 908.964,39 zł

 Inwestycja zakończona, zadanie realizowano przy współudziale finansowym środków z RPO.

* Ochrona przed powodzią w Dolinie Dolnej Odry 987.474,79 zł

 Środki finansowe z INTEREG-u które stanowiły dofinansowanie zadania inwestycyjnego

 „ Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie”.

4. Obrona cywilna 4.076.60 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 439,20 zł

* utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania 439,20 zł

3) podróże służbowe krajowe 80,24 zł

3. Pozostała działalność 91.300,00 zł

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 1.300,00 zł

 na konserwację i naprawę basenu p/pożarowego.

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst

 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 90.000,00 zł

* Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

ul. Cukrowej- Rajkowo.

 Dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin.

***X. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych***

 ***jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz***

 ***wydatki związane z ich poborem 60.039,43 zł***

(co stanowi 0,2 %wydatków gminy, 84,4 % realizacji planu)

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

 budżetowych

Środki finansowe wydatkowano na:

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 29.287,90 zł

* opłaty prowizyjne sołtysów od poboru podatków 29.287,90 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.216,55 zł

* sfinansowanie kosztów doręczania decyzji podatkowych

3) zakup usług pozostałych 17.130,46 zł

* opłaty egzekucyjne 6.130,46 zł
* opłaty pocztowe 11.000,00 zł

4) różne opłaty i składki 1.878,55 zł

 ( opłaty komornicze )

5) koszty postępowania sądowego 3.525,97 zł

***XI. Dział 758- Różne rozliczenia 172.204,00 zł***

(co stanowi 0,6 %wydatków gminy, 24,6 % realizacji planu)

Wpłata do budżetu państwa 172.204,00 zł.

 obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części subwencji równoważącej subwencji ogólnej wynikająca z przekroczenia wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych gminy .

### XII. Dział 801- Oświata i wychowanie 14.604.159,39 zł

#  (co stanowi 38,5 %wydatków gminy, 94,5 % realizacji planu)

Zadania zrealizowane w ramach działu 801 finansowane były ze środków:

* części oświatowej subwencji ogólnej w wys. 6.609.179,00 zł
* dotacji celowych z budżetu państwa 200,00 zł
* własnych gminy 7.651.936,78 zł
* dotacji z UE 145.953,54 zł

w tym:

 - „Budowa Gimnazjum w ZS w Przecławiu 41.830,88 zł

 - ”Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski

 Projekt Szkół 68.251,20 zł ,

- „Wirtualne laboratorium Klimatyczne”

 SOKRATES MINERWA CLIMATIC 3.243,99 zł,

- „Znak i zrozumienie- czytać, szukać aktywne

 znaczenia COMENIUS 21.653,37 zł,

- „Energia-Laboratorium wirtualne dla edukacji

 na temat energii odnawialnej COMENIUS 10.974,10 zł.

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności:

* 3 szkół podstawowych do których uczęszczało 558 uczniów ,
* 1 gimnazjum do którego uczęszczało 326 uczniów,
* 1 przedszkola publicznego 128 wychowanków,
* 3 oddziałów przedszkolnych przy SP 88 uczniów,

Przekazano dotacje celowe w wysokości 648.199,80 zł

w tym:

* 332.122,40 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ,
* 316.077,48 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy .

1. Szkoły podstawowe 5.650.996,08 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.197.185,57 zł
2. odpis na ZFŚS 215.513,00 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 251.402,37 zł
* dodatki socjalne 239.352,34 zł
* sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 10.550,03 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.500,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 161.410,39 zł

* zakup środków czystości 23.548,14 zł
* zakup artykułów biurowych 8.808,86 zł
* zakup artykułów gospodarczych 35.932,09 zł
* zakup prasy i czasopism 7.805,85 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 5.234,53 zł
* zakup wyposażenia 80.080,92 zł

 w tym: meble, stolik RTV, krzesła,komoda,

 zestawy komputerowe, notebook,pralka

 pralka , gabloty,drabina,drukarki,

 radiomagnetofony, rolety, wiertarka,

 wózek z mopem,kopiarka, tablice.

 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 18.748,39 zł

 6) zakup energii 315.127,66 zł

* energia 85.919,59 zł
* woda 4.710,50 zł
* gaz 224.497,57 zł

 7) zakup usług remontowych 330.134,17 zł

* ZPO Kołbaskowo 224.815,54 zł

z tego 98.884 zł sfinansowane subwencją z budżetu państwa.

* + Remont korytarzy i toalet, wymiana wykładziny
* SP Będargowo 24.791,85 zł
	+ Remont sal lekcyjnych, napraw okien.
* ZS Przecław 80.526,78 zł
	+ Remont toalet, naprawa dachu, wymiana drzwi.

 8) zakup usług zdrowotnych 1.954,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 106.111,74 zł

* usługi prawne 7.774,00 zł
* serwisy kotłowni 27.580,35 zł
* serwis informatyczny 8.750,02 zł
* serwis ksero 7.152,17 zł
* konserwacje, przeglądy ,naprawy 8.551,38 zł
* porto, abonament RTV 1.363,58 zł
* opłata bankowa 44,00 zł
* usługi kominiarskie 1.675,87 zł
* monitoring alarmu 3.611,70 zł
* opłata za ścieki 5.396,66 zł
* koszty transportu, wysyłki 1.346,00 zł
* pozostałe usługi 31.847,57 zł

(pomiar oświetlenia, czyszczenie rynien ,czyszczenie dachu, montaż

 rolet, naprawa żaluzji, mycie elewacji, czyszczenie posadzki,

 wykonanie mebli, wymiana termostatów).

