

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Kolbaskowo za 2010 rok.
(część opisowa)

Budżet gminy Kolbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości **33.087.983 zł**, zaś wydatki **38.776.132 zł**.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów 31.793.974,82 zł
- plan wydatków 38.847.714,82 zł

Wprowadzone zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1. Zwiększone zostały dotacje celowe dla gminy o 765.829,82 zł z tego:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 364.318,82 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących 288.893,00 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia 112.618,00 zł
2. Zwiększono dochody własne (z tyt. podatków i opłat lokalnych i innych opłat) O 3.464.914,00 zł
3. Otrzymano środki z innych źródeł 316.808,00 zł
4. Zwiększona została subwencja oświatowa o 8.440,00 zł
5. Zwiększono plan wpływów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych o 150.000 zł
6. Zmniejszono dochody majątkowe o 6.000.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ponieważ nie znalazły nabywców . przeznaczonych do sprzedaży grunty pod budownictwo mieszkaniowe .

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

D OCHODY

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **33.181.294,61 zł** (co stanowi 104,4 % realizacji planu , Tab. Nr 1) przypada na :

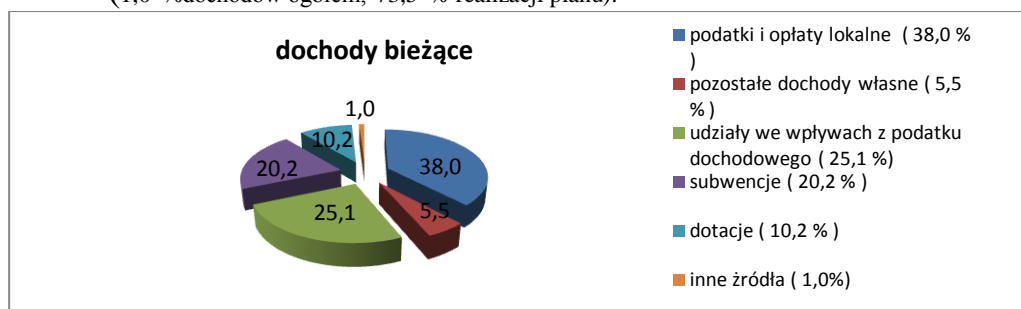
- dochody bieżące 32.839.901,47 zł
(stanowią 99,0 % wpływów ogółem
a 105,0 % realizacji planu)
- dochody majątkowe 341.393,14 zł
(stanowią 1,0 % wpływów ogółem
a 67,6 % realizacji planu)

1. Dochody bieżące

to wpływy z:

- podatków i opłat lokalnych 12.484.617,61 zł
(38,0 % dochodów ogółem, 73,8 % realizacji planu)
- pozostałych dochodów własnych 1.800.455,47 zł

- (5,5 % dochodów ogółem, 84,3 % realizacji planu)
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego 8.237.659,21 zł
 - (25,1 % dochodów ogółem, 104,3 % realizacji planu)
 - subwencji 6.624.963,00 zł
 - (20,2 % dochodów ogółem, 100,0 % realizacji planu)
 - dotacji 3.356.424,24 zł
 - (10,2 % dochodów ogółem, 97,3 % realizacji planu)
 - innych źródeł 335.781,94 zł
 - (1,0 % dochodów ogółem, 73,5 % realizacji planu).



Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków:

- | | | |
|--|---|---------|
| | 9.761.711,51 zł | |
| | (stanowią 28,0 % wpływów ogółem,
a 59,1 % realizacji planu) | |
| • od nieruchomości | 7.547.963,46 zł | 104,8 % |
| • rolnego | 620.601,56 zł | 80,6 % |
| • leśnego | 11.364,00 zł | 95,5 % |
| • opłacanego w formie karty podatkowej | 39.511,29 zł | 197,6 % |
| • od spadków i darowizn | 41.783,60 zł | 139,3 % |
| • od środków transportowych | 256.378,49 zł | 91,6 % |
| • od czynności cywilno-prawnych | 1.090.111,11 zł | 201,0 % |
| • rekompensata utraconego podatku od nieruchomości | 153.998,00 zł | |

2) opłat

- | | | |
|---|---|---------|
| | 2.722.906,10 zł | |
| | (stanowią 7,4 % wpływów ogółem,
a 143,9 % realizacji planu) | |
| • targowej | 20.665,79 zł | 62,6 % |
| • skarbowej | 36.025,88 zł | 72,0 % |
| • adiacenckiej | 893.245,66 zł | % |
| • eksploatacyjnej | 4.695,00 zł | 93,9% |
| • za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 498.732,97 zł | 102,6% |
| • za zajęcie pasa drogowego | 50.367,69 zł | 139,4% |
| • planistyczna | 13.428,95 zł | - |
| • za korzystanie ze środowiska | 1.202.425,61 zł | 109,2 % |

(opłaty i kary wymierzane na podstawie ustawy o ochronie środowiska i środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej).

- opłata produktowa 3.318,55 zł -

Pozostałe zrealizowane dochody własne w kwocie 1.800.455,47 zł

(stanowią 1,8 % wpływów ogółem , a 84,3 % realizacji planu) i są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59.848,85 zł
- pozostałe odsetki 439.339,69 zł
- wpływy z usług (opłaty cementarne) 3.600,00 zł
- wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 250.024,09 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 94.634,04 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie 131.976,25 zł
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących (zwroty opłat za przedszkola) 49.964,36 zł
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 17.733,59 zł
 - a) wpływów z tytułu opłat
 - za udostępnione dane adresowe 48,05 zł
 - b) zwroty z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 17.685,54 zł
- pieniądze darowizny 8.360,00 zł
- koszty upomnień, zwrot opłaty komorniczej 13.889,27 zł
- wynagrodzenie płatnika 3.673,00 zł
- pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji) 10.423,21 zł
- zwrot wydatków niewygasających 685.110,38 zł
- wpłata środków obrotowych z r-ku dochodów własnych 31.878,74 zł

Udziały w podatkach państwowych wyniosły **8.237.659,21 zł**

w tym:

(stanowią 19,7 % wpływów ogólnych dochodów a 45,2 % realizacji planu)

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.659.197,00 zł 102,1%
- podatek dochodowy od osób prawnych 578.462,21 zł 144,6%

W 2010 roku r. wpływy z subwencji to **6.624.963,00 zł** i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 47.897,00zł
- wyrównawczej 480.147,00 zł
- oświatowej 6.096.919,00 zł

Zrealizowane w 2010 roku dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych (Tab. Nr 1 ,4)) to kwota **3.356.424,24 zł** (i stanowią 10,1 % wpływów budżetu gminy a 97,3 % realizacji planu) Z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 3.225.716,05 zł w tym na:
 - a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone zał. Nr 4)) 2.512.047,59 zł
 - dotyczą :
 - opieki społecznej 2.132.481,65 zł
 - prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 84.200 ,00zł
 - przeprowadzenia spisu rolnego 9.125,97 zł
 - prowadzenia stałego wykazu wyborców 1.560,00 zł
 - wyborów Prezydenta RP 16.305,00 zł
 - wyborów do rad gmin, wyborów wójta 26.466,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 241.908,97 zł
 - b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy na: 713.668,46 zł
 - opiekę społeczną 660.917,24 zł
 - pomoc materialną dla uczniów 52.475,22 zł
 - oświatę 276,00 zł
 - (sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych od rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wspólnych jst.wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia 19.005,86 zł
(opłaty za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie naszej gminy zał. Nr 5)
- dotacja otrzymana w ramach podpisanego porozumienia na realizację projektu ”Pobudka -obudź swój potencjał” 111.702,33 zł

Środki z innych źródeł zrealizowano w wysokości 335.781,94 zł-i są to środki finansowe :

- z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych 281.511,02 zł,
- bezzwrotne w ramach Zintegrowanego Programu Uczenia się Przez Całe Życie na realizację w ZS Przecław projektów: „Energia” „Znak i zrozumienie” 49.270,92 zł
- pomoc finansowa z gminy Dobra na dofinansowanie realizowanego projektu pn. „ Pomoc dzieciom krzywdzonym” 5.000,00 zł.

2. Dochody z majątku gminy (Tab.Nr 1)

zrealizowano w kwocie 341.393,14 zł (stanowią 1,80% wpływów ogółem budżetu gminy a 67,6 % realizacji planu) i są to:

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

W 2010 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 **2.047.769,33 zł** i stanowi to 6,2 % *zrealizowanych* dochodów gminy w tym:

- obniżenia maksymalnych stawek podatków 1.738.061,33 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 164.970,00 zł,
- umorzeń i odroczeń terminu płatności 144.738,00 zł.

W 2010 roku dochody budżetowe bieżące w stosunku do poziomu z 2009 roku wzrosły o 2.131.857,53 zł, z tego 1.202.425,61 zł to opłaty i kary wymierzone na podstawie ustawy o ochronie środowiska i środki zlikwidowanego w 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody z podatków i opłat zwiększyły się o 2.097.759,75 zł w tym: podatek od nieruchomości 662.038,40 zł, od czynności cywilno-prawnych o 349.447,17 zł, opłata adiacencka wzrosła o 877.447,17 zł. Zwiększyła się subwencja ogólna o 391.962,00 zł z tego część oświatowa subwencji ogólnej o 395.998 zł.

