

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**za 2012 r.**  
( część opisowa)

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2012 rok uchwalony został w wysokości:

- Dochody 47 744 698,00 zł
- Wydatki 59 046.568,00 zł

Wydatki które nie znalazły pokrycia w dochodach planowano sfinansować przychodami w wysokości 11 414 370 zł pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych i kredytu bankowego.

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

- zwiększeniem:
  - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone,
  - poziomu kwot części subwencji oświatowej, uzupełniającej,
  - pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania
  - wprowadzeniem nowych zadań własnych finansowanych z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu :
  - dochodów ze sprzedaży majątku, opłat
  - planowanych wpływów środków z UE jako refundacji wcześniej poniesionych wydatków

i w efekcie na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet wynosił:

- Dochody 43 727 453,22 zł
- Wydatki 47 949 306,22 zł

Plan przychodów po zmianach na koniec roku wynosi 7 062 966,00 zł na co składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, która finansowała planowany deficyt w wysokości 4 221 853 zł.

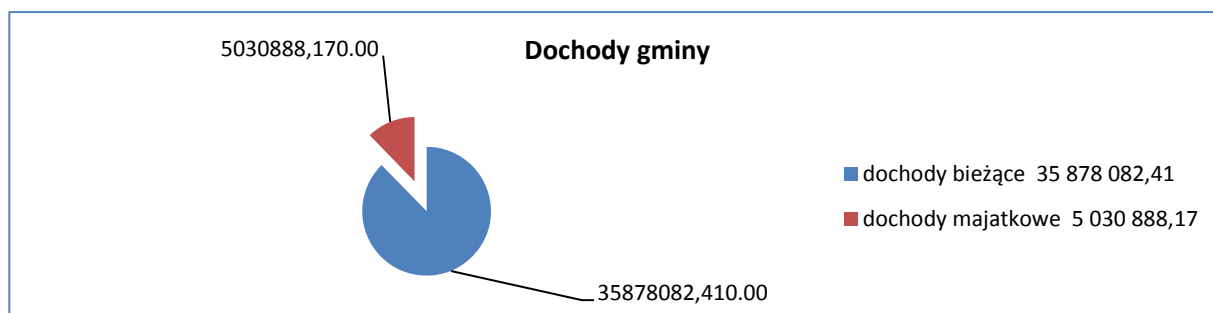
Dokonano również korekt wewnętrznych w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami.

**D O C H O D Y** ( Tab. Nr 1)

Zaplanowane na 2012 rok dochody ogółem zrealizowano w wysokości **40.908.970,58 zł** tj. **93,6 %** w tym :

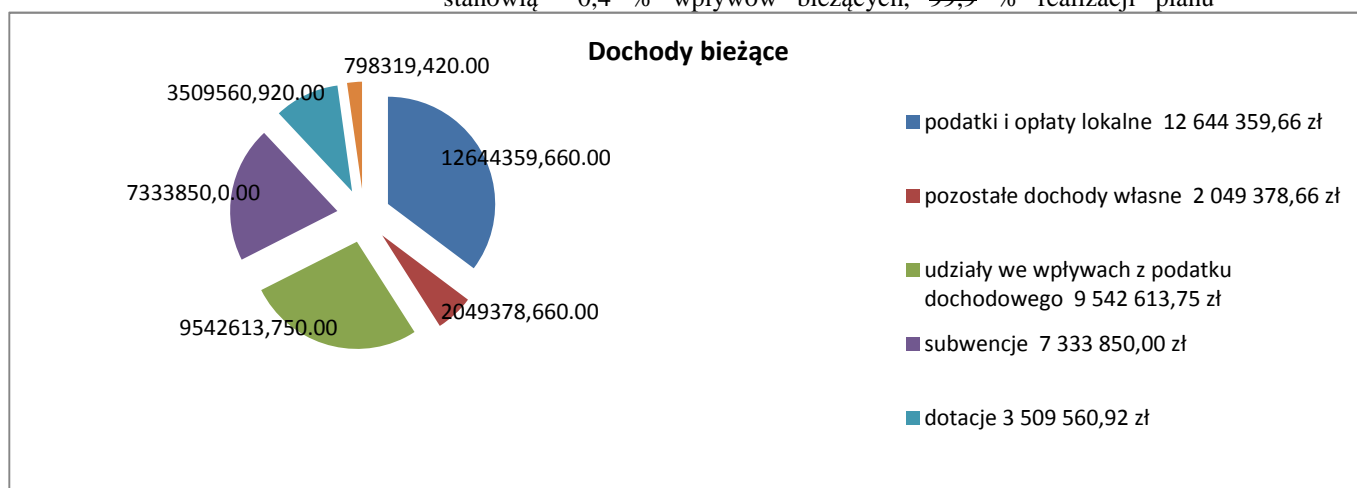
- dochody bieżące 35.878 082,41 zł  
Stanowią 87,7 % wpływów ogółem, 102,8 % realizacji planu
- dochody majątkowe 5.030 888,17 zł  
stanowią 12,3 % wpływów ogółem, 57,0 % realizacji planu

W roku 2012 dochody ogółem i bieżące gminy są wyższe niż w poprzednim o 9 237 433,74 zł. Zwiększył się poziom dochodów bieżących o 4 978 139,56 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 4 259 294,18 zł.



### 1. Dochody bieżące

- podatki i opłaty lokalne 12 644 359,66 zł  
stanowią 34,7 % wpływów bieżących, 100,9 % realizacji planu
- pozostałe dochody własne 2 049 378,66 zł  
stanowią 5,4 % wpływów bieżących, 179,2 % realizacji planu
- udziały we wpływach z podatku dochodowego 9 542 613,75 zł  
stanowią 27,0 % wpływów bieżących, 111,4 % realizacji planu
- subwencje 7 333 850,00 zł  
stanowią 21,6 % wpływów bieżących, 100,0 % realizacji planu
- dotacje 3 509 560,92 zł  
stanowią 10,9 % wpływów bieżących, 97,6 % realizacji planu
- inne źródła 798 319,42 zł  
stanowią 0,4 % wpływów bieżących, 99,9 % realizacji planu



Z podatków i opłat wpłynęło do budżetu 12 644 359,66 zł z tego:

1) podatki: 10 859 987,51 zł  
stanowią 26,5% wpływów ogółem, 100,9 % realizacji planu

- od nieruchomości 8 295 743,82 zł

- rolny 989.637,21 zł
- leśny 12 493,20 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 23 424,06 zł
- od spadków i darowizn 14 410,00 zł
- od środków transportowych 479 111,90 zł
- od czynności cywilno-prawnych 1 045 167,32 zł

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z podatków są wyższe o 908 101,19 zł. Wzrosły wpływy w podatku od nieruchomości o 402 728,03 zł, podatku rolnego 284 957,31 zł, podatku opłacanym w formie karty podatkowej 5 107,59 zł, od czynności cywilnoprawnych 180 430,52 zł, od środków transportowych 89 303,49 zł. Niższe wpływy uzyskano w podatku leśnym 446,63 zł, od spadków i darowizn 66 979,00 zł.

2) opłaty 1 784 372,15 zł

stanowią 4,4 % wpływów ogółem, 101,1 % realizacji planu.

- targowa 34 713,00 zł
- skarbowa 28 934,60 zł
- adiacencka 1 101 802,30 zł
- planistyczna 18 945,95 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 514 781,90 zł
- za zajęcie pasa drogowego 85 194,40 zł

Dochody z tytułu opłat są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 1 023 828,12 zł . Wzrosły wpływy z opłat adiacenckich o 1 033 821,39, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11 758,15 zł i za zajęcie pasa drogowego o 27 657,40 zł. Natomiast mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim uzyskano wpływy z opłaty planistycznej o 16 156,42 zł i opłaty skarbowej 7 633,40 zł.

Pozostałe dochody własne w kwocie 2 049 378,66 zł

stanowią 5,3 % planowanych wpływów ogółem i są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 169 843,70 zł
- pozostałe odsetki 345 874,52 zł  
w tym 310 513,80 zł odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych)
- wpływy z usług (opłaty cmentarne) 5 926,00 zł
- wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 271 605,52 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości 19 622,11 zł
- wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska( w tym mandaty 9 240,00 zł) 37 522,65 zł
- mandaty 12 939 15 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

publicznym, punktach przedszkolnych	179 714,82 zł
• wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących ( na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy)	394 073,17 zł
• zwroty niewykorzystanych dotacji z 2012 r.	40 151,08 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 589,43zł
• opłata produktowa	3 249,30 zł
• nadwyżka środków obrotowych przekazana przez samorządowy zakład budżetowy	370 126,00 zł
• pieniężne darowizny	30 000,00 zł
• pozostałe dochody ( rozliczenia z lat ubiegłych wpływy za energię, wynagrodzenie płatnika)	131 553,22 zł
• dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:	19 587,99 zł
a) opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych	34,10 zł
b) wpływy ze zwrotów wypłaconych przez gminę świadczeń z pomocy społecznej	19 553,89 zł

### **Udziały w podatkach państwowych**

Gmina uzyskała kwotę **9 542 613,75 zł**

w tym z: stanowią 23,3 % wpływów ogółem, 111,4 % realizacji planu.

- podatku dochodowego od osób fizycznych 9 355 730,00 zł 111,3 %
- podatku dochodowego od osób prawnych 186 883,75 zł 133,5 %

Wpływy z udziałów w podatkach państwowych uzyskane w 2012 roku są wyższe od zrealizowanych w 2011 r. o 1 206 845,77 zł . Wzrosły wpływy z podatku od osób fizycznych o 1 222 969,00 zł, natomiast wpływy z podatku od osób prawnych są niższe od uzyskanych w 2011 r. o 16 123,23 zł.

### **Subwencje**

Przyznana subwencja dla gminy w kwocie **7 333 850,00 zł** ( co stanowi 17,9 % wpływów ogółem, 100,0 % realizacji planu) przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 124 912,00 zł 100,0 %
- uzupełniającej 90 300,00 zł 100 %
- oświatowej 7 118 638,00 zł 100,0 %

W 2012 r. część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 509 459 zł, ogólna o 57 201 zł. W 2012 r. przyznana została Gminie część uzupełniająca w kwocie 90 300 zł.

### **Dotacje celowe**

Zrealizowane w 2012 roku dochody gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **3 509 560,92 zł** ( stanowią 10,6 % wpływów ogółem, 97,6 % realizacji planu) obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa **3 316 249,58 zł**  
w tym na:
  - a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej( zadania zlecone zał. Nr 4)) **2 532 809,55 zł**  
98,9 % realizacji planu  
dotyczą :
    - opieki społecznej 2 233 635,33 zł,
    - prowadzenia spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 85 000,00 zł,
    - prowadzenia stałego wykazu wyborców 1 716,00 zł,
    - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 212 458,22 zł,
  - b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie **783 440,03 zł**  
91,9 % realizacji planu
    - opieki społecznej 725 523,17 zł,
    - pomocy socjalnej dla uczniów 57 650,86 zł,
    - oświaty 266,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu innej gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( Tab. Nr 5) **193 311,34 zł**  
( realizacja 56,6 % planu)
  - na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków niebędących mieszkańcami gminy a przebywających w przedszkolach na terenie gminy Kołbaskowo 73 799,15 zł  
( Gmina: Szczecin, Dobra, Kobylanka , Goleniów, Gryfino),
  - 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) 119 512,19 zł.

Wyższe od uzyskanych w 2012 r. są wpływy z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych o 98 459,37 zł , realizowane na podstawie zawartych porozumień o 51 690,36 zł, natomiast na finansowanie zadań zleconych niższe o 9 277,11 zł.

