#

 ***Informacja***

***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2013 r.***

 *( część opisowa)*

Budżet gminy Kołbaskowo na 2013 rok zakładał dochody w wysokości  ***45.542.551,00 zł***, zaś wydatki ***52.885.664,00 zł.***

W trakcie wykonywania budżetu kwoty planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie i spowodowane były:

* zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
* zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych
* zwiększeniem planu części subwencji oświatowej,
* wprowadzeniem dotacji z Powiatu Polickiego,
* dokonaniem zwiększeń w zakresie dochodów własnych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2013 rok dochody i wydatki wynoszą:

* Dochody **48.843.460,57 zł**
* Wydatki **57.298.089,57 zł**

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie  **7.343.113,00**  **zł** zwiększony w I półroczu 2013 r. do kwoty **8.454.629,00 zł** tj. o *1.111.516,00 zł* , planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i pożyczką .

#### D OCHODY

Zaplanowane na 2013 rok dochody ogółem w kwocie **48.843.460,57 zł** zrealizowano w wysokości **22.403.924,31 zł** co stanowi **45,87 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1) w tym :

* dochody bieżące 19.278.705,11 zł

 stanowią 86,05 % wpływów ogółem, 50,28 % realizacji planu

* dochody majątkowe 3.125.219,20 zł

 stanowią 13,95 % wpływów ogółem, 29,79 % realizacji planu

***1.Dochody bieżące***

to wpływy z:

* podatków i opłat lokalnych 6.741.300,71 zł

 52,5 % realizacji planu

* pozostałych dochodów własnych 1.004.031,56 zł

 53,4 % realizacji planu

* udziałów we wpływach z podatku dochodowego 4.459.653,13 zł

 20,0 % wpływów ogółem, 35,0 % dochodów bieżących, 42,0 % realizacji planu

* subwencji 4.651.258,00 zł

 20,8 % wpływów ogółem, 24,1 % dochodów bieżących, 60,8 % realizacji planu

* dotacji 2.422.461,71 zł

 10,8 % wpływów ogółem, 12,6 % dochodów bieżących, 54,8 % realizacji planu

Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków: 6.141.896,90 zł

 stanowią 31,7 % wpływów bieżących 51,6 % realizacji planu

* od nieruchomości 4.964.612,86 zł 52,1 %
* rolnego 619.098,41 zł 57,9 %
* leśnego 7.077,30 zł 50,8 %
* opłacanego w formie karty podatkowej 9.328,59 zł 54,9 %
* od spadków i darowizn - 2.075,00 zł 16,0 %
* od środków transportowych 249.531,74 zł 54,8 %
* od czynności cywilno-prawnych 294.323,00 zł 36,3 %

2) opłat 599.403,81 zł

 stanowią 3,1 % wpływów bieżących, 63,9 % realizacji planu

* targowej 7.937,00 zł 25,6 %
* skarbowej 108.528,62 zł 402,0 %
* adiacenckiej 57.426,20 zł 23,0 %
* planistycznej 17.156,01 zł 68,6 %
* za wydane zezwolenia na sprzedaż

 napojów alkoholowych 330.152,21 zł 62,3 %

* za zajęcie pasa drogowego 78.203,77zł 104,7 %

Pozostałe dochody własne w kwocie 1.004.031,56 zł ( stanowią 5,2 % wpływów bieżących ) to:

* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych

samorządowego zakładu budżetowego 129.421,72 zł

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat 95.590,78 zł

* pozostałe odsetki 109.663,51zł

w tym 96.084,73 odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych)

* wpływy z usług (opłaty cmentarne) 2.545,00 zł
* wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 210.008,70 zł
* użytkowania wieczystego nieruchomości 10.811,69 zł
* wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za

korzystanie ze środowiska 10.861,76 zł

* opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

 publicznym i punktach przedszkolnych 117.810,99 zł

* zwroty niewykorzystanych dotacji 26.632,03 zł

( udzielonych z budżetu gminy w 2012 r.)

* środki z PUP na zatrudnienie osób bezrobotnych

w ramach robót publicznych (10.115,86 + 60.060,05) 70.175,91 zł

* opłata produktowa 1.509,48 zł
* grzywny, mandaty, kary pieniężne 160.596,67 zł
* wydane koncesje 307,50 zł
* pozostałe dochody 42.385,04 zł

( rozliczenia z lat ubiegłych, pieniężne darowizny, zwroty za energię, wodę)

* dochody gminy uzyskiwane w związku z realizacją zadań

 z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych: 15.710,78 zł

Udziały w podatkach państwowych wynoszą  **4.459.653,13 zł**

w tym: stanowią 23,1 % wpływów bieżących, 42,0% realizacji planu.

* podatek dochodowy od osób fizycznych 4.361.638,00 zł 41,7 %
* podatek dochodowy od osób prawnych 98.015,13 zł 57,7 %

Ustaloną w wysokości 7.652.964,00 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **4.651.258,00 zł** ( co stanowi 24,1 % wpływów bieżących, 60,8% realizacji planu) i przekazywana była w następujących częściach:

* równoważącej 70.530,00 zł 50,0 %
* wyrównawcza 181.944,00 zł 50,0 %
* oświatowej 4.398.784,00 zł 61,5 %

 Zrealizowane w I półroczu 2013 roku dochody gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **2.422.461,71 zł** ( stanowią 12,6 % wpływów bieżących, 54,8 % realizacji planu) obejmują:

* dotacje celowe z budżetu państwa 1.819.202,87 zł

w tym na:

1. finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ( zadania zlecone zał. Nr 4)) 1.286.742,87 zł

dotyczą :

- opieki społecznej 1.088.060,00 zł

- prowadzenia spraw ewidencji ludności i

 wydawania dowodów osobistych 46.041,00 zł

- prowadzenia stałego wykazu wyborców 894,00 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

 producentów rolnych 151.747,87 zł

1. finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

 gminy 532.460,00 zł

- opieki społecznej 480.171,00 zł

- pomocy socjalnej dla uczniów 52.289,00 zł

* dotacja celowa otrzymana na realizację zadań

wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego

porozumienia ( zał. Nr 5) : 286.415,83 zł

* z Gminą Dobra, Goleniów, Gryfino 286.415,83 zł

 na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących

 mieszkańcami tych gmin a przebywających w przedszkolach

 funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo,

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych

 z udziałem środków z UE 316.843,01 zł

( stanowią 1,7 % wpływów bieżących)

otrzymane z Programu POKL na realizację projektów:

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

 220.340,04 zł,

b) „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie

 Kołbaskowo” 5.647,15 zł

c) „ GPS dla rodziny” 21.512,80 zł,

 d) „ Pobudka obudź swój potencjał „ 69.343,02 zł

***2. Dochody majątkowe 3.125.219,20 zł*** ( Tab. Nr 1)

 ( co stanowi 14,0 % dochodów ogółem 29,8 % realizacji planu).

Na dochody majątkowe składają się :

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 1.734.747,33 zł

 ( co stanowi 55,5 % dochodów majątkowych ,a 7,8 % dochodów ogółem).

* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz

 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.714.746,83 zł,

* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 20.000,50 zł.

2) Dotacje i środki na inwestycje 1.390.471,87 zł w tym:

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

* Dotacje z funduszy celowych 666.001,46 zł
* z funduszu dopłat na pokrycie części poniesionych kosztów zadania inwestycyjnego „*Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne*”.
* Środki z innych źródeł (UE) 724.470,41 zł
* *Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu*„ 69.585,60 zł,
* „*Budowa skateparku w Przecławiu „* 396.550,00 zł
* „*Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie”* 223.958,15 zł
* „*Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kołbaskowo, Barnisław i Karwowo”* 34.376,66 zł,

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe 11,8 % tj. o 2.357.343,50 zł. Wzrosły wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych 344.524,67 zł, podatku od nieruchomości 627.204,53 zł, subwencji 259.924,00 zł, opłaty skarbowej 91.780,62 zł oraz wpływy majątkowe o 1.609.153,49 zł. Niższe wpływy uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych 286.573,10 zł, opłaty adiacenckiej 765.573,84 zł.

Skutki udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień to kwota 1.935.983,33 zł

w tym:

* obniżenia górnych stawek podatków 1.920.569,89 zł,
* udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)

13.732,44 zł

* umorzeń i odroczeń terminu płatności 1.681,00 zł.

##### WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2013 r. został zwiększony o kwotę 4.412.425,57 zł.

Planowane wydatki na inwestycje zwiększono z kwoty 19.161.892,00 zł do 21.090.308,00 zł tj. o 1.928.416,00 zł i dotyczyły:

* zmian w nakładach do poniesienia w 2013 r. na zadaniach już realizowanych:
* „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,*
* *„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie”,*
* *„Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS*

 *102”*

* *„Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach*”
* *„ Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle-Górnym”*
* *„ Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik”*

 w celu zapewnienia ich realizacji zgodnych z harmonogramem rzeczowo-

 finansowym ,

* wprowadzenia nowych zadań:
* ” *Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław”,*
* *„Dostawa i wdrożenie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy”*dotacja celowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie,
* *”Przebudowa drogi powiatowej nr 03920Z Przecław-Dołuje poprzez budowę chodnika”* dotacja celowa dla Powiatu Polickiego,
* *Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości* (dot. projektu realizowanego ze środków UE „ Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo” etap I Siadło-Dolne- Pargowo”).