Dotacje celowe wzrosły o 321.852,06 zł z tego 268.149,30 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

Wzrost dochodów spowodował wzrost poziomu dochodów przypadających na jednego mieszkańca w gminie. Relacja dochodów do średniej krajowej wzrosła powyżej 150 % i tym samym gmina zobowiązana jest w 2011 roku dokonywać wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

WYDATKI

W 2010 r. wydatki Gminy Kołbaskowo wyniosły ogółem **29.903.910,49 zł** (w tym wydatki niewygasające 377.309,92 zł) 77,0 % realizacji planu (Tab. Nr 2) Z tego :

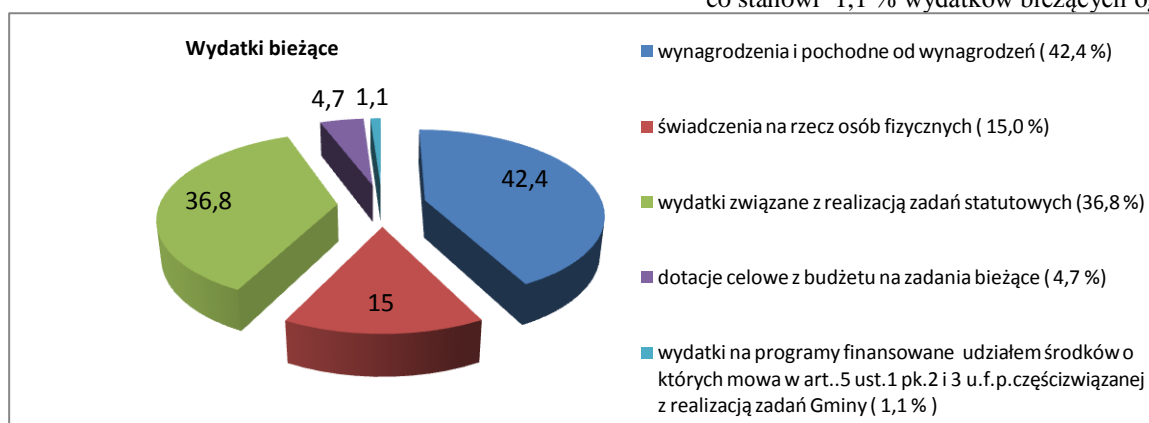
- wydatki bieżące w wysokości 25.059.466,78 zł
(co stanowi 83,8 % zrealizowanych wydatków ogółem a 90,4 % realizacji planu wydatków bieżących)
- wydatki inwestycyjne w wysokości 4.844.443,71 zł
(co stanowi 16,2 % zrealizowanych wydatków ogółem a 43,6 % realizacji planu wydatków majątkowych)

W wydatkach bieżących finansowano:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Zadania własne | 22.547.419,19 zł |
| | co stanowi 89,9 % wydatków bieżących ogółem |
| 2. Zadania zlecone (Tab. Nr 4) | 2.512.047,59 zł |
| | co stanowi 10,1 % wydatków bieżących ogółem |

Wydatki bieżące obejmowały (Tab. Nr 2):

- | | |
|---|--|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.624.175,21 zł |
| | co stanowi 42,4% wydatków bieżących ogółem |
| | z czego 7.171.049,04 zł, 67,5-% stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty. |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.760.202,21 zł |
| | co stanowi 15,0% wydatków bieżących ogółem |
| | z czego 416.556,04 zł dot. oświaty, 2.994.224,84 zł wypłaty z opieki społecznej) |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 9.228.556,48 zł |
| | co stanowi 36,8 % wydatków bieżących ogółem |
| - dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące | 1.182.481,91 zł |
| | co stanowi 4,7 % wydatków bieżących ogółem |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ. części związanej z realizacją zadań Gminy | 264.050,97 zł |
| | co stanowi 1,1 % wydatków bieżących ogółem |



Wydatki majątkowe (Tab. Nr 14) zrealizowane w wys. 4.844.443,71 zł obejmują:
(co stanowi 43,6 % realizacji planu)

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - inwestycje | 4.662.800,81 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 181.642,90 zł |

W ramach inwestycji gminnych finansowano następujące zadania :

- Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo 7.076,00 zł
(za wórnik geodezyjny dla celów projektowych, zlecona została dokumentacja projektowa)
- Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych na terenie gminy 51.484,00 zł
(sieć wodociągowa Kołbaskowo, projekt)

- Budowa wodociągu w m.Kamieniec 677.162,89 zł
(w tym wydatki niewygasające 75.997,84 zł)
- Budowa wodociągu w m.Kamieniec - II etap 17.690,00 zł
(za projekt budowlano-wykonawczy, koszt inwestycji 204.000 zł)
- Doprowadzenie wody do dz.Nr 125 w Kołbaskowie 141.072,85 zł
(inwestycja zakończona)
- Doprowadzenie wody do kontenera socjalnego w m. Kołbaskowo 21.838,00 zł
(inwestycja zakończona)
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu 52.460,00 zł
(za przygotowanie SIWZ na opracowanie projektu, oraz za opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków).
- Budowa wodociągu Warnik-Bobolin 57.950,00 zł
(usługa geodezyjna- wykonanie wtórnika)
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195001Z w Ostoji 357.281,87 zł
(w tym wydatki niewygasające 267.053,72 zł)
- Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów 58.560,00 zł
(za opracowanie dokumentacji projektowej)
- Przebudowa drogi gminnej S.Dolne-Kurów 20.740,00 zł
(za weryfikację i uzupełnienie dokumentacji projektowej)
- Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, Przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej w Siadle-Dolnym 434.746,26 zł
(inwestycja zakończona)
- Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.Barnisław 29.524,00 zł
(za wtórnik geodezyjny do celów projektowych, zlecona dokumentacja projektowa)
- Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin,Brüssow,Carmazow-Wallmow,Schenkenberg,Schönfeld,MescherinAngermünde Schwedt/Odra,Banie,Cedynia,Chojna,Gryfino,Kołbaskowo, Stare Czrnowo i Trzcinsko-Zdrój 19.800,00 zł
(za wykonanie dokumentacji projektowej, inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE, oczekujemy na podpisanie umowy).
- Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo 24.400,00 zł
(za opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu)
- Modernizacja budynku po jednostce wojskowej w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne 46.036,80 zł
(za przyłącze energetyczne i opracowanie dokumentacji projektowej)
- Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie 26.693,60 zł
(za opracowane studium wykonalności dla projektu i opłatę za przyłączenie do sieci , inwestycja w trakcie realizacji , otrzymane dofinansowanie z UE 691.412,82 zł).
- Budowa Europejskiego Centrum Wsparcia Młodzieży w Przeclawiu
w tym:
 - pawilon żywieniowy na nieruchomości Zespołu Szkół w Przeclawiu 1.422,61 zł

- (wypisy geodezyjne działek do budowy obiektu i za tłumaczenie wniosku)
- przebudowa dla celów użytkowych poddasza w Przecławiu 1.422,61 zł
 - (wypisy geodezyjne działek do budowy obiektu i za tłumaczenie wniosku)
 - Termomodernizacja budynku ZPO w Kołbaskowie 762.616,17 zł
(budynek szkoły)
 - Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu 116.045,22 zł
(za opracowanie studium wykonalności, zmian w dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji przetargowej, inwestycja dofinansowana środkami z UE w kwocie 2.726.336 zł)
 - Rozbudowa monitoringu w ZS w Przecławiu 11.091,90 zł
(studium wykonalności dla projektu przy ubieganiu się o środki z unii)
 - Oświetlenie uliczne w mjsc. Kołbaskowo przy Drodze Krajowej Nr 13 38.000,00 zł
(za opracowaną dokumentację projektową)
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach 1.557,18 zł
(opłata przyłączeniowa)
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 1.712,90 zł
(opłata przyłączeniowa)
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym 1.245,74 zł
(za opłatę przyłączeniową, zlecona dokumentacja projektowa)
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu 51.901,50 zł
(przyłączy energetyczne, opracowanie dokumentacji projektowej)
 - Przebudowa budynku na dz. 49/39 w m.Kurów na świetlicę wiejską 48.678,00 zł
(za opracowaną dokumentację projektową)
 - Budowa skateparku w Przecławiu 19.499,99 zł
(za projekt i plan odnowy miejscowości)
 - Przyłączy energetyczne do kontenera socjalnego na boisku w Kołbaskowie 3.050,00 zł
 - Przyłączy energetyczne do boiska w Przecławiu 934,31 zł
(opłata przyłączeniowa , zlecono dokumentację projektową)

oraz :

- przekazane środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 1.559.106,41 zł:
w tym:
- 1) Na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 1.541.011,83 zł :
 - dla *Województwa Zachodniopomorskiego*
(na dofinansowanie zadania „ Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną w m. Warzymice, Przecław i Ustowo”) 1.255.945,10 zł
 - dla Powiatu Polickiego
(na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Stobno) 235.066,73 zł
 - dla gminy Annapol
(na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej powodzią) 50.000,00 zł

2) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na inwestycję realizowaną na podstawie zawartego porozumienia 18.094,58 zł

- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 18.094,58 zł.

Zakupy inwestycyjne wydano 181.642,90 zł

w tym:

- sprzęt komputerowy i licencje (w tym rozbudowa serwera w UG to kwota 43.799,22 zł)	63.309,70 zł
- kserokopiarka (ZS Przeclaw)	5.316,76 zł
- grunty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	47.560,00 zł
- pompa do przepompowni w m.Przeclaw	6.786,62 zł
- przystanek autobusowy	9.600,00 zł
- maszyna do sprzątania sal lekcyjnych	7.320,00 zł
- kuchnia gazowa (stołówka ZPO Kołbaskowo)	5.902,36 zł
- szafa chłodnicza (stołówka ZPO Kołbaskowo)	4.089,44 zł
- wózek bemaowy (stołówka ZPO Kołbaskowo)	3.599,00 zł
- ciągnik-kosiarka	13.519,02 zł
- zakup kontenera socjalnego na boisko w Kołbaskowie	14.640,00 zł

Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej wydano

1.205.288,48 zł i były to remonty:

• dróg, chodników	250.695,24 zł
• przystanków autobusowych	26.198,28 zł
• urządzeń na placach zabaw	18.819,72 zł
• budynków komunalnych	19.871,16 zł
• pomieszczeń biurowych w budynku UG	23.975,10 zł
• strażnic OSP	2.856,09 zł
• obiektów oświatowych (w tym 25.355,96 zł to wydatki niewygasające)	788.826,27 zł
• oświetlenia ulicznego	29.998,43 zł
• świetlic wiejskich	11.616,99 zł
• obiektów sportowych	32.431,20 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące wydano 1.182.481,91 zł (Tab.Nr 9,10,12,13)

Środki przekazane w formie dotacji celowych na finansowanie:

• domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000,00 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną	65.000,00 zł
• wypoczynek dzieci i młodzieży	37.500,00 zł
• wychowania przedszkolnego	594.236,91 zł
• kultury fizycznej i sportu	315.945,00 zł
• działalności samorządowej instytucji	