**Środki z innych źródeł** w wysokości **798 319,42 zł** to:

- przyznany grant na realizację projektu „Segreguje mama, tata, brat-segreguje cały świat”. Projekt będzie realizowany w 2013 r. 20 000,00 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych 166 036,72 zł
- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE w kwocie 612 282,70 zł
  - „GPS dla rodziny” 13 232,00 zł
  - „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” 341 514,84 zł
  - „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” 135 549,44 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| – „Kiełbaskowo w Kołbaskowie”                             | 8 974,23 zł  |
| – „Dzień Dziecka Polsko-Niemieckie Spotkanie Integracyjne | 25 073,90 zł |
| – „Pomoc dzieciom krzywdzonym”                            | 87 938,29 zł |

## **2. Dochody majątkowe 5 030 888,17** ( Tab. Nr 1)

Zaplanowane w 2012 roku dochody majątkowe zmniejszone w stosunku do planu na 1.01.2012 r. o 5 195 166 zł zrealizowano na poziomie 57,0 % planu.

Uzyskano wpływy :

- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż gruntów, budynków mieszkalnych, lokali) 2 817 346,45 zł,
- dotacji z Powiatu Polickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP w Będargowie” 200 000,00 zł,
- środków z UE 2 013 541,72 zł przekazanych w drodze refundacji tj. zwrotu części dokonanego wcześniej wydatku na realizację projektów:
  - ✓ Szlak Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo ,, 587 828,68 zł,
  - ✓ Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa 587 162,10 zł,
  - ✓ Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie 226 738,16 zł,
  - ✓ Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu 611 812,78 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 2012 lub przypada w 2013 roku – do budżetu gminy nie wpłynęły środki z UE w planowanej wysokości.

W 2012 roku Gmina podpisała umowy na dofinansowanie z UE następujących zadań:

- Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji z RPO
  - Miejscowość Kołbaskowo
  - Miejscowości Barnisław
  - Miejscowość Karwowo
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu z PROW ( dofinansowanie do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu)

W 2012 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 **2 860 358,00 zł** i stanowi to **7,0 % zrealizowanych** dochodów gminy w tym:

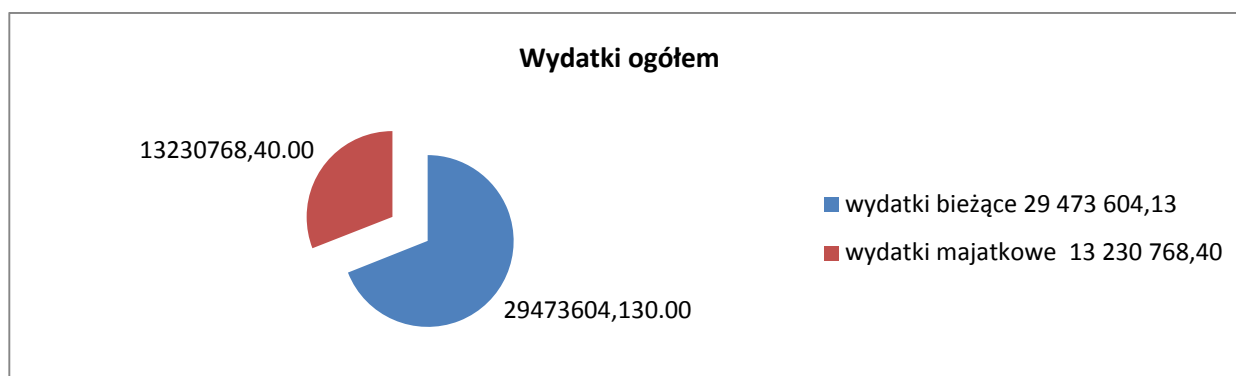
- obniżenia górnych stawek podatków 2 769 673,01 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) 86 175,00 zł

- umorzeń i odroczeń terminu płatności 4 510,00 zł.

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

Zrealizowane w 2012 r. wydatki budżetowe w wysokości **42 704 372,53 zł** co stanowi 89,1% planu finansowały:

- wydatki bieżące 29 473 604,13 zł  
co stanowi 69,0 % wydatków ogółem, 89,8 % realizacji planu
- wydatki majątkowe 13 230 768,40 zł  
stanowią 31,0 % wydatków ogółem, 87,3 % realizacji planu.



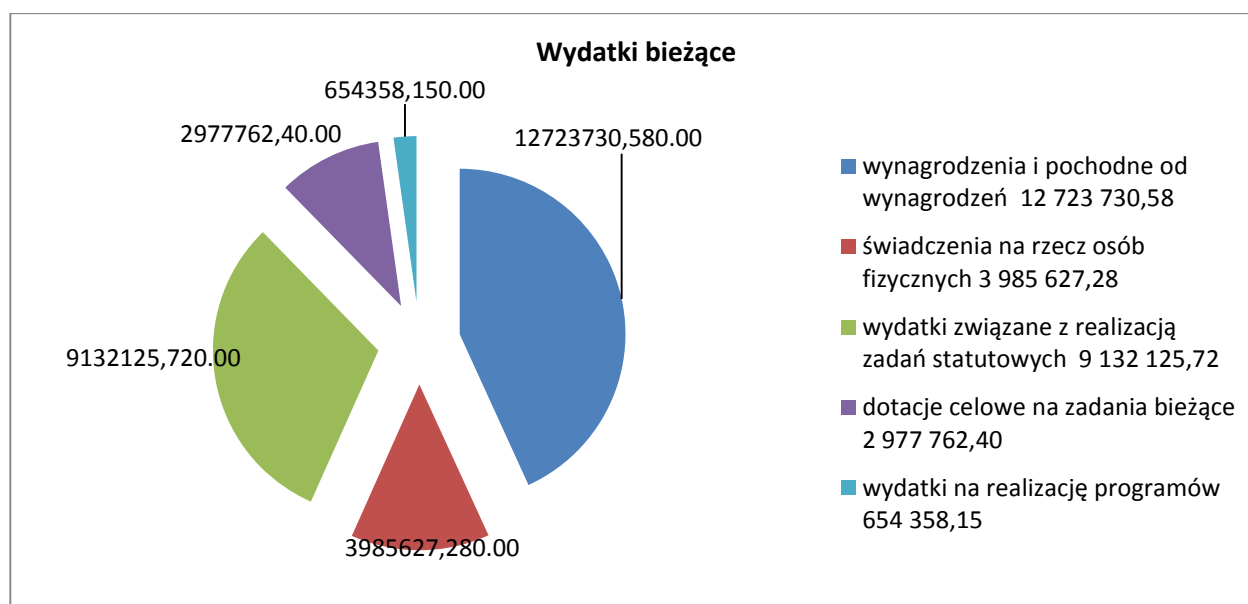
## **WYDATKI BIEŻĄCE** (Tab. Nr 2,4)

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1. Zadania własne 26 940 794,58 zł  
co stanowi 91,4 % wydatków bieżących ogółem
2. Zadania zlecone 2 532 809,55 zł  
co stanowi 8,6 % wydatków bieżących ogółem

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 723 730,58 zł  
co stanowi 43,2 % wydatków bieżących ogółem  
z czego 8 721 238,33 zł 68,5 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 985 627,68 zł  
co stanowi 13,5 % wydatków bieżących ogółem.  
Najwięcej tego typu wydatków realizowanych jest w GOPS
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9 132 125,72 zł  
co stanowi 31,0 % wydatków bieżących ogółem
- dotacje celowe na zadania bieżące 2 977 762,40 zł  
co stanowi 10,1 % 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 ( w trakcie roku realizowano 5 projektów) 654 358,15 zł  
co stanowi 2,2 % wydatków bieżących ogółem.



### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

(Tab. Nr 14)

W 2012 r. zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 13 230 768,40 zł finansowały

- inwestycje 12 741 451,60 zł
- zakupy inwestycyjne 489 316,80 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne 9 221 824,73 zł, dotacje z UE 2 013 541,72 zł, przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 795 401,95 zł, dotacja z Powiatu Polickiego 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 r. poniesione zostały na:

- inwestycje już zakończone,
- rozpoczęte roboty budowlane na których prace przygotowawcze rozpoczęto w latach poprzednich,
- prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji dla inwestycji przewidzianych do realizacji w latach następnych,
- dofinansowanie dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Wydatki na inwestycje które zostały zakończone w 2012 r. :*

- 1) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu 5 125 752,82 zł  
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale finansowym środków z RPO.
- 2) Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Kołbaskowie nr 102 386,58 zł
- 3) Przebudowa kanalizacji deszczowej w Przecławiu 305 284,55 zł
- 4) Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz



deszczowej w m. Będargowo	706 752,62 zł
5) Lokalna strategia działania dobre gminy w ramach Osi Leader Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji: ( inwestycja współfinansowana środkami z UE z RPO)	
– Miejscowość Kołbaskowo	40 334,80 zł
– Miejscowości Barnisław	34 510,00 zł
– Miejscowość Karwowo	34 482,00 zł
6) Wymiana liczników wodnych na radiowe	300 000,00 zł
7) Remont drogi gminnej w Gminie Kołbaskowo- odcinek drogi gminnej ostoja-Zbójnicka ( do granicy M. Szczecin) oraz łącznik drogi Ostoja	313 535,80 zł
8) Budowa przystanków autobusowych, utwardzenia terenów oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin- Ustowo-Kurów- Siadło Dolne- Siadło Górne- Kołbaskowo-Moczyły- Kamieniec	407 930,33 zł
9) Zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS w Przeclawiu	84 628,50 zł
10) System alarmowy w Przeclawiu	72 743,18 zł
11) Budowa przyłącza do placu zabaw Kamieńcu	8 743,77 zł
12) Budowa skateparku w Przeclawiu (Zadanie zrealizowane przy udziale środków z PROW)	623 454,91 zł
13) Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz. 47/37 Zadanie zrealizowane przy współudziale finansowym środków z UE ( PROW).	587 533,25 zł

*Wydatki na inwestycje których realizację ( budowę ) rozpoczęto w 2012 roku :*

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu Zadanie realizowane przy współudziale finansowym środków z UE PROW.	39 798,02 zł
2) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w tym 445 028,97 zł wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012. Zadanie dofinansowane w kwocie 880.300,96 zł z Funduszu Dopłat.	2 076 805,68 zł
3) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	280 188,32 zł
4) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym Zadanie realizowane przy współudziale finansowym środków z UE ( PROW).	262 267,56 zł

*Wydatki na inwestycjach przewidzianych do realizacji w roku 2013 i w latach następnych:*

1) Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik ( sfinansowano prace umożliwiające rozpoczęcie inwestycji)	8 167,29 zł
2) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej	

miejsowości Bobolin	29 077,29 zł
3) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w miejsc. Barnisław	27 219,72 zł
4) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17 ( sfinansowano prace umożliwiające rozpoczęcie inwestycji, zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dopłat w wys. 914.000 zł)	64 029,00 zł
5) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie	346 272,60 zł
6) Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie ( inwestycja współfinansowana środkami z UE z RPO)	350,00 zł
7) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku	3 000,00 zł
8) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Bedargowie	3 000,00 zł
9) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzemicach	2 100,00 zł
10) Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	6 000,00 zł
11) Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	3 198,00 zł
12) Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	3 198,00 zł
13) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	5 535,00 zł.

*Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:*

przekazano w łącznej kwocie	935 172,01 zł
• na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego <i>na dofinansowanie zadania „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne”.</i>	30 000,00 zł
• dotacja dla Gminy Dobra na zadanie pn.” Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”. realizowane na podstawie zawartego porozumienia.	905 172,01 zł

**Zakupy inwestycyjne** 489 316,80 zł

w tym:

• sprzęt komputerowy i licencje	52 299,63 zł
• samochód osobowy	24 136,51 zł
• wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	53 913,00 zł
• elementy do przepompowni ścieków	147 576,95 zł
• wiaty przystankowe	48 831,00 zł
• grunty	9 450,00 zł
• maszty i syrena alarmowa	17 980,71 zł
• łódź motorowa	47 156,43 zł
• wyposażenie szkół	66 598,03 zł
• wiaty ogrodowe	21 374,54 zł

Na **remonty bieżące** przeznaczono z budżetu łącznie 1 046 574,93 zł  
finansowano remonty:

• dróg	411 819,50 zł
• placów zabaw	29 715,64 zł
• budynków komunalnych	60 431,91 zł

• budynku UG	41 387,41 zł
• basenu p/pożarowego	27 000,00 zł
• przychodni	50 711,51 zł
• świetlice środowiskowe	56 100,76 zł
• oświetlenia ulicznego	27 158,61 zł,
• świetlic wiejskich	4 674,70 zł,
• obiektów sportowych	62 954,50 zł,
• obiektów oświatowych	264 411,39 zł
• remont kaplicy	10 209,00 zł.

Środki przekazane w formie *dotacji celowych* w łącznej wysokości 2 977 762,40 zł (w ramach zadań bieżących ) finansowały: ( Tab. Nr 5 ,9,10, 11, 12,)

• pierwsze wyposażenie w środki obrotowe samorządowy zakład budżetowy	511 039,00 zł
• demontaż i montaż wiat przystankowych	10 000,00 zł,
• remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych	30 000,00 zł
• zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	268 960,00 zł
• domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00 zł
• opiekę nad dzieckiem i rodziną	63 000,00 zł
• reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców gminy Kołbaskowo w CIS	69 300,00 zł
• wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000,00 zł
• działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	4 000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	1 199 063,40 zł
• koszenie terenów zielonych	66 000,00 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw, ogrodzenie placów zabaw	42 800,00 zł
• oczyszczanie ulic, placów	69 600,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	62 000,00 zł
• kulturę fizyczną i sport	342 000,00 zł
• działalność samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna)	180 000,00 zł

W 2012 r. wydatki ogółem w porównaniu z 2011 r. są wyższe o 4 765 810,13 zł, wzrosły wydatki bieżące o 4 983 083,92 zł, wydatki majątkowe są niższe o 217 273,79 zł. W grupie wydatkach bieżących najbardziej wzrosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 1 814 337,45 zł , wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 1 383 194,73 zł a wydatki związane z udzielaniem przez gminę dotacji o 1 195 864,30 zł. Nieznacznie wzrosły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 707,62 zł i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE 440 980,22 zł.

W strukturze wydatków budżetowych gminy najważniejszą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie 43,3 % zrealizowanych w 2012 r. wydatków ogółem i 43,3 % wydatków bieżących i których udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 29,0 % ,z tego wydatki bieżące wzrosły o 1 487 210,21 zł a wydatki majątkowe o 2 390 401,47 zł. Następne pozycje to administracja publiczna 10,9 % wydatków ogółem a 15,6 % wydatków bieżących, pomoc społeczna 10,1 % wydatków ogółem a 14,7 % wydatków bieżących, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,8 % wydatków ogółem a 8,4 % wydatków bieżących.

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

<b><u>I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>2 451 737,12 zł</u></b>
z tego :	(co stanowi 5,7 % wydatków gminy, 83,6 % realizacji planu)
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>861 167,40 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 590 569,72 zł</b>
w tym:	
<b>Zadania własne</b>	
<b>1. 01008 - Melioracje wodne</b>	<b>1 120 641,28 zł</b>
w tym:	
1) zakup usług pozostałych	104 299,11 zł
• konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych 104 299,11 zł	
– rów odwadniający Będargowo-Stobno 32 400,00 zł,	
– rów w Siadło Dolne 1 620,00 zł,	
– rów w Siadle Górnym 2 460,00 zł	
– rów w Siadle Górnym 24 806,91 zł	
– rów Warzymice 27 163,50 zł	
– rów odwadniający Smolećcin 4 860,00 zł	
– projekt wykonania remontu kanału melioracyjnego w Kołbaskowie 6 150,00 zł	
– konserwacja rowu w Kurowie 4 838,70 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 na realizację	1 012 037,17 zł
• Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo 706 752,62 zł.	
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Przeclaw 305.284,55 zł	
<b><u>2.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>1 095 890,84 zł</u></b>
w tym:	

1) dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	511.039,00 zł
2) zakup usług pozostałych	443,40 zł
• dozór techniczny zbiornik stały Rosówek	443,40 zł
3) różne opłaty i składki	5.875,89 zł
4) wydatki inwestycyjne	377 042,60 zł
• Wymiana liczników wodnych na radiowe	300 000,00 zł
• Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Bobolin	29 077,29 zł
• Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik	8 167,29 zł
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	39 798,02 zł
5) zakupy inwestycyjne	201 489,95 zł
– Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	201 489,95 zł.

### 3. 01030- Izby rolnicze 19 498,24 zł

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

### 4. 01095 - Pozostała działalność 215 706,76 zł

#### *Zadania własne* 3 248,54 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia		1 988,54 zł
• Nagrody za wińce dożynkowe	1 988,54 zł	
2) zakup usług pozostałych		1 260,00 zł
• prenumerata „Aktualności Rolniczych	1.260,00 zł	

#### *Zadania zlecone* 212 458,22 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 810,04 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		35,02 zł
3) zakup usług pozostałych		320,79 zł
4) opłaty i składki		208 292,37 zł
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ( zadanie zlecone)	208 292,37 zł.	

## II. Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł

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

### **Wydatki bieżące** 5 000,00 zł

02095- na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

### **III. Dział 600 – Transport i łączność 2 355 394,26 zł**

z tego: (co stanowi 5,5 % wydatków gminy, 89,7 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące** **1 527 877,41 zł**

**Wydatki majątkowe** **827 516,85 zł**

#### **1. 60004- Lokalny transport zbiorowy 808 847,46 zł**

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

- autobusy pozostałe 301 431,81 zł
- autobus linia 81,83 507 415,65 zł

#### **2. 60014- Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 zł**

1) wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł

- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne” 30 000,00 zł.

#### **3. 60016-Drogi publiczne gminne 1 019 946,83 zł**

Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych  
w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 639,99 zł
  - zakup kratki wpustu ulicznego na Rosówku 639,99 zł
- 2) zakup usług remontowych 411 819,50 zł
  - remonty dróg „chodników” 411 819,50 zł
  - 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 74 000,00 zł
  - Siadło Dolne, Moczyły 72 496,20 zł
  - remont nawierzchni Kurów, Karwowo, Moczyły 8 136,45 zł
  - profilowanie drogi Kurów, Kołbaskowo 33 517,50 zł
  - utwardzenie drogi wewnętrznej w Kamieńcu 67 643,85 zł.
- 3) zakup usług pozostałych 51 572,07 zł
  - odśnieżanie dróg 25 653,51 zł
  - dzierżawa skrzyni na piasek 3 575,61 zł
  - przegląd i wymiana oznakowania 22 342,95 zł
- 4) różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- 5) pozostałe odsetki 45 139,75 zł
  - odsetki od odszkodowania przekazanego po terminie.
- 6) kary i odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych 57 250,00 zł
  - odszkodowanie za wywłaszczenie działki pod drogę
- 7) kary i odsetki wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 111 270,00 zł
  - odszkodowanie za działki pod drogę .
- 8) wydatki inwestycyjne 340 755,52 zł

na realizację zadań:

- Remont drogi gminnej w Gminie Kołbaskowo-  
Odcinek drogi gminnej ostoja-Zbójnicka ( do granicy  
M. Szczecin) oraz łącznik drogi Ostoja 313 535,80 zł
- Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową  
w miejsc. Barnisław 27 219,72 zł

**4. 60095-Pozostała działalność 496 599,97 zł**

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 zł
  - Prace rozbiórkowe przystanków autobusowych.
- 2) zakup usług remontowych 29 715,64 zł
  - Wymiana szyb w wiatkach przystankowych Bobolin, 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.
  - Remont nawierzchni zatoki autobusowej w m. Będargowo 4 283,24 zł
  - Naprawa wiat przystankowych Warzymice, Warnik 713,40 zł
  - Remont peronów przystankowych Bobolin, Rosówek, Smętowice, Siadło Dolne 11 000,00 zł.
- 3) zakup usług pozostałych 123,00 zł
  - Usługi transportowe 123,00 zł
- 4) wydatki inwestycyjne 407 930,33 zł
  - Budowa przystanków autobusowych, utwardzenia terenów oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów- Siadło Dolne- Siadło Górne- Kołbaskowo-Moczyły- Kamieniec 407 930,33 zł
- 5) zakupy inwestycyjne 48 831,00 zł
  - Zakup wiat przystankowych 48 831,00 zł.

**IV. Dział 630 -Turystyka 25 640,90 zł**

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy, 28,4 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 25 640,90 zł**

**1.63095-Pozostała działalność 25 640,99 zł**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 5 124,35 zł
- 2) zakup usług pozostałych 20 516,55 zł
  - Piknik „ W pogoni za Bielikiem”.

**V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 2 540 435,38 zł**

z tego:

(co stanowi 5,9 % wydatków gminy, 95,9 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 389 764,12 zł**

**Wydatki majątkowe 2 150 671,26 zł**

**1. 70005-Gospodarka gruntami, nieruchomościami 130 913,79 zł**

- 1) zakup usług pozostałych 100 977,30 zł

• wyceny nieruchomości	54 573,10 zł	
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	5 650,24 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	713,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	20 638,99 zł	
• projekty decyzji rozgraniczeń nieruchomości	8 610,00 zł	
• dzierżawa terenów pod ścieżki rowerowe	10.791,97 zł	
2) różne opłaty i składki		11 578,27 zł
• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 578,27 zł	
3) pozostałe podatki na rzecz jst		520,00 zł
4) odsetki od nieterminowych wpłat		129,62 zł
5) kary i odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 900,00 zł
6) koszty postępowania sądowego		5 358,60 zł
• opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach	5 358,60 zł	
7) zakupy inwestycyjne		9 450,00 zł
• zakup gruntów	9 450,00 zł	
<b>2. 70095-Pozostała działalność</b>		<b>2 409 521,59 zł</b>
<b>Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi</b>		
w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		664,74 zł
• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	664,74 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 503,87 zł
3) odpis na ZFŚS		1.093,93 zł
4) wpłaty na PFRON		991,39 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		8 116,21 zł
• środków czystości	761,99 zł	
• materiałów budowlanych	245,00 zł	
• tablice informacyjne	141,71 zł	
• wyposażenia	3 196,70 zł	
• zakup opału	3 770,81 zł	
6) energia,woda,gaz		131 837,73 zł
• gaz	19 429,33 zł	
• woda	7 766,32 zł	
• energia	104 642,08 zł	
7) zakup usług remontowych		60 431,91 zł
• wpłata na fundusz remontowy za lokal w Przecławiu – Biblioteka	2 324,74 zł	
• remont pomieszczeń Biblioteki Gminnej w Przecławiu	57 732,25 zł	
• naprawa zasilenia w Rosówku	374,92 zł	
8) zakup usług pozostałych		33 685,27 zł
• konserwacja, serwisy kotłowni	4 903,60 zł	
• wywóz odpadów stałych	5 844,60 zł	