Wydatki bieżące zwiększono o 2.484.009,57 zł. Wzrost wydatków bieżących wiąże się głównie z realizacją zadań własnych których źródłem finansowania są środki własne i dotacja z budżetu państwa oraz realizacją zadań zleconych dotowanych w całości przez budżet państwa.

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2013 r. w wysokości ***19.742.651,63 zł*** co stanowi 34,5 % realizacji planu (Tab. Nr 2 ) z tego:

 - wydatki bieżące 15.181.462,69 zł

 co stanowi 76,9 % wydatków ogółem, 41,9 % realizacji planu

 - wydatki majątkowe ( Tab. Nr 15) 4.561.188,94 zł

 stanowią 23,1 % wydatków ogółem, 21,6 % realizacji planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1. Zadania własne 13.934.439,30 zł

 co stanowi 91,8 % wydatków bieżących

1. Zadania zlecone 1.247.023,39 zł

 co stanowi 8,2 % wydatków bieżących

W ramach wydatków bieżących finansowano:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.004.689,22 zł

 co stanowi 46,1 % wydatków bieżących

 z czego 4.667.733,84 zł 66,6 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.987.559,36 zł

 co stanowi 13,1 % wydatków bieżących

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 jednostek

 4.498.361,71 zł

 co stanowi 29,6 % wydatków bieżących

 - dotacje celowe na zadania bieżące 1.370.218,56 zł

 co stanowi 9,0 % 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 320.633,84zł

 co stanowi 2,1 % wydatków bieżących .

W I półroczu 2013 r. zrealizowane wydatki majątkowe ( Tab. Nr 15) wyniosły 4.561.188,94 zł .

Na wydatki majątkowe składają się :

 - inwestycje 4.394.178,54 zł

 - zakupy inwestycyjne 167.010,40 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki z funduszu celowego, Unii Europejskiej, pożyczki.

Poniesione w I półroczu br. nakłady obejmują zadania :

1. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w

 miejscowości Bobolin 1.193,10 zł

 - wykonano aktualizację kosztorysu.

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 3.050.162,14 zł

 - zadanie w trakcie realizacji przy współudziale finansowym środków z UE.

 3) Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 10.455,00 zł

 - wykonano aktualizacje kosztorysu, wyłoniono wykonawcę robót, zadanie

 w trakcie realizacji.

 4) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

 budynku służb granicznych na mieszkania komunalne

 i socjalne w Rosówku 8.228,70 zł

 - inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do czerwca 2014 r.

 Otrzymano dofinansowanie w kwocie 914.000,00 zł z Funduszu Dopłat.

 5) Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy

 i budynku GOPS 102 9.717,00 zł

 - wykonano projekt ogrodzenia, ustalono nadzór archeologiczny,

 inwestorski, wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.

 6) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 3.523,95 zł

 Ocieplenie i wymiana dachu przy finansowym wsparciu Powiatu Polickiego

 w wys. 70.000 zł.

 7) Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 135.775,04 zł

 Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, dokonano plantowania

 i koszenia oraz oczyszczono teren. Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym

 środków z UE

 8) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 615,00 zł

 Trwają roboty budowlane. Zadanie realizowane przy udziale finansowym

 środków z UE

 9) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku 615,00 zł

 Trwają roboty budowlane.

 10) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach 6.475,00 zł

 Trwają roboty budowlane.

 11) Budowa przyłącza do placu zabaw w Będargowie 2.706,00 zł

 Wykonano projekt przyłącza

 12) Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie 1.100,65 zł

 Sfinansowano opłatę przyłączeniową, trwają prace wykonawcze.

 13) Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku 4.731,24 zł

 Wykonano przyłącze.

 14) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 432.122,21 zł

 - Obiekt oddany do użytku.

 15) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym 201.775,62 zł

 - Obiekt oddany do użytku. Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym środków z UE ( PROW).

 16) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 615,00 zł

 Zaktualizowano kosztorys, trwają prace budowlane.

 17) Przebudowa świetlicy w Bobolinie 95.026,32 zł

 Zadanie zakończone.

 18) Zwrot dotacji (pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu

 realizowanego ze środków UE „ Szlak Orła Bielika na odcinku

 Ustowo-Pargowo” etap I Siadło-Dolne- Pargowo” 68.550,80 zł.

*Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:*

 przekazano w łącznej kwocie 360.790,77 zł

* pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 25 000,00 zł

 *na dofinansowanie zadania „* Rozbudowa drogi powiatowej nr 0627Z

 Szczecin – Siadło Górne”.

* dotacja dla Gminy Dobra 335.790,77 zł

 zadanie pn.” Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

realizowane od 2008 r. przez Gminę Dobra na podstawie zawartego porozumienia.

Do 30 czerwca 2013 r. przekazano z budżetu Gminy Kołbaskowo

środki finansowe w łącznej wysokości 1.508.555,34 zł.

 Zakupy inwestycyjne ( Tab. Nr 15) 167.010,40 zł

Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej wydano

110.501,56 zł i były to remonty:

* dróg gminnych 94.110,74 zł
* budynków i lokali komunalnych 1.549,82 zł
* budynku UG 5.595,09 zł
* budynku GOPS 9.245,91 zł

Przekazano środki w formie ***dotacji*** w łącznej wysokości 1.370.218,56 zł

 (w ramach zadań bieżących ) ( Tab. Nr 5, 9, 10, 11, 13, 14) w tym:

***celowe*** *1.314.827,78 zł na :*

* ochronę przeciwpożarową 124.622,00 zł
* domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie

 chorych 16.000,00 zł

* opiekę nad dzieckiem i rodziną 31.500,00 zł
* reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców

gminy Kołbaskowo w CIS 18.900,00 zł

* działania profilaktyczne osób zagrożonych

 uzależnieniem od alkoholu 8.000,00 zł

* wychowane przedszkolne 671.106,52 zł
* edukację szkolną 83.438,49 zł
* likwidację dzikich wysypisk 660,00 zł
* oczyszczanie ulic i placów 26.400,00 zł
* kulturę fizyczną i sport 206.200,00 zł
* działalność samorządowej instytucji

kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 128.000,00 zł

 ***przedmiotowe*** *55.391,55 zł* dla samorządowego zakładu

budżetowego na:

* oczyszczanie ,utrzymanie i oznakowanie dróg

gminnych i ulic 20.385,68 zł ,

* utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej 4.280,40 zł,
* utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego

i obiektów komunalnych 3.219,38 zł,

* obsługa systemu gospodarki odpadami 27.506,09 zł.

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

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.318.818,59 zł

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

1. 01008 - Melioracje wodne 4.243,68 zł

*Zadania bieżące 4.243,68 zł*

 1) zakup usług pozostałych 4.243,68 zł

* konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Siadło Górne 3.690,00 zł
* obręb Ustowo koszty postępowania w celu ustalenia granic 553,68 zł

2. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.149.155,24 zł

*Zadania majątkowe 3.051.355,24 zł*

1)wydatki inwestycyjne 3.051.355,24 zł

 obejmują zadania:

* Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w

 miejscowości Bobolin 1.193,10 zł

 - wykonano aktualizację kosztorysu.

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 3.050.162,14 zł

 - zadanie w trakcie realizacji przy współudziale finansowym środków z UE.

2) zakupy inwestycyjne 97.800,00 zł

 dokonano zakupu

* sieci wodociągowych i sanitarnych 97.800,00 zł.

3. 01030 - Izby rolnicze 12.411,81 zł

 *Wydatki bieżące 12.411,81 zł*

* wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej

 Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów

 Podatku rolnego)

4. 01095 - Pozostała działalność 153.007,86 zł

*Wydatki bieżące 153.007,86 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.773,54 zł

2) zakup usług pozostałych 1.461,90 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 201,90 zł

( zadanie zlecone)

3) opłaty i składki 148.772,42 zł

* zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

 producentów rolnych 148.772,42 zł.

 ( zadanie zlecone).

### II. Dział 020- Leśnictwo 4.999,97 zł

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

# *Wydatki bieżące 4.999,99 zł*

# Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

### III. Dział 600 – Transport i łączność 743.732,53 zł

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

1. 60004 -Lokalny transport zbiorowy 556.251,67 zł

*Wydatki bieżące 556.251,67 zł*

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

* autobusy PKS 211.823,64 zł
* autobusy linii 81,83,70,88 344.428,03 zł

2. 60011 – Przewozy krajowe 834,33 zł

*Wydatki bieżące 834,33 zł*

1) różne opłaty i składki 829,60 zł

2) pozostałe odsetki 4,73 zł

3. 60014 – Drogi powiatowe 25.000,00 zł

*Wydatki majątkowe 25.000,00 zł*

1) wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł

 obejmują zadania:

* pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 25 000,00 zł

 *na dofinansowanie zadania „* Rozbudowa drogi powiatowej

nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne”.

