#

 ***Informacja***

***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2012 r.***

 *( część opisowa)*

Budżet gminy Kołbaskowo na 2012 rok zakładał dochody w wysokości  ***47.744.698 zł***, zaś wydatki ***59.046.568 zł.***

W trakcie wykonywania budżetu kwoty planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie na skutek:

* zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone,
* korekty kwot części subwencji oświatowej,
* wprowadzenia nowych zadań własnych których źródłem finansowania jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2012 rok dochody i wydatki wynoszą:

* Dochody **49.707.440,72 zł**
* Wydatki **61.157.906,72 zł**

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie  **11.301.870,00**  **zł** zwiększony w I półroczu 2012 r. do **11.450.466 zł** tj. o *148.596 zł* , planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i kredytem bankowym.

#### D OCHODY

Zaplanowane na 2012 rok dochody ogółem w kwocie **49.707.440,72 zł** zrealizowano w wysokości **20.046.580,81 zł** co stanowi **40,3 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1) w tym :

* dochody bieżące 18.530.515,10 zł

 stanowią 92,4 % wpływów ogółem, 54,1 % realizacji planu

* dochody majątkowe 1.516.065,71 zł

 stanowią 7,6 % wpływów ogółem, 9,8 % realizacji planu

***1.Dochody bieżące***

to wpływy z:

* podatków i opłat lokalnych 7.053.630,56 zł

 57,7 % realizacji planu

* pozostałych dochodów własnych 819.757,07 zł

 53,0 % realizacji planu

* udziałów we wpływach z podatku dochodowego 4.115.128,46 zł

 49,1 % realizacji planu

* subwencji 4.391.334,00 zł

 61,3 % realizacji planu

* dotacji 1.732.518,45 zł

 52,3 % realizacji planu

* innych źródeł 418.146,56 zł

Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków: 5.757.976,95 zł

 stanowią 31,1 % wpływów bieżących 52,3 % realizacji planu ( 11.032.100 zł)

* od nieruchomości 4.337.408,33 zł 49,5 %
* rolnego 555.059,13 zł 51,9 %
* leśnego 7.591,60 zł 58,0 %
* opłacanego w formie karty podatkowej 8.443,59 zł 49,7 %
* od spadków i darowizn 10.703,00 zł 13,4 %
* od środków transportowych 257.875,20 zł 72,2 %
* od czynności cywilno-prawnych 580.896,10 zł 80,1 %

2) opłaty 1.295.653,61 zł

 stanowią 7,0 % wpływów bieżących, 108,4 % realizacji planu

* targowej 10.287,00 zł 25,7 %
* skarbowej 16.748,00 zł 47,9 %
* adiacenckiej 823.000,04 zł 158,3 %
* opłata planistyczna 5.778,00 zł 11,8 %
* za wydane zezwolenia na sprzedaż

 napojów alkoholowych 373.690,09 zł 74,7 %

* za zajęcie pasa drogowego 66.150,48 zł 129,7 %

Pozostałe dochody własne w kwocie 819.757,07 zł stanowią 4,4 % wpływów bieżących i są to:

* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych

samorządowego zakładu budżetowego 106.568,00 zł

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat 115.015,39 zł

* pozostałe odsetki 182.896,31zł

w tym 174.388,64 odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych)

* wpływy z usług (opłaty cmentarne) 2.896,00 zł
* wpływy z dzierżawy najmu(gruntów,lokali) 125.443,13 zł
* użytkowania wieczystego nieruchomości 18.586,93 zł
* wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za

korzystanie ze środowiska 16.060,94 zł

* opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

 publicznym w Kołbaskowie 79.775,80 zł

* zwroty niewykorzystanych dotacji z 2010 r. 36.727,57 zł
* środki z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych

w ramach robót publicznych (9.706,66 + 33.865,32) 43.571,98 zł

* opłata produktowa 1.938,53 zł
* pozostałe dochody 80.404,42 zł

( rozliczenia z lat ubiegłych, pieniężne darowizny, grzywny, kary, zwroty

 za energię, wodę)

* dochody gminy uzyskiwane w związku z realizacją zadań

 z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych: 9.872,07 zł

1. opłata za udostępnienie danych osobowych

ze zbioru danych osobowych 18,60 zł

1. zwroty z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego (5.209,56 zł ) ,zaliczki alimentacyjnej (4.643,91 zł) , 9.853,47 zł,

Udziały w podatkach państwowych wynoszą  **4.115.128,46 zł**

w tym: stanowią 22,2 % wpływów bieżących, 49,1% realizacji planu.

* podatek dochodowy od osób fizycznych 4.069.902,00 zł 50,1 %
* podatek dochodowy od osób prawnych 45.226,46 zł 18,1 %

Ustaloną w wysokości 7.159.341 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **4.391.334,00 zł** ( co stanowi 23,7 % wpływów bieżących, 61,3% realizacji planu) i przekazywana była w następujących częściach:

* równoważącej 62.454,00 zł 50,0 %
* oświatowej 4.328.880,00 zł 61,5 %

W I półroczu 2012 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę korygującą tj.169.252 zł pochodzącą z rezerwy celowej . Kwotę korygująca otrzymała gmina z uwagi na to ,że ostateczna kwota subwencji okazała się wyższa aniżeli wstępnie ustalone wielkości .

 Zrealizowane w I półroczu 2012 roku dochody gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **1.732.518,45 zł** ( stanowią 9,3 % wpływów bieżących, 15,8 % realizacji planu) obejmują:

* dotacje celowe z budżetu państwa 1.600.836,72 zł

w tym na:

1. finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ( zadania zlecone zał. Nr 4)) 1.225.701,72 zł

dotyczą :

- opieki społecznej 1.111.225,00 zł

- prowadzenia spraw ewidencji ludności i

 wydawania dowodów osobistych 46.361,00 zł

- prowadzenia stałego wykazu wyborców 858,00 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

 producentów rolnych 67.257,72 zł

1. finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

 gminy 375.135,00 zł

- opieki społecznej 340.384,00 zł

- pomocy socjalnej dla uczniów 34.751,00 zł

* dotacja celowa otrzymana na realizację zadań

wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego

porozumienia ( zał. Nr 5) : 131.681,73 zł

* z Gminą Dobra, Goleniów, Gryfino 32.717,73 zł

 na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących

 mieszkańcami tych gmin a przebywających w przedszkolach

 funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo,

* z Gminą Police 98.964,00 zł

 na realizację projektu z udziałem środków z UE „Pobudka obudź

 swój potencjał „

Środki z innych źródeł w wysokości  **418.146,56 zł** ( stanowią 2,3 % wpływów bieżących) to środki finansowe otrzymane :

* z gminy Szczecin 138.404,56 z ł

 na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami tych gmin

 a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo –

 Zadanie realizowane bez podpisanego porozumienia.

* z Programu POKL 259.742,00 zł na realizację projektów:

a) „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”

 realizowanego w szkołach 244.942,00 zł,

b) „ GPS dla rodziny” 14.800,00 zł.

* w ramach projektu „Segreguj odpady” 20.000,00 zł.

***2. Dochody majątkowe 1.516.065,71 zł*** ( Tab. Nr 1)

 ( co stanowi 7,6 % dochodów ogółem).

Na dochody majątkowe składają się :

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 376.204,06 zł

 ( co stanowi 24,8 % dochodów majątkowych ,a 1,9 % dochodów ogółem).

* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz

 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż gruntów,

 budynków mieszkalnych, lokali)

2) Dotacje i środki na inwestycje 1.139.861,65 zł w tym:

 ( co stanowi 75,2 % dochodów majątkowych ,a 5,7 % dochodów ogółem).

* Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu„ 223.018,63 zł,
* „Ponad graniczne połączenie drogowe Schwennenz-

 Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim

 obszarze rozwoju Odra-Nysa „ 268.594,48 zł ,

* „Przebudowa budynku garażowego na świetlicę

 wiejską w Kołbaskowie” 61.086,44 zł,

* Szlak Bielika Ustowo-Pargowo” 587.162,10 zł.