• okresowa kontrola gminnych obiektów budowlanych	1 000,00 zł	
• dozór techniczny kotłowni gazowych	594,40 zł	
• świadectwo charakterystyki energetycznej budynku	2 214,00 zł	
• monitoring obiektu gminnego	1 045,50 zł	
• opłata za ścieki	532,75 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	
• montaż instalacji sieciowej obiekt Rosówek	2 040,00 zł	
• instalacja telefonów budynek 103 Kołbaskowo	147,60 zł	
• dzierżawa kontenera socjalnego Ustowo	1.845,00 zł	
• transport kontenera socjalnego	1.168,50 zł	
• pozostałe usługi	1 738,27 zł	
9) różne opłaty i składki		975,28 zł
10) wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn.		2 141 221,26 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne ( w tym wydatki niewygasające 445 028,97 zł )	2 076 805,68 zł	
• Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową pochylni dla niepełnoprawnych w Kołbaskowie Nr 102	386,58 zł	
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	64 029,00 zł	

**VI. Dział 710- Działalność usługowa **297 421,95 zł****

(co stanowi 1,0 % wydatków gminy, 43,9 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 297 421,95 zł**

finansowano:

**1.71004-Plany zagospodarowania przestrzennego 167 901,14 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe		2 126,00zł
• pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		
2) zakup usług pozostałych		165 775,14 zł
• zmiany studium ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	110 833,50 zł	
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	49 753,50 zł	
• ogłoszenia prasowe	3 047,94 zł	

- wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej 2 140,20 zł

<b>2. 71014- Opracowania geodezyjne, kartograficzne</b>	<b>29 238,00 zł</b>
1) zakup usług pozostałych	29 238,00 zł
• podziały geodezyjne	29 238,00 zł
<b>3. 71035- Cmentarze</b>	<b>100 282,81 zł</b>
utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00 zł
• remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych (Kołbaskowo)	
2) zakup materiałów i wyposażenia	15 720,71 zł
• materiały budowlane do remontu ogrodzenia	1 571,83 zł,
• ogrodzenie cmentarz Kołbaskowo	14 109,14 zł,
• narzędzia gospodarcze	39,74 zł
3) energia , woda, gaz	1 410,61 zł
• woda	1 410,61 zł,
4) zakup usług remontowych	10 209,00 zł
• remont kaplicy w Kołbaskowie,	10 209,00 zł
5) zakup usług pozostałych	42 942,49 zł
• wywóz odpadów	13 022,83 zł
• usługi transportowe	246,00 zł
• prace ziemne na cmentarzu w Kołbaskowie	29 328,06 zł
• wynajem kabin przenośnych TOI TOI	345,60 zł

## **VII. Dział 750- Administracja publiczna 4 659 937,44 zł**

(co stanowi 10,9 % wydatków gminy, 92,6 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 4 595 950,30 zł**

**Wydatki majątkowe 53 987,14 zł**

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

<b>1. 75011- Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano</b>	<b>85 000,00 zł</b>
z tego :	
• Urzędy wojewódzkie	85.000,00 zł
(realizacja zadania na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa)	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 929,14 zł
– odpis na ZFŚS	2.200,00 zł
– podróże służbowe krajowe	870,86 zł

Ze środków własnych finansowane były wydatki:

<b>2. 75022- Rady Gminy</b>	<b>174 722,13 zł</b>
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 628,21 zł
• diety radnych	163 628,21 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3 232,25 zł
• zakup art. żywnościowych	1.758,70 zł
• materiały biurowe	996,06 zł
• materiały dekoracyjne	477,49 zł
3) zakup usług pozostałych	7 861,67 zł
• szkolenia	3 311,95 zł
• odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	170,97 zł
• dzierżawa sprzętu ( woda)	67,65 zł
• bilety PKP	411,10 zł
• usługa gastronomiczna	3 900,00 zł
<b>3. 75023-Urzędu Gminy</b>	<b>3 462 607,13 zł</b>
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 415,11 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 177,11 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	2 159,00 zł
• obuwie robocze	79,00 zł
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00 zł
• diety sołtysów	36 720,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 591 535,85 zł
3) odpis na ZFŚS	40 031,15 zł
4) wpłata na PFRON	40 249,96 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	197 728,74 zł
• paliwo, części do samochodu ( straż 13 914,80)	23 227,03 zł
• materiały biurowe, druki ( straż 1 959,43 zł	17,868,62 zł
• czasopisma, książki	791,20 zł
• wyposażenie biura ( straż 18 066,00 zł	29 329,20 zł
( meble, komputery poniżej 3.500 zł, drukarki, niszcarki, telefony, kalkulatory i inne)	
• kwiaty, krzewy	407,00 zł
• środki czystości	6 141,81zł
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	1 919,89 zł
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów	2 868,46 zł
• zakup flag	1 598,00 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 205,24 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ( straż 18 030,33 zł)	89 559,66 zł
• zakup umundurowania ( straż 9 925,24 zł)	9 925,24 zł
• pozostałe usługi	4 887,39 zł

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		14 035,33 zł
7) energia , woda, gaz		49 984,80 zł
• energia	24 093,33 zł	
• woda	785,55 zł	
• gaz	25 105,92 zł	
8) zakup usług remontowych		41 387,41 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	29 519,61 zł	
• naprawa i konserwacja ksero	4 289,49 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	873,30 zł	
• remont samochodu służbowego	6 705,01 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		2 688,00 zł
• badania okresowe pracowników	2 688,00 zł	
10) zakup usług pozostałych		248 946,58 zł
• opłaty pocztowe , kurierskie	80 185,39 zł	
• usługi grawerskie	280,00 zł	
• transport i ochrona wartości pieniężnych	307,50 zł	
• wywóz odpadów	3 316,29 zł	
• usługi serwisowe	5 611,33 zł	
- centralki telefonicznej	3 966,00 zł	
- kotłowni gazowej	1 645,33 zł	
• usługi archiwalne	1 968,00 zł	
• opłata za ścieki	1 211,67 zł	
• opłata postępowanie egzekucyjne	6 430,28 zł	
• usługa prawna	4 920,00 zł	
• usługi informatyczne	54 460,90 zł	
• dzierżawa kserokopiarek	8 917,44 zł	
• czesne pracowników studiujących	3 100,00 zł	
• wykonanie i montaż zabudowy meblowej	31 810,00 zł	
• usługi w zakresie BHP	7 380,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	1 452,63 zł	
• opłata RTV	1 074,60 zł	
• aktualizacja oprogramowania,	2 460,00 zł	
• zakup pieczętek	2 397,49 zł	
• mycie samochodu służbowego	350,00 zł	
• wymiana części w samochodzie służbowym	508,37 zł	
• montaż instalacji gazowej w samochodzie	2 900,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	161,01 zł	
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	954,48 zł	
• dzierżawa komputera	700,00 zł	
• usługi kominiarskie	184,50 zł	
• koszty zastępstwa procesowego	11 696,89 zł	
• opieka autorska programów komputerowych	1 798,26 zł	
• opłata za postój w str.płatnego parkowania	24,00 zł	
• opłaty abonamentowe (Legislator, Vademecum Gł. Księgowego )	3 076,23 zł	
• odnowienie certyfikatu	981,54 zł	
• bilety PKP	963,00 zł	

• dzierżawa kontenera na makulaturę	286,20 zł	
• wymiana baterii UPS	3 690,00 zł	
• pozostałe usługi	3 388,58 zł	
11) zakup usług dostępu do sieci Internet		19 217,95 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 103,85 zł
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		29 185,80 zł
14) podróże służbowe krajowe		8 740,74 zł
15) podróże służbowe zagraniczne		125,36 zł
16) opłaty i składki ( opłaty związane z rejestracją samochodu służbowego SUZUKI, ubezpieczenie samochodu )		26 338,45 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa		350,00 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 777,36 zł
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 057,55 zł
20) zakupy inwestycyjne		63 987,14 zł
• zestawy komputerowe ,oprogramowanie	39 850,63 zł	
• samochód osobowy służbowy SUZUKI (Straż gminna)	24 136,51 zł	

#### 4. 75075-Promocja gminy 149 956,29 zł

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

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 962,50 zł
• umowy zlecenia	2 962,50zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		35 302,39 zł
• zakup gadżetów promocyjnych	23 475,51 zł	
• spotkania gminne , warsztaty	3 782,39 zł	
• baner	662,36 zł	
• nagrody na konkursy	2 863,43 zł	
• projekt pn."Kiełbaskowo w Kołbaskowie"	4.518,70 zł	
3) zakup usług pozostałych		111 691,40 zł
• foldery, wydawnictwa	27 946,22 zł	
• spotkania gminne	21 228,50 zł	
• udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych	12 390,49 zł	
• tablice o treści historycznej	15 350,40 zł	
• pozostałe usługi ( warsztaty)	1 000,00 zł	
• projekt pn."Kiełbaskowo w Kołbaskowie"	30.968,44 zł	
• odnowienie domeny kolbaskowo.pl	135,30 zł	

- medal dla Honorowego Obywatela Gminy 1 950,04 zł
- projekt i wykonanie kartek świątecznych 722,01 zł

Realizowany projekt „Kielbaskowo w Kołbaskowie” współfinansowano ze środków UE w kwocie 19 528,00 zł.

**5. 75095- Pozostała działalność 787 651,89 zł**

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1 172,80 zł
- spotkania gminne (zakup art. spożywczych, kwiaty dla par obchodzących długoletnie pożycie małżeńskie),
- 2) zakup usług pozostałych 8 800,00 zł
- opłaty bankowe 6 000,00 zł
  - spotkania gminne z jubilatami (usługa gastronomiczna) 2 800,00 zł
- 3) różne opłaty i składki 33 968,16 zł
- opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń,
    - Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy 15.589,50 zł,
    - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 1.000,00 zł,
    - Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne 4.100,00 zł,
    - Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego 6 666,66 zł
    - Gmin Polskich 6 612,00 zł
- 4) pozostałe odsetki 743 710,93 zł
- odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości .

**VIII. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 716,00 zł**

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

**Wydatki bieżące 1 716,00 zł**

z tego:

- 1.716,00 zł środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2012 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone),

**IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 384 813,17 zł**

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy, 91,5 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 319 676,03 zł**

**Wydatki majątkowe 65 137,14 zł**

**1. 75405-Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 zł**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa 5 000,00 zł

**2. 75406-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. 75412-Ochotnicze Straże Pożarne 269 488,00 zł

Na zapewnienie gotowości bojowej i utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych ( Kołbaskowo i Smolećcin).

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 268 960,00 zł  
( dotacja dla OSP Kołbaskowo 207 280,00 zł , OSP Smolećcin 61 680,00 zł).
- opłaty ,składki( ubezpieczenie NW,OC) 528,00 zł

### 4. 75414-Obrona cywilna 27 518,74 zł

Planowane środki obejmują wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 915,62 zł
  - wyposażenie magazynu OC, 7 845,01 zł
  - zakup art. spożywczych 41,79 zł
  - zakup farby 28,82 zł
- zakup usług pozostałych 700,31 zł
  - utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania 700,31 zł
- podróże służbowe krajowe 322,10 zł
- zakupy inwestycyjne 17 980,71 zł
  - Zakup masztu i syreny alarmowej 17 980,71 zł

### 5. 75495-Pozostała działalność 74 806,43 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 650,00 zł
- zakup usług remontowych 27 000,00 zł
  - remont basenu p/pož. w Kurowie
- zakupy inwestycyjne 47 156,43 zł
  - zakup łodzi motorowej 47 156,43 zł

## **XI. Dział 758- Różne rozliczenia 266 093,00 zł**

(co stanowi 0,6 % wydatków gminy, 41,7 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 266 093,00 zł**

Wpłata do budżetu państwa 266 093,00 zł.

obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części subwencji równoważącej subwencji ogólnej .