4. 60016 -Drogi publiczne gminne 155.206,13 zł

*Wydatki bieżące 155.206,13 zł*

 Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

 w tym:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego

 zakładu budżetowego 20.385,68 zł

* oczyszczanie, utrzymanie i oznakowanie dróg gminnych i ulic

2) zakup usług remontowych 94.110,74 zł

* remonty dróg gminnych:
* chodnik w m. Będargowo 7.163,84 zł,
* peron zatoki autobusowej i chodnik w m. Przecław 41.858,65 zł,
* profilowanie drogi gruntowej z zagęszczeniem oraz ścinka

zawyżonego pobocza w m..Kurów 14.391,00 zł,

* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, na drodze wspomagającej

przy autostradzie A-6 ( wjazd na stację paliw BP) 11.316,00 zł,

* prace związane z wykonaniem dróg gruntowych w Kurowie 14.000,00 zł,
* profilowanie drogi gruntowej z zagęszczeniem we wsi Smętowice 5.381,25 zł.

3) zakup usług pozostałych 30.254,71 zł

* odśnieżanie dróg 22.829,20 zł
* przegląd i oznakowanie dróg 5.018,40 zł
* dzierżawa skrzyni na piasek 2.407,11 zł

*Wydatki majątkowe 10.455,00 zł*

1) wydatki inwestycyjne 10.455,00 zł

 obejmują zadania:

* Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 10.455,00 zł

 - wykonano aktualizacje kosztorysu, wyłoniono wykonawcę robót

5. 60095 -Pozostała działalność 6.440,40 zł

*Wydatki bieżące 6.440,40 zł*

 utrzymanie i remonty przystanków autobusowych

 w tym:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego

 zakładu budżetowego 4.280,40 zł

* utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej

2) zakup usług pozostałych 2.160,00 zł

* wykonanie i montaż tabliczek o zakazie palenia na przystankach autobusowych.

***IV. Dział 630 -Turystyka 103.203,77 zł***

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

*Wydatki bieżące 34.652,97 zł*

1. 63095 - Pozostała działalność 103.203,77 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 9.268,33 zł

* II Piknik w „Pogoni za Bielikiem”

2) zakup usług pozostałych 25.384,64 zł

* II Piknik „ W pogoni za Bielikiem”.

*Wydatki majątkowe 68.550,80 zł*

1) wydatki inwestycyjne 68.550,80 zł

* Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu realizowanego ze środków UE „ Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo” etap I Siadło-Dolne- Pargowo”.

***V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 505.585,78 zł***

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

1. 70005 -Gospodarka gruntami, nieruchomościami 385.799,67 zł

*Wydatki bieżące 385.799,67 zł*

1) zakup usług pozostałych 30.796,34 zł

* wyceny nieruchomości 9.359,29 zł
* opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 4.350,15 zł
* kserokopie map 93,80 zł
* ogłoszenia prasowe 6.216,16 zł
* dzierżawa terenów pod ścieżki rowerowe 10.776,94 zł

2) różne opłaty i składki 6.503,33 zł

* opłaty roczne za wyłączenie gruntów

 z produkcji rolnej 6.503,33 zł

3) podatek od nieruchomości 343.578,00 zł

4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 258,00 zł

5) koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 4.664,00 zł

*2. 70095 -Pozostała działalność 119.786,11 zł*

*Wydatki bieżące 111.557,41 zł*

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

 w tym:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego

 zakładu budżetowego 3.219,38 zł

* utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego

i obiektów komunalnych 3.219,38 zł

2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 288,00 zł

* ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 288,00 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.853,81 zł

3) odpis na ZFŚS 820,45 zł

4) wpłaty na PFRON 519,61 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 650,75 zł

* zakup środków czystości 650,75 zł

6) energia,woda,gaz 57.223,54 zł

* gaz 28.584,73 zł
* woda 4.084,88 zł
* energia 24.553,93 zł

7) zakup usług remontowych 1.549,82 zł

* remonty bieżące obiektów komunalnych (f.remontowy) 1.549,82 zł

8) zakup usług pozostałych 20.446,45 zł

* konserwacja, serwisy kotłowni 1.632,00 zł
* wywóz odpadów stałych 2.812,17 zł
* okresowa kontrola gminnych obiektów

 budowlanych 6.027,00 zł

montaż ciepłomierzy w bud.socj. Kołbaskowo 3.780,00 zł

* monitoring obiektów 4.381,26 zł
* opłata za ścieki 1.814,02 zł

9) różne opłaty i składki 8.974,80 zł

10) pozostałe odsetki 10,80 zł

*Wydatki majątkowe 8.228,70 zł*

1) wydatki inwestycyjne 8.228,70 zł

 obejmują zadanie:

* Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

 budynku służb granicznych na mieszkania komunalne

 i socjalne w Rosówku 8.228,70 zł

 - inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do czerwca 2014 r..

 Otrzymano dofinansowanie w kwocie 914.000,00 zł z Funduszu Dopłat.

### VI. Dział 710- Działalność usługowa 95.902,08 zł

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

środki finansowe przeznaczono na finansowanie:

*1. 71004 -Planów zagospodarowania przestrzennego*

 *Gminy Kołbaskowo 82.677,95 zł*

*Wydatki bieżące 82.677,95 zł*

1) wynagrodzenia bezosobowe 926,00 zł

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

2) zakup usług pozostałych 81.751,95 zł

* zmiany studium ,miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 64.052,25 zł

* opracowywanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu 17.281,50 zł

* ogłoszenia prasowe 418,20 zł

*2. 71014 -Opracowania geodezyjne, kartograficzne 8.856,00 zł*

*Wydatki bieżące 8.856,00 zł*

1) zakup usług pozostałych 8.856,00 zł

* podziały geodezyjne 8.856,00 zł

*3. 71035- Cmentarze 4.368,13 zł*

*Wydatki bieżące 4.368,13 zł*

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) energia , woda, gaz 104,97 zł

* woda 104,97 zł

4) zakup usług pozostałych 4.263,16 zł

* wywóz odpadów 4.219,77 zł
* pozostałe usługi ( konserwacja) 43,39 zł

***VII. Dział 750- Administracja publiczna 2.078.377,07 zł***

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

# Zaplanowane wydatki na administrację finansowane są ze środków z budżetu państwa 46.041,00 zł i środków własnych 2.032.336,07 zł.

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano 46.041,00 zł

Środki z dotacji wykorzystane zostały na:

* *75011- Urzędy wojewódzkie 46.041,00 zł*
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.989,84 zł
* odpis ZFŚS 1.650,00 zł
* podróże służbowe krajowe 401,16 zł

Ze środków własnych finansowano wydatki:

*1. 75022 - Rady Gminy 81.311,27 zł*

*Wydatki bieżące 81.311,27 zł*

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 78.874,56 zł

* diety radnych 78.874,56 zł

 2) zakup materiałów i wyposażenia 1.377,61 zł

* zakup art. żywnościowych 1.111.27 zł
* mat. biurowe, dekoracyjne 266,34 zł

3) zakup usług pozostałych 1.059,10 zł

* szkolenia 1.022,20 zł
* dzierżawa sprzętu ( woda) 36,90 zł

*2. 75023- Urzędu Gminy 1.803.146,14 zł*

*Wydatki bieżące 1.785.441,15 zł*

 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.675,00 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 775,00 zł
* dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 900,00 zł

 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.427.945,75 zł

 3) odpis na ZFŚS 27.098,49 zł

 4) wpłata na PFRON 22.309,93 zł

 5) zakup materiałów i wyposażenia 86.140,95 zł

* paliwo, części do samochodu 5.142,21 zł
* materiały biurowe, druki 10.128,74 zł
* czasopisma,książki 483,70 zł
* wyposażenie biura w sprzęt 19.311,55 zł
* kwiaty , krzewy 109,96 zł
* środki czystości 4.070,58 zł
* art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 1.309,27 zł
* materiały do napraw i konserwacji sprzętu

 biurowego, remontów 579,47 zł

* zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.078,07 zł

* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

 i licencji 35.667,83 zł

* pogotowie kasowe 4.259,57 zł

6)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 5.093,27 zł

7)energia , woda, gaz 33.078,47 zł

* energia 11.994,68 zł
* woda 324,10 zł
* gaz 20.759,69 zł

8) zakup usług remontowych 5.595,09 zł

* remont samochodu służbowego 5.495,09 zł
* pozostałe remonty 100,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych 965,00 zł

* badania okresowe pracowników 965,00 zł

10) zakup usług pozostałych 100.507,38zł

* opłaty pocztowe 47.535,29 zł
* usługi grawerskie 332,10 zł
* wywóz odpadów 2.389,07 zł
* usługi serwisowe 5.626,85 zł

- centralki telefonicznej 877,67 zł

- ksera 4.500,72 zł

* kotłowni gazowej 248,46 zł
* opłata za ścieki 499,87 zł
* koszty postępowania egzekucyjnego 3.931,57 zł
* usługi informatyczne 22.596,89 zł
* czesne pracowników studiujących 1.900,00 zł
* wymiana i ładowanie gaśnic 601,47 zł
* oplata RTV 1.214,20 zł
* ogłoszenia prasowe 419,92 zł
* zakup pieczątek 1.868,14 zł
* usługi w zakresie BHP 3.690,00 zł
* przegląd techniczny samochodu służb. 282,01 zł
* odnowienie podpisu elektronicznego 532,59 zł
* opłata za parkowanie 20,00 zł
* opieka autorska ( programy komputerowe) 435,33 zł
* dzierżawa kontenera na makulaturę 129,60 zł
* ochrona obiektu-monitoring 123,00 zł
* pozostałe usługi( transport, opracowanie wniosku,

ksero map) 6.379,48 zł

11) zakup usług dostępu do sieci Internet 10.743,55 zł

12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 3.902,81 zł

13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 12.358,06 zł

14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

 analiz i opinii 369,00 zł

15) podróże służbowe krajowe 2.733,55 zł

16) podróże służbowe zagraniczne 626,69 zł

17) opłaty i składki 26.406,50 zł

* ubezpieczenie mienia 26.406,50 zł,

18) opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł

19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.499,96 zł

20) szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 14.191,70 zł

*Wydatki majątkowe 17.704,99 zł*

1) wydatki inwestycyjne 9.717,00 zł

 obejmują zadania:

* Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy

 i budynku GOPS 102 9.717,00 zł

 - wykonano projekt ogrodzenia, ustalono nadzór archeologiczny,

 inwestorski, wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.