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe 27,6 % tj. o 4.340.282,96 zł. Ten wzrost wynika głównie z wyższych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych 651.226,94 zł, podatków i opłat 1.632.593,55 zł (m.in. opłata adiacencka 812.675,88 zł, podatek od nieruchomości 506.225,48 zł, rolny 161.789,45 zł), subwencji 351.140,00 zł oraz wpływów majątkowych o 1.321.099,55 zł.

Skutki udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień to kwota 1.470.025,20 zł

w tym:

* obniżenia górnych stawek podatków 1.379.820,20 zł,
* udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)

86.175,00 zł ( pomoc de minimis dla przedsiębiorców udzielona na podstawie uchwały

 Nr XV/181/2008),

* umorzeń i odroczeń terminu płatności 4.030,00 zł.

##### WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2012 r. w wysokości ***17.433.225,39 zł*** co stanowi 28,5 % realizacji planu (Tab. Nr 2 ) i finansowały:

 - wydatki bieżące 14.222.827,93 zł

 co stanowi 81,6 % wydatków ogółem, 43,2 % realizacji planu

 - wydatki majątkowe 3.210.397,46 zł

 stanowią 18,4 % wydatków ogółem, 11,4 % realizacji planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1. Zadania własne 13.017.044,02 zł

 co stanowi 91,5 % wydatków bieżących

1. Zadania zlecone 1.205.783,91 zł

 co stanowi 8,5 % wydatków bieżących

W ramach wydatków bieżących finansowano:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.261.630,28 zł

 co stanowi 44,0 % wydatków bieżących

 z czego 4.216.488,53 zł 67,3 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.958.503,81 zł

 co stanowi 13,8 % wydatków bieżących

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 jednostek

 3.990.611,50 zł

 co stanowi 28,1 % wydatków bieżących

 - dotacje celowe na zadania bieżące 1.750.420,96 zł

 co stanowi 12,3 % wydatków bieżących

 - 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 261.661,38zł

 co stanowi 1,8 % wydatków bieżących .

W I półroczu 2012 r. zrealizowane wydatki majątkowe ( Tab. Nr 13) wyniosły 3.210.397,46 zł .

Na wydatki majątkowe składają się :

 - inwestycje 3.089.000,97 zł

 - zakupy inwestycyjne 121.396,49 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne.

Poniesione w I półroczu br. nakłady dotyczą :

1. Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz

 deszczowej w m. Będargowo 10.686,24 zł

 - inwestycja w trakcie realizacji.

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 8.610,00 zł

 - zaktualizowano dokumentację kosztorysową, opracowano

 dokumentację przetargową inwestycji, w trakcie procedura przetargowa

 na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przewidziane do

 realizacji przy współudziale finansowym środków z UE.

 3) Budowa wodociągu Warnik-Bobolin 1.574,58 zł

 - sfinansowano wydanie warunków technicznych przebudowy.

 4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Przecław 305.284,55 zł

 - inwestycja zakończona.

 7) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową

 w Barnisławiu 27.219,72 zł

 - wykonano dokumentacje projektową.

 8) Remont drogi gminnej w Gminie Kołbaskowo – odcinek

 drogi gminnej Ostoja-Zbójnicka ( do granicy miasta

 Szczecina) oraz łącznik drogi Ostoja 300,00 zł

 -aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Ogłoszono przetarg na

 wykonawcę robót budowlanych.

 9) Budowa przystanków autobusowych, utwardzenia terenów

 oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów

 Siadło Dolne- Siadło Górne- Kołbaskowo-Moczyły

 Kamieniec 81.040,08 zł

 - inwestycja w trakcie realizacji.

10) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

 budynku koszarowego na mieszkania komunalne

 i socjalne 235.954,10 zł

 -inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.11.2012 r.

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

11) Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową

 pochylni dla niepełnoprawnych w Kołbaskowie Nr 102 386,58 zł

 - zadanie zakończone.

12) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

 Szkół w Przecławiu 1.688.662,94 zł

 - Zadanie realizowane przy udziale finansowym środków z RPO.

 Inwestycja w trakcie realizacji .Zgodnie z umową zakończenie prac nastąpić

 miało do 31.07.2012 r.

13) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 8.610,00 zł

 Zaktualizowano dokumentację kosztorysową . W roku 2012 nastąpi wymiana

 stolarki okiennej przy finansowym wsparciu Powiatu Polickiego w wys. 200.000 zł .

14) Zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS

 w Przecławiu . 84.628,50 zł

15) Budowa przyłącza do placu zabaw w Kamieńcu 8.743,77 zł

16) Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie 2.615,00 zł

 - Zadanie w trakcie realizacji przy udziale finansowym środków z UE ( PROW).

 17) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 1.230,00 zł

 - Zadanie w trakcie realizacji przy udziale finansowym środków z UE ( PROW).

 18) Budowa skateparku w Przecławiu 623.454,91 zł

 - zadanie zakończone.

 Zakupy inwestycyjne ( Tab. Nr 13) 121.396,49 zł

Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej wydano

384.082,06 zł i były to remonty:

* dróg i przystankówautobusowych 243.744,50 zł
* obiektów oświatowych 1.920,00 zł
* budynków i lokali komunalnych 45.345,07 zł

 (17.500,07, 27.845,00)

* budynku UG 2.332,08 zł
* oświetlenia ulicznego 27.158,61 zł
* świetlic wiejskich 627,30 zł
* obiektów sportowych 62.954,50 zł.

Przekazano środki w formie ***dotacji celowych*** w łącznej wysokości 1.750.420,96 zł (w ramach zadań bieżących ) na finansowanie:

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

* demontażu i montażu wiat przystankowych na terenie

gminy 3.300,00 zł

* remontu ogrodzenia na cmentarzach komunalnych 10.000,00 zł
* ochrony przeciwpożarowej 186.300,00 zł
* domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie

 chorych 12.400,00 zł

* opieki nad dzieckiem i rodziną 31.500,00 zł
* reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców

gminy Kołbaskowo w CIS 31.500,00 zł

* wypoczynku dzieci i młodzieży 45.000,00 zł
* wychowania przedszkolnego 589.081,96 zł
* oczyszczania ulic i placów 23.200,00 zł
* koszenia terenów zielonych 22.000,00 zł
* remontu i konserwacji urządzeń na placach

zabaw, ogrodzenia palców zabaw 14.300,00 zł

* kultury fizycznej i sportu 180.800,00 zł
* działalności samorządowej instytucji

kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 90.000,00 zł

* pierwszego wyposażenia w środki obrotowe

samorządowy zakład budżetowy 511.039,00 zł

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

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 987.130,96 zł

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

1. 01008 - Melioracje wodne 356.755,79 zł

 w tym:

 1) zakup usług pozostałych 36.480,00 zł

* konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych:
* rów odwadniający Będargowo-Stobno 32.400,00 zł,
* rów w Siadło-Dolne 1.620,00 zł,
* rów w Siadle-Górnym 2.460,00 zł.

2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,

 opinii 4.305,00 zł

 (opinia dot. określenia przyczyn niekontrolowanego podnoszenia się poziomu

 wody w istniejącym zbiorniku wodnym zlokalizowanym na działce nr 27/7 w m. Przylep.

3) wydatki inwestycyjne 315.970,79 zł

 na realizację

* Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz

deszczowej w m. Będargowo 10.686,24 zł

inwestycja w trakcie realizacji.

* Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Przecław 305.284,55 zł

2. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 551.212,47 zł

w tym:

1) dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego

 na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 511.039,00 zł

2) różne opłaty i składki 5.875,89 zł

3)wydatki inwestycyjne 10.184,58 zł

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 8.610,00 zł

- sfinansowano aktualizację kosztorysu, dokumentację przetargową.

* Budowa wodociągu Warnik-Bobolin 1.574,58 zł

 - warunki techniczne

4) zakupy inwestycyjne 24.113,00 zł

* wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 24.113,00 zł.