* ogłoszenie prasowe 1.018,44 zł

10) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.457,70 zł

11**)** opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 2.963,38 zł

12)opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 9.036,37 zł

 13) podróże służbowe krajowe 4.560,81 zł

 14) różne opłaty i składki 6.549,50 zł

* ubezpieczenie mienia 6.549,50 zł

 15) podatek od nieruchomości 210,00 zł

 16) szkolenia pracowników 4.415,60 zł

 17) wydatki inwestycyjne 17.126,93 zł

* Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 6.273,00 zł

( dokumentacja kosztorysowa inwestycji)

* Rozbudowa systemu monitoringu w SP Przecław 10.853,93 zł.

18) zakupy inwestycyjne 6.088,50 zł

* Zakup kserokopiarki ( Przecław).

2. Oddziały przedszkolne 388.322,48 zł

Finansowanie oddziałów przedszkolnych w 3 SP do których uczęszczało 88 uczniów.

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 346.089,42 zł

2) odpis na ZFŚS 14.346,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24.021,29 zł

* dodatki socjalne 23.857,50 zł
* zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 150,00 zł
* sorty bhp 13,79 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 347,10 zł

* materiały papiernicze 347,10 zł

 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.365,67 zł

6) zakup usług zdrowotnych 153,00 zł

3. Przedszkole 1.346.370,90 zł

Środki finansowe na :

1.Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 332.122,40 zł

( dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inna jednostkę samorządu terytorialnego), (Tab. Nr 9 )

- Gmina Szczecin 324.554,58 zł

- Gmina Dobra 6.199,82 zł

- Gmina Kobylanka 1.368,00 zł

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) 316.077,48 zł ( z terenu gminy Kołbaskowo)

* Zielone Przedszkole w Przecławiu 23.530,11 zł
* „Happy Kids” w Przecławiu 11.312,00 zł
* TPD Ognisko Przedszkolne w Będargowie 51.080,84 zł
* HORME Sp.z oo w Kurowie 168.843,68 zł
* FALE Przedszkole 61.310,85 zł.

4.Finansowanie działalności P*rzedszkola publicznego w Kołbaskowie*

do którego uczęszczało średnio 128 wychowanków  *698.171,02 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 548.200,08 zł

2) odpis na ZFŚS 35.255,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.174,21 zł

* dodatki socjalne 38.707,20 zł
* sorty bhp, ekw. za pranie 1.467,01 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 24.436,66 zł

* zakup środków czystości 7.411,87 zł
* zakup artykułów biurowych , prenumerata 412,86 zł
* zakup artykułów gospodarczych 4.313,13 zł
* akcesoria komputerowe 696,67 zł
* zakup wyposażenia 11.602,13 zł

 w tym: mikrofon, kopiarka, tablice korkowe, meble, laminator,

 radiomagnetofon.

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.929,85 zł

 6) zakup energii 36.880,26 zł

* energia 10.367,03 zł
* woda 968,86 zł
* gaz 25.544,37 zł

 7) zakup usług zdrowotnych 406,00 zł

 8) zakup usług pozostałych 6.728,96 zł

* serwis ksero 708,48 zł
* opłata za ścieki 1.574,58 zł
* koszty wysyłki 105,40 zł
* pozostałe 4.340,50 zł

w tym: wymiana termostatów, opinia techniczna.

8) szkolenia 160,00 zł

 4.Publiczne Gimnazjum 6.004.347,32 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne 2.220.148,37 zł

 z tego w ramach środków z UE 9.233,92 zł ( COMENIUS 3.833,92 zł, CLIMATIC

 1.200,00 zł, Znak i zrozumienie 4.200 zł)

 2) odpis na ZFŚS 106.386,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 146.060,96 zł

* dodatki socjalne 137.614,41 zł
* sorty, ekwiwalent za pranie 3.348,65 zł
* zasiłek na zagospodarowanie 4.647,90 zł
* zapomogi zdrowotne 450,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 44.218,24 zł

* środki czystości 8.915,87 zł
* artykuły gospodarcze 18.052,34 zł
* artykuły biurowe, druki 1.795,95 zł
* zakup prasy i czasopism 2.579,37 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 1.959,36 zł
* zakup wyposażenia 3.738,40 zł

( rolety, krzesło, gablota, statyw, urządzenie wielofunkcyjne)

* realizacja projektów w ramach środków

z UE 7.176,95 zł

 ( CLIMATIC - 1.611,42 zł, COMENIUS 112,16 zł ,

 Znak i Zrozumienie 5.453,37 zł )

 5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 2.532,37 zł

 6) zakup energii 106.316,34 zł

* energia 28.186,13 zł
* woda 2.151,05 zł
* gaz 75.979,16 zł

 7) zakup usług remontowych 18.739,54 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 690,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 63.055,27 zł

* obsługa prawna 1.080,00 zł
* monitoring alarmu 4.177,70 zł
* serwis ksero 2.491,59 zł
* konserwacje, przeglądy 6.126,43 zł
* serwis kotłowni 5.481,17 zł
* porto, abonament RTV 918,83 zł
* opłata transportowa 527,78 zł
* usługi kominiarskie 495,87 zł
* opłata za ścieki 1.866,44 zł
* pozostałe usługi 10.571,30 zł

w tym: montaż oświetlenia, montaż rolet, naprawa żaluzji,

wstawienie szyb, czyszczenie wykładziny, wykonanie pieczątek,

pomiar rezystancji przewodów, przegląd p/poż.