2) zakupy inwestycyjne 7.987,99 zł

 dokonano zakupu

* komputerów, oprogramowania 7.987,99 zł.

*4. 75075-Promocja gminy 104.759,66 zł*

*Wydatki bieżące 104.759,66 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.912,00 zł

* umowy zlecenia 1.912,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 11.297,45 zł

3) zakup usług pozostałych 91.550,21 zł

W ramach promocji finansowano :

* realizację projektu pn. „ Kiełbaskowo w Kołbaskowie „ 38.468,36 zł
* Bal Seniora 20.615,68 zł,
* Forum Przedsiębiorców 2.500,00 zł
* Udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych 196,80 zł,
* Foldery, wydawnictwa 35.164,00 zł,
* Zakup gadżetów promocyjnych 3.995,04 zł,
* Odnowienie domeny Kolbaskowo.pl 135,30 zł
* Pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe, warsztaty) 3.684,48 zł.

*5. 75095-Pozostała działalność 43.119,00 zł*

*Wydatki bieżące 43.119,00 zł*

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.360,00 zł

* diety sołtysów

2)zakup usług pozostałych 3.714,00 zł

* opłaty bankowe 3.714,00 zł

4) różne opłaty i składki 21.045,00 zł

* opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń,
* Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy 15.945,00 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 894,00 zł***

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

# środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2013 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone)* wynagrodzenia 894,00 zł.

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

 ***i ochrona p/pożarowa 328.073,76 zł***

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

Finansowano:

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

*Wydatki bieżące 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 125.222,00 zł*

*Wydatki bieżące 125.222,00 zł*

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

 realizacji stowarzyszeniom 124.622,00 zł

 ( dotacja dla OSP Kołbaskowo 90.000,00 zł , OSP Smolęcin 34.622,00 zł).

2) zakup usług pozostałych 500,00 zł

3) opłaty ,składki ubezpieczenie NW,OC 100,00 zł

*3. 75414 - Obrona cywilna 19.126,50 zł*

*Wydatki bieżące 147,60 zł*

1) zakup usług pozostałych 147,60 zł

* utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania 147,60 zł

*Wydatki majątkowe 18.978,00 zł*

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 18.978,90 zł

* zakupiono syrenę alarmową 18.978,90 zł.

*4. 75416 Straż gminna 175.725,26 zł*

*Wydatki bieżące 175.725,26 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.854,47 zł

2) odpis na ZFŚS 4.888,48 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 16.368,53 zł

* paliwo, olej, części do samochodu służbowego 7.623,60 zł,
* materiały biurowe, druki 189,80 zł
* zakup munduru 1.354,23 zł,
* sprzęt biurowy 2.149,24 zł,
* fotopułapka ( kamery) 5.000,00 zł
* art. spożywcze 51,66 zł,

4) zakup usług remontowych 350,00 zł

* remont samochodu służbowego 350,00 zł

5) zakup usług zdrowotnych 940,00 zł

6) zakup usług pozostałych 347,02 zł

* opłaty pocztowe 35,01 zł
* mycie samochodu 100,00 zł
* przegląd techniczny samochodu 212,01 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 730,62 zł

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

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 2.167,27 zł

9)opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 584,42 zł

10) podróże służbowe krajowe 2.999,45 zł

11) różne opłaty i składki 1.615,00 zł

12) szkolenia 4.880,00 zł

### X. Dział 801- Oświata i wychowanie 7.020.182,60 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 4.398.784,00 zł
* środki z UE na gimnazjum ) 22.465,70 zł
* środkami własnymi 2.598.932,90 zł

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności:

* 3 szkół podstawowych do których uczęszczało 526 uczniów ,
* 1 gimnazjum do którego uczęszczało 277 uczniów,
* 1 przedszkola publicznego 123 wychowanków,
* 2 punktów przedszkolnych 112 wychowanków
* 4 oddziałów przedszkolnych przy SP 85 uczniów,
* 1 stołówki

Przekazano dotacje celowe w wysokości 589.081,96 zł

w tym:

* dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia (dotacje udzielone 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 3.257.138,04 zł*

*Wydatki bieżące 3.240.414,13 zł*

 1) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół 83.438,49 zł

* SP FALE 48.510,75 zł,
* SP NAWIGATOR 34.927,74 zł.
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.408.454,77 zł
2. odpis na ZFŚS 170.821,50 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 125.931,95 zł
* dodatki socjalne 122.012,95 zł
* sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 3.469,00 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 450,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 100.488,01 zł

* zakup środków czystości 16.557,04 zł
* zakup artykułów biurowych 4.591,13 zł
* zakup artykułów gospodarczych 18.910,40 zł
* zakup prasy i czasopism 5.559,99 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 9.124,27 zł
* pogotowie kasowe 8.881,95 zł
* zakup wyposażenia 36.863,23 zł

 w tym: ,meble, tablice, komputery, telewizor, drukarka,

 zestaw nagłaśniający ,niszczarka, kosiarka spalinowa,

 waga lekarska.

 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 6.145,92 zł

 6) zakup energii 233.038,46 zł

* energia 50.865,56 zł
* woda 3.287,80 zł
* gaz 178.885,10 zł

 7) zakup usług remontowych 2.286,57 zł

* SP Będargowo ( kosztorys sali gimnastycznej).

 8) zakup usług zdrowotnych 1.304,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 88.128,56 zł

* usługi prawne 5.602,50 zł
* serwisy kotłowni 27.325,75 zł
* serwis informatyczny 4.908,67 zł
* serwis ksero 7.277,87 zł
* konserwacje, przeglądy ,naprawy 3.655,30 zł
* porto, abonament RTV 1.262,58 zł
* usługi kominiarskie 945,87 zł
* monitoring alarmu 3.715,83 zł
* opłata za ścieki 4.448,48 zł
* wywóz odpadów 12.354,34 zł
* usługi transportowe 1.418,47 zł
* przewóz obiadów 5.080,00 zł
* pozostałe usługi 10.022,90 zł

( wymiana wykładziny, szyby,, prace ziemne, zabudowa parapetów

wynajem ciągnika, wymiana okuć w oknach, udrożnienie rur

kanalizacyjnych, usługi spawalnicze).

10) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.159,88 zł

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

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 2.463,87 zł

12)opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 3.501,29 zł

13) podróże służbowe krajowe 3.204,36 zł

14) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia) 9.013,50 zł

15) podatek od nieruchomości 243,00 zł

16) szkolenia pracowników 790,00 zł

*Wydatki majątkowe 16.723,91 zł*

1) wydatki inwestycyjne 3.523,95 zł

 obejmują zadanie:

* Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 3.523,95zł

2) zakupy inwestycyjne 13.199,96 zł

 dokonano zakupu

* tablicy interaktywnej –SP Przecław 13.199,96 zł.

*2. 80103-Oddziały przedszkolne 161.520,09 zł*

*Wydatki bieżące 161.520,09 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.280,53 zł

2) odpis na ZFŚS 9.352,36 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.758,22 zł

* dodatki socjalne 8.758,22 zł

4)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 128,98 zł.

*3. 80104- Przedszkole 1.050.980,97 zł*

*Wydatki bieżące 1.050.980,97 zł*

1)Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami 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 ) 152.678,22 zł

- Gmina Szczecin 144.525,32 zł ( publiczne 32.402,61 zł, niepubliczne 112.122,71 zł )

- Gmina Dobra 5.998,30 zł

- Gmina Kobylanka 2.154,60 zł

2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12)506.913,50 zł ( z terenu gminy Kołbaskowo)

* TWP NP. „Wyspa malucha” 184.503,20 zł
* HORME Sp.z oo w Kurowie 123.664,24 zł
* FALE Przedsz. Stowarz. STERNIK 198.746,06 zł

3)Finansowanie działalności P*rzedszkola publicznego w Kołbaskowie*

do którego uczęszczało średnio 128 wychowanków  *391.389,25 zł*

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 316.553,59 zł

2) odpis na ZFŚS 24.361,50 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.605,99 zł

* dodatki socjalne 16.946,53 zł
* sorty bhp, ekw. za pranie 659,46 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 3.507,01 zł

* środki czystości 2.349,38 zł
* artykuły gospodarcze 948,53 zł
* komputer, akcesoria komputerowe 209,10 zł

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 727,32 zł

* zakup zabawek, gier, książek.