- | | |
|---|---------------|
| kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) | 130.000,00 zł |
| • reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców
gminy Kołbaskowo w centrum Integracji Społecznej | 24.800,00 zł |

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **2.682.133,69 zł**

z tego : (co stanowi 53,6 % realizacji planu)

Zadania własne - 2.440.224,72 zł

Zadania zlecone - 241.908,97 zł

w tym:

1. Melioracje wodne **1.342.948,93 zł**

(co stanowi 81,3 % realizacji planu)

w tym:

1) zakup usług pozostałych 79.927,83 zł

- konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych 79.927,83 zł

- konserwacja rowu Będargowo 5.717,00 zł
- udrożnienie sieci kanaliz. deszczowej w m. Będargowo 15.329,30 zł
- konserwacja rowu Smolećcin 18.176,35 zł
- konserwacja rowu S. Dolne 35.705,18 zł
- konserwacja rowu Przeclaw 5.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne 1.263.021,10zł

- Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji melioracyjnej
w m. Będargowo 7.076,00 zł
(za wórnik geodezyjny dla celów projektowych, zlecona została dokumentacja projektowa)
- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem
rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną
w miejsc. Warzymice, Przeclaw, Ustowo 1.255.945,10 zł
(zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i gospodarki wodnej w Szczecinie stąd też udzielona pomoc
finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego) (Tab..Nr 11)

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.082.099,10 zł**

(co stanowi 35,3 % realizacji planu)

w tym:

1) zakup usług pozostałych 4.357,20 zł

- dozór techniczny wodociąg Ustowo 4.357,20 zł

2) różne opłaty i składki 3.737,54 zł

3) wydatki inwestycyjne 1.019.657,74 zł

- Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur
azbestowo-cementowych w gminie 51.484,00 zł
(budowa sieci wodociągowej na dz,156/2,160,151,150,113/3
54,114/1,54,55 wraz z przyłączami w m. Kołbaskowo-dokumentacja projektowa)
- Budowa wodociągu w m. Kamieniec 677.162,89 zł
(w tym wydatki niewygasające 75.997,84 zł)

- Budowa wodociągu w m.Kamieniec II etap 17.690,00 zł
(za projekt budowlano-wykonawczy, koszt inwestycji 204.000 zł)
 - Doprrowadzenie wody do dz.Nr 125
w Kołbaskowie 141.072,85 zł
 - Doprrowadzenie wody do kontenera socjalnego
(na działce nr 125 w Kołbaskowie) 21.838,00 zł
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu 52.460,00 zł
(za przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej oraz
za opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków)
 - Budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap 57.950,00 zł
- 3) zakupy inwestycyjne 54.346,62 zł
- wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 54.346,62 zł

3. Izby rolnicze 12.676,69 zł

- wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów
podatku rolnego) (co stanowi 82,3 % realizacji planu)

4. Pozostała działalność 244.408,97 zł

(co stanowi 88,2 % realizacji planu)

Finansowano zadania własne i zadania zlecone.

W ramach zadań własnych 2.500,00 zł :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł
- konkurs wieńców dożynkowych 1.300,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 1.200,00 zł
- prenumerata „Aktualności Rolniczych” 1.200,00 zł ,

W ramach zadań zleconych 241.908,97 zł

finansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.241,22 zł
- 2) zakup usług pozostałych 502,10 zł
- opłaty pocztowe 502,10 zł
- 2) różne opłaty i składki (zwrot części podatku) 237.165,65 zł

II. Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł

(co stanowi 100,0 % realizacji planu)

Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

Zadania własne 5.000,00 zł

III. Dział 600 – Transport i łączność 3.705.896,78 zł

z tego:

(co stanowi 77,4 % realizacji planu)

Zadania własne 3.705.896,78 zł

w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy 583.977,61 zł

(co stanowi 99,7 % realizacji planu)

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

- autobusy pozostałe 191.304,84 zł
- autobus linia 81,83 392.672,77 zł

2. Drogi publiczne powiatowe 239.935,93 zł

(co stanowi 67,6 % realizacji planu)

1) zakup usług pozostałych 3.600,00 zł

- odśnieżanie dróg powiatowych 3.600,00 zł

2) różne opłaty i składki 1.269,20 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.269,20 zł

3) wydatki inwestycyjne 235.066,73 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Stobno".

3. Drogi publiczne gminne 2.844.384,96 zł

(co stanowi 75,1 % realizacji planu)

Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.134,14 zł

2) zakup usług remontowych 250.695,24 zł

- remonty dróg ,chodników 250.695,24 zł
 - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w Kurowie 17.128,80 zł
 - remonty nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w m.Ostoja,Przylep,Stobno,Przeclaw,Barnislaw, droga wspomagająca przy autostradzie A-6 10.965,36 zł
 - profilowanie drogi gruntowej z zagęszczeniem w m.Przylep 16.470,00 zł
 - remont drogi poprzez profilowanie i zagęszczenie zabudowy wykonanej z tłucznia ;Kołbaskowo 450 m², Kurów 350 m², Moczyły 900 m² 43.981,00 zł
 - remont drogi w Kołbaskowie 1.700 m² - 30.499,88 zł
 - remont drogi w Moczyłach 1.500 m² - 54.900,00 zł
 - remont drogi w Stobnie 1.200 m², - 36.600,00 zł
 - profilowanie drogi w Kurowie - 12.810,00 zł
 - profilowanie dróg w Moczyłach i Barnisławiu - 21.960,00 zł,
 - remont cząstkowy drogi we wsi Kurów oraz pętli autobusowej w Przeclawiu 5.380,20 zł.

3) zakup usług pozostałych 43.186,00 zł

- odśnieżanie dróg 31.736,67 zł
- przegląd i wymiana oznakowania dróg 7.805,19 zł
- dzierżawa skrzyni na piasek 2.433,90 zł

• pozostałe usługi	1.210,24 zł	
4) różne opłaty i składki		261,15 zł
• ubezpieczenia dróg OC	261,15 zł	
5) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		233.901,00 zł
• odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne	233.901,00 zł	
6) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		1.361.355,30 zł
• odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne	1.361.355,30 zł	
7) wydatki inwestycyjne na realizację zadania:		950.852,13 zł
• „Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów”	58.560,00 zł	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195001Z w Ostoji	357.281,87 zł	
• Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne, Kurów	20.740,00 zł	
• Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barnisławiu	29.524,00 zł	
• Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami , przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej w Siadle-Dolnym	434.746,26 zł	
• Pomoc finansowa dla gminy Annapol na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej powodzią	50.000,00 zł	

4. Pozostała działalność 37.598,28 zł

(co stanowi 63,2 % realizacji planu)

1) zakup usług remontowych		26.198,28 zł
• Remonty bieżące przystanków (wymiana i czyszczenie blach, uzupełnienie ławek, malowanie)		
2) zakup usług pozostałych		1.800,00 zł
• Przeniesienie wiaty w m.Siadło-Dolne		
3) zakupy inwestycyjne		9.600,00 zł
• Zakup przystanku autobusowego do m.Będargowo		

IV. Dział 630 -Turystyka **47.250,00 zł**

(co stanowi 37,0 % realizacji planu)

Zadania własne 47.250,00 zł

w tym:

1.Pozostała działalność 47.250,00 zł

(co stanowi 37,0 % realizacji planu)

1) zakup usług pozostałych 3.050,00 zł

-

2) wydatki inwestycyjne	44.200,00 zł
• Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo (opracowanie studium wykonalności dla projektu)	24.400,00 zł
• Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin,Brüssow,Carmazow- Wallmow,Schenkenberg,Schönfeld,MescherinAngermünde Schwedt/Odra,Banie,Cedynia,Chojna,Gryfino,Kołbaskowo, Stare Czrnowo i Trzcinsko-Zdrój (za wykonanie dokumentacji projektowej, inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE, oczekujemy na podpisanie umowy).	19.800,00 zł

V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 275.581,64 zł

z tego: (co stanowi 41,7 % realizacji planu)

Zadania własne 275.581,64 zł

w tym:

<u>1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami</u>	<u>74.067,82 zł</u>
	(co stanowi 21,1 % realizacji planu)
1) zakup usług pozostałych	60.323,31 zł
• wyceny nieruchomości	37.724,00 zł
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	5.483,62 zł
• ogłoszenia prasowe	3.585,82 zł
• usługi prawne (w zakresie gosp.gruntami)	6.954,00 zł
• aktualizacja ewidencji gruntów	5.596,87 zł
• wypisy z rejestru gruntów	103,00 zł
• wykonanie map	876,00 zł
2) różne opłaty i składki	5.692,01 zł
• opłaty roczne za grunty zajęte pod sieci wod.kanalizacyjne i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	5.692,01 zł
3) koszty postępowania sądowego	8.052,50 zł
• opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach	8.052,50 zł

2. Pozostała działalność 201.513,82 zł

(co stanowi 65,0 % realizacji planu)

Wydatki wynikające z gospodarowania budynkami komunalnymi

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	474,12 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.466,45 zł
3) odpis na ZFŚS	1.047,84 zł
4) wpłaty na PFRON	924,43 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.628,89 zł

• zakup środków czystości	477,88 zł	
• zakup materiałów budowlanych	2.959,32 zł	
• zakup wyposażenia	191,69 zł	
6) energia, woda, gaz		32.926,59 zł
7) zakup usług remontowych		19.871,16 zł
• remonty bieżące obiektów gminnych	19.871,16 zł	
(wpłaty na fundusz remontowy za lokal (Biblioteka Przeclaw) we wspólnocie mieszkaniowej w Przeclawiu 1.127,14 zł, pozostałe remonty bieżące w obiektach gminnych).		
8) zakup usług pozostałych		66.943,80 zł
• konserwacja, serwisy kotłowni	3.956,85 zł	
• wywóz odpadów komunalnych	6.282,97 zł	
• ochrona obiektów zabudowanych (Barnisław)	46.492,16 zł	
• przegląd i ładowanie gaśnic	247,29 zł	
• opłata za ścieki	1.754,63 zł	
• usługi kominiarskie	732,00 zł	
• wycena kosztów remontu obiektu gminnego (Przeclaw)	4.068,00 zł	
• dzierżawa kontenera socjalnego i usługa dla transportowa kontenera	3.409,90 zł	
(kontener dla pogorzalców z Ustowa).		
9) różne opłaty i składki		193,74 zł
•		
10) wydatki inwestycyjne		46.036,80 zł
• Modernizacja budynku po jednostce wojskowej w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne	46.036,80 zł	