## **XII. Dział 801- Oświata i wychowanie 18 481 671,07 zł**

(co stanowi 43,3 % wydatków gminy, 95,2 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 12 773 326,94 zł**

**Wydatki majątkowe 5 708 444,13 zł**

Zadania zrealizowane w ramach działu 801 finansowane były ze środków:

– części oświatowej subwencji ogólnej	w wys.	7 118 638,00 zł
– własnych gminy		10 329 514,02 zł
– dotacji z UE		1 033 519,05 zł
w tym:		
– „Budowa Gimnazjum w ZS w Przecławiu		997 629,05 zł
– ”Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół		35 890,00 zł .

Finansowo działalność:

- 3 szkół podstawowych do których uczęszczało 522 uczniów ,
- 1 gimnazjum do którego uczęszczało 278 uczniów,
- 1 przedszkola publicznego 123 wychowanków,
- 3 oddziałów przedszkolnych przy SP 85 uczniów,
- 2 punktów przedszkolnych 104 uczniów,
- 1 stołówkę szkolną
- ZEAS-u który prowadzi obsługę szkół.

Przekazano dotacje celowe w wysokości 1 199 063,40 zł

w tym:

- 338 059,14 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ,
- 861 004,26 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy .

1. 80101- Szkoły podstawowe 6 166 442,96 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 519 583,03 zł
2) odpis na ZFŚS		218 103,49 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		264 694,78 zł
• dodatki socjalne	249 095,63 zł	
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	14 009,15 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1 590,00 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		154 540,08 zł
• zakup środków czystości	20 443,05 zł	
• zakup artykułów biurowych	8 657,88 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	43 126,44 zł	
• zakup prasy i czasopism	8 424,06 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	27 784,77 zł	
• zakup wyposażenia	46 103,88 zł	
w tym: meble, tablice, odtwarzacz, telewizor, odśnieżarka, drukarki huśtawki, piaskownica, termosy, waga elektroniczna, lodówka meble kuchenne.		
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		20 008,68 zł
6) zakup energii		298 198,35 zł
• energia	71 756,49 zł	
• woda	4 603,55 zł	



• gaz	221 838,31 zł	
7) zakup usług remontowych		50 269,60 zł
• SP Będargowo	38 734,70 zł	
- Remont sal lekcyjnych, naprawa placu zabaw		
• ZS Przecław	11 534,90 zł	
- Naprawa schodów, dokumentacja kosztorysowa.		
8) zakup usług zdrowotnych		2 548,82 zł
9) zakup usług pozostałych		141 649,05 zł
• usługi prawne, bhp	9 840,00 zł	
• serwisy kotłowni	30 693,26 zł	
• serwis informatyczny	9 415,66 zł	
• serwis ksero	8 661,57 zł	
• konserwacje, przeglądy ,naprawy	6 756,00 zł	
• porto, abonament RTV	2 370,36 zł	
• usługi kominiarskie	1 604,42 zł	
• monitoring alarmu	4 892,95 zł	
• opłata za ścieki	7 302,82 zł	
• koszty transportu, wysyłki	3 600,87 zł	
• pozostałe usługi	56 511,14 zł	
(modernizacja systemu telefonicznego, pomiary elektryczne, wymiana wykładziny, wymiana ławek, odśnieżanie, prace ziemne, pranie dywanów, naprawa żaluzji, modernizacja systemu nadzoru, wywóz śmieci)		
10) zakup usług dostępu do sieci Internet		2.516,03 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 533,81 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 420,10 zł
13) podróże służbowe krajowe		4 222,98 zł
14) podatek od nieruchomości		233,00 zł
15) szkolenia pracowników		2 165,00 zł
16) wydatki inwestycyjne		430 901,10 zł
• Termomodernizacja budynku SP w Będargowie	346 272,60 zł	
• Zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS w Przecławiu	84 628,50 zł	
17) zakupy inwestycyjne		42 855,06 zł
• elementy placu zabaw – SP Będargowo	29 400,00 zł	
• kserokopiarka - ZPO Kołbaskowo	9 000,00 zł	
• zmywarka -SP Przecław	4 455,06 zł	

**2. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382 402,50 zł**

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

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 339 742,90 zł

2) odpis na ZFŚS	15 261,50 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 636,69 zł
• dodatki socjalne	23 636,69 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	1 204,72 zł
• artykuły biurowe, szafy	1 204,72 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 526,69 zł
6) zakup usług zdrowotnych	30,00 zł

3. 80104-Przedszkole 1 977 941,37 zł

Środki finansowe na :

1. Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 338 059,14 zł

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

- Gmina Szczecin 324.522,90 zł
- Gmina Dobra 9 342,84 zł
- Gmina Kobylanka 4 193,40 zł

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) 861 004,26 zł

( z terenu gminy Kołbaskowo)

- „Wyspa Malucha” 251 524,84 zł
- „Happy Kids” w Przecławiu 24 375,33 zł
- TPD Ognisko Przedszkolne w Będargowie 45 749,27 zł
- HORME Sp.z oo w Kurowie 217 674,55 zł
- FALE Przedszkole STERNIK 293 866,40 zł
- TPD Przecław 27 813,87 zł

4. Finansowanie działalności *Przedszkola publicznego w Kołbaskowie*

do którego uczęszczało średnio 128 wychowanków 778 877,97 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	642 078,77 zł
2) odpis na ZFŚS	32 563,47 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 487,32 zł
• dodatki socjalne	37 233,60 zł
• sorty bhp, ekw. za pranie	1 253,72 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	14 325,22 zł
• zakup środków czystości	6 046,31 zł
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	750,48 zł
• zakup artykułów gospodarczych	3 140,23 zł
• akcesoria komputerowe	295,20 zł
• zakup wyposażenia	4 093,00 zł
w tym: niszczarka, maszyna do szycia, radiomagnetofon, podajnik dokumentów.	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 879,95 zł
6) zakup energii	33 842,47 zł
• energia	9 441,91 zł
• woda	1 082,10 zł

• gaz	23 318,46 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		691,00 zł
8) zakup usług pozostałych		9 889,77 zł
• opłata za ścieki	1 615,97 zł	
• koszty wysyłki	88,55 zł	
• pozostałe	8 185,25 zł	
w tym: wymiana wykładziny, naprawa sieci elektrycznej modernizacja placu zabaw, montaż koszy na śmieci, montaż systemu dozoru.		
9) szkolenia		120,00 zł
<b>5. 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>550 999,93 zł</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		194 615,18 zł
2) odpis na ZFŚS		7 571,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 043,78 zł
• dodatki socjalne	9 216,00 zł	
• sorty bhp, ekw. za pranie	1 827,78 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		75 437,57 zł
• zakup środków czystości	5 538,72 zł	
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	735,64 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	8 654,45 zł	
• akcesoria komputerowe	460,60 zł	
• zakup wyposażenia	60 048,16 zł	
w tym: meble przedszkolne, tablice, odkurzacz, elementy placu zabaw wyposażenie kuchni, meble kuchenne, wózki, drukarka, szafy na pościel, meble do szatni.		
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		24 715,45 zł
6) zakup energii		14 620,45 zł
• energia	4 159,89 zł	
• woda	155,28 zł	
• gaz	10 305,28 zł	
7) zakup usług remontowych		214 141,79 zł
• roboty elektryczne, remont łazienek, adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby punktu przedszkolnego.		
8) zakup usług pozostałych		8 814,71 zł
• opłata za ścieki	727,04 zł	
• koszty wysyłki	108,09 zł	
• przewóz posiłków	1 700,00 zł	
• pozostałe	6 279,58 zł	
( wykonanie i montaż ogrodzenia, mycie sal, wywóz odpadów)		
9) szkolenia		40,00 zł
<b>6.80110-Publiczne Gimnazjum</b>		<b>8 036 124,94 zł</b>
w tym:		
1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		2 356 319,27 zł
z tego w ramach środków z UE 9 937,64 zł ( COMENIUS		

2) odpis na ZFŚS		101 351,32 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140 982,23 zł
• dodatki socjalne	136 070,43 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	4 661,80 zł	
• zapomogi zdrowotne	250,00 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		59 516,55 zł
• środki czystości	9 143,07 zł	
• artykuły gospodarcze	15 141,58 zł	
• artykuły biurowe, druki	4 617,57 zł	
• zakup prasy i czasopism	3 197,77 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	10 355,69 zł	
• zakup wyposażenia ( wózek serwisowy, kolumny, mikrofon, komputer, waga, ciśnieniomierz aparaty telefoniczne systemowe, czytnik laserowy)	11 895,86 zł	
• realizacja projektów w ramach środków z UE COMENIUS	5 165,01 zł	
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		4 147,49 zł
6) zakup energii		96 713,04 zł
• energia	16 480,05 zł	
• woda	3 830,04 zł	
• gaz	76 402,95 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		940,00 zł
8) zakup usług pozostałych		59 437,31 zł
• obsługa prawna	3 628,50 zł	
• monitoring alarmu	3 070,12 zł	
• serwis ksero	2 043,11 zł	
• konserwacje, przeglądy	5 786,65 zł	
• koszty wysyłki, transport	577,38 zł	
• serwis kotłowni	7 978,46 zł	
• porto, abonament RTV	1 339,00 zł	
• serwis informatyczny	861,00 zł	
• usługi kominiarskie	470,00 zł	
• opłata za ścieki	3 938,71 zł	
• pozostałe usługi	11 996,60 zł	
• realizacja projektów w ramach środków z UE	17 747,78 zł	
9) zakup usług dostępu do sieci Internet		147,29 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 463,12 zł
11) podróże służbowe krajowe		1 702,74 zł
12) podróże służbowe zagraniczne		3 039,57 zł
• wydatek dotyczy realizacji w ramach środków z UE projekt COMENIUS.		
13) szkolenia pracowników		80,00 zł
14) wydatki inwestycyjne		5 198 496,00 zł
• Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu	5 125 752,82 zł	

Zadanie zrealizowane przy współudziale finansowym środków z RPO.

- System alarmowy 72 743,18 zł
- 15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 789,01 zł
- Serwer telekomunikacyjny, zestaw na plac zabaw.

Od 2011 roku w Gimnazjum realizowany jest projekt Comenius-Partnerski Projekt Szkół ze środków UE. Kwota dofinansowania wynosi 20.000 EUR co stanowi 68 251,10 zł z tego wykorzystano w 2011 r.- 13 630,39 zł, 2012 r. - 35 890,00 zł.

#### 7. 80113-Dowożenie uczniów 584 104,95 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	92 953,84zł
2) odpis na ZFŚS	2 187,23 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,44 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	481,44 zł
4) zakup usług pozostałych	488 482,44 zł
• przewozy uczniów do szkół	357 372,80 zł
• bilety jednorazowe	4 005,80 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	81 929,63 zł
• przewozy dodatkowe ( poza dowożeniem uczniów do szkół )	45 174,21 zł

Dowożonych było 282 uczniów ( 157 SP, 125 Gimnazjum).