 7) zakup energii 27.427,57 zł

* energia 6.237,93 zł
* woda 498,97 zł
* gaz 20.690,67 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 416,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 790,27 zł

* opłata za ścieki 773,27 zł
* koszty wysyłki 17,00 zł

*4. Inne formy wychowania przedszkolnego 399.242,58 zł*

*Wydatki bieżące 399.242,58 zł*

1) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 11.514,80 zł

 (Tab. Nr 12) ( z terenu gminy Kołbaskowo)

* Happy Kids 11.514,80 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285.923,60 zł

3) odpis na ZFŚS 24.060,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.582,88 zł

* dodatki socjalne 13.846,45 zł
* sorty bhp, ekwiwalent za pranie 736,43 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 24.414,15 zł

* środki czystości 6.456,74 zł
* artykuły biurowe , prenumerata 368,31 zł
* artykuły gospodarcze 5.434,10 zł
* akcesoria komputerowe 352,85 zł
* wyposażenie (placu zabaw ) 11.802,15 zł

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.470,09 zł

* zakup zabawek, gier, książek.

 7) zakup energii 28.211,55 zł

* energia 6.305,30 zł
* woda 550,51 zł
* gaz 21.355,74 zł

 8) zakup usług zdrowotnych 30,00 zł

 9) zakup usług pozostałych 2.035,51 zł

* opłata za ścieki 747,47 zł
* koszty wysyłki 52,84 zł
* przywóz posiłków 880,00 zł
* naprawy, przeglądy 149,00 zł
* wywóz odpadów 178,20 zł
* pozostałe usługi 28,00 zł

*5. 80110- Publiczne Gimnazjum 1.456.270,42 zł*

*Wydatki bieżące 1.441.801,37 zł*

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne 1.137.784,35 zł

 *w tym: środki z UE( COMENIUS) 2.691,90 zł*

 2) odpis na ZFŚS 72.648,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59.144,51 zł

* dodatki socjalne 57.766,93 zł
* sorty, ekwiwalent za pranie 1.227,58 zł
* zapomogi zdrowotne nauczycieli 150,00 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 32.017,55 zł

* środki czystości 6.447,01 zł
* artykuły gospodarcze 4.110,61 zł
* artykuły biurowe, druki 1.113,70 zł
* zakup prasy i czasopism 742,83 zł
* papier ksero, akcesoria komputerowe 5.019,46 zł
* pogotowie kasowe 1.123,24 zł
* wyposażenie 4.842,75 zł

(niszczarka, notebook, wyposażenie obserwatorium astronomicznego)

* realizacja projektu w ramach środków z UE

 *COMENIUS* 8.617,95 zł

 5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.939,00 zł

 6) zakup energii 79.278,89 zł

* energia 18.791,98 zł
* woda 1.581,26 zł
* gaz 58.905,65 zł

 7) zakup usług zdrowotnych 60,00 zł

 8) zakup usług pozostałych 53.198,34 zł

* obsługa prawna 2.759,80 zł
* monitoring alarmu 1.912,65 zł
* serwis ksero 1.162,37 zł
* konserwacje, przeglądy, naprawy 367,00 zł
* porto, abonament RTV 671,80 zł
* serwis informatyczny 2.163,00 zł
* opłata transportowe 188,92 zł
* opłata za ścieki 2.165,18 zł
* wywóz odpadów 3.183,41 zł
* pozostałe usługi( wykonanie nadstawek na

 balustrady) 27.468,36 zł

* wydatki realizowane ze środków UE (COMENIUS) 11.155,85 zł

 9) zakup usług dostępu do sieci Internet 420,87 zł

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

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 1.192,04 zł

 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 1.908,34 zł

 12) podróże służbowe krajowe 1.686,68 zł

 13) różne opłaty i składki 222,80 zł

 14) szkolenia 300,00 zł

*Wydatki majątkowe 14.469,05 zł*

 1) zakupy inwestycyjne 14.469,05 zł

 dokonano zakupu teleskop, tablica interaktywna, automat szorująco-zbierający).

W Publicznym Gimnazjum w Przecławiu od 2011 roku realizowany jest projekt finansowany ze środków UE pn. „Uczenie się przez całe życie „ -COMENIUS. Całkowita wartość projektu wynosi 20.000,00 Euro . Z otrzymanych 68.251,10 zł , w 2011 roku wydano 13.630,39 zł, w 2012 r. 35.890,00 zł, w 2013 r. 20.215,70 zł z czego 2.084,99 zł stanowią środki własne.

*5. 80113- Dowożenie uczniów 288.400,79 zł*

*Wydatki bieżące 288.400,797 zł*

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.742,70 zł

 2) odpis na ZFŚS 1.642,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 290,00 zł

* sorty i ekwiwalent za pranie 290,00 zł

 4) zakup usług zdrowotnych 55,00 zł

 5) zakup usług pozostałych 242.671,09 zł

* przewozy uczniów do szkół 185,825,91 zł
* bilety 1.128,00 zł
* przewozy dodatkowe 25.618,06 zł
* przewozy uczniów niepełnosprawnych 30.099,12 zł

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

*6. 80114- ZEAS 172.891,72 zł*

*Wydatki bieżące 172.891,72 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.232,06 zł

2) odpis na ZFŚS 3.420,00 zł

3) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł

 4)) zakup materiałów i wyposażenia 8.543,85 zł

* zakup materiałów biurowych 981,99 zł
* prenumerata , przepisy 2.005,63 zł
* art. gospodarcze 174,66 zł
* tonery, tusze, akcesoria komputerowe 1.696,42 zł
* pogotowie kasowe 125,15 zł
* wyposażenie biurowe 3.560,00 zł

(zabudowa meblowa ,stoły, krzesła)

5) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

6) zakup usług pozostałych 6.082,50 zł

* porto , abonament RTV 419,00 zł
* koszty wysyłki 44,01 zł
* usługi informatyczne 246,00 zł
* serwis komputerowy 3.125,00 zł
* usługi bhp 984,00 zł
* serwis ksero 284,49 zł
* pozostałe usługi(zabudowa biurek,parapetów) 980,00 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 771,03 zł

8)opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 338,10 zł

9) podróże służbowe krajowe 46,78 zł

10) różne opłaty i składki 122,40 zł

11) szkolenia pracowników 1.035.00 zł

*7.80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.607,45 zł*

*Wydatki bieżące 23.607,45 zł*

1) szkolenia pracowników 23.607,45 zł

* kursy, szkolenia nauczycieli

Środki w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli w różnych formach.

*8.80148- Stołówki szkolne 136.691,99 zł*

*Wydatki bieżące 136.691,99 zł*

 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.015,59 zł

 2) odpis na ZFŚS 5.060,00 zł

 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.525,77 zł

* sorty, ekwiwalent za pranie 900,00 zł
* wyżywienie personelu kuchni 2.625,77 zł

 4) zakup materiałów i wyposażenia 7.255,02 zł

* środki czystości 4.465,52 zł
* artykuły biurowe, druki 54,12 zł
* artykuły gospodarcze 703,98 zł
* akcesoria komputerowe 221,40 zł
* zakup wyposażenia 1.810,00 zł

( lodówka, stół z półką).

 5) zakup energii 8.478,11 zł

* energia 1.622,54 zł
* woda 1.473,55 zł
* gaz 5.382,02 zł

 6) zakup usług pozostałych 3.357,50 zł

* naprawy, konserwacje sprzętu 928,90 zł
* opłata za ścieki 2.283,60 zł
* koszty wysyłki, transportu 45,00 zł
* usługi pozostałe 100,00 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje w ZPO w Kołbaskowie. W stołówce przygotowywane są posiłki całodzienne dla 123 wychowanków przedszkola, 112 wychowanków punktów przedszkolnych oraz obiady dla 100 uczniów z ZPO Kołbaskowo.

*9. 80195- Pozostała działalność 73.438,55 zł*

*Wydatki bieżące 73.438,55 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła

 zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy 73.438,55 zł.

### XI. Dział 851- Ochrona zdrowia 424.207,34 zł

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

*1. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne 31.822,09 zł*

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

Poniesione przez gminę wydatki to:

*Wydatki bieżące 31.822,09 zł*

1) energia, woda, gaz 22.494,74 zł

* energia 8.096,89 zł
* gaz 14.397,85 zł

2) zakup usług pozostałych 9.327,35 zł

* opłata eksploatacyjna 9.145,31 zł
* pozostałe usługi 182,04 zł

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2013 r. wydano

 376.385,25 zł,

*Wydatki bieżące 376.385,25 zł*

*85153- Zwalczanie narkomanii 13.740,00 zł*

1) wynagrodzenia 1.500,00 zł

2)zakup usług pozostałych 12.240,00 zł

* wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 2.640,00 zł
* realizacja program w zakresie zwalczania narkomanii 9.600,00 zł

*85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 362.645,25 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 dotacje celową gminie Miasto Szczecin na

 realizację zadania na podstawie podpisanego

 porozumienia 8.000,00 zł

2) przekazano w formie dotacji celowej

 na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 50.400,00 zł

* w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

i przeciwdziałaniu przemocy 31.500,00 zł,

* centrum integracji społecznej 18.900,00 zł,.