3. 01030 - Izby rolnicze 10.644,99 zł

* wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej

 Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów

 Podatku rolnego)

4. 01095 - Pozostała działalność 68.517,71 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.135,23zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 35,00 zł

3) zakup usług pozostałych 1.408,54 zł

* prenumerata „Aktualności Rolniczych 1.260,00 zł
* Koszty przesyłek listowych, przelewów związanych

ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych 148,54 zł

( zadanie zlecone)

4) opłaty i składki 65.938,94 zł

* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

 producentów rolnych 65.938,94 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 787.271,88 zł

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

1. 60004 -Lokalny transport zbiorowy 390.001,24 zł

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

* autobusy PKS 155.481,60 zł
* autobus linia 81,83 234.519,64 zł

2. 60016 -Drogi publiczne gminne 266.001,56 zł

 Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

 w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 639,99 zł

2) zakup usług remontowych 230.025,50 zł

* remonty dróg gminnych:
* wykonanie koryta i podbudowa tłuczniowa drogi w m. Będargowo 37.207,50 zł,
* wykonanie warstwy z gruzu betonowego i z frezu bitumicznego w m. Warzymice 62.730,00 zł,
* profilowanie i uzupełnienie gruzem w m. Przylep, Siadło-Górne, profilowanie

z zagęszczeniem w m. Smętowice 56.088,00 zł,

* Moczyły-Pargowo remont.

3) zakup usług pozostałych 6.316,35 zł

* odśnieżanie dróg 3.518,10 zł
* dzierżawa skrzyni na piasek 2.798,25 zł

4) różne opłaty i składki 1.500,00 zł

* opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury

technicznej w pasie drogi.

5) wydatki inwestycyjne 27.519,72 zł

 na realizację zadania:

* Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową

 w Barnisławiu 27.219,72 zł

 - wykonano dokumentacje projektową.

* Remont drogi gminnej w Gminie Kołbaskowo – odcinek

 drogi gminnej Ostoja-Zbójnicka ( do granicy miasta

 Szczecina) oraz łącznik drogi Ostoja 300,00 zł

- zadanie w trakcie realizacji do 30.09.2012 r.

4. 60095 -Pozostała działalność 131.269,08 zł

 utrzymanie i remonty przystanków autobusowych

 w tym:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 3.300,00 zł

* Demontaż i montaż wiat przystankowych na terenie gminy.

2) zakup usług remontowych 13.719,00 zł

* Wymiana szyb w wiatach przystankowych Boblin,Kołbaskowo 246,00 zł,
* Okrawężnikowanie wysepki przy zatoce autobusowej w m. Kamieniec 6.093,00 zł,
* Remont peronu przystanku autobusowego w m. Barnisław 7.380,00 zł.

3) zakup usług pozostałych 123,00 zł

4) wydatki inwestycyjne 81.040,08 zł

* Budowa przystanków autobusowych, utwardzenia terenów

 oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów

 Siadło Dolne- Siadło Górne- Kołbaskowo-Moczyły

 Kamieniec 81.040,08 zł,

5) zakupy inwestycyjne 33.087,00 zł

* zakup wiat przystankowych 33.087,00 zł

***IV. Dział 630 -Turystyka 20.525,17 zł***

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

1. 63095 - Pozostała działalność 20.525,17 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 2.508,62 zł

2) zakup usług pozostałych 18.016,55 zł

* Koszty pikniku „ W pogoni za Bielikiem”.

***V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 461.085,96 zł***

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

1. 70005 -Gospodarka gruntami, nieruchomościami 84.964,96 zł

1) zakup usług pozostałych 64.398,02 zł

* wyceny nieruchomości 33.887,80 zł
* opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 2.243,72 zł
* wypisy z rejestru gruntów 254,00 zł
* ogłoszenia prasowe 10.209,53 zł
* projekty decyzji rozgraniczeń nieruchomości 7.011,00 zł
* dzierżawa terenów pod ścieżki rowerowe 10.791,97 zł

2) różne opłaty i składki 6.352,32 zł

* opłaty roczne za wyłączenie gruntów

 z produkcji rolnej 6.352,32 zł

3) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 470,00 zł

4) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych

 podatków i opłat 129,62 zł

5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.900,00 zł

6) koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1.265,00 zł

7) zakupy inwestycyjne 9.450,00 zł

* zakup gruntów 9.450,00 zł

- zajętych pod przepompownię ścieków w mjsc. Stobno

2. 70095 -Pozostała działalność 376.121,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 259,74 zł

* ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 259,74 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.136,30 zł

3) odpis na ZFŚS 820,45 zł

4) wpłaty na PFRON 486,35 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 4.740,29 zł

* zakup środków czystości 371,31 zł
* zakup tablicy informacyjnej 141,71 zł
* zakup wyposażenia 456,46 zł,
* zakup paliwa opałowego 3.770,81 zł

6) energia,woda,gaz 77.301,53 zł

* gaz 12.744,47 zł
* woda 4.111,99 zł
* energia 60.445,07 zł

7) zakup usług remontowych 17.500,07 zł

* remonty bieżące obiektów komunalnych 17.500,07 zł

- wpłata na fundusz remontowy za lokal w Przecławiu – Biblioteka 1.268,04 zł ,

- remont pomieszczeń Biblioteki Gminnej w Przecławiu - 16.232,03 zł.

8) zakup usług pozostałych 21.560,31 zł

* konserwacja, serwisy kotłowni 2.129,95 zł
* wywóz odpadów stałych 3.247,36 zł
* okresowa kontrola gminnych obiektów

 budowlanych 1.000,00 zł

* usługi kominiarskie 246,00 zł
* monitoring obiekt Barnisław 922,50 zł
* opłata za ścieki 242,35 zł
* przegląd instalacji elektrycznych 1.461,24 zł
* montaż krat okiennych Biblioteka Kołbaskowo 3.685,09 zł
* usługi ślusarskie 57,64 zł
* deratyzacja pomieszczeń 393,60 zł
* konserwacja wykładziny PCV budynek 103 Kołbaskowo 1.837,62 zł
* montaż systemu alarmowego obiekt Rosówek 3.175,86 zł
* instalacja telefonów budynek 103 Kołbaskowo 147,60 zł
* dzierżawa kontenera socjalnego Ustowo 1.845,00 zł
* transport kontenera socjalnego 1.168,50 zł.

9) różne opłaty i składki 975,28 zł

10) wydatki inwestycyjne 236.340,68 zł

 na realizację zadania inwestycyjnego pn.

* Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

 budynku koszarowego na mieszkania komunalne

 i socjalne 235.954,10 zł

 -inwestycja w trakcie realizacji .

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

* Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową

 pochylni dla niepełnoprawnych w Kołbaskowie Nr 102 386,58 zł

 ( zakończona)

### VI. Dział 710- Działalność usługowa 128.504,24 zł

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

środki finansowe przeznaczono na finansowanie:

*1. 71004 -Planów zagospodarowania przestrzennego*

 *Gminy Kołbaskowo 89.262,80 zł*

 z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe 926,00 zł

* wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 926,00 zł.

2) zakup usług pozostałych 88.336,80 zł

* zmiany studium ,miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 58.251,00 zł

* opracowywanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu 26.691,00 zł

* ogłoszenia prasowe 1.254,60 zł
* wyceny nieruchomości w celu ustalenia

opłaty planistycznej 2.140,20 zł

*2. 71014 -Opracowania geodezyjne, kartograficzne 22.104,00 zł*

1) zakup usług pozostałych 22.104,00 zł

* podziały geodezyjne 22.104,00 zł

3. 71035- Cmentarze 17.137,44 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 10.000,00 zł

* remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych (Kołbaskowo).