#### 8. 80114- ZEAS 348 229,61 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 568,87 zł
2) odpis na ZFŚS	3 825,11 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	47 179,34 zł
• zakup materiałów biurowych	2 850,19 zł
• prenumerata , przepisy	1 673,62 zł
• zakup wyposażenia	29 974,41 zł
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe ( zabudowa pomieszczeń, szafy, stół, krzesła, rolety komputery, drukarka)	11 722,18 zł
• art. gospodarcze	958,94 zł
4) zakup usług zdrowotnych	122,00 zł
5) zakup usług pozostałych	16 209,04 zł
• porto , abonament RTV	509,20 zł
• koszty wysyłki	113,62zł
• usługi informatyczne	10 771,26 zł
• pozostałe usługi (instalacja komputerowa, montaż żaluzji, pieczętki certyfikaty kwalifikowane)	4 814,96 zł
6) zakup usług dostępu do sieci Internet	2 117,18 zł

7) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 628,20 zł
8) podróże służbowe krajowe	332,87 zł
9) różne opłaty i składki	58,00 zł
10) szkolenia pracowników	1 740,00 zł
11) zakupy inwestycyjne	12 449,00 zł
• serwer, UPS	12 449,00 zł

#### 9. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 610,78 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych	5 813,00 zł
• czesne nauczycieli	5 813,00 zł
2) szkolenia pracowników	34 797,78 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli	34 797,78 zł

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 2012 rok uchwalony został oddzielną uchwałą Rady Gminy.

#### 10.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne 279 076,28 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 576,36 zł
2) odpis na ZFŚS	6.745,90 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122,32 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	2 103,64 zł
• wyżywienie personelu kuchni	4 018,68 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	26 657,93 zł
• środki czystości	8 006,05 zł
• artykuły biurowe, druki	864,68 zł
• artykuły gospodarcze	4 720,65 zł
• zakup wyposażenia	13 066,55 zł
w tym: stół ze zlewem, krzesła, grill, maszynka do mięsa, lodówka, mikser, gofrownica, wernik)	
5) zakup energii	11 536,85 zł
• energia	2 455,88 zł
• woda	2 998,44 zł
• gaz	6 082,53 zł
6) zakup usług zdrowotnych	374,00 zł
7) zakup usług pozostałych	8 108,96 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	3 584,19 zł

• opłata za ścieki	4 424,78 zł	
• koszty wysyłki	99,99 zł	
8) zakupy inwestycyjne		11 953,96 zł
• krajalnica do żywności, automat czyszczący.		

Stołówka szkolna funkcjonuje w ZPO w Kołbaskowie. W stołówce przygotowywane są posiłki całodzienne dla 123 wychowanków przedszkola, obiady dla 100 uczniów z SP Kołbaskowo oraz 104 obiady dla dzieci w punktach przedszkolnych.

#### 11. 80195- Pozostała działalność 115 737,75zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy	115 737,75 zł
---	---------------

### XIII. Dział 851- Ochrona zdrowia 929 075,34 zł

(co stanowi 2,2 % wydatków gminy, 93,6 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące** 775 027,34 zł

**Wydatki majątkowe** 154 048,00 zł

Przychodnia w Przecławiu jest własnością gminy i jest wydzierżawiana przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy.

#### 1. 80121- Lecznictwo ambulatoryjne 119 652,39 zł

1) energia, woda, gaz		33 763,69 zł
• energia	11 934,23 zł	
• gaz	21 829,46 zł	
2) zakup usług remontowych		50 711,51 zł
• remont lokalu przychodni w Przecławiu	50 711,51 zł	
3) zakup usług pozostałych		35 177,19 zł
• serwis kotłowni gazowej	2 782,44 zł	
• opłata eksploatacyjna	20 067,80 zł	
• montaż pompy	1 377,60 zł	
• zabudowa meblowa ( rejestracja gabinet zabiegowy)	10 310,00 zł	
• pozostałe usługi	639,35 zł	

2. Na realizację zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r. wydano 788 733,36 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uzyskane w 2012 r. z tego tytułu wpływy to kwota 514 781,90 zł, co stanowi 65,8 % zrealizowanych wydatków. Wydatki w kwocie 273 951,45 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

<b>2. 85153- Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 067,90 zł</b>
1) zakup materiałów i wyposażenia	547,90 zł
• zakup materiałów profilaktycznych	547,90 zł
2) zakup usług pozostałych	5.520,00 zł
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii	5.520,00 zł

### **3. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **782 665,45 zł**

Finansowano zadania w zakresie:

- pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
- programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe,
- wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi,
- prowadzeniu świetlic środowiskowych.

Wydatki obejmują:

1) środki przekazane w formie dotacji celowej	177 300,00 zł
na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:	
• w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	63 000,00 zł
• centrum integracji społecznej	69 300,00 zł
• w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	45 000,00 zł
2) dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między gminą M. Szczecin ( dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień)	4.000,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	182 464,75 zł
4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA	264 852,70 zł
w tym działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, praca GKRPA, działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne.	
5) wydatki na inwestycje	154 048,00 zł
• Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Moczylach	154 048,00 zł

### **2. 85195- Pozostała działalność** **20 689,60 zł**

1) środki do przekazania w formie dotacji celowej	15.000,00 zł
na zadanie	
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00 zł.
4) zakup usług pozostałych	5 689,60 zł
• badania profilaktyczne dla mieszkańców-( mamografia- 1 680,00 zł, szczepienia p/grypie 1 349,65 zł, badanie poziomu selenu 1 699,95 zł, pokaz udzielania pierwszej pomocy w ramach akcji Biała Sobota 960,00 zł).	

## **XIV. Dział 852- Pomoc społeczna** **4 321 262,08 zł**

(co stanowi 10,1 % wydatków gminy, 91,6 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące** **4 321 262,08 zł**



Wydatki ujęte w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Wydatki obejmują:

- *zadania własne* 2 087 626,75 zł
- *zadania zlecone* 2 233 635,33 zł

Zadania realizowane w tym dziale sfinansowane zostały:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 2 951 675,36 zł
- z tego:
  - na zadania zlecone 2 233 635,33 zł,
  - na dofinansowanie zadań własnych gminy 718 040,03 zł,
- środkami własnymi gminy 1 332 160,06 zł,
- środkami z Powiatowego Urzędu Pracy 37 426,66 zł.

1.85204-Rodziny zastępcze 2 108,01 zł

1) opłaty i składki 2 108,01 zł

- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 108,01 zł

2. 85206- Wspieranie rodziny 8 353,09 zł

*Środki własne* 869,95 zł

*Środki z budżetu państwa* 7 483,14 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 483,14 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 67,79 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 4) podróże służbowe krajowe 478,68 zł
- 5) odpis na ZFŚS 273,48 zł

3.85212-Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 259 497,55 zł

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

Finansowane ze środków :

- budżetu państwa w ramach zadań zleconych 2 191 800,33 zł
- własnych gminy 67 697,22 zł

Środki wydatkowane na:

- wypłaty świadczeń 2 079 776,25 zł  
( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
  - fundusz alimentacyjny 409 365,15 zł
  - świadczenia rodzinne 1 670 411,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 45 427,20 zł  
( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- koszty obsługi 134 294,10 zł

( finansowane - 67 697,22 zł budżet państwa- 66 596,88 zł )  
 środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi ( 134 294,10 zł ) finansowane były wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 704,20 zł
2) odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	2 153,49 zł
• materiały biurowe	2 153,49 zł
4) zakup usług pozostałych	26 894,33 zł
• opłaty pocztowe i kurierskie	24 606,53 zł
• usługi informatyczne	2 287,80 zł
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 544,22 zł
6) szkolenia	1 810,00 zł

4.85213- 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) 44 609,46 zł

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

- zleconych 14 040,00 zł
- własnych 30 569,46 zł

5.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 243 607,53 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 114 535,94 zł
- ze środków z budżetu państwa 129 071,59 zł

6. 85215- Dodatki mieszkaniowe 259 148,02 zł

Zadania własne

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

7. 85216- Zasiłki stałe 301 914,98 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) finansowane ze środków z budżetu państwa.

8. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 590 595,74 zł

Zadania własne

z czego:

- 125 506,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,

z tego:

- ✓ w ramach zadań zleconych 1 495,00 zł

✓ w ramach zadań własnych	124 011,00 zł	
- 465 089,74 zł środki własne gminy.		
w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 732,62 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną	5 732,62 zł	
2) świadczenia społeczne		1 473,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		508 504,60 zł
4) odpis na ZFŚS		8 751,45 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		16 722,77 zł
• materiały biurowe i druki	6 710,67 zł	
• środki czystości	1 287,93 zł	
• książki, czasopisma	2 613,14 zł	
• wyposażenie ( komputer, oprogramowanie, czajnik, telefon)	6 075,03 zł	
• pozostałe materiały	36,00 zł	
6) zakup usług remontowych		2 362,71 zł
• konserwacja ksero i gaśnic	2 362,71 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		567,50 zł
• badania okresowe pracowników	567,50 zł	
8) zakup usług pozostałych		24 519,06 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	14 452,56 zł	
• usługi informatyczne	9 290,88 zł	
• usługi drukarskie	548,07 zł	
• usługi transportowe	190,65 zł	
• pozostałe usługi	36,90 zł	
9) zakup usług dostępu do sieci Internet		1 130,63 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 987,57 zł
11) podróże służbowe krajowe		14 702,13 zł
12) różne opłaty i składki		402,70 zł
13) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		2 739,00 zł

#### 9. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 256 039,03 zł

( finansowane w 100 % środki własne)

Opłacono usługi opiekuńcze świadczone przez osoby fizyczne i instytucje.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71 832,48 zł
2) odpis na ZFŚS		2 187,86 zł
3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 346,93 zł
• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	180 346,93 zł	
4) podróże służbowe krajowe		1 671,76 zł

**10.85295- Pozostała działalność** **355 388,67 zł**

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

Zadania własne 329 088,67 zł ( w tym dotacja z budżetu państwa 132 473,00 zł).

Zadania zlecone 26 300,00 zł

w tym:

*Wydatki realizowane przez GOPS* 296 277,95 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 068,67 zł

z tego:

- sfinansowane w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy 53 068,67 zł

2) odpis na ZFŚS 2 275,37 zł

3) świadczenia społeczne 240 933,91 zł

- dożywianie (w tym 132 473,00 zł dotacja z budżetu państwa) 214 633,91 zł
- zasiłki 26 300,00 zł

*Wydatki realizowane przez urząd gminy* 59 110,72 zł

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 55 735,20 zł

- prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 55 735,20 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 3 375,20 zł

- zakup worków, rękawic, mioteł 3 375,20 zł

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

**społecznej** **772 321,59 zł**

(co stanowi 1,8 %wydatków gminy, 85,3 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące** **772 321,59 zł**

1. 85295-Pozostała działalność 772 321,59 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy 616 400,57 zł

na:

1.zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3 465,00 zł

- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 3 465,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 491,13 zł

3) odpis na ZFŚS 7 338,45 zł

4) wpłaty na PFRON 5 312,65 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 1 536,39 zł

- ubrania robocze 1 192,77 zł
- worki na śmieci, narzędzia 343,62 zł

6) zakup usług zdrowotnych		350,00 zł
• badania okresowe pracowników	350,00 zł	
7) różne opłaty i składki		700,00 zł

### 2. realizację projektów z udziałem środków z UE z POKL

- „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” 328 861,37 zł
- „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” 123 589,59 zł

### Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

155 921,02 zł

w tym:

1. *Realizacja projektu „Pobudka – obudź swój potencjał”* 133 257,19 zł  
finansowany ze środków:

- własnych 13 745,00 zł
- budżetu państwa 5 425,82 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) 114 086,37 zł

na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Police.