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 91.124,26 zł

3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 213.120,99 zł

*2. 85195- Pozostała działalność 16.000,00 zł*

*Wydatki bieżące 16.000,00 zł*

1) środki przekazane w formie dotacji celowej 16.000,00 zł

 na :

* domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 16.000,00 zł.

#

***XII. Dział 852- Pomoc społeczna 2.194.813,06 zł***

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

*Zadania własne 1.146.482,53 zł*

*Zadania zlecone**1.048.340,53 zł*

Zadania realizowane w tym dziale wykonywane są przez podległą jednostkę organizacyjną – GOPS i finansowane były:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 1.448.356,02 zł

 z tego:

* na zadania zlecone 1.048.340,53 zł
* na dofinansowanie zadań własnych gminy 400.015,49 zł

- środkami własnymi gminy 736.341,18 zł,

- środkami z PUP 10.115,86 zł.

*1. 85204- Rodziny zastępcze 2.137,26 zł*

*Zadania własne*

*Wydatki bieżące 2.137,26 zł*

Finansowane ze środków własnych.

1) różne opłaty i składki 2.137,26 zł

* opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2.137,26 zł

*2. 85206- Wspieranie rodziny 16.991,15 zł*

*Zadania własne*

*Wydatki bieżące 16.991,15 zł*

Finansowane ze środków:

* własnych 11.579,15 zł
* budżetu państwa 5.412,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.866,97 zł

2) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

3) podróże służbowe krajowe 1.458,84 zł

4) odpis na ZFŚS 615,34 zł

*3.85212 -Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego*

 *oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

 *z ubezpieczenia społecznego* 1.075.884,47 zł

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

*Wydatki bieżące 1.075.884,47 zł*

Finansowane ze środków :

* budżetu państwa w ramach zadań zleconych 1.031.215,33 zł
* własnych gminy 43.159,31 zł

Środki wydatkowane na:

* wypłaty świadczeń 980.979,77 zł

 ( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* fundusz alimentacyjny 194.871,37 zł
* świadczenia rodzinne 786.108,40 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 18.135,56 zł

 ( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

* koszty obsługi 75.259,31 zł

 ( finansowane ~~43,5~~ % - 32.100,00 zł budżet państwa, ~~56,5~~ % - 43.159,31 zł )

 środki własne gminy)

* zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 1.292,83 zł
* pozostałe odsetki 217,00 zł

W ramach kosztów obsługi ( 75.259,31 zł) finansowane były wydatki:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.941,44 zł

2) odpis na ZFŚS 1.640,90 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 369,99 zł

* materiały biurowe 369,99 zł

4) zakup usług pozostałych 12.632,08 zł

* opłaty pocztowe i kurierskie 11.207,74 zł
* usługi informatyczne 1.424,34 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 305,90 zł

6) szkolenia pracowników 369,00 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) 19.231,17 zł*

*Wydatki bieżące 19.231,17 zł*

Finansowane z dotacji z budżetu państwa 19.060,98 zł w ramach zadań :

* zleconych 5.288,40 zł
* własnych 13.772,58 zł

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.060,98 zł

2) zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 170,19 zł

*5.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia*

 *emerytalne i rentowe 156.899,20 zł*

*Wydatki bieżące 156.899,20 zł*

 Finansowane :

* ze środków własnych gminy 71.739,99 zł
* ze środków z budżetu państwa 85.159,21 zł

*6. 85215- Dodatki mieszkaniowe 133.586,28 zł*

*Wydatki bieżące 133.586,28 zł*

Jest to zadnie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych gminy.

*7. 85216- Zasiłki stałe 170.564,70 zł*

*Wydatki bieżące 170.564,70 zł*

1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 167.171,70 zł

( finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań własnych 167.171,70 zł )

2) Zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 3.393,00 zł

*8. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 323.787,47 zł*

*Wydatki bieżące 323.787,47 zł*

Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 z czego:

- 58.500,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,

- 265.287,47 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.351,47 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270.541,61 zł

3) odpis na ZFŚS 6.563,58 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 6.784,83 zł

* materiały biurowe i druki 2.952,58 zł
* książki, czasopisma 1.795,60 zł
* wyposażenie(oprogramowanie ) 289,33 zł
* środki czystości 1.266,41 zł
* materiały konserwatorskie, eksploatacyjne 345,64 zł
* pozostałe zakupy 135,27 zł.

5) zakup usług remontowych 9.245,91 zł

* naprawa alarmu 479,70 zł
* naprawa ksero 624,84 zł
* naprawa gaśnic 72,57 zł
* montaż instalacji sieciowej 8.068,80 zł

6)zakup usług zdrowotnych 303,00 zł

* badania okresowe pracowników 303,00 zł

7) zakup usług pozostałych 15.571,85 zł

* opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 7.919,71 zł
* usługi informatyczne 5.661,82 zł
* usługi bhp 1.537,50 zł
* usługi drukarskie 207,00 zł
* pozostałe usługi 98,22 zł
* usługi transportowe 147,60 zł

8) zakup usług dostępu do sieci Internet 284,57 zł

9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 541,90 zł

10) podróże służbowe krajowe 8.305,25 zł

12) szkolenie pracowników nie będących członkami

 Służby Cywilnej 3.868,00zł

13) różne opłaty i składki 425,50 zł.

* ubezpieczenie mienia 425,50 zł.

*9. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 125.412,81 zł*

 ( finansowane w 100 % środki własne)

*Wydatki bieżące 125.412,81 zł*

opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.697,41 zł

2) odpis na ZFŚS 1.640,90 zł

3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

 innych jednostek samorządu terytorialnego 76.486,10 zł

* opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach

 Pomocy Społecznej 76.486,10 zł

4) podróże służbowe krajowe 588,40 zł.

*10. 85295 -Pozostała działalność 170.318,55 zł*

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

*Wydatki bieżące 170.318,55 zł*

Wydatki realizowane przez GOPS *145.240,32 zł*

* ze środków własnych 63.403,52 zł
* ze środków z budżetu państwa 81.836,80 zł
* w ramach zadań własnych 70.000,00 zł
* w ramach zadań zleconych 11.836,80 zł.

Finansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.833,41 zł

2) odpis na ZFŚS 1.476,81 zł

3) świadczenia społeczne 125.297,10 zł

* dożywianie (w tym 64.284,00 zł dotacja z budżetu państwa) 113.597,10 zł
* zasiłki ( sfinansowane z dotacji z budżetu państwa) 11.700,00 zł.

4) zakup usług pozostałych 136,80 zł

* opłaty pocztowe 136,80 zł

5) podróże służbowe krajowe 496,20 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy *25.078,23 zł*

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 23.408,00 zł

* prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych

 bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń

 pomocy społecznej 23.408,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.670,23 zł

* zakup worków, rękawic, mioteł 1.670,23 zł

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

###  społecznej 398.651,30 zł

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

*Wydatki bieżące 398.651,30 zł*

### 1. 85395- Pozostała działalność 398.651,30 zł

### Z tego:

### Wydatki realizowane przez urząd gminy 323.050,98 zł

### w tym :

*1. finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót*

 *publicznych kwota 85.668,95 zł*

 w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.482,00 zł

* ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 1.482,00 zł

2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.822,20 zł

3) odpis na ZFŚS 2.974,13 zł

4)wpłaty na PFRON 2.012,46 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 2.628,16 zł

* ubrania robocze 1.330,30 zł
* worki na śmieci 1.212,99 zł
* napoje 84,87 zł

6)zakup usług zdrowotnych 750,00 zł

* badania okresowe pracowników 750,00 zł

*2. realizacja projektów finansowanych ze środków UE Program POKL 237.382,03 zł w tym:*

* *„Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w*

 *Gminie Kołbaskowo” 212.028,69 zł*

* *Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” 17.607,00 zł*

 z tego:

* środki z UE 229.635,69 zł,
* środki własne 7.746,34 zł w tym: wynagrodzenia 6.958,00 zł, zakup materiałów 788,34 zł .

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej *75.600,32 zł*

w tym:

1. realizacja projektu „Pobudka –obudź swój potencjał” 47.755,93 zł finansowana ze środków:

* własnych 3.622,30 zł
* budżetu państwa 2.239,09 zł
* Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) 41.894,54 zł

1) świadczenia społeczne ( zasiłki i pomoc w naturze) 3.600,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.410 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 482,54 zł

4) zakup usług pozostałych 622,75 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 22,30 zł

6) podróże służbowe krajowe 1.470,92 zł

7) różne opłaty i składki( ubezpieczenie uczestników projektu) 147,42 zł

2. realizacja projektu „GPS dla rodziny” 20.776,52 zł finansowana ze środków:

* budżetu państwa 3.073,60 zł
* Europejskiego Funduszu Społecznego( UE) 17.702,92 zł.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.645,95 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.355,45 zł

3) zakup usług pozostałych 673,80 zł

4) podróże służbowe krajowe 847,32 zł

5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 170,00 zł

6) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie uczestników projektu) 84,00 zł

3. Pozostała działalność 7.067,87 zł

 (finansowane ze środków własnych)

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.253,53 zł

2) odpis na ZFŚS 1.534,22 zł.

3) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 280,12 zł

### XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 62.746,96 zł

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

*Wydatki bieżące 62.746,96 zł*

*1. 85415- Pomoc materialna dla uczniów 62.746,96 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 52.289,00 z czego wypłacono 34.811,96 zł pozostałą kwotę 27.935,00 zł stanowią środki własne .

* stypendia socjalne 43.514,96 zł
* stypendia naukowe 18.482,00 zł
* stypendia artystyczne 750,00 zł

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

 ***środowiska 1.123.709,42 zł***

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

*1.90002 - Gospodarka odpadami 196.445,94 zł*

*Wydatki bieżące 196.445,94 zł*

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego

 zakładu budżetowego 27.506,09 zł

* obsługa systemu gospodarki odpadami 27.506,09 zł

2) przekazano dotację celową na zadania zlecone

 do realizacji stowarzyszeniom 660,00 zł

* likwidacja dzikich wysypisk 660,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 39.267,42 zł

* zakup sprzętu komputerowego na realizacje zadania

w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami 39.237,00 zł

* pozostałe zakupy ( zakup kluczy do poj.na odpady) 30,42 zł

4) zakup usług pozostałych 129.012,43 zł

* prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych 149,04 zł,

( dawny GFOŚiGW)

* wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 36.261,91 zł

( dawny GFOŚiGW)

* utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest 18.900,00 zł

* odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych 42.331,08 zł
* likwidacja dzikich wysypisk 6.300,00 zł
* opracowanie systemu gospodarki odpadami 9.000,00 zł
* utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów 16.070,40 zł

*2. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 71.502,28 zł*

*Wydatki bieżące 71.502,28 zł*

1) przekazano dotację celową na zadania zlecone

 do realizacji stowarzyszeniom 26.400,00 zł

* sprzątanie przystanków autobusowych 26.400,00 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia 9.113,92 zł

* realizacja projektu „Segreguje mama, tata, brat segreguje

cały świat” 9.113,92 zł

3) zakup usług pozostałych 35.718,36 zł

* wywóz odpadów 20.117,89 zł
* realizacja projektu „Segreguje mama, tata, brat segreguje

cały świat” 15.600,47 zł

4) różne opłaty i składki 270,00 zł

*3. 90004- Utrzymanie zieleni w gminie 180.214,41 zł*

*Wydatki bieżące 29.109,37 zł*

1) zakup materiałów i wyposażenia 20.771,62 zł

* zakup drzewek i krzewów 2.669,26 zł
* materiały do pielęgnacji zieleni i koszenia

terenów zielonych 3.865,86 zł

* zakup kos spalinowych, odkurzacza do liści 9.352,00 zł
* zakup części i paliwa do kosiarek 4.884,50 zł

2) zakup usług pozostałych 8.337,75 zł

* prace pielęgnacyjne zieleni 6.263,88 zł

( wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).

* naprawa kosiarek, samochodu 2.073,87 zł

*Wydatki majątkowe 151.105,04 zł*

1) wydatki na inwestycje 143.480,04 zł

 obejmują zadania

* Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 135.775,04 zł

 Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, dokonano plantowania

 i koszenia oraz oczyszczono teren.

* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 615,00 zł

 Trwają roboty budowlane.

* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku 615,00 zł

 Trwają roboty budowlane.

* Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach 6.475,00 zł

 Trwają roboty budowlane.

2) zakupy inwestycyjne 7.625,00 zł

 dokonano zakupu

* traktorka do koszenia trawy 7.625,00 zł.

*5. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 7.009,20 zł*

*Wydatki bieżące 7.009,20 zł*

1) zakup usług pozostałych 7.009,20 zł

* wywóz odcieków ze składowiska odpadów

w Smolęcinie 4.795,20 zł

* badanie próbek odcieków i wód ze składowiska 2.214,00 zł.

*5. 90013 - Schroniska dla zwierząt 342.322,37 zł*

*Wydatki bieżące 6.531,60 zł*

1) zakup usług pozostałych 6.531,60 zł

* wyłapywanie bezdomnych zwierząt 6.531,60 zł

*Wydatki majątkowe 335.790,77 zł*

1) wydatki inwestycyjne 335.790,77 zł

 obejmują zadanie

* dotacja dla Gminy Dobra 335.790,77 zł

na zadanie pn.” Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

realizowane od 2008 r. przez Gminę Dobra na podstawie zawartego porozumienia.

Do 30 czerwca 2013 r. przekazano z budżetu Gminy Kołbaskowo

środki finansowe w łącznej wysokości 1.508.555,34 zł.

*6. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 310.325,68 zł*

*Wydatki bieżące 310.325,68 zł*

1) energia 196.357,50 zł

2) zakup usług pozostałych 113.968,18 zł

* konserwacja punktów świetlnych 103.808,70 zł
* świąteczna usługa oświetleniowa 5.159,48 zł

 ( demontaż ozdób świątecznych)

* dokumentacja przetargowa dot. zakupu

energii elektrycznej 5.000,00 zł.

*7. 90095- Pozostała działalność 15.889,54 zł*

*Wydatki bieżące 15.889,54 zł*

*-Place zabaw 13.850,17zł*

1)zakup materiałów i wyposażenia 4.106,98 zł

* zakup ławek na place zabaw 4.106,98 zł

2)zakup usług pozostałych 1.205,30 zł

* wywóz odpadów 1.205,30 zł

3) wydatki inwestycyjne 8.537,89 zł

* Budowa przyłączy do placów zabaw 8.537,89 zł

*- Pozostałe 2.039,37 zł*

1)zakup materiałów i wyposażenia 420,68 zł

* tablice, naklejki informacyjne 369,00 zł
* zakup materiałów budowlanych 51,68 zł

2) zakup usług pozostałych 783,69 zł

* transport i montaż tablic 233,70 zł
* transport kontenera socjalnego do Warnika 549,99 zł

3) różne opłaty i składki 835,00 zł

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

 ***narodowego 1.072.425,45 zł***

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

*1. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 923.194,07 zł*

*Wydatki bieżące 193.654,92 zł*

 Utrzymanie świetlic wiejskich

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.459,58 zł

* wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz

 osób prowadzących zajęcia komputerowe 73.459,58 zł

2) odpis na ZFŚS 1.640,89 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 60.953,32 zł

* zakup opału 6.569,06 zł
* sprzęt świetlicowy 52.813,84 zł
* materiały biurowe, plastyczne 688,51 zł
* pozostałe zakupy 881,91 zł

4) energia, woda ,gaz 44.570,25 zł

* energia 27.539,44 zł
* woda 1.145,55 zł
* gaz 15.885,26 zł

5) zakup usług pozostałych 12.290,44 zł

* wywóz odpadów 2.475,20 zł
* czynsz za dzierżawę lokali, budynków na

świetlice (Przecław, Kamieniec, Bobolin) 6.801,61 zł

* opłata za ścieki 1.941,07 zł
* wynajem sali 239,85 zł
* ochrona obiektu- monitoring 492,00 zł
* przegląd i ładowanie gasnic 340,71 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 602,94 zł

8) różne opłaty i składki 137,50 zł

* ubezpieczenie mienia 137,50 zł

*Wydatki majątkowe 729.539,15 zł*

1) wydatki inwestycyjne 729.539,15 zł

 obejmują zadania

* Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 432.122,21 zł

 - Obiekt oddany do użytku.

* Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym 201.775,62 zł

 - Obiekt oddany do użytku. Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym środków z UE ( PROW).

* Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 615,00 zł

 Zaktualizowano kosztorys, trwają prace budowlane.

* Przebudowa świetlicy w Bobolinie 95.026,32 zł

 Zadanie zakończone.

1. *92120 - Biblioteka 128.000,00 zł*

*Wydatki bieżące 128.000,00 zł*

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

*3. 92195 - Pozostała działalność* *21.231,38 zł*

*Wydatki bieżące 21.231,38 zł*

w tym:

Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

 w tym:

1) wynagrodzenia 72,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 6.159,38 zł

* konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2.100,10 zł
* materiały plastyczne koło plastyczne Indygo 2.000,00 zł
* nagrody ( konkursy: ortograficzny, Wielkanocne Zwierzątko, Przegląd

Piosenki Przedszkolnej, Matematyczny, Piosenki Obcojęzycznej) 1.436,30 zł

* pozostałe zakupy 622,98

3) zakup usług pozostałych 15.000,00 zł.

 Finansowano:

* Festyn historyczny pn.”68 rocznica Bitwy o Szczecin”

.