VI. Dział 710- Działalność usługowa 311.174,34 zł

(co stanowi 40,7 % realizacji planu)

z tego:

Zadania własne 311.174,34 zł

w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kołbaskowo 244.222,40 zł

(co stanowi 46,1 % realizacji planu)

1) zakup usług pozostałych		244.222,40 zł
• zmiany miejscowych planów zagospodarowania gminy, bieżące opracowania planistyczne	208.376,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	23.570,40 zł	
• wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej	12.276,00 zł	
<u>2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne</u>		<u>26.094,00 zł</u>

	(co stanowi 22,1 % realizacji planu)	
1) wynagrodzenia bezosobowe		1.750,00 zł
2) zakup usług pozostałych		23.644,00 zł
• podziały geodezyjne	23.644,00 zł	
3) wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		700,00 zł

3. Cmentarze 40.857,94 zł

(co stanowi 35,2 % realizacji planu)

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.930,26 zł
• wynagrodzenie opiekuna cmentarza w Będargowie		
2) zakup materiałów i wyposażenia		4.023,88 zł
• zakup materiałów budowlanych	44,75 zł	
• zakup kosiarek do pielęgnacji zieleni (cmentarz Będargowo)	3.528,00 zł	
• zakup paliwa do kosiarek	193,00 zł	
• zakup narzędzi gospodarczych	258,13 zł	
3) energia ,woda,gaz		5.147,01 zł
• zużycie wody na cmentarzach komunalnych.		
4) zakup usług remontowych		420,00 zł
• zbrojenie włączów cmentarz w Kołbaskowie		
5) zakup usług pozostałych		14.242,32 zł
• wywóz odpadów komunalnych	13.194,32 zł	
• prace porządkowe	428,00 zł	
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych	620,00 zł	
6) różne opłaty i składki		94,47 zł

VII. Dział 750- Administracja publiczna 3.105.699,84 zł

(co stanowi 90,5 % realizacji planu)

z tego:

Zadania własne 3.012.373,87 zł

Zadania zlecone 93.325,97 zł

w tym:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano (Tab. Nr 4) 84.200,00 zł

z tego :

- 79.908,05 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 4.291,95 zł podróże służbowe krajowe.

Ze środków własnych finansowane były wydatki:

1. Rady Gminy 174.683,04 zł

(co stanowi 91,6 % realizacji planu)

w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		156.921,33 zł
• diety radnych	156.921,33zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.318,83 zł
• zakup art.żywnościowych	1.813,90 zł	
• materiały biurowe,	777,59 zł	
• zakup kalendarzy	727,34 zł	
3) zakup usług pozostałych		13.311,42 zł
• obsługa prawna	13.176,00 zł	
• dzierżawa barku	13,42 zł	
• usługa gastronomiczna	122,00 zł	
4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		824,02 zł
5) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		307,44 zł

2. Urzędu Gminy 2.621.088,50 zł

(co stanowi 90,6 % realizacji planu)

w tym:		
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.492,04 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, i zakup okularów korekcyjnych	1.492,04 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.959.576,16 zł
3) odpis na ZFŚS		30.209,23 zł
4) wpłata na PFRON		26.717,65 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		78.491,13 zł
• paliwo, części do samochodu	21.193,23 zł	
• materiały biurowe, druki	13.948,44 zł	
• czasopisma, książki	23.559,14 zł	
• wyposażenie biura w sprzęt	7.639,98 zł	
• kwiaty, krzewy	904,00 zł	
• środki czystości	5.958,43 zł	
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	1.237,54 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów	2.664,51 zł	
• zakup flag	1.385,86 zł	
6)energia , woda, gaz		47.501,34 zł
7) zakup usług remontowych		46.164,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	23.975,10 zł	
• naprawy i konserwacje kserokopiarek,	305,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	4.299,69 zł	
• remont samochodu służbowego	8.400,61 zł	

• remont serwerowni	7.500,00 zł	
• remont kotła c.o.	1.683,60 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		1.505,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.505,00 zł	
9) zakup usług pozostałych		221.297,74 zł
• opłaty pocztowe	57.547,83 zł	
• usługi grawerskie	218,80 zł	
• transport i ochrona wartości pieniężnych	4.880,00 zł	
• wywóz odpadów komunalnych	1.336,80 zł	
• usługi serwisowe	9.121,05 zł	
- centralki telefonicznej	4.700,60 zł	
- kotłowni gazowej	3.688,45 zł	
- serwis oprogramowania	732,00 zł	
• usługi introligatorskie	945,50 zł	
• obsługa prawna	57.000,00 zł	
• usługi informatyczne	42.950,11 zł	
• dzierżawa kserokopiarek	15.441,01 zł	
• czesne pracowników studiujących	7.640,00 zł	
• usługi w zakresie BHP	7.320,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	1.484,50 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.337,12 zł	
• opłata RTV	734,70 zł	
• opłata za ścieki	1.434,99 zł	
• świadectwo charakt.energetycznej budyn.	1.281,00 zł	
• zakup pieczętek	1.547,01 zł	
• mycie samochodu służbowego	246,00 zł	
• odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1.586,00 zł	
• dzierżawa sprzętu komputerowego	3.000,00 zł	
• badanie zabezpieczenia teczki do przewozu gotówki	800,32 zł	
• usługi kominiarskie	183,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie	100,00 zł	
• wykonanie i montaż poręczy stalowej	1.050,00 zł	
• program Vademecum księgowego abonament	2.013,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	99,00 zł	
10) zakup usług dostępu do sieci internet		4.370,71 zł
11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6.947,33 zł
12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24.499,97 zł
13) podróże służbowe krajowe		9.231,90 zł

14) podróże służbowe zagraniczne	2.587,69 zł
15) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/	22.393,62 zł
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00 zł
17) pozostałe odsetki	1.135,29 zł
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.461,00 zł
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.230,92 zł
20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	58.841,24 zł
21) zakupy inwestycyjne	54.254,54 zł
• zakup sprzętu do rozbudowy i modernizacji serwera w UG	44.398,22 zł
• zakup sprzętu komputerowego	9.856,32 zł

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

	283,26 zł
--	-----------

1) zakup usług pozostałych	283,26 zł
----------------------------	-----------

4. Spis powszechny i inne

9.125,97 zł

_co stanowi 94,5 % realizacji planu)

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego. Finansowano prace związane ze spisem gospodarstw rolnych.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.850,37 zł
3) podróże służbowe krajowe	275,60 zł

5. Promocja gminy

102.571,76 zł

(co stanowi 77,7 % realizacji planu)

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

1) wynagrodzenia bezosobowe	650,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.061,10 zł
• zakup gadżetów	9.883,06 zł
• spotkania gminne	603,14 zł
• pozostałe (warsztaty)	1.574,90 zł
3) zakup usług pozostałych	89.860,66 zł
• spotkania gminne i WOŚP	2.000,00 zł
• udział w akcjach promocyjnych(wystawy)	14.626,68 zł
• odnowienie domeny kolbaskowo.pl	134,20zł
• abonament za konto pocztowe gminy	94,00 zł

- warsztaty, konkursy 1.000,00 zł
- foldery , wydawnictwa 72.005,78 zł

4. Pozostała działalność **113.747,31 zł**
(co stanowi 93,0 % realizacji planu)

w tym:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34.680,00 zł |
| | • diety sołtysów | 34.680,00 zł |
| 2) | zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 zł |
| | • zakup kwiatów
(jubileci długoletnie pożycie małżeńskie) | 406,00 zł |
| 3) | zakup usług pozostałych | 15.750,47 zł |
| | • opłaty bankowe | 13.920,47 zł |
| | • pozostałe usługi
(jubileci długoletnie pożycie małżeńskie) | 1.830,00 zł |
| 4) | różne opłaty i składki | 62.910,84 zł |
| | • opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do 7 stowarzyszeń,
i koszt druku informatora | 62.910,84 zł |
| | – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego | 39.815,00 zł |
| | – Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 1.000,00 zł |
| | – Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy | 9.862,00 zł |
| | – Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej | 3.000,00 zł |
| | – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania | 6.036,60 zł |
| | – Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich | 197,24 zł |
| | – Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 3.000 zł |

**VIII. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **52.556,04 zł**

z tego:

Zadania zlecone 44.331,00 zł (Tab. Nr 4)

Zadania własne 8.225,04 zł

w tym:

- 1.560,00 zł koszty związane z prowadzeniem w 2010 roku stałego rejestru wyborców,
- 16.305,00 zł wybory na Prezydenta RP,
- 26.466,00 zł wybory Wójtów i do rad gmin,
- 8.225,04 zł środki własne gminy na wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego.

**IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona p/pożarowa** **398.520,27 zł**
(co stanowi 80,6 % realizacji planu)

Zadania własne 222.747,34 zł

Finansowano:

1. Komendy Powiatowe Policji 24.993,51 zł

(co stanowi 91,6 % realizacji planu)

- 1) zakup usług pozostałych 4.071,38 zł
- służba słuchaczy szkoły policyjnej z Piły na terenie gminy Kołbaskowo.
- 2) wpłata 20.922,13 zł na:
- zakup paliwa 8.622,94 zł
 - remont samochodu 2.300,00 zł
 - remont Komisariatu 9.999,19 zł

2. Straż Graniczna 8.000,00 zł

(co stanowi 100,0 % realizacji planu)

- 1) zakup paliwa dla straży granicznej 8.000,00 zł

3. Ochotnicze Straże Pożarne 362.171,34 zł

(co stanowi 87,5 % realizacji planu)

Na bieżącą działalność 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych
(Kołbaskowo i Smolećcin).

w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 31.398,03 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 31.398,03 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.755,71 zł
- 3) odpis na ZFŚS 523,92 zł
- 4) wpłata na PFRON 1.848,86 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 187.423,59 zł
- zakup paliwa, oleju 159.888,71 zł
 - zakup części do samochodów pożarniczych 2.588,30 zł
 - zakup umundurowania 5.033,40 zł
 - wyposażenie w sprzęt pożarniczy 17.113,48 zł
 - zakup napojów 169,20 zł
 - materiały do konserwacji sprzętu 692,57 zł
 - prenumerata „STRAŻAKA” 72,03 zł
 - pozostałe wydatki 1.865,90 zł
- 6) energia woda gaz 51.666,79 zł
- 7) zakup usług remontowych 18.449,47 zł
- remonty bieżące strażnic 2.856,09 zł
 - remonty samochodów pożarniczych 13.489,76 zł
 - remont i konserwacja sprzętu 2.103,62 zł
- 8) zakup usług pozostałych 12.775,03 zł
- szkolenia i seminarium 3.500,00 zł
 - obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP 1.500,00 zł
 - obchody dni ochrony p/pożarowej 2.000,00 zł

• wymiana i ładowanie gaśnic	2.066,14 zł	
• wywóz odpadów komunalnych	2.358,17 zł	
• przeglądy techniczne samochodów	562,00 zł	
• usługi kominiarskie	183,00 zł	
• pozostałe usługi	605,72 zł	
9) podróże służbowe krajowe		481,42 zł
10) opłaty ,składki(ubezpieczenie NW,OC)		5.154,92 zł
11) wydatki inwestycyjne		26.693,60 zł
• „Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie”	26.693,60 zł	
(za opracowane studium wykonalności dla projektu i opłatę za przyłączenie do sieci , inwestycja w trakcie realizacji , otrzymane dofinansowanie z UE 691.412,82 zł).		

2. Obrona cywilna 2.523,38 zł

(co stanowi 26,0 % realizacji planu)

Wydane środki finansowe obejmują wydatki na:

1) zakup materiałów i wyposażenia		1.849,84 zł
2) zakup usług remontowych		366,00 zł
• system alarmowy	366,00 zł	
3) podróże służbowe krajowe		307,54 zł

3. Pozostała działalność 832,04 zł

(co stanowi 2,3 % realizacji planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia		527,04 zł
• zakup materiałów związanych z akcją p/powodziową	527,04 zł	
2) zakup usług pozostałych		305,00 zł
• transport piasku akcja p/powodziowa	305,00 zł	

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

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **59.453,60 zł**

(co stanowi 96,8 % realizacji planu)

Zadania własne 59.453,60 zł

w tym:

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

<u>budżetowych</u>		<u>59.453,60 zł</u>
1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		30.925,63 zł
• prowizje sołtysów za pobór podatków	30.925,63 zł	
3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		5.995,74 zł
• koszty doręczenia decyzji podatkowych	5.995,74 zł	
4) zakup usług pozostałych		20.021,94 zł
• opłaty egzekucyjne	12.784,29 zł	
• opłaty pocztowe	7.237,65 zł	
5) różne opłaty i składki		468,60 zł

- wnioski o informacje dot. stanu majątkowego dłużników
- 6) koszty postępowania sądowego 2.041,69 zł

XI. Dział 801- Oświata i wychowanie **11.785.096,75 zł**
(co stanowi 93,7 % realizacji planu)

Zadania własne 11.785.096,75 zł

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2010 roku 39,4 % budżetu, z tego :

- 6.096.919,00 zł tj. 51,7 % stanowią środki z subwencji oświatowej,
- 276,00 zł tj. - środki z budżetu państwa
- 5.638.630,83 zł tj. 47,9-% środki własne budżetu gminy,
- 49.270,92 zł tj. 0,4 % środki z innych źródeł

z tego finansowana jest działalność 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 6 oddziałów przedszkolnych , przedszkola publicznego gminnego , niepublicznych przedszkoli z terenu gminy i dopłaty do przedszkoli innych samorządów.

1. Szkoły podstawowe **6.320.567,60 zł**
(co stanowi 94,9 % realizacji planu)

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 899 283,83 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 63 666,03 zł
z poz. 1-2 realizacja programów pomocowych: „*Energia*”, „*Znak i rozumienie*”, „*Inne spojrzenia na I wojnę światową*”
43 297,69 zł
- 3) odpisy na ZFŚS 202 026,00 zł
- 4) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 234 654,54 zł
 - dodatki socjalne 224 841,15 zł
 - sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 8 903,39 zł
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 910,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 157 475,28 zł
 - zakup środków czystości 23 569,20 zł
 - zakup artykułów biurowych 18 192,07 zł
w tym: realizacja programów pomocowych 4 849,41 zł
„*Energia*”, „*Znak i rozumienie*”, „*Inne spojrzenia na I wojnę światową*”
 - zakup artykułów gospodarczych 33 223,30 zł
 - zakup prasy i czasopism 7 300,59 zł
 - zakup wyposażenia 75 190,12 zł

w tym:

- ZPO Kołbaskowo : meble, komputery, drukarki, niszczarka, drabina, kosiarka, kosa spalinowa, odkurzacz
- SP Będargowo : meble, stoliki, komputer, kosiarka

- ZS Przeclaw: biurka, krzesła, stoły, regały, szafa		
•		149,00 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 576,52 zł
• pomoce naukowe	21 179,33 zł	
w tym:		
• realizacja programów pomocowych	593,74 zł	
„Energia”, „Znak i rozumienie”, „Inne spojrzenia na I wojnę światową”		
• książki	2 397,19 zł	
7) zakup energii		287 017,51 zł
• energia	70 220,07 zł	
• gaz	212 862,88 zł	
• woda	3 934,56 zł	
8) zakup usług remontowych		509.182,70 zł
(w tym 25.355,96 zł wydatki niewygasające)		
- ZPO Kolbaskowo 204.245,41 zł		
• remont łazienek	19 094,76 zł	
• remont klas (adaptacja na potrzeby przedszkola)	157 842,69 zł	
• remont bramy	1 952,00 zł	
• remont wentylatorów na sali gimnastycznej	25.355,96 zł	
- SP Będargowo 155 986,74 zł		
• wykonanie dokumentacji technicznej	9 760,00 zł	
• nadzór budowlany	2 500,00 zł	
• remont korytarza	80 406,34 zł	
• wykonanie ogrodzenia szkolnego	55 000,00 zł	
• wykonanie kosztorysu (termomodernizacja)	6 100,00 zł	
• wymiana pompy kotła c.o.	2 220,40 zł	
- ZS Przeclaw 148 950,55 zł		
• wykonanie nawierzchni parkingu oraz wymiana okładzin schodowych	97 853,38 zł	
• wymiana kotłów c.o.	36 983,65 zł	
• wymiana instalacji hydrantowej	8 418,00 zł	
• renowacja boiska	5 695,52 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		2 252,00 zł
10) zakup usług pozostałych		127 869,13 zł
• obsługa prawna	8 967,00 zł	
• serwisy kotłowni	28 198,34 zł	
• serwis informatyczny	8 400,00 zł	
• serwis ksero	7 625,22 zł	
• naprawa sprzętu, przeglądy konserwacyjne	4 467,79 zł	
• porto	2 159,16 zł	
• opłata bankowa	7 799,67 zł	
w tym: realizacja programów pomocowych	115,00 zł	

„Energia”, „Znak i rozumienie”, „Inne spojrzenia na I wojnę światową”

• usługi kominiarskie	1 198,18 zł
• monitoring alarmu	8 400,82 zł
• opłata za ścieki	4 748,50 zł
• koszty wysyłki, transportu	2 022,34 zł
• inne usługi	43 882,11 zł

w tym:

- ZPO Kołbaskowo 29 878,70 zł

• montaż hydrantów	3 234,00 zł
• wymiana tablic rozdzielczych	6 161,00 zł
• wywóz, utylizacja eternitu	1 799,50 zł
• wymiana zaworów grzejnikowych	10 000,00 zł
• wykonanie szaf	4 000,00 zł
• wykonanie gablot	2 516,00 zł
• montaż blach, krat (schody)	1 619,20 zł
• montaż znaków ewakuacyjnych	549,00 zł

- SP Będargowo 3 879,19 zł

• odśnieżanie dachu	1 200,00 zł
• czyszczenie wykładzin	1 395,19 zł
• montaż bramy	1 284,00 zł

- ZS Przeclaw 10 124,22 zł

• naprawa oświetlenia	5 002,00 zł
• wymiana instalacji hydrantowej	4 209,00 zł
• pozostałe usługi	913,22 zł

11) zakup usług internetowych	2 732,38 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 087,59 zł
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 045,73 zł
14) podróże służbowe krajowe	5 016,79 zł
15) różne opłaty i składki	4 479,65 zł
• ubezpieczenie mienia	
16) podatek od nieruchomości	210,00 zł
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226,25 zł
18) szkolenia pracowników	1 030,00 zł
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 340,05 zł

• papier	2 340,05 zł
----------	-------------

w tym: realizacja programów pomocowych 134,20 zł

„Energia”, „Znak i rozumienie”, „Inne spojrzenia na I wojnę światową”

20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 617,47 zł
--	--------------

• tusze	4 409,14 zł
---------	-------------

• akcesoria komputerowe	4 661,12 zł
-------------------------	-------------

w tym: realizacja programów pomocowych 280,88 zł

„Energia”, „Znak i rozumienie”, „Inne spojrzenia na I wojnę światową”

• programy, licencje	6 547,21 zł	
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		765.461,39 zł
• budowa pawilonu żywieniowego w Przecławiu (wypisy geodezyjne działek do budowy obiektu)	1.422,61 zł	
• przebudowa dla celów użytkowych poddasza w Przecławiu (wypisy geodezyjne działek do budowy obiektu)	1.422,61 zł	
• Termomodernizacja budynku szkoły w Kołbaskowie	762.616,17 zł	
22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 316,76 zł
• kserokopiarka – ZS Przecław		

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 742,20 zł
(co stanowi 96,8 % realizacji planu)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		314 053,43 zł
2) odpis na ZFŚS		13 407,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 341,32 zł
• dodatki socjalne	23 321,00 zł	
• przydziały -bhp	20,32 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		1 671,76 zł
• zakup artykułów biurowych	316,64 zł	
• zakup wyposażenia- szafa	1 355,12 zł	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 198,69 zł
• pomoce szkolne		
6) zakup usług zdrowotnych		70,00 zł
• badania okresowe pracowników		