2) energia , woda, gaz 1.128,54 zł

* woda 1.128,54 zł

4) zakup usług pozostałych 6.008,90 zł

* wywóz odpadów 6.008,90 zł

***VII. Dział 750- Administracja publiczna 2.049.649,67 zł***

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

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

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano 46.361,00 zł

z tego :

* *75011- Urzędy wojewódzkie 46.361,00 zł*

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

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.508,74 zł
* odpis ZFŚS 1.650,00 zł
* podróże służbowe krajowe 202,26 zł

Ze środków własnych finansowano wydatki:

*1. 75022 - Rady Gminy 86.382,82 zł*

 w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 83.050,25 zł

* diety radnych 83.050,25 zł

 2) zakup materiałów i wyposażenia 1.027,22 zł

* zakup art. żywnościowych 1.018,62 zł
* mat. biurowe 8,60 zł

3) zakup usług pozostałych 2.305,35 zł

* szkolenia 2.240,00 zł
* dzierżawa sprzętu ( woda) 30,75 zł
* bilety PKP 34,60 zł.

*2. 75023- Urzędu Gminy 1.813.933,05 zł*

 w tym:

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.126,11 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 547,11 zł
* dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 500,00 zł
* obuwie robocze 79,00 zł
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.360,00 zł
* diety sołtysów

 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.358.848,96 zł

 4) odpis na ZFŚS 30.039,77 zł

 5) wpłata na PFRON 19.960,28 zł

 6) zakup materiałów i wyposażenia 103.567,55 zł

* paliwo ( 8.377,89 zł , części do samochodu ( 448,02 zł) 8.825,91 zł
* wyposażenie samochodu służb. straży gminnej 5.279,79 zł
* materiały biurowe, druki 9.552,96 zł
* umundurowanie straży gminnej 12.184,53 zł
* czasopisma,książki 390,60 zł
* wyposażenie biura w sprzęt 23.177,65 zł
* kwiaty , krzewy 114,00 zł
* środki czystości 3.197,19 zł
* art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 1.106,76 zł
* materiały do napraw i konserwacji sprzętu

 biurowego, remontów 1.513,50 zł

* zakup flag i uchwytu do flag 1.589,30 zł
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.791,94 zł

* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

 i licencji 28.376,77 zł

* pogotowie kasowe 3.466,65 zł

6)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4.616,73 zł

7)energia , woda, gaz 31.517,98 zł

* energia 13.370,12 zł
* woda 328,38 zł
* gaz 17.819,48 zł

8) zakup usług remontowych 2.322,08 zł

* remonty bieżące pomieszczeń biurowych 651,90 zł
* konserwacja systemu alarmowego 523,98 zł
* naprawy i konserwacja ksero 172,20 zł
* remont samochodu służbowego 984,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych 1.783,00 zł

* badania okresowe pracowników 1.783,00 zł

10) zakup usług pozostałych 115.778,80 zł

* opłaty pocztowe 48.387,13 zł
* usługi grawerskie 280,00 zł
* transport i ochrona wartości pieniężnych 307,50 zł
* wywóz odpadów 1.393,03 zł
* usługi serwisowe 2.708,00 zł

- centralki telefonicznej 1.998,00 zł

* kotłowni gazowej 710,00 zł
* opłata za ścieki 506,53 zł
* koszty postępowania egzekucyjnego 2.535,22 zł
* usługi informatyczne 22.628,25 zł
* dzierżawa kserokopiarek 8.917,44 zł
* czesne pracowników studiujących 2.150,00 zł
* usługi w zakresie BHP 3.075,00 zł
* wymiana i ładowanie gaśnic 725,70 zł
* oplata RTV 1.074,60 zł
* zakup pieczątek 1.795,37 zł
* mycie samochodu służbowego 315,00 zł
* wymiana części w samochodzie służbowym 508,37 zł
* montaż instalacji gazowej w samochodzie służb. 2.900,00 zł
* przegląd techniczny samochodu służb. 161,01 zł
* odnowienie podpisu elektronicznego 981,54 zł
* dzierżawa komputera 700,00 zł
* koszty zastępstwa procesowego 11.696,89 zł
* opłata za parkowanie 24,00 zł
* bilety za przejazd PKP 587,40 zł
* dzierżawa kontenera na makulaturę 172,20 zł
* abonament Vademecum ABC 616,23 zł
* pozostałe usługi 632,39 zł

11) zakup usług dostępu do sieci Internet 8.489,14 zł

12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 5.772,61 zł

13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 15.277,60 zł

14) podróże służbowe krajowe 5.593,83 zł

15) podróże służbowe zagraniczne 125,36 zł

16) opłaty i składki 23.279,50 zł

* ubezpieczenie mienia 21.690,00 zł,
* opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie samochodu służbowego 1.589,50 zł

17) opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł

18)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.293,76 zł

19) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 23.907,50 zł

20) zakupy inwestycyjne 42.062,49 zł

* zakup komputerów, oprogramowania 21.492,98 zł,
* samochodu osobowego służbowego SUZUKI 20.569,51 zł.

Koszty wyposażenia i utrzymania Straży Gminnej w I półroczu 2012 roku wyniosły 166.126,90 zł.

*4. 75075-Promocja gminy 76.786,50 zł*

W ramach promocji finansowano :

* realizację projektu z udziałem środków z UE pn. „ Kiełbaskowo

w Kołbaskowie „ 35.487,14 zł dofinansowanie wynosi 70 % kwoty netto.

* pozostałe zadania ze środków własnych 41.299,36 zł z tego:
* Bal Seniora 20.773,00 zł,
* Udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych 3.865,00 zł,
* Foldery, wydawnictwa 10.956,84 zł,
* Zakup gadżetów promocyjnych 3.546,99 zł,
* Pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe, spotkania gminne, umowa zlecenia 2.157,53 zł.

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.302,50 zł

* umowy zlecenia 2.302,50zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 9.808,72 zł

* zakup gadżetów promocyjnych 3.546,99 zł
* spotkania gminne 1.612,21 zł
* pozostałe zakupy 130,82 zł
* projekt pn.”Kiełbaskowo w Kołbaskowie” 4.518,70 zł

2) zakup usług pozostałych 64.675,28 zł

* foldery,wydawnictwa 10.956,84 zł
* spotkania gminne 18.885,00 zł
* udział gminy w imprezach promocyjnych

i wystawienniczych 3.865,00 zł

* projekt pn.”Kiełbaskowo w Kołbaskowie” 30.968,44 zł

*4. 75095-Pozostała działalność 26.186,30 zł*

 w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 396,80 zł

2)zakup usług pozostałych 5.100,00 zł

* opłaty bankowe 3.500,00 zł
* spotkania gminne z jubilatami 1.600,00 zł.

4) różne opłaty i składki 20.689,50zł

* opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń,
* Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy 15.589,50 zł,
* Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 1.000,00 zł,
* Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 4.100,00 zł,

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

 ***i ochrony prawa oraz sądownictwa 522,58 zł***

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

#  522,58 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2012 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone)* wynagrodzenia 522,58 zł.

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

 ***i ochrona p/pożarowa 195.174,62 zł***

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

Finansowowano:

*1. 75406- Straż Graniczna 8.000 ,00 zł*

1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8.000,00 zł

* wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa 8.000,00 zł

*2. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 186.828,00 zł*

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 186.300,00 zł

 ( dotacja dla OSP Kołbaskowo 155.460,00 zł , OSP Smolęcin 30.840,00 zł).

2) opłaty ,składki ubezpieczenie NW,OC 528,00 zł

*2. 75414 - Obrona cywilna 346,62 zł*

 W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 163,62 zł

2) zakup usług pozostałych 183,00 zł

* utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania 183,00 zł

***X. Dział 758- Różne rozliczenia 133.046,52 zł***

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

Wpłata do budżetu państwa 133.046,52 zł.

 ( obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części subwencji równoważącej subwencji ogólnej ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju).

### XI. Dział 801- Oświata i wychowanie 7.846.098,05 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 4.328.880,00 zł,
* środkami z innych źródeł 394.140,92 zł :
* ( środki z UE na gimnazjum ) 223.018,63 zł,
* od innych jednostek samorządu terytorialnego (na przedszkola) 171.122,29 zł
* środkami własnymi 3.123.077,13 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 589.081,96 zł

w tym:

* dla innej jednostki samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia (dotacja udzielona przez gminę Kołbaskowo na ucznia będącego mieszkańcem naszej gminy , a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inna jednostkę samorządu terytorialnego) 153.662,83 zł ,
* dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Kołbaskowo

 w wysokości 435.419,13 zł.