* realizacja projektów w ramach środków z UE 29.318,16 zł

( CLIMATIC - 432,57 zł, COMENIUS 5.911,49 zł ,

 Znak i Zrozumienie 12.000,00 zł, Energia 10.974,10 zł).

 10) zakup usług dostępu do sieci Internet 510,99 zł

11**)** opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 1.637,24 zł

 12) podróże służbowe krajowe 2.393,62 zł

 w tym realizacja w ramach środków z UE projektu COMENIUS 623,68 zł.

 13) podróże służbowe zagraniczne 3.149,14 zł

 dotyczy realizacji w ramach środków z UE projekt COMENIUS.

 14) różne opłaty i składki 1.948,70 zł

 15) szkolenia pracowników 649,00 zł

 16) wydatki inwestycyjne 3.275.823,04 zł

* Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

Szkół w Przecławiu

 - roboty budowlane w toku .Zadanie realizowane przy współudziale

 finansowym środków z RPO..

 Zgodnie z umową zakończenie prac ma nastąpić do 30.06.2012 r.

 16) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.088,50 zł

* zakup tablicy interaktywnej i kserokopiarki.

5. Dowożenie uczniów 538.698,47 zł

Finansowano pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.678,37zł

 2) odpis na ZFŚS 3.282,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 381,08 zł

* sorty i ekwiwalent za pranie 381,08 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 1.732,10 zł

* zakup paliwa 1.732,10 zł

 5) zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

 6) zakup usług pozostałych 442.504,92 zł

* przewozy uczniów do szkół 340.421,62 zł
* bilety jednorazowe 3.904,33 zł
* ocena techniczna autobusu MAN 492,00 zł
* opłaty za parkowanie 58,80 zł
* przewozy uczniów niepełnosprawnych 48.452,40 zł
* przewozy dodatkowe ( poza dowożeniem

uczniów do szkół ) 49.175,77 zł

7) szkolenia pracowników 80,00 zł

Dowożonych było 314 uczniów ( 180 SP, 134 Gimnazjum).

6. ZEAS 259.977,79 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 230.332,90 zł

2) odpis na ZFŚS 3.465,00 zł

 3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 12.824,43 zł

* zakup materiałów biurowych 1.393,38 zł
* prenumerata , przepisy 3.097,80 zł
* zakup wyposażenia 5.878,77 zł
* tonery, tusze, akcesoria komputerowe 2.398,98 zł
* art. gospodarcze 55,50 zł

 5) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

6) zakup usług pozostałych 9.453,12 zł

* porto , abonament RTV 676,15 zł
* koszty wysyłki 175,77zł
* usługi informatyczne 596,86 zł
* serwis komputerowy 7.500,00 zł
* pozostałe usługi(pieczatki , czyszczenie dywanu) 504,34 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 605,19 zł

8)opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 1.510,49 zł

 9) podróże służbowe krajowe 239,92 zł

10) różne opłaty i składki 48,20 zł

11) szkolenia pracowników 1.198,54 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.888,48 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych 18.800,00 zł

* czesne nauczycieli

2) szkolenia pracowników 27.088,48 zł

* kursy, szkolenia nauczycieli

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

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

8.Stołówki szkolne 256.120,13 zł

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 184.856,96 zł

 2) odpis na ZFŚS 6.746,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.895,11 zł

* sorty, ekwiwalent za pranie 2.062,74 zł
* wyżywienie personelu kuchni 3.832,37 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 28.364,76 zł

* środki czystości 6.713,50 zł
* artykuły biurowe, druki 2.047,03 zł
* artykuły gospodarcze 6.176,30 zł
* zakup wyposażenia 13.427,93 zł

 w tym: stolik, garnki, frytkownica, lodówka, taboret

 gazowy, wilk.

 5) zakup energii 11.661,07zł

* energia 3.353,09 zł
* woda 3.263,38 zł
* gaz 5.044,60 zł

 6) zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

 7) zakup usług pozostałych 9.520,54 zł

* naprawy, konserwacje sprzętu 912,42 zł
* opłata za ścieki 4.353,49 zł
* koszty wysyłki 314,97 zł
* pozostałe 3.939,66 zł

( przegląd kasy fiskalnej, wyrób pieczątek, montaż mebli, wymiana

 wykładziny, opłaty SANEPID-u).

 8) szkolenia 120,00 zł

 9) zakupy inwestycyjne 8.915,69 zł

* zmywarka, mikser.