3. Przedszkola 1.168.624,57 zł
(co stanowi 99,7% realizacji planu)

Środki finansowe wydane na :

1. Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (Tab. Nr 10)		431.203,63 zł
- (dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Szczecin	422.970,31 zł)	
- (dotacja celowa przekazywana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Dobra	8.233,32 zł)	
2. Dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab.Nr 13)		163.033,28 zł
(z terenu gminy Kołbaskowo)		
• Zielone Przedszkole w Przecławiu	117.330,48 zł	
• „Happy Kids” w Przecławiu	6.855,42 zł	
• TPD Ognisko Przedszkolne w Będargowie	38.847,38 zł	
3. zakup materiałów i wyposażenia		490,00 zł
• zakup materiałów	490,00 zł	
4. zakup usług pozostałych		2.033,00 zł
• koszty przystosowania pomieszczeń części budynku w Przecławiu na potrzeby przedszkola	2.033,00 zł	

4. Finansowanie działalności *Przedszkola publicznego w Kolbaskowie*571.864,66 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		430 588,23 zł
2) odpis na ZFŚS		26 538,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 179,40 zł
• dodatki socjalne	28 212,98 zł	
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	966,42 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		34 563,26 zł
• zakup środków czystości	7 819,89 zł	
• zakup artykułów biurowych	545,52 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	6 019,39 zł	
• zakup wyposażenia	20 178,46 zł	
w tym: szafy, regały, meble, odkurzacz, wózki kelnerskie, drabina		
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 358,49 zł
• zakup zabawek, gier, książek		
6) zakup energii		32 378,53 zł
• energia	8 313,23 zł	
• gaz	23 195,22 zł	
• woda	870,08 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		572,00 zł
• badania okresowe pracowników		
8) zakup usług pozostałych		14 136,04 zł
• koszty wysyłki	13,42 zł	
• opłata za ścieki	1 271,52 zł	
• inne usługi	12 851,10 zł	
w tym:		
- wymiana tablic rozdzielczych	1 281,00 zł	
- wymiana hydrantu	1 830,00 zł	
- wykonanie szafek, regałów	7 602,00 zł	
- montaż żaluzji	1 800,00 zł	
- montaż elementu placu zabaw	300,00 zł	
- pozostałe usługi	38,10 zł	
9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		203,01 zł
• papier		
10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		347,70 zł
• tusze		

4.Publiczne Gimnazjum 2 409.152,79 zł

(co stanowi 85,1 % realizacji planu)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 897 949,89 zł
2) odpisy na ZFŚS	92 827,00 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł
4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 094,84 zł
• dodatki socjalne	117 250,97 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	2 919,87 zł
• zasiłek na zagospodarowanie	3 924,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	29 657,89 zł
• środki czystości	14 802,08 zł
• artykuły gospodarcze	4 911,95 zł
• artykuły biurowe, druki	1 439,25 zł
• zakup prasy i czasopism	1 287,84 zł
• zakup wyposażenia	7 216,77 zł
w tym: szafy, biurko, odkurzacz, pilarka tarczowa	
6) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 625,25 zł
• pomoce szkolne	1 062,55 zł
• książki	2 562,70 zł
7) zakup energii	91 707,70 zł
• energia	23 816,37 zł
• gaz	66 479,28 zł
• woda	1 412,05 zł
8) zakup usług zdrowotnych	730,00 zł
• badania okresowe pracowników	
9) zakup usług pozostałych	16 143,75 zł
• monitoring alarmu	3 651,46 zł
• serwis ksero	2 281,06 zł
• naprawa sprzętu, przeglądy	6 085,36 zł
• serwis kotłowni	976,00 zł
• usługi kominiarskie	938,18 zł
• porto	341,57 zł
• koszty transportu, wysyłki	239,60 zł
• opłata za ścieki	1 356,75 zł
• pozostałe usługi	273,77 zł
11) zakup usług internetowych	370,00 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 402,22 zł
13) podróże służbowe krajowe	5 019,35 zł
14) różne opłaty i składki	1 316,05 zł
15) szkolenia pracowników	160,00 zł

16) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		864,96 zł
• papier		
17) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 126,77 zł
• tusze	1 104,53 zł	
• programy, licencje	2 249,99 zł	
• akcesoria komputerowe	1 772,25 zł	
18) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127.137,12 zł
• Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu	116.045,22 zł	
(za opracowanie studium wykonalności, zmian w dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji przetargowej, inwestycja dofinansowana środkami z UE w kwocie 2.726.336 zł)		
• Rozbudowa monitoringu w ZS w Przecławiu	11.091,90 zł	
(studium wykonalności dla projektu przy ubieganiu się o środki z unii)		
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 320,00 zł
• zakup automatu czyszczącego	7.320,00 zł	

5. Dowożenie uczniów do szkół 575 141,70 zł
(co stanowi 99,5 % realizacji planu)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		106 935,90 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe		12 620,00 zł
• opiekunowie dowożenia		
3) odpis na ZFŚS		3 144,00 zł
4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302,36 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie		
5) zakup materiałów i wyposażenia		25 562,19 zł
• zakup paliwa	21 585,88 zł	
• zakup części do autobusu	797,37 zł	
• zakup olejów, smarów	959,32 zł	
• środki czystości , gospodarcze	822,61 zł	
• wyposażenie	1 397,01 zł	
w tym: radio, monitor, antena		
6) zakup usług remontowych		40 973,57 zł
• remont kapitalny silnika	36 194,25 zł	
• naprawa hamulca	3 944,32 zł	
• wymiana filtra oleju, gum stabilizatora	835,00 zł	
7) zakup usług pozostałych		381 819,68 zł
• przewozy uczniów do szkół	338 304,84 zł	
• bilety jednorazowe	5 608,86 zł	
• opłaty rejestracyjne, przeglądy	1 624,33 zł	
• drobne naprawy autobusu	1 581,28 zł	

• przewozy LZS, Victoria	4 792,80 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	29 907,57 zł	
8) różne opłaty i składki		3 084,00 zł
• ubezpieczenie autobusu		
9) szkolenia pracowników		700,00 zł
• szkolenie kierowcy		
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 813,94 zł	
	(co stanowi 98,8 % realizacji planu)	
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		228 144,36 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe		124,00 zł
3) odpis na ZFŚS		3 319,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		7 347,08 zł
• zakup materiałów biurowych	566,12 zł	
• prenumerata , przepisy	3 232,97 zł	
• artykuły gospodarcze	314,25 zł	
• wyposażenie	3 233,74 zł	
w tym: komputer, karnisze, rolety		
5) zakup usług zdrowotnych		130,00 zł
• badania okresowe pracowników		
6) zakup usług pozostałych		23 315,16 zł
• serwis komputerowy	7 500,00 zł	
• usługi informatyczne	554,49 zł	
• opłata bankowa	1 819,70 zł	
• porto	765,60 zł	
• koszty wysyłki	296,17 zł	
• opłata -czesne	1 500,00 zł	
• wykonanie zabudowy pomieszczeń	10 526,00 zł	
• usługi pozostałe	353,20 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci Internet		120,08 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		319,56 zł
9) podróże służbowe krajowe		153,56 zł
10) różne opłaty i składki		25,70 zł
• ubezpieczenie mienia		
11) opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00 zł
• opłaty – rejestr sądowy		
12) szkolenia pracowników		1 020,00 zł
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 119,95 zł
• papier ksero i komputerowy		

14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 625,49 zł
• tusze, taśmy	1 341,22 zł	
• licencje, aktualizacja programu Kadry-Płace	1 176,30 zł	
• akcesoria komputerowe	107,97 zł	

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 190,70 zł

(co stanowi 99,3 % realizacji planu)

1) zakup usług pozostałych		9 119,00 zł
• czesne nauczycieli		
2) szkolenia pracowników		31 071,70 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli, wyjazdowe rady pedagogiczne		

8. Stołówki szkolne 552 433,62 zł

(co stanowi 96,8 % realizacji planu)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		160 892,75 zł
2) odpisy na ZFŚS		5 756,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 983,58 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	2 194,31 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	2 789,27 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		38 095,12 zł
• środki czystości	7 953,15 zł	
• artykuły biurowe, druki	292,80 zł	
• artykuły gospodarcze	4 239,05 zł	
• zakup wyposażenia	25 610,12 zł	
w tym: szafy kuchenne, regały magazynowe, taboret gazowy, stoły, stoły ze zlewem, naczynia, sztucce, tace		
5) zakup energii		13 226,42 zł
• energia	2 412,90 zł	
• gaz	7 858,93 zł	
• woda	2 954,59 zł	
6) zakup usług remontowych		304 999,53 zł
• remont kuchni i stołówki		
• sprawdzenie wentylacji i instalacji gazowej		
• wykonanie podłączeń instalacji gazowej		
7) zakup usług zdrowotnych		240,00 zł
• badania okresowe pracowników		
8) zakup usług pozostałych		10 388,82 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	1 079,54 zł	
• opłata za ścieki	4 288,76 zł	
• wykonanie szaf i regałów magazynowych	4 900,00 zł	

• inne usługi	120,52 zł	
9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		215,70 zł
• papier		
10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		44,90 zł
• akcesoria komputerowe		
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 590,80 zł
• kuchnia gazowa	5 902,36 zł	
• szafa chłodnicza	4 089,44 zł	
• wózek bemaowy	3 599,00 zł	
9. Pozostała działalność		96 429,63 zł

(co stanowi 98,3 % realizacji planu)

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	96 388,31 zł
• koła zainteresowań	

w tym:

ZPO Kołbaskowo – 9 godzin w tygodniu

SP Będargowo - 12 godzin w tygodniu

Zespół Szkół Przecław:

Szkoła Podstawowa - 22 godziny w tygodniu

Gimnazjum - 29 godzin w tygodniu

2) zakup materiałów i wyposażenia	41,32 zł
• zakup materiałów biurowych projekt „Uczeń na wsi”.	

XII. Dział 851- Ochrona zdrowia 367.113,95 zł

Zadania bieżące 367.113,95 zł (co stanowi 55,6 % realizacji planu)

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne 59.512,24 zł

(co stanowi 62,4 % realizacji planu)

Wydatki bieżące przychodni lekarskiej w Przecławiu która jest własnością gminy i jest wdzierżawiana przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na terenie gminy.