*1. 80101- Szkoły podstawowe 2.812.925,35 zł* w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.153.942,71 zł
2. odpis na ZFŚS 160.404,00 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 121.982,19 zł
* dodatki socjalne 117.383,19 zł
* sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 3.459,00 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.140,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 63.437,32 zł

* zakup środków czystości 8.826,41 zł
* zakup artykułów biurowych 3.612,69 zł
* zakup artykułów gospodarczych 10.997,94 zł
* zakup prasy i czasopism 4.927,39 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 12.983,04 zł
* Pogotowie kasowe 9.898,29 zł
* zakup wyposażenia 12.191,56 zł

 w tym: stoliki ,krzesła,meble,niszczarka, drukarka

 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 4.295,32 zł

 6) zakup energii 168.309,29 zł

* energia 39.690,20 zł
* woda 2.318,32 zł
* gaz 126.300,77 zł

 7) zakup usług remontowych 1.920,00 zł

* SP Będargowo ( kosztorys sali gimnastycznej, remont placu zabaw).

 8) zakup usług zdrowotnych 877,94 zł

 9) zakup usług pozostałych 33.162,52 zł

* usługi prawne 3,690,00 zł
* serwisy kotłowni 10.444,92 zł
* serwis informatyczny 4.525,10 zł
* serwis ksero 3.841,03 zł
* konserwacje, przeglądy ,naprawy 431,14 zł
* porto, abonament RTV 1.247,05 zł
* usługi kominiarskie 2.170,81 zł
* monitoring alarmu 412,63 zł
* opłata za ścieki 2.055,84 zł
* usługi transportowe 1.475,10 zł
* pozostałe usługi 2.868,90 zł

(modernizacja monitoringu, prace ziemne)

10) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.624,74 zł

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

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 1.221,64 zł

12)opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 4.925,12 zł

13) podróże służbowe krajowe 2.171,06 zł

14) podatek od nieruchomości 233,00 zł

15) szkolenia pracowników 1.180,00 zł

16) wydatki inwestycyjne 93.238,50 zł

* Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 8.610,00 zł

( aktualizacja dokumentacji kosztorysowej inwestycji),

* Zakup i montaż kotła co z montażem w ZS w Przecławiu 84.628,50 zł.

*2. 80103-Oddziały przedszkolne 205.771,02 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.763,38 zł

2) odpis na ZFŚS 11.600,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.407,64 zł

* dodatki socjalne 12.407,64 zł

*3. 80104- Przedszkole 987.019,37 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 inna jednostkę samorządu terytorialnego), (Tab. Nr 9 ) 153.662,83 zł

- Gmina Szczecin 146.389,02 zł

- Gmina Dobra 5.177,11 zł

- Gmina Kobylanka 2.096,70 zł

2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12)435.419,13 zł ( z terenu gminy Kołbaskowo)

* TWP NP. „Wyspa malucha” 112.104,16 zł
* „Happy Kids” w Przecławiu 13.968,78 zł
* TPD Ognisko przedszkolne w Będargowie 33.775,83 zł
* HORME Sp.z oo w Kurowie 113.751,99 zł
* FALE Przedsz. Stowarz. STERNIK 141.194,48 zł
* TPD w Przecławiu 20.623,89 zł.

3)Finansowanie działalności P*rzedszkola publicznego w Kołbaskowie*

do którego uczęszczało średnio 128 wychowanków  *397.937,41 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 326.226,65 zł

2) odpis na ZFŚS 25.200,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.848,47 zł

* dodatki socjalne 16.223,47 zł
* sorty bhp, ekw. za pranie 625,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 4.145,11 zł

* zakup środków czystości 1.505,02 zł
* zakup artykułów biurowych , prenumerata 240,15 zł
* zakup artykułów gospodarczych 1.524,94 zł
* zakup wyposażenia 875,00 zł

- niszczarka 875,00 zł

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 832,54 zł

* zakup zabawek, gier, książek.

 7) zakup energii 20.278,54 zł

* energia 4.632,68 zł
* woda 600,93 zł
* gaz 15.044,93 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 581,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 3.825,10 zł

* opłata za ścieki 798,16 zł
* koszty wysyłki 52,55 zł
* naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu 738,00 zł
* pozostałe 2.236,39 zł

( modernizacja systemu monitoringu).

 *4. 80110- Publiczne Gimnazjum 3.142.513,69 zł*

w tym:

 1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne 1.208.721,05 zł

 *w tym: środki z UE( COMENIUS) 2.512,44 zł*

 2) odpis na ZFŚS 76.200,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70.418,21 zł

* dodatki socjalne 69.058,21 zł
* sorty, ekwiwalent za pranie 1.110,00 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 250,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 7.364,36 zł

* środki czystości 2.133,09 zł
* artykuły gospodarcze 1.066,47 zł
* artykuły biurowe, druki 835,10 zł
* zakup prasy i czasopism 2.177,27 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 1.152,43 zł

*w tym realizowane w ramach środków z UE (COMENIUS) 189,36 zł*

 5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.429,10 zł

 6) zakup energii 58.641,85 zł

* energia 13.071,31 zł
* woda 1.124,47 zł
* gaz 44.446,07 zł

 7) zakup usług zdrowotnych 180,00 zł

 8) zakup usług pozostałych 26.488,91 zł

* obsługa prawna 922,50 zł
* monitoring alarmu 2.030,73 zł
* serwis ksero 2.043,11 zł
* serwis kotłowni 6.129,99 zł
* porto, abonament RTV 320,90 zł
* usługi kominiarskie 470,00 zł
* opłata transportowe 341,81 zł
* opłata za ścieki 918,38 zł
* pozostałe usługi 1.797,74 zł
* wydatki realizowane ze środków UE (COMENIUS) 11.513,75 zł

 9) zakup usług dostępu do sieci Internet 147,29 zł

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

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 487,26 zł

 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 239,84 zł

 12) podróże służbowe krajowe 493,31 zł

 13) podróże służbowe zagraniczne 3.039,57 zł

 środki z UE ( COMENIUS) 3.039,57 zł,

 14) wydatki inwestycyjne 1.688.662,94 zł

* Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu

Szkół w Przecławiu

 - Zadanie realizowane przy udziale finansowym środków z RPO w latach 2011-2012.

W ZS w Przecławiu od 2011 roku realizowany jest projekt finansowany ze środków UE pn. „Uczenie się przez całe życie „ z programu COMENIUS. Całkowity budżet projektu wynosi 20.000,00 Euro . Z otrzymanych już 68.2151,10 zł w 2011 roku wydano 13.630,39 zł a w I półroczu 2012 r. 17.255,12 zł.

*5. 80113- Dowożenie uczniów 300.437,37 zł*

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.864,30 zł

 2) odpis na ZFŚS 1.660,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 290,00 zł

* sorty i ekwiwalent za pranie 290,00 zł

 4) zakup usług pozostałych 251.623,07 zł

* przewozy uczniów do szkół 178.205,00 zł
* bilety jednorazowe 2.928,70 zł
* przewozy dodatkowe 30.777,73 zł
* przewozy uczniów niepełnosprawnych 39.711,64 zł

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

*6. 80114- ZEAS 176.921,70 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122.544,65 zł

2) odpis na ZFŚS 2.800,00 zł

 3) zakup materiałów i wyposażenia 26.551,48 zł

* zakup materiałów biurowych 539,39 zł
* prenumerata , przepisy 1.368,95 zł
* wyposażenie biurowe 18.065,62 zł

(zabudowa meblowa ,stoły, krzesła)

* tonery, tusze, akcesoria komputerowe 5.273,59 zł
* art. gospodarcze 1.303,93 zł

 4) zakup usług pozostałych 9.532,04 zł

* porto , abonament RTV 350,65 zł
* koszty wysyłki 60,87 zł
* usługi informatyczne 2.141,00 zł
* serwis komputerowy 3.740,00 zł
* pozostałe usługi(wykonanie sieci komputerowej, elektrycznej,

 montaż żaluzji) 3.239,52 zł

5) zakup usług dostępu do sieci Internet 559,74 zł

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

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 622,48 zł

7) podróże służbowe krajowe 249,31 zł

8) różne opłaty i składki 8,00 zł

9) szkolenia pracowników 1.370.00 zł

10) zakupy inwestycyjne 12.684,00 zł

 w tym: serwer, UPS

*7.80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.087,78 zł*

w tym:

1) zakup usług pozostałych 3.795,00 zł

* czesne nauczycieli

2) szkolenia pracowników 8.292,78 zł

* kursy, szkolenia nauczycieli

Środki 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 2012 rok uchwalony został oddzielną uchwałą Rady Gminy.