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

9. Pozostała działalność 113.437,74 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła

 zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy 112.938,70 zł

 Liczba godzin kół zainteresowań:

* ZPO Kołbaskowo 15 godz. w tygodniu,
* SP Będargowo 11 godz. w tygodniu
* ZS w Przecławiu 56 godz. w tygodniu w tym: SP 25 godz., Gimnazjum 31 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 528.262,96 zł

 (co stanowi 1,4 % wydatków gminy, 60,1 % realizacji planu)

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

1. Lecznictwo ambulatoryjne 104.347,73 zł

1) energia, woda, gaz 29.001,15 zł

* energia 11.397,13 zł
* gaz 17.604,02 zł

2) zakup usług remontowych 53.141,50 zł

* remont lokalu przychodni w Przecławiu 53.141,50 zł

3) zakup usług pozostałych 22.205,08 zł

* serwis kotłowni gazowej 4.149,60 zł
* opłata eksploatacyjna 17.254,50 zł
* pozostałe usługi 800,98 zł

 2. Na realizacje zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. wydano 398.576,20 zł, z tego:

Zwalczanie narkomanii 10.306,51 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 4.589,10 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 197,41 zł

* zakup materiałów profilaktycznych 197,41 zł

3)zakup usług pozostałych 5.520,00 zł

* wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 5.520,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 388.269,69 zł

Finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tak:

* pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
* programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe,
* wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi,
* prowadzenie świetlic profilaktycznych.

z tego:

1)środki do przekazania w formie dotacji celowej 151.998,22 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

i przeciwdziałaniu przemocy 65.000,00 zł

* centrum integracji społecznej 63.000,00 zł
* w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 23.998,22 zł

2) Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostki

 samorządu terytorialnego 4.000,00 zł

3)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 131.427,29 zł

3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 100.844,18 zł

2. Pozostała działalność 25.339,03 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 15.000,00 zł

 na zadanie

* domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.241,12 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 60,91 zł

4) zakup usług pozostałych 4.037,00 zł

* badania profilaktyczne dla mieszkańców (mamografia 2.592,00 zł,

szczepienia p/grypie 1.445,00 zł).

#

***XIV. Dział 852- Pomoc społeczna 4.031.715,16 zł***

#  (co stanowi 10,6 %wydatków gminy, 96,2 % realizacji planu)

*Zadania własne 1.847.699,87zł*

*Zadania zlecone**2.184.015,29 zł*

Zadania realizowane w tym dziale sfinansowane zostały:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 2.812.422,17 zł

 z tego:

* na zadania zlecone 2.184.015,29 zł,
* na dofinansowanie zadań własnych gminy 628.406,88 zł,

- środkami własnymi gminy 1.165.828,91 zł,

- środkami z PUP 53.464,08 zł.

1.Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego 2.235.629,10 zł

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

Finansowane ze środków :

* budżetu państwa w ramach zadań zleconych 2.170.483,85 zł
* własnych gminy 65.145,25 zł

Środki wydatkowane na:

* wypłaty świadczeń 2.069.928,18 zł

 ( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* fundusz alimentacyjny 450.802,64 zł
* świadczenia rodzinne 1.619.125,54 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 35.364,67 zł

 ( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* koszty obsługi 130.336,25 zł

 ( finansowane ~~43,5~~ % - 65.191,00 zł budżet państwa, ~~56,5~~ % - 65.145,25 zł )

 środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi ( 130.336,25 zł ) finansowane były wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.818,22 zł

2) odpis na ZFŚS 2.187,86 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 1.569,99 zł

* materiały biurowe 1.569,99 zł

4) zakup usług pozostałych 26.391,10 zł

* opłaty pocztowe i kurierskie 23.906,50 zł
* usługi informatyczne 2.484,60 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 1.729,08 zł

6) szkolenia 640,000 zł

2. 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) 35.920,08 zł

Finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań :

* zleconych 8.931,44 zł
* własnych 21.590,00 zł

Finansowane ze środków własnych gminy 5.398,64 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe 210.975,22 zł

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 85.354,34 zł
* ze środków z budżetu państwa 125.620,88 zł

4. Dodatki mieszkaniowe 256.645,48 zł

Zadania własne

 Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych , finansowane w całości ze środków własnych gminy.

5. Zasiłki stałe 285.713,54 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

* ze środków własnych gminy 57.143,54 zł
* ze środków z budżetu państwa 228.570,00 zł.

6. Ośrodki Pomocy Społecznej 488.238,41 zł

Zadania własne

 z czego:

- 137.535,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,

- 350.703,41 zł środki własne gminy.

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.841,94 zł

* ekwiwalent za odzież ochronną 4.841,94 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 406.400,72 zł

3) odpis na ZFŚS 6.464,25 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 18.151,42 zł

* materiały biurowe i druki 4.189,14 zł
* książki, czasopisma 3.961,28 zł
* art. spożywcze 296,62 zł
* środki czystości 1.444,40 zł
* wyposażenie( zestawy komputerowe, oprogramowanie

niszczarki) 6.620,72 zł

* pozostałe materiały 1.639,26 zł.