### XVII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 266.327,95 zł

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

*1.92601 - Obiekty sportowe 40.236,45 zł*

*Wydatki bieżące 40.236,45 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.600,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 4.538,46 zł

* zakup ławek 4.045,52 zł
* zakup środków czystości 492,94 zł

3) energia,woda, gaz 3.636,57 zł

* energia 3.406,34 zł
* woda 230,23 zł

4)zakup usług pozostałych 13.461,42 zł

* naprawa elementów ogrodzenia ORLIK Kołbaskowo 3.075,00 zł
* konserwacja nawierzchni ORLIKI 7.580,00 zł
* opata za ścieki 2.056,42 zł
* rekultywacja boisko Będargowo 750,00 zł

*2.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 206.200,00 zł*

*Wydatki bieżące 206.200,00 zł*

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

 fizycznej i sportu 206.200,00 zł.

*3.92695 - Pozostała działalność 19.891,50 zł*

*Wydatki bieżące 12.942,00 zł*

w tym:

1) nagrody ( stypendia) 5.400,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.620,12 zł

* zakup pucharów, statuetek 2.620,12 zł

3) zakup usług pozostałych 4.921,88 zł

* usługi sanitarne, medyczne , obsługa

techniczna imprez sportowych 4.921,88 zł.

# *Wydatki majątkowe 6.949,50*

# 1) zakupy inwestycyjne 6.949,50 zł

 dokonano

* zakupu i montażu urządzeń na siłowni 6.949,50 zł.

***Wynik finansowy budżetu***

Na 30 czerwca 2013 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości *2.661.272,68 zł* na co składają się uzyskane dochody na poziomie 22.403.924,31 zł i wykonane wydatki w wysokości 19.742.651,63 zł. Uwzględniając posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.267.564,83 zł na koniec I półrocza 2013 r. osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 7.928.837,51 zł.

W I półroczu 2013 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

*( dochody bieżące – wydatki bieżące ) 4.097.242,42 zł*

*( dochody majątkowe – wydatki majątkowe) - 1.435.969,74 zł*

*Wynik ogółem 2.661.272,68 zł*

#

# ***Przychody (Tab. Nr 3)***

Na zrealizowane przychody w wysokości **6.487.265,34 zł** ( Tab. Nr 3) składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.267.564,83 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”* realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.219.700,51 zł.

###### Obsługa długu ( Tab. Nr 2)

Wydatki z tyt. obsługi długu obejmują wydatki z tyt. oprocentowania zaciągniętej pożyczki. W I półroczu 2013 r. wynoszą 1.085,66 zł co stanowi 0,01 % wydatków ogółem, i wchodzą w koszty realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo na 31.06.2013 r. to kwota  **1.713.756,29 zł** z tyt.

* pożyczki 1.219.700,51 zł, której spłata nastąpi w 2014 r. ,
* niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 494.055,78 zł

**Należności** gminy na 30 czerwca 2013 r. to kwota **20.196.482,82 zł** z tego:

- wymagalne 2.927.298,96 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 7.341.687,31 zł z tytułu przypadających gminie

 wpływów z majątku gminy, podatków i opłat

 lokalnych, dostaw robót i usług.

- gotówka i depozyty w banku 9.927.496,55 zł.

## *Dochody własne jednostek budżetowych ( Tab.. Nr 8)*

Dochody własne utworzone w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2013 roku wyniosły:

**1. Szkoła Podstawowa w Przecławiu**

*1) Szkoły podstawowe*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *28.825,60 zł* uzyskano
* z tytułu wpłaty za obiady 28.825,60 zł
* wydatki *24.460,80 zł* przeznaczono na:
* zakup obiadów 24.460,80 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 4.364,80 zł.

*2) Inne formy wychowania przedszkolnego*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *49.726,82 zł* uzyskano
* z tytułu wpłaty za obiady 49.698,20 zł
* odsetek od środków na rach-ku bankowym 28,62 zł
* wydatki *46.648,85 zł* przeznaczono na:
* zakup obiadów 46.648,85 zł

stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 3.077,97 zł.

**2. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie**

*1) Przedszkola*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *58.148,00 zł* uzyskano
* z tytułu wpłat za wyżywienie 58.148,00 zł
* wydatki *55.873,04 zł* przeznaczono na:
* zakup żywności 55.873,04 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 2.274,96 zł

## 2) *Stołówki szkolne*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *42.380.69 zł* uzyskano
* z tytułu wpłat za obiady 42.335,67 zł
* odsetki od środków na rach-ku bankowym 45,02 zł
* wydatki *31.434,97 zł* przeznaczono na:
* zakup żywności 31.434,97 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 10.945,72 zł

**3. Szkoła Podstawowa w Będargowie**

*1) Szkoły podstawowe*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 1.139,20 zł
* Przychody *26.448,60 zł* uzyskano
* z tytułu wpłaty za obiady 27.587,80 zł
* wydatki *26.528,00* przeznaczono na:
* zakup obiadów 26.528,00 zł
* stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 1.059,80 zł.

*2) Inne formy wychowania przedszkolnego*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *8.540,76 zł* uzyskano
* z tytułu wpłaty za obiady 8.532,00 zł
* odsetek od środków na rach-ku bankowym 8,76 zł
* wydatki *7.791,40 zł* przeznaczono na:
* zakup obiadów 7.791,40 zł

stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 749,36 zł.

**4. Publiczne Gimnazjum**

*1) Publiczne Gimnazjum*

* Stan środków pieniężnych na początku roku 0
* Przychody *16.596,60 zł* uzyskano
* z tytułu wpłaty za obiady 16.595,20 zł
* odsetek od środków na rach-ku bankowym 1,40 zł
* wydatki *16.595,20 zł* przeznaczono na:
* zakup obiadów 16.595,20 zł

stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. 1,40 zł.

**Samorządowy zakład budżetowy**

W I półroczu 2013 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Samorządowy Zakład Budżetowy :

1.posiadał stan środków obrotowych na początku roku 213.850,72 zł

2. uzyskał przychody na kwotę 1.817.106,50 zł co stanowi 40,0 %

 zakładanego planu i pochodzą one z następujących źródeł:

* z budżetu gminy dotacje przedmiotowe 55.391,55 zł
* wpływy ze świadczonych usług tj. wpływy za wodę i ścieki 1.749.435,81 zł 44,1 % realizacji planu,
* wpływy z odsetek 5.455,91 zł 49,6 % realizacji planu,
* różne dochody i inne zwiększenia 6.823,23 zł.

3. wykazał koszty i obciążenia na kwotę 1.786.713,56 zł co stanowi 35,2 %

 planu z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 830.700,85 zł
* odpis na ZFŚS 21.709,00 zł
* wpłaty na PFRON 8.429,00 zł
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.215,73 zł

(zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie )

* zakup materiałów i wyposażenia 101.161,46 zł
* środki czystości, 1.454,72 zł,
* wyposażenie biura 1.865,49 zł
* materiały biurowe, druki 4.997,79 zł
* zakup paliwa 20.153,43 zł,
* artykuły konserwatorskie na ujęcia wody

i oczyszczalnię ścieków 6.348,00 zł,

* naprawy i remonty 4.138,97 zł
* zakup oleju opałowego 30.021,00 zł
* akcesoria samochodowe 1.735,94 zł
* prenumerata czasopism 5.654,88 zł
* zakup pomp i pozostałych akcesoriów 4.052,59 zł
* chemia do wody 19.143,80 zł
* sprzęt p/poż. 434,00 zł
* artykuły komputerowe 1.160,85 zł.
* zakup energii, wody, 384.211,49 zł
* zakup energii elektrycznej( ujęcia wody, oczyszczalnia

ścieków, przepompownie) 367.730,82 zł

* obiekt Rosówek 4.850,87 zł
* ujęcie wody Przecław ( zakup wody od ZWIK Szczecin) 11.629,80 zł
* zakup usług remontowych 28.194,50 zł,
* naprawy i regeneracje pomp, konserwacje 22.793,10 zł
* naprawy wiat przystankowych , awarie w obiektach

gminnych finansowane z dotacji przedmiotowej 5.401,40 zł

* zakup usług zdrowotnych 426,00 zł,
* zakup usług pozostałych 218.660,32 zł
* usługi serwisowe, monitoring, obsługa prawna, usługi sprzętowe,

wywóz osadów ściekowych) 168.670,17 zł

* usługi finansowane z dotacji przedmiotowej 49.990,15 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet 1.042,64 zł
* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci

 telefonicznej 2.889,80 zł

* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

 telefonicznej 1.780,81 zł

* podróże służbowe krajowe 150,15 zł
* różne opłaty i składki 26.988,31 zł
* opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków

transportowych, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie)

* szkolenia 3.829,00 zł
* amortyzacja 21.019,38 zł
* wydatki inwestycyjne 16.825,00 zł
* wymiana wodomierzy 15.625,00 zł
* usługa geodezyjna do celów projektowych 1.200,00 zł.
* zakupy inwestycyjne 29.992,00 zł
* zakup sprzętu do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych 6.392,00 zł,
* zakup pomp 23.600,00 zł.

4. Wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków 82.488,42 zł

Kołbaskowo 27.08.2013 r.