*8.80148- Stołówki szkolne 130.535,93 zł*

w tym:

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.052,39 zł

 2) odpis na ZFŚS 5.100,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.482,38 zł

* sorty, ekwiwalent za pranie 1.195,00 zł
* wyżywienie personelu kuchni 2.287,38 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 10.111,95 zł

* środki czystości 4.305,53 zł
* artykuły biurowe, druki 494,10 zł
* artykuły gospodarcze 3.231,80 zł
* zakup wyposażenia 2.080,52 zł

 w tym: krzesła, stół

 5) zakup energii 6.889,22 zł

* energia 1.204,98 zł
* woda 1.770,89 zł
* gaz 3.913,35 zł

 6) zakup usług zdrowotnych 374,00 zł

 7) zakup usług pozostałych 3.420,99 zł

* naprawy, konserwacje sprzętu 1.069,98 zł
* opłata za ścieki 2.351,01 zł

8) szkolenia pracowników 105,00 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje w ZPO w Kołbaskowie. W stołówce przygotowywane są posiłki całodzienne dla 123 wychowanków przedszkola, obiady dla 140 uczniów z ZPO Kołbaskowo i SP Będargowo.

*9. 80195- Pozostała działalność 77.885,84 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła

 zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy 77.885,84 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.

### XII. Dział 851- Ochrona zdrowia 406.034,72 zł

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

*1. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne 68.734,94 zł*

Usługi medyczne na terenie gminy świadczone są przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które dzierżawią lokal będący własnością gminy.

Poniesione przez gminę wydatki to:

1) energia, woda, gaz 20.754,34 zł

* energia 6.888,66 zł
* gaz 13.865,68 zł

2) zakup usług remontowych 27.845,00 zł

* remont przychodni w Przecławiu

3) zakup usług pozostałych 20.135,60 zł

* serwis kotłowni gazowej 710,00 zł
* opłata eksploatacyjna 7.353,26 zł
* montaż pompy elektron. 1.377,60 zł
* zabudowa rejestracji i gab. zabieg. 10.310,00 zł
* pozostałe usługi 384,74 zł

2. Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2012 r. wydano

 324.899,78 zł, z tego:

*85153- Zwalczanie narkomanii 2.640,00 zł*

1)zakup usług pozostałych 2.640,00 zł

* wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 2.640,00 zł.

*85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 322.259,78 zł*

Na zadania w zakresie :

* pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
* finansowania programów profilaktycznych

 realizowanych przez placówki oświatowe

* finansowania obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi
* prowadzenia świetlic profilaktycznych

w tym:

1) przekazano w formie dotacji celowej

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 108.000,00 zł

* w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

i przeciwdziałaniu przemocy 31.500,00 zł,

* centrum integracji społecznej 31.500,00 zł,
* w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 45.000,00 zł.

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 91.091,29 zł

3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 123.168,49 zł

*2. 85195- Pozostała działalność 12.400,00 zł*

1) środki przekazane w formie dotacji celowej 12.400,00 zł

 na :

* domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

#

***XIII. Dział 852- Pomoc społeczna 2.090.496,00 zł***

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

*Zadania własne 998.853,38 zł*

*Zadania zlecone**1.091.642602 zł*

Zadania realizowane w tym dziale finansowane były:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 1.432.026,62 zł

 z tego:

* na zadania zlecone 1.091.642,62 zł
* na dofinansowanie zadań własnych gminy 340.384,00 zł

- środkami własnymi gminy 648.762,72 zł,

- środkami z PUP 9.706,66 zł.

*1.85212 -Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego*

 *oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

 *z ubezpieczenia społecznego* 1.102.804,15 zł

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

Finansowane ze środków :

* budżetu państwa w ramach zadań zleconych 1.072.031,02 zł
* własnych gminy 30.773,13 zł

Środki wydatkowane na:

* wypłaty świadczeń 1.030.322,50 zł

 ( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* fundusz alimentacyjny 210.880,00 zł
* świadczenia rodzinne 819.442,50 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 18.381,25 zł

 ( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* koszty obsługi 54.100,40 zł

 ( finansowane ~~43,5~~ % - 23.327,27,00 zł budżet państwa, ~~56,5~~ % - 30.773,13 zł )

 środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi ( 54.100,40 zł) finansowane były wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.649,18 zł

2) odpis na ZFŚS 1.640,90 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 490,44 zł

* materiały biurowe 490,44 zł

4) zakup usług pozostałych 12.208,87 zł

* opłaty pocztowe i kurierskie 11.310,97 zł
* usługi informatyczne 897,90 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 631,01 zł

6) szkolenia pracowników 1.480,00 zł

*2. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane*

*za osoby pobierające niektóre świadczenia*

*z pomocy społecznej , niektóre świadczenia*

*rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadania zlecone) 19.259,01 zł*

Finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań :

* zleconych 6.411,60 zł
* własnych 12.847,41 zł

*3.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia*

 *emerytalne i rentowe 121.733,42 zł*

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 57.633,42 zł
* ze środków z budżetu państwa 64.100,00 zł

*4. 85215- Dodatki mieszkaniowe 133.185,01 zł*

Dodatki mieszkaniowe finansowane w całości ze środków własnych gminy.

*5. 85216- Zasiłki stałe 148.997,68 zł*

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

( finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań własnych 140.502,00 zł , środków

 własnych 8.495,68 zł).

*6. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 288.610,40 zł*

Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 z czego:

- 53.498,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,

- 235.112,40 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 252.648,46 zł

3) odpis na ZFŚS 6.563,57 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 7.811,89 zł

* materiały biurowe i druki 3.484,10 zł
* książki, czasopisma 801,64 zł
* wyposażenie( czajnik, oprogramowanie, telefon) 2.754,50 zł
* środki czystości 771,65 zł

5) zakup usług remontowych 1.430,49 zł

* konserwacja ksero i gaśnic 1.430,49 zł

6)zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

* badania okresowe pracowników 50,00 zł

7) zakup usług pozostałych 10.108,17 zł

* opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 5.793,33 zł
* usługi informatyczne 3.818,56 zł
* usługi drukarskie 404,03 zł
* pozostałe usługi 18,45 zł
* usługi transportowe 73,80 zł

8) zakup usług dostępu do sieci Internet 362,04 zł

9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 1.535,89 zł

10) podróże służbowe krajowe 6.528,19 zł

12) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 669,00zł

13) różne opłaty i składki 402,70 zł.

*7. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 118.988,83 zł*

 ( finansowane w 100 % środki własne)

na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.009,92 zł

2) odpis na ZFŚS 1.640,90 zł

3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

 innych jednostek samorządu terytorialnego 83.301,45 zł

* opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach

 Pomocy Społecznej 83.301,45 zł

4) podróże służbowe krajowe 1.036,56 zł.

*8. 85295 -Pozostała działalność 156.917,50 zł*

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

 w tym:

Wydatki realizowane przez GOPS *141.039,82 zł*

* ze środków własnych 63.555,82 zł
* ze środków z budżetu państwa 77.484,00 zł
* w ramach zadań własnych 64.284,00 zł
* w ramach zadań zleconych 13.200,00 zł.

Finansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.997,67 zł

2) odpis na ZFŚS 1.575,26 zł

3) świadczenia społeczne 118.466,89 zł

* dożywianie (w tym 64.284,00 zł dotacja z budżetu państwa) 105.266,89 zł
* zasiłki ( sfinansowane z dotacji z budżetu państwa) 13.200,00 zł.