5) zakup usług remontowych 537,51 zł

* konserwacja ksero i gaśnic 537,51 zł

6)zakup usług zdrowotnych 588,00 zł

* badania okresowe pracowników 588,00 zł

7) zakup usług pozostałych 23.974,88 zł

* opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 11.356,37 zł
* usługi informatyczne 8.877,60 zł
* czesne pracowników studiujących 3.000,00 zł
* opłaty bankowe 15,00 zł
* usługi drukarskie 514,06 zł
* usługi transportowe 73,80 zł
* usługi ślusarskie 33,50 zł
* pozostałe usługi 104,55 zł

8) zakup usług dostępu do sieci Internet 605,19 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 3.014,88 zł

10) podróże służbowe krajowe 18.226,32 zł

11) różne opłaty i składki 17,00 zł

12) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 5.305,48 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 193.730,73 zł

 ( finansowane w 100 % środki własne)

Zadania własne

na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.539,03 zł

2) odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

 innych jednostek samorządu terytorialnego 142.097,77 zł

* opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach

 Pomocy Społecznej 142.097,77 zł

8. Pozostała działalność 324.862,60 zł

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

Zadania własne 320.262,60 zł ( w tym dotacja z budżetu państwa 115.091,00 zł).

Zadania zlecone 4.600.00 zł

 w tym:

Wydatki realizowane przez GOPS *297.025,47 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.002,72 zł

 z tego:

* sfinansowane w ramach robót publicznych

przez Powiatowy Urząd Pracy 75.002,72 zł

2) odpis na ZFŚS 4.795,22 zł

3) świadczenia społeczne 201.727,53 zł

* dożywianie (w tym 115.091,00 zł dotacja z budżetu państwa) 197.127,53 zł
* zasiłki 4.600,00 zł

4) dotacje dla stowarzyszeń 15.500,00 zł

* wypoczynek dzieci i młodzieży 15.500,00 zł.

Wydatki realizowane przez urząd gminy *27.837,13 zł*

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26.243,60 zł

* prace społecznie użyteczne

 skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie

 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 26.243,60 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 809,53 zł

* zakup worków, rękawic, mioteł 809,53 zł

3) różne opłaty i składki 784,00 zł

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

###  społecznej 289.047,78 zł

###  (co stanowi 0,8 %wydatków gminy, 68,6 % realizacji planu)

### 1. Pozostała działalność 289.047,78 zł

### Wydatki realizowane przez urząd gminy 143.433,19 zł

### na:

sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach

 robót publicznych

 w tym:

1)nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 2.079,00 zł

* ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

 roboczej 2.079,00 zł

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.452,44 zł

3) odpis na ZFŚS 5.834,29 zł

4)wpłaty na PFRON 5.736,32 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 702,14 zł

* ubrania robocze 702,14 zł

6)zakup usług zdrowotnych 629,00 zł

* badania okresowe pracowników 629,00 zł

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 *145.614,59*  *zł*

w tym:

1. realizacja projektu „Pobudka – obudź swój potencjał 129.839,26 zł

finansowany ze środków:

* własnych *13.096,10 zł*
* budżetu państwa *6.245,76 zł*
* Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) *110.497,40 zł*

na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Police.

1) świadczenia społeczne 10.500,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.662,04 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 4.695,81 zł

4) zakup usług zdrowotnych 828,00 zł

4) zakup usług pozostałych 17.838,04 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 332,17 zł

6) podróże służbowe krajowe 2.933,20 zł

7) różne opłaty i składki( ubezpieczenie uczestników projektu) 50,00 zł

2. Pozostałe zadania 15.775,33 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.765,59 zł

2) odpis ZFŚS 2.009,74 zł

### XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 98.546,93 zł

 w tym: (co stanowi 0.3 %wydatków gminy, 65,3 % realizacji planu)

1. Pomoc materialna dla uczniów 98.346,93 zł

finansowano stypendia i inne formy pomocy uczniom. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 56.373,78 zł. pozostałą kwotę 41.973,15 zł stanowią środki własne .

1) stypendia dla uczniów 88.097,79 zł

* stypendia socjalne 57.655,79 zł
* stypendia naukowe 24.342,00 zł
* stypendia artystyczne 6.100,00 zł

2) inne formy pomocy dla uczniów 10.249,14 zł

* wyprawka szkolna 10.249,14 zł.

3. Pozostała działalność 200,00 zł

Sfinansowanie odpisu na ZFSS dla emerytów i rencistów.

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

 ***środowiska 1.690.708,32 zł***

(co stanowi 4,5 %wydatków gminy, 92,4 % realizacji planu))

w ramach w/w środków finansowano:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24,96 zł

1) zakup usług pozostałych 24,96 zł

2. Gospodarka odpadami 229.010,26 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 7.318,50 zł

* zakup pojemników do selektywnej zbiórki 7.318,50

2) zakup usług pozostałych 221.691,76 zł

* prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych 16.225,,00 zł,

( dawny GFOŚiGW)

* wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 205.466,76 zł

( dawny GFOŚiGW)

3. Oczyszczanie miast i wsi 219.138,21 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 1.350,00 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* sprzątanie parków 1.350,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 5.006,56 zł

* zakup koszy ulicznych 4.305,00 zł
* materiały do zab. pojemników na odpady 458,60 zł
* zakup materiałów „Sprzątanie świata” 242,96 zł

2) zakup usług pozostałych 212.781,65 zł

* likwidacja dzikich wysypisk 59.287,91 zł

(z tego dawny GFOŚiGW 36.776,66 zł )

* wywóz odpadów 153.493,74 zł

4. Utrzymanie zieleni w gminie 170.318,30 zł

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 92.250,00 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* koszenie terenów zielonych 92.250,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 16.245,82 zł

* zakup drzewek i krzewów 10.984,39 zł
* zakup kosiarek i paliwa 3.391,43 zł
* urządzanie terenów zielonych (zakup roślin) 320,00 zł
* konkurs ogrodów 1.550,00 zł

2) zakup usług remontowych 1.301,70 zł

* konserwacja i remonty kosiarek 1.301,70 zł

3) zakup usług pozostałych 36.329,78 zł

* prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 18.819,98 zł.

( wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).

* koszenie terenów zielonych 13.289,40 zł
* usługi transportowe 246,00 zł
* urządzanie terenów zielonych 3.974,40 zł

4) wydatki inwestycyjne 24.191,00 zł

* Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 15.500,00 zł

- zadanie dofinansowane środkami z UE w wys. 218.016 zł. Dofinansowanie wynosi do 75 %

 kosztów kwalifikowanych.

* Lokalna strategia dobre gminy w ramach Osi Leader 8.691,00 zł

 - zadanie dofinansowane środkami z UE w wys. 34.376,66 zł z tego:

 Barnisław 11.458,89 zł, Kołbaskowo 11.458,88 zł, Karwowo 11.458,89 zł.

 Dofinansowanie wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych.

5. Ochrona gleby i wód podziemnych 73.574,26 zł

1) zakup usług pozostałych 73.574,26 zł

* wywóz odcieków ze składowiska odpadów

w Smolęcinie 66.344,26 zł,

( dawny GFOŚiGW)

* badanie próbek odcieków i wód ze składowiska 7.230,00 zł.

( dawny GFOŚiGW)

5. Schroniska dla zwierząt 192.927,47 zł

1) zakup usług pozostałych 25.270,00 zł

* wyłapywanie bezdomnych psów 25.270,00 zł

2) wydatki inwestycyjne 167.657,47 zł

* Dotacja dla Gminy Dobra 167.657,47 zł

na zadanie realizowane na podstawie zawartego

 pn.” Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „.

6. Oświetlenie ulic, placów, dróg 691.389,02 zł

 w tym:

1) energia 297.843,78 zł

2) zakup usług remontowych 16.000,00 zł

* remonty bieżące (punktów świetlnych)

3) zakup usług pozostałych 248.347,56 zł

* konserwacja punktów świetlnych 197.521,56 zł
* świąteczna usługa oświetleniowa 13.926,00 zł

 ( demontaż ozdób świątecznych)

* dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego

Siadło-Dolne, Siadło-Górne 36.900,00 zł

4) wydatki inwestycyjne 129.197,68 zł

* Montaż lamp solarnych na dz. 33/8 obręb Przecław

 (przystanki komunikacji publicznej

 S.Górne, Smętowice) 14.988,80 zł,

* Oświetlenie uliczne w miejsc. Kołbaskowo przy drodze

 Krajowej Nr 13 114.208,88 zł

8. Pozostała działalność 114.325,84 zł

*Place zabaw 81.391,07 zł*

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej 1.400,00 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz remont

I konserwacja urządzeń na placu

2)zakup materiałów i wyposażenia 54.269,29 zł

* zakup sprzętu na place zabaw 41.328,00 zł
* zakup materiałów budowlanych 12.941,29 zł

w tym wydatek jednostki pomocniczej (Kołbaskowo ) 476,00 zł.

3)zakup usług remontowych 13.276,00 zł

* remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw 13.276,00 zł
* remont placu zabaw w Kołbaskowie 476,00 zł

( wydatek jednostki pomocniczej sołectwa Kołbaskowo)

4)zakup usług pozostałych 11.963,96 zł

* wywóz odpadów 7.310,25 zł
* przegląd (kontrola) placów 4.600,00 zł
* pozostałe usługi (regulamin placów zabaw ksero i laminowanie) 53,71 zł

5) wydatki inwestycyjne 481,82 zł

* Budowa przyłącza do palcu zabaw w Kamieńcu 481,82 zł

*Pozostałe 32.934,77 zł*

1)zakup materiałów i wyposażenia 22.600,18 zł

* tablice informacyjne 5.738,69 zł
* zakup ławek 5.076,80 zł
* materiały budowlane ( Smolęcin ) 8.898,00 zł
* materiały budowlane Moczyły 2.886,69 zł

2) zakup usług pozostałych 3.834,04 zł

* transport tablic , ławek 951,04 zł
* transport mat. budowlanych 2.583,00 zł
* naprawa platformy pod gniazdo bocianie 300,00 zł.

3) wydatki na zakupy inwestycyjne 6.500,55 zł

* zakup bajeru dwustronnego 6.500,55 zł.