Finansowano :

1) energia, woda, gaz		31.856,81 zł
2) zakup usług remontowych		231,80 zł
• remont bieżący pieca gazowego	231,80 zł	
3) zakup usług pozostałych		27.294,50 zł
• serwis kotłowni gazowej	3.420,10 zł	
• opłata eksploatacyjna	23.581,48 zł	
• pozostałe usługi	292,92 zł	
4) różne opłaty i składki		129,13 zł

2. Zwalczenie narkomanii 13.100,00 zł

(co stanowi 80,4 % realizacji planu)

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | | 3.460,00 zł |
| • wynagrodzenia pełnomocnika ds. narkomanii | 960,00 zł | |
| • wynagrodzenie za realizację programu :ODLOT” | 2.500,00 zł | |
| 2) zakup usług pozostałych | | 9.640,00 zł |
| • prowadzenie punktu konsultacyjnego w Przecławiu
(profilaktyka i psychoterapia dla osób z problemem narkotykowym) | 2.640,00 zł | |
| • szkolenie
„Dopalacze-czyli najnowsze trendy w zażywaniu
substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe – a przeciwdziałanie narkomanii w
środowisku lokalnym w praktyce” | 7.000,00 zł | |

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 276.779,55 zł

(co stanowi 52,2 % realizacji planu)

Finansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tak:

- pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu ,
- realizacja programów profilaktycznych przez szkoły
- finansowanie obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi
- prowadzenie świetlic profilaktycznych

w tym:

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1) środki przekazane w formie dotacji celowej
na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Tab.Nr 12) | | 79.800,00 zł |
| • w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną | 33.000,00 zł | |
| • wypoczynku dzieci i młodzieży | 22.000,00 zł | |
| • reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców
gminy | 24.800,00 zł | |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) | | 120.543,49 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | | 48.927,58 zł |
| 4) energia ,woda,gaz | | 3.584,29 zł |
| 5) zakup usług remontowych | | 350,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | | 21.970,27 zł |
| 7) odpis na ZFŚS | | 523,92 zł |
| 8) koszty postępowania sądowego | | 1.080,00 zł |

4. Pozostała działalność 17.722,16 zł

(co stanowi 96,3 % realizacji planu)

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) środki przekazane w formie dotacji celowej
na : | | 15.000,00 zł |
| • domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
(Tab.Nr 12) | 15.000,00 zł | |
| 2) zakup usług pozostałych | | 2.722,16 zł |
| • ogłoszenia prasowe(o konkursie) | 1.098,00 zł | |

- profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców
(mamografia, szczepienia p/grypie) 1.624,16 zł

XIII. Dział 852- Pomoc społeczna 4.060.324,70 zł

(co stanowi 96,8 % realizacji planu)

Zadania planowane do realizacji finansowano:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 2.793.398,89 zł

z tego:

- na zadania zlecone 2.132.481,65 zł (Tab. Nr 4)
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 660.917,24 zł
- z własnych środków gminy 1.169.096,14 zł
- z dotacji innej gminy (Gmina Dobra) 5.000,00 zł
- z środków z Powiatowego Urzędu Pracy 92.829,67 zł

1. Ośrodki Wsparcia 32.000,00 zł

(co stanowi 98,5 % realizacji planu)

- 1) dotacja celowa na zadanie w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną (Tab. Nr 12) 32.000,00 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.202.022,13 zł

(co stanowi 99,5 % realizacji planu)

Zadania zlecone gminie finansowano:

- 1) dotacją z budżetu państwa - 2.126.243,65 zł
2) środkami własnymi gminy - 75.778,48 zł

- wypłaty świadczeń 2.035.726,25 zł
(w całości finansowane z budżetu państwa)
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 26.708,14 zł
(w całości finansowane z budżetu państwa)
- koszty obsługi 139.587,74 zł
(finansowane 42,8 % - 63.809,26 zł budżet państwa, 57,2 % - 75.778,85 zł środki własne gminy)

W ramach kosztów obsługi (139.587,74 zł) finansowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.900,55 zł
2) odpis na ZFSS 2.095,68 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia 769,65 zł
4) zakup usług pozostałych 26.484,00 zł
- opłaty pocztowe, kurierskie 24.530,78 zł
(śr.własne 16.482,78 zł, środki z budżetu państwa 10.000,00 zł)
 - usługi informatyczne 1.952,00 zł
(środki własne 1.952,00 zł)
 - abonament za wpisy do Biura Informacji Gospodarczej 1,22 zł
(środki własne 1,22 zł)

5) szkolenia pracowników (środki własne 879,00 zł)	879,00 zł
6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki własne 205,06 zł)	205,06 zł
7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji i urządzeń kserograficznych (środki własne 871,08 zł)	871,08 zł
8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	382,72 zł

3. 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) 29.410,44 zł

(co stanowi 99,2 % realizacji planu)

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

- zleconych 6.238,00 zł
- własnych 23.172,44 zł

4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 223.048,72 zł

(co stanowi 99,8 % realizacji planu)

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 100.433,92 zł
- ze środków z budżetu państwa 122.614,80 zł

5. Dodatki mieszkaniowe 233.506,36 zł

(co stanowi 95,3 % realizacji planu)

finansowane ze środków własnych gminy.

6.Zasiłki stałe 261.280,00 zł

(co stanowi 100,0 % realizacji planu)

Finansowane dotacją z budżetu państwa (zadanie własne).

7. Ośrodki Pomocy Społecznej 623.261,74zł

(co stanowi 90,7 % realizacji planu)

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z czego 120.350,00 zł stanowią środki z budżetu państwa

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.274,22 zł |
| • ekwiwalent za pranie odzieży | 5.965,03 zł |
| • zakup okularów korekcyjnych | 900,00 zł |

• świadczenia rzeczowe bhp	409,19 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		516.569,16 zł
3) odpis na ZFŚS		10.897,64 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		17.581,30 zł
• materiały biurowe i druki	3.302,02 zł	
• książki, czasopisma	1.572,43 zł	
• wyposażenie biurowe (meble 10.290,70 zł)	11.065,69 zł	
• środki czystości	882,90 zł	
• pozostałe materiały	758,26zł	
5) zakup usług remontowych		772,26 zł
• konserwacja systemu alarmowego	146,40 zł	
• naprawy sprzętu (ksera)	553,88 zł	
• naprawa gaśnic	71,98 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		1.249,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.249,00 zł	
7) zakup usług pozostałych		32.612,51 zł
• opłaty pocztowe	3.590,38 zł	
• przesyłki kurierskie	6.966,31 zł	
• usługi informatyczne	10.691,79 zł	
• czesne pracowników studiujących	2.525,00 zł	
• opłaty bankowe	7.815,90 zł	
• usługi drukarskie	262,03 zł	
• usługi transportowe	109,80 zł	
• inne usługi	651,30 zł	
8) zakup usług internetowych		486,08 zł
9) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		794,90 zł
10) podróże służbowe krajowe		15.216,71 zł
11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		408,00 zł
12) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		5.585,00 zł
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		369,42 zł
14) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4.390,38 zł
12) zakupy inwestycyjne		9.055,16 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106.029,59 zł

(co stanowi 80,4 % realizacji planu)

usługi opiekuńcze świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje finansowane w całości z środków własnych.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.403,03 zł
2) zakup usług pozostałych	82.626,56 zł
• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	82.626,56 zł

8. Pozostała działalność **349.765,72 zł**
(co stanowi 94,3 % realizacji planu)

finansowana:

- z dotacji z budżetu państwa	133.500,00 zł
- środków własnych gminy	216.265,72 zł.

Z tego:

- finansowane przez gminę 117.114,83 zł

w tym:

Prace społecznie użyteczne 21.489,72 zł

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.238,40 zł
• prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	16.238,40 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia	4.657,32 zł
-----------------------------------	-------------

• zakup worków, rękawic, mioteł, ubrań roboczych	4.657,32 zł
--	-------------

3) opłaty i składki	594,00 zł
---------------------	-----------

Realizacja programu „Pomoc dzieciom krzywdzonym” 92.321,72 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.917,73 zł
--	--------------

2) zakup materiałów i wyposażenia	767,80 zł
-----------------------------------	-----------

3) zakup usług pozostałych	49.198,00 zł
----------------------------	--------------

4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	24.438,19 zł
---	--------------

Pozostałe zadania 3.303,39 zł

1) wynagrodzenia	3.200,00 zł
------------------	-------------

2) zakup usług pozostałych	103,39 zł
----------------------------	-----------

- finansowane przez GOPS 232.650,89 zł

• świadczenia społeczne (dożywianie)	217.150,89 zł.
--	----------------

• dotacja wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15.500,00 zł
---	--------------

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej **381.704,44 zł**

(co stanowi 89,9 % realizacji planu)

Zadania własne 381.704,44 zł

z tego:

1. Pozostała działalność **381.704,44 zł**

(co stanowi 89,9 % realizacji planu)

z tego:

I. Koszty zatrudnienia pracowników w ramach

robót publicznych 257.487,11 zł

(z tego 188.681,35 zł refundacja z Powiatowego
Urzędu Pracy w Policach)

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.377,06 zł
• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	4.377,06 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231.436,73 zł
3) odpis na ZFŚS	8.560,85 zł
4) wpłaty na PFRON	10.095,84 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.671,63 zł
• ubrania robocze	1.210,65 zł
• zakup napojów	60,69 zł
• zakup narzędzi gospodarczych	400,29 zł
6) zakup usług zdrowotnych	487,00 zł
• badania okresowe pracowników	487,00 zł
7) opłaty i składki	858,00 zł

II. Realizacja w GOPS projektu „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat „ 124.217,33 zł
finansowana ze środków :

- własnych 12.515,00 zł
z tego: 6.204,51 stanowią środki z budżetu państwa , 105.497,82 zł środki z unii (EFS) przekazane przez Powiat Policki na podstawie podpisanego porozumienia.