1) świadczenia społeczne	13 500,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 424,89 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	1 454,44 zł
4) zakup usług pozostałych	23 849,46 zł
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	442,80 zł
6) podróże służbowe krajowe	3 453,58 zł
7) różne opłaty i składki( ubezpieczenie uczestników projektu)	132,02 zł

2. *Realizacja projektu „GPS dla rodziny”* 13 232,00 zł

finansowany ze środków:

- budżetu państwa 1 984,77 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) 11 247,23 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 714,97 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1 767,55 zł
3) podróże służbowe krajowe	749,48 zł

3. *Pozostałe zadania finansowane ze środków własnych* 9 431,83 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 244,01 zł
2) odpis ZFŚS	1 093,93 zł
3) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	

telefonicznej 93,89 zł

**XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 95 844,15 zł**

w tym: (co stanowi 0,2 % wydatków gminy, 61,9 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 95 844,15 zł**

**1. 85415- Pomoc materialna dla uczniów 95 844,15 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 57 650,86 zł pozostałą kwotę 38 193,29 zł stanowią środki własne .

**1) stypendia dla uczniów 89004,01 zł**

- stypendia socjalne 63 702,01 zł
- stypendia naukowe 24 852,00 zł
- stypendia artystyczne 450,00 zł

**2) inne formy pomocy dla uczniów 6 840,14 zł**

- wyprawka szkolna 6 385,14 zł
- zasiłki dla uczniów 455,00zł

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

**środowiska 2 470 369,83 zł**

(co stanowi 5,8 % wydatków gminy, 82,9 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 1 404 906,71 zł**

**Wydatki majątkowe 1 065 463,12 zł**

W zakresie wydatków na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska finansowano:

**1. 90001- Gospodarkę odpadami 307 851,55 zł**

**1) zakup materiałów i wyposażenia 6 581,12 zł**

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki 4 391,10 zł
- materiały do realizacji zadania wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gminie 2 190,02 zł

**2) zakup usług pozostałych 301 270,43 zł**

- wywóz odpadów wielkogabarytowych 64 867,71 zł
- prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych ( dawny GFOŚiGW) 1 353,00 zł,
- wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 133 140,24 zł
- utylizacja odpadów niebezpiecznych (azbest) ( dawny GFOŚiGW) 99 108,89 zł
- wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gminie 1 472,19 zł
- pozostałe usługi 1 328,40 zł

**2. 90003-Oczyszczanie miast i wsi 109 472,86 zł**

sprzątanie ulic, placów, chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków z tego:

1) środki przekazane w formie dotacji celowej		69 600,00 zł
na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		
• oczyszczanie ulic, placów	69 600,00 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		4 246,41 zł
• zakup koszy ulicznych	4 046,70 zł	
• zakup materiałów „Sprzątanie świata”	199,71 zł	
3) zakup usług pozostałych		35 626,45 zł
• likwidacja dzikich wysypisk (z tego dawny GFOŚiGW )	23 700,00 zł	
• wywóz odpadów	11 926,45 zł	

### 3. 90004-Utrzymanie zieleni w gminie 212 321,26 zł

pielęgnacja drzew, koszenie terenów zielonych, sadzenie i pielęgnacja kwiatów z tego:

1) środki przekazane w formie dotacji celowej		66 000,00 zł
na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:		
• koszenie terenów zielonych	66 000,00 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		14 919,46 zł
• zakup drzewek i krzewów	10 801,91 zł	
• zakup kosiarek i paliwa	2 794,37 zł	
• środki owadobójcze, listwy	523,18 zł	
• konkurs ogrodów	800,00 zł	
3) zakup usług pozostałych		6 641,00 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej ( wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).	5 022,00 zł	
• naprawy kosiarek	1 619,00 zł	
4) zakup usług obejmujących ekspertyzy		984,00 zł
5) wydatki inwestycyjne		123 776,80 zł
• Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie - zadanie dofinansowane środkami z UE do 75 % kosztów kwalifikowanych.	350,00 zł	
• Lokalna strategia dobre gminy w ramach Osi Leader	109 326,80 zł	
- „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kołbaskowo”	40 334,80 zł	
- „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Barnisław”	34 510,00 zł	
- „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Karwowo”	34 482,00 zł	
zadania dofinansowane środkami z UE do 75 % kosztów kwalifikowanych:		
• Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku	3 000,00 zł	
• Miejsce wypoczynku i rekreacji w Bedargowie	3 000,00 zł	
• Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy ( wydatek jednostki pomocniczej Warzymice)	2 100,00 zł	
• Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	6 000,00 zł	

### 4. 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych 70 132,50 zł

1) zakup usług pozostałych	70 132,50 zł
• wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Smolecinie (dawny GFOŚiGW)	59 616,00 zł
• badanie próbek odcieków i wód ze składowiska (dawny GFOŚiGW)	10 516,50 zł.
<b>5. 90013-Schroniska dla zwierząt</b>	<b>935 992,01 zł</b>
1) zakup usług pozostałych	30 820,00 zł
• wyłapywanie bezdomnych psów	30 820,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	905 172,01 zł
• Dotacja dla Gminy Dobra na zadanie ” Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” realizowane na podstawie zawartego porozumienia.	905 172,01 zł
<b>6. 90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>591 316,37 zł</b>
w tym:	
1) energia	327 611,84 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	236 545,92 zł
• konserwacja punktów świetlnych	211 480,51 zł
• świąteczna usługa oświetleniowa (montaż, demontaż ozdób świątecznych)	25 065,41 zł
<b>7. 90015-Pozostała działalność</b>	<b>243 283,28 zł</b>
<b>Place zabaw</b>	<b>135 552,85 zł</b>
1) środki przekazane w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:	42 800,00 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw	42 800,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	63 547,54 zł
• zakup sprzętu na place zabaw	61 912,00 zł
• zakup materiałów budowlanych	1 635,54 zł
3) zakup usług pozostałych	14 065,54 zł
• wywóz odpadów	6 554,48 zł
• usługi transportowe	233,70 zł
• montaż urządzeń zabawowych	1 038,00 zł
• przygotowanie terenów pod place zabaw	6 150,00 zł
• dzierżawa terenu po plac zabaw	39,36 zł
• pozostałe usługi (regulamin placów zabaw laminowanie)	50,00 zł
4) wydatki inwestycyjne	15 139,77 zł
• Budowa przyłącza do palcu zabaw w Kamieńcu	8 743,77 zł
• Budowa przyłącza do palcu zabaw w Warniku	3 198,00 zł



- Budowa przyłącza do palcu zabaw w Pargowie 3 198,00 zł

<b><i>Pozostałe</i></b>	<b><i>107 730,43 zł</i></b>
1) zakup materiałów i wyposażenia	76 022,42 zł
• tablice ogłoszeniowe	23 370,00 zł
• zakup wiat ogrodowych, stołów	18 164,80 zł
• zakup ławek	26 506,50 zł
• materiały budowlane	7 981,12 zł
2) zakup usług pozostałych	9 444,47 zł
• wykonanie szyldów i naklejek inform.	7 212,72 zł
• edukacja ekologiczna	1 637,75 zł
• wykonanie i montaż gniazdo bocianie	594,00 zł
3) różne opłaty i składki	889,00 zł
4) wydatki na zakupy inwestycyjne	21 374,54 zł
• zakup wiat ogrodowych	21 374,54 zł

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

***1 506 154,46 zł***

(co stanowi 3,5 % wydatków gminy, 61,4 % realizacji planu)

***Wydatki bieżące 524 678,33 zł***

***Wydatki majątkowe 981 476,13 zł***

Planowane w tym dziale wydatki obejmują finansowanie:

***1. 92109-Domy i ośrodki kultury ,światlic 1 194 857,98 zł***

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 304,68 zł
• wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	108 304,68 zł
2) odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	14 623,23 zł
• zakup opału	11 152,92 zł
• zakup środków czystości	838,13 zł
• sprzęt świetlicowy	2 410,43 zł
• materiały budowlane i konserwatorskie	221,75 zł
4) energia, woda ,gaz	47 818,71 zł
• energia	36 711,66 zł
• woda	336,56 zł
• gaz	10 770,49 zł
5) zakup usług remontowych	4 674,70 zł
• remonty bieżące ( wymiana szyby św. Kołbaskowo 369,00 zł, prace remontowe św. Bobolin 3 580,00 zł instalacja elektryczna św. Barnisław 295,20 zł)	4 244,20 zł
• konserwacja systemu alarmowego( świetlica Bedargowo)	430,50 zł

6) zakup usług pozostałych		33 988,22 zł
• wywóz odpadów	9 649,88 zł	
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Bobolin)	10 930,29 zł	
• usługi kominiarskie	922,50 zł	
• montaż instalacji alarmowej w św. Kołbaskowo	3 196,65 zł	
• stały dozór systemu alarmowego	956,23 zł	
• przegląd instalacji elektr.odgrom.	123,00 zł	
• konserwacja wykładziny św. Kołbaskowo	1 837,62 zł	
• opłata za ścieki	634,41 zł	
• pozostałe usługi	2 047,64 zł	
• świadectwo energetyczne budynku	3 690,00 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci Internet		2 185,15 zł
8) różne opłaty i składki		693,23 zł
• ubezpieczenie mienia	693,23 zł	
9) wydatki inwestycyjne na realizację:		981 476,13 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	262 267,56 zł	
<small>Budowa zakończona .Zadanie dofinansowane z środków UE w wys.254.803 zł,</small>		
• Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	126 140,32 zł	
<small>Termin zakończenia kwiecień 2014.. Zadanie finansowane również ze środków alkoholówki.</small>		
• Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz. 47/37	587 533,25 zł	
<small>Przebudowa zakończona. Zadanie dofinansowane z środków UE w wys.230.720 zł. Dofinansowanie wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych.</small>		
• Przebudowa świetlicy w Bobolinie	5 535,00 zł	
<small>Koszty dokumentacji projektowej co stanowi 60 % kwoty 9 225,00 zł.</small>		

2. 92116- Biblioteka 180 000,00 zł  
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

3. 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 62 000,00 zł  
środki przekazane w formie dotacji celowej 62 000,00 zł  
na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:  
– Parafia Kołbaskowo 50 000,00 zł  
– Parafia Będargowo 12 000,00 zł

4. 92195-Pozostała działalność 69 296,48 zł  
w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 828,00 zł  
2) zakup materiałów i wyposażenia 14 139,49 zł  
3) zakup usług pozostałych 52 328,99 zł

Finansowano:

- Przegląd Małych Form Artystycznych w Przeclawiu 7 657,97 zł,
- Dzień Dziecka 19.246,70 zł.
- Konkurs palmowy 1.954,54 zł.

- Dożynki gminne 35 037,88 zł
- Jarmark świąteczny 605,50 zł
- Wydatki jednostek pomocniczych  
zał. Tab. Nr 6 4 793,89 zł

**XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1 139 484,79 zł**

(co stanowi 2,7 % wydatków gminy, 90,8 % realizacji planu)

**Wydatki bieżące 516 029,88 zł**

**Wydatki majątkowe 623 454,91 zł**

1.92601-Obiekty sportowe 781 070,19 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 200,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 4 147,77 zł

- zakup nawozów, trawy 3.053,27 zł
- zakup środków czystości 478,94 zł
- zakup materiałów budowlanych, malarskich 563,66 zł
- wyposażenie apteczki 51,90 zł

3)energia,woda, gaz 11 047,44 zł

- energia 10 705,17 zł
- woda 342,27 zł

4)zakup usług remontowych 62 954,50 zł

- remonty bieżące obiektów sportowych  
obiekty socjalne na boisku w Przecławiu 20 680,00 zł  
obiekt socjalny Kołbaskowo 1 000,00 zł 21 680,00 zł
- konserwacje nawierzchni boisk  
Warnik 40 774,50 zł, Barnisław 500,00 zł 41.274,50 zł

5)zakup usług pozostałych 23 685,87 zł

- usługi transportowe 61,50 zł
- czynsz dzierżawny gruntu Barnisław 456,85 zł
- opłata za ścieki 7 698,25 zł
- tablica informacyjna na skateparku 2 054,10 zł
- konserwacja „Orliki” 10 063,42 zł
- utwardzenia boiska do siatkówki Pargowo 3 351,75 zł

6) różne opłaty i składki 1 019,70 zł

7) odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT 560,00 zł

8) wydatki inwestycyjne 623 454,91 zł

- „Budowa skateparku w Przecławiu” 623 454,91  
Budowa zakończona realizowana z udziałem środków z UE PROW.