Wydatki realizowane przez urząd gminy *15.877,68 zł*

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14.848,20 zł

* prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych

 bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń

 pomocy społecznej 14.848,20 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.029,48 zł

* zakup worków, rękawic, mioteł 1.029,48 zł

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

###  społecznej 320.605,10 zł

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

### 1. 85395- Pozostała działalność 320.605,10 zł

### Z tego:

### Wydatki realizowane przez urząd gminy 261.457,04 zł

### w tym :

*1. finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót*

 *publicznych kwota 78.970,14 zł*

 w tym:

1)nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.170,00 zł

* ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 1.170,00 zł

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.991,81 zł

3) odpis na ZFŚS 5.503,84 zł

4)wpłaty na PFRON 1.777,37 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 1.477,12 zł

* ubrania robocze 1.192,77 zł
* worki na śmieci 284,35 zł

6)zakup usług zdrowotnych 350,00 zł

* badania okresowe pracowników 350,00 zł

7) różne opłaty i składki 700,00 zł

*2. realizacja projektów finansowanych z środków UE programu POKL:*

* *„Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w*

 *Gminie Kołbaskowo” 129.510,65 zł*

* *Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” 52.976,25 zł.*

 ( środki z UE 173.394,60 zł, środki własne 9.092,30 zł na wynagrodzenia) .

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *59.148,06 zł*

w tym:

1. realizacja projektu „Pobudka –obudź swój potencjał” 44.455,38 zł finansowana ze środków:

* własnych 4.745,00 zł
* budżetu państwa 1.802,05 zł
* Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) 37.908,33 zł

 na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Police.

1) świadczenia społeczne ( zasiłki i pomoc w naturze) 4.500,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.305,56 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 631,99 zł

4) zakup usług pozostałych 4.052,46 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 222,51 zł

6) podróże służbowe krajowe 1.610,84 zł

7) różne opłaty i składki( ubezpieczenie uczestników projektu) 132,02 zł

2. realizacja projektu „GPS dla rodziny” 3.831,01 zł finansowana ze środków:

* budżetu państwa 574,67 zł
* Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) 3.256,34 zł.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.710,65 zł

2) podróże służbowe krajowe 120,36 zł

3. Pozostała działalność 10.861,67 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.041,22 zł

2) odpis na ZFŚS 820,45 zł.

### XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 57.655,12 zł

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

*1. 85415- Pomoc materialna dla uczniów 57.655,12 zł*

Finansowano 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 34.751 zł z czego wypłacono 26.002,50 zł pozostałą kwotę 31.652,62 zł stanowią środki własne .

* stypendia socjalne 32.048,12 zł
* zasiłki dla uczniów 455,00 zł
* stypendia naukowe 24.702,00 zł
* stypendia artystyczne 450,00 zł

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

 ***środowiska 795.840,87 zł***

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

w ramach w/w środków finansowano:

*1.90002 - Gospodarka odpadami 171.442,83 zł*

1) zakup materiałów i wyposażenia 4.391,10 zł

* zakup pojemników do selektywnej zbiórki 4.391,10 zł

2) zakup usług pozostałych 167.051,73 zł

* prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych 1.353,00 zł,

( dawny GFOŚiGW)

* wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 73.378,44 zł

( dawny GFOŚiGW)

* utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest 56.529,74 zł

* odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych 34.462,15 zł
* pozostałe usługi 1.328,40 zł

*2. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 43.813,63 zł*

1) środki przekazane w formie dotacji celowej 23.200,00 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* oczyszczanie ulic i placów 23.200,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 85,63 zł

3) zakup usług pozostałych 20.528,00 zł

* likwidacja dzikich wysypisk 15.600,00 zł

( dawny GFOŚiGW)

* wywóz odpadów 4.928,00 zł

*3. 90004- Utrzymanie zieleni w gminie 31.628,91 zł*

1) środki przekazane w formie dotacji celowej 22.000,00 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* koszenie terenów zielonych 22.000,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.023,91 zł

* zakup drzewek i krzewów 990,84 zł
* zakup części i paliwa do kosiarek 1.033,07 zł

3) zakup usług pozostałych 6.621,00 zł

* prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej 5.022,00 zł

( wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).

* naprawa kosiarek 1.599,00 zł

4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 984,00 zł.

*5. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 42.711,30 zł*

1) zakup usług pozostałych 42.711,30 zł

* wywóz odcieków ze składowiska odpadów

w Smolęcinie 37.065,60 zł

( dawny GFOŚiGW)

* badanie próbek odcieków i wód ze składowiska 5.645,70 zł.

( dawny GFOŚiGW)

*5. 90013 - Schroniska dla zwierząt 18.630,00 zł*

1) zakup usług pozostałych 18.630,00 zł

* wyłapywanie bezdomnych zwierząt 18.630,00 zł

*6. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 337.208,31 zł*

 w tym:

1) energia 190.473,84 zł

2) zakup usług remontowych 27.158,61 zł

* remont oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo od nr 86 do

remizy OSP - 18.081,00 zł

* remont oświetlenia ulicznego w m. Przecław i m. Ostoja – 9.077,61 zł.

3) zakup usług pozostałych 119.575,86 zł

* konserwacja punktów świetlnych 114.005,46 zł
* świąteczna usługa oświetleniowa 5.570,40 zł

 ( demontaż ozdób świątecznych)

*7. 90095- Pozostała działalność 150.405,89 zł*

*90095 -Place zabaw 86.971,29 zł*

1) środki przekazane w formie dotacji celowej 14.300.00 zł

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

* remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw 14.300,00 zł

2)zakup materiałów i wyposażenia 60.746,58 zł

* zakup sprzętu na place zabaw 59.532,00 zł
* zakup materiałów budowlanych 1.214,58 zł

3)zakup usług pozostałych 3.180,94 zł

* wywóz odpadów 3.091,58 zł
* przygotowanie terenu pod plac zabaw 50,00 zł
* dzierżawa terenu pod plac zabaw 39,36 zł

4) wydatki inwestycyjne

* Budowa przyłącza do palcu zabaw w Kamieńcu 8.743,77 zł

*90095 - Pozostałe 63.434,60 zł*

1)zakup materiałów i wyposażenia 62.432,85 zł

* tablice ogłoszeniowe 23.370,00 zł
* zakup ławek 16.236,00 zł
* zakup wiat ogrodowych, stołów 18.164,80 zł
* zakup materiałów budowlanych 4.662,05 zł

2) zakup usług pozostałych 1.001,75 zł

* wykonanie i montaż podp. pod gniazdo bocianie 594,00 zł
* edukacja ekologiczna 407,75 zł

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

 ***narodowego 228.899,39 zł***

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

# Finansowano:

*1. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 115.100,78 zł*

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

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.598,34 zł

* wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz

 osób prowadzących zajęcia komputerowe 56.598,34 zł

2) odpis na ZFŚS 820,45 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 7.913,64 zł

* zakup opału 5.826,83 zł
* zakup środków czystości 293,96 zł
* sprzęt świetlicowy 1.654,09 zł
* materiały budowlane, konserwatorskie 138,76 zł

4) energia, woda ,gaz 26.743,87 zł

* energia 18.601,07 zł
* woda 166,81 zł
* gaz 7.975,99 zł

5) zakup usług remontowych 627,30 zł

* remonty bieżące 369,00 zł
* konserwacja systemu alarmowego( świetlica

 Bedargowo) 258,30 zł

6) zakup usług pozostałych 16.250,58 zł

* wywóz odpadów 4.186,98 zł
* czynsz za dzierżawę lokali, budynków na

świetlice (Przecław, Kamieniec, Bobolin) 4.928,68 zł

* montaż instalacji alarmowej w św.Kołbaskowo 3.196,65 zł
* stały dozór sygnału instalacji alarmowej 464,23 zł
* opłata za ścieki 324,88 zł
* konserwacja wykładziny PCV w św.Kołbaskowo 1.837,62 zł
* pozostałe usługi 1.311,54 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.608,37 zł

8) różne opłaty i składki 693,23 zł

* ubezpieczenie mienia 693,23 zł

9) wydatki inwestycyjne 3.845,00 zł

 na realizację:

* Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie 2.615,00 zł

 - Zadanie w trakcie realizacji przy udziale finansowym środków z UE ( PROW)

* Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 1.230,00 zł

 - Zadanie w trakcie realizacji przy udziale finansowym środków z UE ( PROW),

1. *92120 - Biblioteka 90.000,00 zł*

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

*3. 92195 - Pozostała działalność* *23.798,61 zł*

w tym:

1. Jednostki pomocnicze 106,76 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 106,76 zł

* sołectwo Pargowo

2. Pozostałe wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę 23.691,85 zł

 w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 3.581,35 zł

3) zakup usług pozostałych 20.110,50 zł.