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

 ***narodowego 1.181.433,13 zł***

(co stanowi 3,1 %wydatków gminy, 79,8 % realizacji planu)

# Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

*1. Domów i osrodków kultury ,świetlic* 932.589,27 zł

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

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.109,18 zł

* wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz

 osób prowadzących zajęcia komputerowe 144.109,18 zł

2) odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 16.006,88 zł

* zakup opału 10.536,19 zł
* zakup środków czystości 2.948,09 zł
* sprzęt świetlicowy 306,87 zł
* materiały budowlane i konserwatorskie 1.089,17 zł
* materiały biurowe, plastyczne 1.048,08 zł
* pozostałe zakupy 78,48 zł.

4) energia, woda ,gaz 20.971,84 zł

* energia 15.155,57 zł
* woda 440,62 zł
* gaz 5.375,65 zł

5) zakup usług remontowych 29.058,13 zł

* remonty bieżące 26.588,13 zł

( remont elewacji ściany budynku św. Bobolin 11.929,16 zł, prace remontowe

Świetlica Przecław, świetlica Barnisław).

* konserwacja systemu alarmowego( świetlica Bedargowo) 2.470,00 zł

6) zakup usług pozostałych 48.641,29 zł

* wywóz odpadów 1.869,12 zł
* czynsz za dzierżawę lokali, budynków na

świetlice (Przecław, Kamieniec) 31.106,44 zł

* usługi transportowe 615,00 zł
* usługi kominiarskie 977,96 zł
* awaria rury wodnej św. Przecław 1.100,00 zł
* przegląd instalacji elektr.odgrom. 600,00 zł
* opłata za ścieki 819,76 zł
* pozostałe usługi 11.552,94 zł

( prowadzenie świetlicy w Barnisłwiu 2.030,00 zł, system alarmowy

 w Barnisławiu 1.851,00 zł, wynajem sal 2.777,00 zł, przegląd i ładowanie

gaśnic 1.044,44 zł, roboty ziemne przy św. Smolęcin 1.082,40 zł, prace

elektryczne w świetlicach: Przecław, Bobolin, Barnisław 2.768,10 zł).

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 505,89 zł

8) różne opłaty i składki 125,46 zł

* ubezpieczenie mienia 125,46 zł

9) wydatki inwestycyjne 672.076,67 zł

 na realizację:

* 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.

* Przebudowa budynku garażowego na świetlicę

 wiejska w Kołbaskowie 597.583,35 zł

 - inwestycja zakończona ,sfinansowana ze środków własnych gminy.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 23.253,23 zł

 - opracowano projekt budowlany. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale

 finansowym środków z UE. Złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW,

* Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 20.432,59 zł

 - opracowano projekt budowlany. Zadanie dofinansowane z środków UE w wys.254.803 zł,

 Dofinansowanie wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 25.883,55 zł

 - opracowano projekt z pozwoleniem na budowę. Wykonano

 przyłącze energetyczne.

* Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie

 na dz. 47/37 1.878,80 zł

- zadanie dofinansowane z środków UE w wys.230.720 zł. Dofinansowanie wynosi

 do 50 % kosztów kwalifikowanych.

1. Biblioteka 148.700,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9.900,00 zł

Prace porządkowe na terenie placu przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Warzymice).

4. Pozostała działalność 90.243,86 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.958,08 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 22.368,78 zł

3) zakup usług pozostałych 53.917,00 zł

z tego:

1. realizacja projektu „Dzień Dziecka Polsko-Niemieckie

 Spotkanie Integracyjne „. 54.012,63 zł

 Projekt dofinansowany środkami z unii w wysokości 36.784,75 zł.

 Refundacja środków nastąpi w 2012 r.

1. Dożynki gminne 30.377,15 zł
2. Wydatki jednostek pomocniczych 4.355,08 zł
* Sołectwo Przecław 300,00 zł ( oprawa muzyczna)
* Sołectwo Smolęcin 198,64 zł ( Biesiada Smoleńska)
* Sołectwo Moczyły 218,39 zł ( stojak na rowery, zakup farby)
* Sołectwo Kołbaskowo 522,29 zł ( remont placu zabaw, organizacja imprezy integracyjnej )
* Sołectwo Warzymice 2.050,16 zł (zakup namiotu , dofinansowanie dożynek)
* Sołectwo Warnik 281,51 zł ( zakup napoi na festyn)
* Sołectwo Barnisław 434,09 zł ( zakup art..spożywczych)
* Sołectwo Ostoja 350,00 zł (organizacja festynu).
1. Pozostałe wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę 1.499,00 zł

 Warsztaty stroików świątecznych.

### XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 517.812,15 zł

(co stanowi 1,4 %wydatków gminy, 29,1 % realizacji planu)

1.Obiekty sportowe 169.279,87 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.411,30 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 10.245,64 zł

* zakup nawozów, trawy 6.874,58 zł
* zakup ławek na boiska 2.500,00 zł
* zakup środków czystości 421,34 zł
* zakup materiałów budowlanych, malarskich 449,72 zł

3)energia,woda, gaz 12.710,26 zł

* energia 12.335,42 zł
* woda 374,84 zł

4)zakup usług remontowych 15.424,68 zł

* naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie socjalnym

na boisku w Kołbaskowie 1.700,00 zł,

* konserwacja i czyszczenie boiska sportowego na boiskach „ORLIKI”

w Kołbaskowie i Będargowie 10.400,00 zł,

* rekultywacja boiska w Barnisławiu 2.900,00 zł,
* pozostałe usługi remontowe 424,68 zł.