2.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 342 000,00 zł

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 342 000,00 zł.

3.92695-Pozostała działalność 16 414,60 zł

w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń		8 120,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		3 829,31 zł
• zakup pucharów, statuetek	3 829,31 zł	
3) zakup usług pozostałych		4 465,29 zł
• usługi sanitarne, medyczne	4 465,29 zł.	

### Wynik budżetu

Za 2012 rok uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie 1 795 401,95 zł sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

### Przychody

Przychody budżetu zrealizowano w planowanej wysokości **7 062 966,78 zł** na co składała się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

### Obsługa długu (Tab. Nr 2)

Gmina nie posiada długu.

### Zobowiązania

Gmina Kołbaskowo na 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Należności** gminy na 31.12.2012 r. to kwota **10 769 965,88 zł** z tego:

- wymagalne 2 395 654,28 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 2 147 148,08 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku 6 227 163,52 zł.

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

W 2012 roku zrealizowane przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych (oświatowych) wyniosły:

#### I. Szkoła Podstawowa w Przecławiu

##### 1. Szkoły podstawowe

Zrealizowano:

1) przychody	74027,46 zł
• wpłaty za obiady	74 023,56 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	3,90 zł

2) wydatki		74 027,46 zł
• zakup obiadów	74 023,56 zł	
• wpłata do budżetu	3,90 zł	
<u>2. Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		
1) przychody		36 575,34 zł
• wpłaty za obiady	36 542,34 zł	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	33 00 zł	
2) wydatki		35 575,34 zł
• zakup obiadów	34 552,39 zł	
• wpłata do budżetu	2 022,95 zł	

## II. Szkoła Podstawowa w Będargowie

### 1. Inne formy wychowania przedszkolnego

1) przychody		26 442,66 zł
• wpłaty za obiady	26 435,27 zł	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	7,39 zł	
2) wydatki		26 442,66 zł
• zakup obiadów	24 855,75 zł	
• wpłata do budżetu	447,71 zł	
3) stan środków na koniec roku		1 139,20 zł

## III. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

### 1. Przedszkola

Zrealizowano:

1) przychody		104 117,70 zł
• wpłaty za wyżywienie	104 067,95 zł	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	49,75 zł	
2) wydatki		104 117,70 zł
• zakup żywności	101 970,50 zł	
• wpłata do budżetu	2 147,20 zł	

### 2. Stołówki szkolne

Stołówka szkolna przy szkole podstawowej w Kołbaskowie.

Zrealizowano:

1) przychody w kwocie		100 296,04 zł
• wpłaty za obiady	100 107,63 zł	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	188,41 zł	
2) wydatki w wysokości		100 296,04 zł
• zakup żywności	87 329,29 zł	
• wpłata do budżetu	12 966,75 zł	

## IV. Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

1. Gimnazjum

1) przychody		12 186,52 zł
• wpłaty za obiady	12 185,60 zł	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,92 zł	
2) wydatki		12 186,52 zł
• zakup obiadów	12 185,60 zł	
• wpłata do budżetu	0,92 zł	

**Samorządowy Zakład Budżetowy** ( Tab. Nr 7).

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 „.

1. W 2012 r. zakład uzyskał przychody w wysokości 4 719 299,52 zł z tego:

– wpływy z usług- sprzedaż wody, ścieków, pozostałe usługi	3 891 205,18 zł
– odsetki	13 762,18 zł
– dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	511 039,00 zł
– odsetki bankowe	313,00 zł
– inne ( odsetki od not księgowych, zaokrąglenia podatkowe)	2 980,16 zł
– dotacja celowa z budżetu gminy	300 000,00 zł

2. Wykazane koszty 4 270 084,54 zł

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 111,34 zł
• ekwiwalenty za pranie odzież, zakup odzieży roboczej	13 111,34 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 972,28 zł
– wpłaty na PFRON	4 572,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	272 226,00 zł
• wyposażenie biur	44 097,06 zł
• materiały, druki	20 752,57 zł
• środki czystości	1 179,85 zł
• artykuły konserwatorskie	19 004,54 zł
• art. do napraw i remontów	11 972,96 zł
• art. komputerowe	3 839,84 zł
• toner i papier ksero	3 147,00 zł
• paliwo	44 801,15 zł
• zakup oleju opałowego	34 365,70 zł
• akcesoria samochodowe	10 223,30 zł
• prenumeraty	3 827,92 zł
• zakup pomp, adapterów, kont.wilgoci	29 351,25 zł
• zakup akcesoriów do pomp	15 588,90 zł
• zakup chemii do wody	30 073,96 zł
– energia	675 850,89 zł
• energia na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków	637 440,45 zł

• część administracyjna Rosówko	18 127,43 zł
• zakup wody od zwik	20 283,02 zł
• zakup usług remontowych	178 187,00 zł
• konserwacje, przeglądy naprawy	31 494,67 zł
• usługi remontowe	35 694,87 zł
• regeneracje i naprawy pomp	43 429,66 zł
• naprawy WUKO	27 080,00 zł
• remont studni głębinowej w Ustowie	40 487,80 zł
– zakup usług zdrowotnych	4 692,03 zł
• badania okresowe pracowników	
– zakup usług pozostałych	321 465,20 zł
• usługi pocztowe	9 621,20 zł
• usługi informatyczne	47 939,00 zł
• usługi prawnicze	27 500,00 zł
• usługi bhp	3 500,00 zł
• badanie wody	7 312,80 zł
• usługi sprzętowe( koparko ładowarka)	21 378,97 zł
• ochrona mienia	8 400,00 zł
• zagospodarowanie osadów ściekowych	107 895,50 zł
• badanie osadów ściekowych i wody	26 919,53 zł
• wywóz odpadów	27 355,20 zł
• badanie poboru prądu w urzędz.	4 400,00 zł
• dostęp do LEXA	3 200,00 zł
• umowy na regenerację sprzętu	22 400,00 zł
• pozostałe usługi	3 643,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	3 006,15 zł
– opłaty za telefon stacjonarny	3 126,87 zł
– opłaty za telefony komórkowe	5 957,20 zł
– podróże służbowe krajowe ( ryczałty samochodowe)	12 380,72 zł
– różne opłaty i składki	92 973,52 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	76 113,00 zł
• podatek od środków transportowych	2 812,00 zł
• ubezpieczenie mienia, dozór urzędzeń	8 255,39 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	5 793,13 zł
– odpis na ZFŚS	27 162,00 zł
– szkolenia pracowników	5 026,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	148 195,34 zł
• wyposażenie biur	47 234,15 zł
• zakup pomp	92 051,19 zł
• zakup aparatu powietrznego ZWIK	4 060,00 zł
• klimatyzator do serwerowni	4 850,00 zł
– wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł
finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy na wymianę liczników wodnych na radiowe.	

– Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	487 180,00 zł
3. Stan środków obrotowych na początku roku	- 113 450,67 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	207 215,24 zł

Jednostka posiada:

- zobowiązania w kwocie 552 261,02 zł (z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia, zakupu dóbr i usług, wpłaty nadwyżki środków obrotowych, podatku)
- należności w kwocie 799 880,33 zł (z tytułu sprzedaży dóbr i usług i innych należności, gotówka w banku).

**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).

Łącznie w 2012 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE zaplanowano kwotę 7 164 698,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 452 577,00 zł
- wydatki majątkowe 6 712 121,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków, zgodnie z zawartymi umowami do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb.

Wprowadzono 7 nowe projekty:

- „GPS dla rodziny”
- „Pobudka obudź swój potencjał”,
- „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo”
- „Uczenie się przez całe życie”
- Lokalna Strategia działania dobre gminy w ramach Osi Leader – „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Kołbaskowie”,
- Lokalna Strategia działania dobre gminy w ramach Osi Leader – „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Barniślawiu”,
- Lokalna Strategia działania dobre gminy w ramach Osi Leader – „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Karwowie”.

i po zmianach jest to kwota 8 146 873,00 zł w tym:

- Wydatki bieżące 669 634,00 zł
- Wydatki majątkowe 7 477 239,00 zł.

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

Na 31 grudnia 2012 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 56 zadań wieloletnich z tego 38 realizowanych w ramach inwestycji i



18 bieżących. Spośród 56 zadań do końca 2012 roku zrealizowano 9 zadań pozostałe są w trakcie realizacji .

Nakłady jakie zostały poniesione na inwestycje finansowane były ze środków własnych, dotacji, Funduszu Dopłat, środków z UE.

### **Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Gmina Kołbaskowo jest organizatorem 1 instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie” w ramach której funkcjonuje filia biblioteki w Przecławiu.

Środki jakimi w 2012 roku dysponowała Gminna Biblioteka Publiczna pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy 180 000,00 zł , dotacji z Biblioteki Narodowej 5 800,00 zł oraz przychodów własnych.

<i>Przychody</i>		<i>185 821,47 zł</i>
1. Stan początkowy		3,61 zł
– Stan środków na r-ku bankowym	3,61 zł	
2. Przychody ogółem		185 817, 86 zł
– Dotacja z budżetu gminy	180 000,00 zł	
– Odsetki bankowe	0,86 zł	
– Wynagrodzenie płatnika	17,00 zł	
– Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 800,00 zł	
<i>Koszty</i>		<i>179 353,30 zł</i>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		111 759,47 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia		40 702,09 zł
– Materiały biurowe	2 501,47 zł	
– Czasopisma	2 629,22 zł	
– Zakup książek	12 554,14 zł	
– Środki czystości	353,62 zł	
– Sprzęt komputerowy	7 594,01 zł	
– Wyposażenie	15 069,63 zł	
3. usługi pozostałe		11 063,11 zł
– Opłaty bankowe	4 296,50 zł	
– Opłaty telefoniczne	1 318,39 zł	
– Opłaty RTV	199,80 zł	
– Opłaty pocztowe	256,82 zł	
– Usługa porządkowa	900,00 zł	
– Usługi informatyczne	1 861,50 zł	
– Usługi transportowe	184,50 zł	
– Przegląd gaśnic, alarmu, usługi drukarskie	986,60 zł	
4. Organizacja imprez kulturalnych		15 039,16 zł
– Zespół muzyczny „Fortepian”	2 998,00 zł	
– Koło taneczne	5 535,00 zł	
– Koło plastyczne „Indygo”	5 999,05 zł	
– Spotkania autorskie, konkursy	507,11 zł	
5. Pozostałe koszty		789,47 zł

– Badania wstępne i okresowe pracowników	204,00 zł
– Podróże służbowe krajowe	230,67 zł
– Pozostałe koszty ( ubezpieczenia mienia)	354,80 zł
<i>Stan na koniec roku</i>	<i>6 468,17 zł</i>
Należności na 31.12.2012 r.	0,11 zł
Zobowiązania ( niewymagalne) na 31.12.2012 r.	0,24 zł
Należna wpłata do budżetu	6 446,78 zł

Kołbaskowo, 28.03.2013 r.