 Finansowano:

* Przegląd Małych Form Artystycznych w Przecławiu 2.490,61 zł,
* Dzień Dziecka 19.246,70 zł.
* Konkurs palmowy 1.954,54 zł.

### XVIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 919.684,54 zł

(co stanowi 1,2 %wydatków gminy, 29,1 % realizacji planu)

*1.92601 - Obiekty sportowe 733.502,29 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.260,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 3.572,96 zł

* zakup nawozów, trawy 3.053,27 zł
* zakup środków czystości 372,25 zł
* zakup materiałów budowlanych, malarskich 147,44 zł

3) energia,woda, gaz 5.414,95 zł

* energia 5.339,46 zł
* woda 75,49 zł

4)zakup usług remontowych 62.954,50 zł

* remonty bieżące obiektów sportowych 11.000,00 zł
* konserwacje nawierzchni boisk 41.274,50 zł
* remont szatni na boisku w Przecławiu 10.680,00 zł

5)zakup usług pozostałych 13.343,27 zł

* usługi transportowe 61,50 zł
* czynsz dzierżawny boisko Barnisław 456,85 zł
* opata za ścieki 3.307,40 zł
* tablice informacyjne 2.054,10 zł
* uzupełnienie granulatu, czyszczenie ORLIKÓW 7.463,42 zł

6) różne opłaty i składki 941,70 zł

* ubezpieczenie

7) odsetki od podatku VAT 560,00 zł

6) wydatki inwestycyjne 623.454,91 zł

* Budowa skateparku w Przecławiu 623.454,91 zł

 - inwestycja zakończona realizowana przy udziale środków z UE.

*2.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180.800,00 zł*

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

 fizycznej i sportu 180.800,00 zł.

*3.92695 - Pozostała działalność 5.382,25 zł*

w tym:

1) nagrody ( stypendia) 3.400,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.003,56 zł

* zakup pucharów, statuetek 1.003,56 zł

3) zakup usług pozostałych 978,69 zł

* usługi sanitarne, medyczne 978,69 zł.

***Wynik finansowy budżetu***

Na 30.06.2012 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości *2.613.355,42 zł* na co składają się uzyskane dochody na poziomie 20.046.580,81 zł i wykonane wydatki w wysokości 17.433.225,39 zł. Uwzględniając posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7.062.966,78 zł na koniec I półrocza 2012 r. osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 9.676.322,20 zł.

#

# ***Przychody***

Na zrealizowane przychody w wysokości **7.062.966,78 zł** składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

###### Obsługa długu ( Tab. Nr 2)

Na Gminie nie ciążą zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z czym nie wystąpiły wydatki z tyt. obsługi długu.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo na 31.06.2012 r. to kwota  **1.058.211,33 zł** z tyt. niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i z dostaw dóbr i usług.

**Należności** gminy na 31.06.2011 r. to kwota  **18.555.017,03 zł** z tego:

- wymagalne 2.202.534,58 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 6.899.661,60 zł z tytułu przypadających gminie

 wpływów z majątku gminy,

 dostaw robót i usług.

- gotówka i depozyty w banku 9.452.820,85 zł.

## *Dochody własne jednostek budżetowych.*

Dochody własne utworzone w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2012 roku wyniosły:

**1. Zespół Szkół w Przecławiu**

*1) Szkoły podstawowe*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *50.374,34 zł* uzyskano
* z tytułu wpłaty za mleko 50.370,44 zł
* odsetek od środków na rach-ku bankowym 3,90 zł
* wydatki *50.355,60 zł* przeznaczono na:
* zakup mleka 50.355,60 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r. 18,74 zł.

**2. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie**

*1) Przedszkola*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *59.047,65 zł* uzyskano
* z tytułu wpłat za wyżywienie 59.016,60 zł
* odsetek od środków na rach-ku bankowym 31,05 zł
* wydatki *50.962,04 zł* przeznaczono na:
* zakup żywności 50.962,04 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r. 8.085,61 zł

## 2) *Stołówki szkolne*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *65.196,71 zł* uzyskano
* z tytułu wpłat za obiady 65.109,40 zł
* odsetki od środków na rach-ku bankowym 87,31 zł
* wydatki *55.185,86 zł* przeznaczono na:
* zakup żywności 55.185,86 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r. 10.010,85 zł

**Samorządowy zakład budżetowy**

W I półroczu 2012 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Samorządowy Zakład Budżetowy :

1. uzyskał przychody na kwotę 2.439.209,41 zł co stanowi 60,1 %

 zakładanego planu i pochodzą one z następujących źródeł:

* z budżetu gminy dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 511.039,00 zł tj. 100 % planu,
* wpływy ze świadczonych usług tj. wpływy za wodę i ścieki 1.921.582,11 zł 54,4 % realizacji planu,
* odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 6.447,10 zł 58,6 % realizacji planu,
* różne dochody i inne zwiększenia 141,20 zł.

2. wykazał koszty i obciążenia na kwotę 1.490.003,27 zł co stanowi 40,3 %

 planu z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735.780,84 zł
* odpis na ZFŚS 20.101,00 zł
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.433,63 zł
* zakup odzieży roboczej 9.154,16 zł,
* ekwiwalenty za pranie 811,47 zł,
* szczepienia ochronne pracowników 468,00 zł.
* zakup materiałów i wyposażenia 104.386,32 zł
* środki czystości, art. do uzdatniania wody 7.217,23 zł,
* zakup paliwa 26.815,08 zł,
* artykuły konserwatorskie na ujęcia wody

i oczyszczalnię ścieków 68.164,01 zł,

* zakup pompy ujęcie wody w Ustowie 2.190,00 zł,
* zakup energii, wody, 340.290,24 zł
* zakup energii elektrycznej( ujęcia wody, oczyszczalnia

ścieków, przepompownie, obiekt Rosówek 316.714,22 zł,

* zakup oleju opałowego 23.576,02 zł,
* zakup usług remontowych 59.157,78 zł,
* naprawy i regeneracje pomp
* zakup usług zdrowotnych 2.821,03 zł,
* zakup usług pozostałych 148.343,00 zł
* usługi serwisowe, monitoring, obsługa prawna, usługi sprzętowe,

wywóz osadów ściekowych)

* zakup usług dostępu do sieci Internet 1.669,33 zł
* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 1.158,05 zł

* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 3.004,42 zł

* podróże służbowe krajowe/ryczałty 7.119,96 zł
* różne opłaty i składki 13.063,52 zł
* opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków

transportowych)

* szkolenia 2.240,00 zł
* amortyzacja 9.373,62 zł
* zakupy inwestycyjne 40.444,15 zł
* ( wyposażenie biur w Rosówku 30.826,15 zł,
* zakup sprzętu informatycznego 5.328,00 zł,
* zakup pompy do oczyszczalni ścieków 8.290,00 zł.
* zmniejszenia środków obrotowych ( poniesione koszty

z 2011 r.113.450,67 zł, inne zmniejszenia 2,81 zł) -113.447,03 zł.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 80.962,00 zł

4. Wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków 253.072,00 zł

5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu

 sprawozdawczego wynosi 499.227,71 zł.

Kołbaskowo 22.08.2012 r.