5)zakup usług pozostałych 57.957,93 zł

* czynsz dzierżawny boisko Barnisław 888,75 zł
* montaż tzw. „chwytaczy piłek” w Ostoji 6.800,00 zł
* ogrodzenia boisk 43.123,58 zł

- ogrodzenie Stobno, 27.727,05 zł, Moczyły 15.396,53 zł.

* pozostałe usługi 2.332,10 zł

w tym zasilenie kontenera na boisku w Kołbaskowie w energię elektryczną 2.000 zł.

* prace ziemne 4.813,50 zł

- boisko Przecław 3.013,50 zł, boisko Kołbaskowo 1.800,00 zł

6) wydatki inwestycyjne 8.530,06 zł

* Przyłącze energetyczne do boiska sportowego

 w Przecławiu 8.530,06 zł

 - wykonano dokumentację projektową.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 330.500,00 zł

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

 fizycznej i sportu 330.500,00 zł.

3.Pozostała działalność 18.032,28 zł

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe 3.816,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.119,59 zł

3) zakup usług pozostałych 7.096,69 zł

* wywóz odpadów 4.284,69 zł
* usługa gastronomiczna 450,00 zł
* pozostałe usługi 2.362,00 zł

4) zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł

# zakup urządzeń do siłowni 5.000,00 zł

wydatek jednostki pomocniczej sołectwa Przecław 5.000,00 zł.

***Wynik budżetu***

# Za 2011 rok uzyskano ujemy wynik finansowy w kwocie *6.267.025,56 zł* sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

#

# ***Przychody***

Przychody budżetu zrealizowano w planowanej wysokości **13.329.992,34 zł** na co składała się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

###### Obsługa długu ( Tab. Nr 2)

Gmina nie posiada długu.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo na 31.12.2011 r. to kwota  **1.166.340,70 zł**

i są to niewymagalne zobowiązania z tytułów publicznoprawnych i z tytułu dostaw dóbr i usług .

**Należności** gminy na 31.12.2011 r. to kwota  **10.901.690,29 zł** z tego:

- wymagalne 1.912.094,70 zł z tytułu niezapłaconych w terminie

 podatków i opłat lokalnych,

 wpływów z majątku gminy, dochodów

 gminy związanych z realizacją zadań z zakresu

 zadań zleconych(fundusz alimentacyjny), - pozostałe należności 1.612.451,61 zł z tytułu przypadających gminie

 wpływów z majątku gminy,

 dostaw robót i usług.

- gotówka i depozyty w banku 7.377.143,98 zł.

## *Dochody własne jednostek budżetowych.*  ( Tab. Nr 7)

W 2011 roku zrealizowane przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych( oświatowych) wyniosły:

**I. Zespół Szkół w Przecławiu**

*1. Szkoły podstawowe*

Zrealizowano:

1) przychody 44.922,60 zł

* wpłaty za mleko, obiady 44.920,38 zł
* odsetki od środków na rachunkach

bankowych 2,22 zł

2) wydatki 44.922,60 zł

* zakup mleka, obiadów 44.922,60 zł

**II. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie**

*1. Przedszkola*

Zrealizowano:

1) przychody 99.164,45 zł

* wpłaty za wyżywienie 99.124,00 zł
* odsetki od środków na rachunkach

bankowych 40,45 zł

2) wydatki 99.164,45 zł

 zakup żywności 99.164,45 zł

## 2. *Stołówki szkolne*

Stołówka szkolna przy szkole podstawowej w Kołbaskowie.

Zrealizowano:

1) przychody w kwocie 99.123,77 zł

* wpłaty za obiady 99.023,54 zł
* odsetki od środków na rachunkach

bankowych 100,23 zł

2) wydatki w wysokości 99.123,77 zł

* zakup żywności 99.123,77 zł

**Samorządowy Zakład Budżetowy** ( Tab. Nr 14).

W 2011 roku uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 r. utworzono samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie „.

Przedsiębiorstwo było w organizacji i nie uzyskało w 2011 r. przychodów Przedsiębiorstwa z tytułu wpływów z usług dostawy wody i odbioru ścieków . Nie przekazana została dotacja z budżetu Gminy .Wykazane koszty w wysokości 113.450,67 zł dotyczą dokonanych zakupów na pierwsze wyposażenie stanowisk pracy które sfinansowane zostaną z dotacji przekazanej Przedsiębiorstwu w 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego** ( Tab. Nr 15).

Brak ostatecznych decyzji o dofinansowaniu zadań jak również brak takiego dofinansowania w ramach środków z UE uniemożliwiało rozpoczęcie realizacji niektórych projektów w związku z powyższym dokonywano korekty planu wydatków polegających na przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych lub zapisaniu tych zadań w budżecie 2011 r. jako finansowanych ze środków własnych .

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo** ( Tab. Nr 16).

Na 31 grudnia 2011 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 30 zadań wieloletnich z tego 28 realizowanych w ramach inwestycji i 2 bieżące.

Spośród 30 zadań do końca 2011 roku zrealizowano 10 zadań pozostałe są w trakcie realizacji .

Kołbaskowo, 28.03.2012 r.