Finansowano:

1) zasiłki i pomoc w naturze	12.515,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.789,44 zł
3) odpis na ZFŚS	2.095,68 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	6.211,16 zł
5) zakup usług pozostałych	22.202,71 zł
6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	633,21 zł
7) podróże służbowe krajowe	2.880,84 zł
8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu)	152,00 zł
9) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.495,64 zł
10) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie uczestników projektu)	177,00 zł
11) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,65 zł

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 93.723,52 zł

w tym:

(co stanowi 58,0% realizacji planu)

Zadania własne 93.723,52 zł

z tego:

- 34.990,00 zł stanowią środki z budżetu państwa.

1. Pomoc materialna dla uczniów 93.548,52 zł

(co stanowi 58,0 % realizacji planu)

Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom w tym :

- stypendia naukowe, sportowe 23.168,00 zł
- stypendia artystyczne 7.230,00 zł
- stypendia socjalne 53.376,55 zł
- wyprawka szkolna 9.773,97 zł

wydatki bez dotacji z budżetu państwa.

3. Pozostała działalność 175,00 zł

(co stanowi 100,0 % realizacji planu)

odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

1.337.943,46 zł

(co stanowi 49,0 % realizacji budżetu)

w tym:

Zadania własne 1.337.943,46 zł

z tego:

1. Gospodarka ściekowa 1.146,03 zł

(co stanowi 14,3 % realizacji planu)

- 1) energia woda gaz 1.146,03 zł
- a) energia elektryczna przepompowni ścieków

2. Gospodarka odpadami 238.464,80 zł

(co stanowi 82,5 % realizacji planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 19.995,80zł
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki 19.995,80zł
z tego finansowanie w ramach *Ochrony Środowiska 19.995,80 zł*
- 2) zakup usług pozostałych 218.469,00 zł
 - ochrona składowiska odpadów komunalnych
w Smoleńcinie 3.894,44 zł
 - wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 214.574,56 zł
z tego finansowanie w ramach *Ochrony Środowiska 214.574,56 zł.*

3. Oczyszczanie miast i wsi 173.870,52 zł

(co stanowi 95,8 % realizacji planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 180,00 zł
 - zakup środków do pielęgnacji roślin 180,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 173.690,52 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk 33.520,92 zł
 - wywóz odpadów 140.169,60 zł

(z tego finansowanie w ramach *Ochrony Środowiska* 30.500, 00 zł)

4. Utrzymanie zieleni w gminie	110.500,84 zł
	(co stanowi 50,4 % realizacji planu)
1) wynagrodzenia	650,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	17.259,35 zł
• zakup drzewek i krzewów	6.287,20 zł
• zakup kosiarek i paliwa	8.672,15 zł
• konkurs ogrodów	2.300,00 zł
3) zakup usług remontowych	2.643,00 zł
• konserwacja i remonty kosiarek	2.643,00 zł
4) zakup usług pozostałych	89.948,49 zł
• koszenie terenów zielonych	75.910,09 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	14.038,40 zł.
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	62.109,70 zł
	(co stanowi 96,0 % realizacji planu)
<u>Zadania z ochrony środowiska</u> 62.109,70	
1) zakup usług pozostałych	62.109,70 zł
• wywóz odcieków z składowiska odpadów w Smolecinie	54.612,80 zł
• badanie próbek odcieków i wód (składowisko odpadów w Smolecinie)	7.496,90 zł.
6. Schroniska dla zwierząt	56.714,58 zł
	(co stanowi 5,5 % realizacji planu)
1) zakup usług pozostałych	38.620,00 zł
• wyłapywanie z terenu gminy bezdomnych zwierząt	38.620,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	18.094,58 zł
• dotacja dla Gminy Dobra na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia	18.094,58 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów, dróg	564.982,55 zł
	(co stanowi 87,0 % realizacji planu)
w tym:	
1) energia	302.707,25 zł
2) zakup usług remontowych	29.998,43 zł
• remont oświetlenia w m. Przecław	29.998,43 zł
3) zakup usług pozostałych	194.276,87 zł
• konserwacja punktów świetlnych	186.835,36 zł
• świąteczna usługa oświetleniowa (demontaż)	7.441,51zł

4) wydatki inwestycyjne	38.000,00 zł
• Oświetlenie uliczne w miejsc.Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13	38.000,00 zł
(dokumentacja projektowa).	

7. Pozostała działalność **130.154,44 zł**
(co stanowi 46,6 % realizacji planu)

w tym:

Place zabaw **87.858,17 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia	31.815,40 zł
• zakup koszy na odpady	1.866,60 zł
• zakup sprzętu na place zabaw	29.948,80 zł
2) zakup usług remontowych	18.819,72 zł
• remont i konserwacja urządzeń na placach zabaw	18.819,72 zł
(place zabaw z terenu gminy Kołbaskowo)	
3) zakup usług pozostałych	37.223,05 zł
• ogrodzenie placów zabaw (siatka)	30.794,56 zł
(ogrodzenie S.Górne -2,899,94 zł,S.Dolne -599,02 zł Ostoja -599,02 zł, Przylep-10.299,24 zł,Karwowo- 2.499,78 zł, Będargowo 10,999,52 zł , Stobno 599,02 zł, Przecław 599,02 zł, Kołbaskowo 1.700,00)	
• wywóz odpadów	6.222,49 zł
• usługi transportowe	122,00 zł
• przegląd (kontrola) placów	84,00 zł

Sołectwa **1.519,17 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.519,17 zł
-----------------------------------	-------------

Zadania z ochrony środowiska **16.104,00 zł**

1) zakup usług pozostałych	16.104,00 zł
• prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych	16.104,00 zł

Pozostałe **24.673,10 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia	16.873,97 zł
• słupy ogłoszeniowe	11.993,97 zł
• zakup ławek	4.880,00 zł
2) zakup usług pozostałych	7.799,13 zł
• usługi transportowe	7.799,13 zł

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

557.287,19 zł

(co stanowi 53,3 % realizacji planu)

Zadania własne **557.287,19 zł**

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, *światlice* 380.294,28 zł
(co stanowi 48,5 % realizacji planu)

(Smoleńcin, Bobolin, Przeclaw, Barnisław, Kamieniec, Będargowo)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.521,77 zł
• wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	121.521,77 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	20.321,66 zł
• zakup opału (świetlica Bobolin, Przeclaw)	10.052,97 zł
• zakup środków czystości	5.835,32 zł
• sprzęt świetlicowy	2.954,20 zł
- artykuły bhp i p/pożarowe do świetlic; Będargowo, Barnisław, Bobolin, Kamieniec, Przeclaw 2.271,62 zł	
- zakup drabiny aluminiowej do świetlicy w Barnisławiu 69,00 zł	
- zakup wieszaka do świetlicy w Smoleńcinie 315,00 zł	
- zakup pojemnika na papier do Kamieńca (CK 68,00 zł)	
- zakup odkurzacza świetlica w Będargowie 230,58 zł	
• materiały budowlane i konserwatorskie	508,08 zł
• materiały biurowe, plastyczne	971,09 zł
3) energia, woda	34.594,31 zł
4) zakup usług remontowych	11.616,99 zł
• remonty bieżące	9.603,99 zł
(świetlica Przeclaw 5.734,00 zł, świetlica Barnisław 2.170,00 zł, Światlica Smoleńcin 1.999,99 zł).	
• konserwacja systemu alarmowego (świetlica Będargowo)	2.013,00 zł
5) zakup usług pozostałych	82.396,96 zł
• wywóz odpadów	1.531,00 zł
• wynajem lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec)	31.319,12 zł
• usługi transportowe	552,95 zł
• usługi kominiarskie	732,00 zł
• stały dozór sygnału do Centrum Kształcenia w Przeclawiu	600,00 zł
• pomiar instalacji odgromowej i elektrycznej	336,72 zł
• udostępnienie pomieszczeń na przechowanie sprzętu świetlicowego w Kamieńcu	4.575,00 zł
• plany odnowy wsi dla mjsc. Kamieniec, Warnik	23.999,98 zł
• opracowanie wniosków (3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dot. świetlic w m.: Kołbaskowo, Moczyły, Kurów).	13.298,00 zł
• opłata za ścieki	3.550,43 zł
• pozostałe usługi (przebudowa tablicy energ. 939,40 zł i montaż podgrzewacza przepływowego w świetlicy w Będargowie).	1.901,76 zł

6) zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.702,30 zł
7) różne opłaty i składki	1.521,05 zł
• ubezpieczenie mienia	1.521,05 zł
9) odpis na ZFŚS	523,92 zł
8) wydatki inwestycyjne	105.095,32 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	1.557,18 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	1.712,90 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w S.Górnym	1.245,74 zł
• Przebudowa budynku na dz. 49/39 w Kurowie	48.678,00 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	51.901,50 zł

2. Biblioteka 130.000,00 zł
(co stanowi 100,0 % realizacji planu)
 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab.Nr 9).

3. Pozostała działalność 46.992,91 zł
(co stanowi 84,7 % realizacji planu)

1. Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę 46.992,91 zł
 w tym;

1) wynagrodzenia	300,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.659,53 zł
3) zakup usług pozostałych	34.033,38 zł

z tego:

(Gminny Przegląd Form Artystycznych 4.411,88 zł, organizacje Dnia Dziecka 1.160,30 zł, wyjazd w ramach integracji mieszkańców gminy do Przelewic 1.960,00 zł, Plan Odnowy dla m.Karwowo 6.000 zł, Dożynki Gminne 21.849,67 zł, dofinansowanie do festynów organizowanych przez sołectwa 2.953,85 zł, zakup materiałów na warsztaty „Nabywanie praktycznych umiejętności w tworzeniu stroików okolicznościowych” 846,72 zł wydatki sołectw 7.810,49 zł) .

XVIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 677.450,28 zł
(co stanowi 46,5 % realizacji planu)

Zadania własne 677.450,28 zł

w tym:

1. Obiekty sportowe 178.514,14 zł
(co stanowi 19,0 % realizacji planu)

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	220,23 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.077,90 zł
3) odpis na ZFŚS	2.357,64 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	10.257,37 zł
• zakup nawozów, trawy	1.373,12 zł
• zakup ławek na boiska (Stobno, Będargowo)	2.196,00 zł
• zakup koszy na odpady	207,40 zł
• środki czystości	261,85 zł
• zakup sprzętu sportowego (Orliki Będargowo, Kołbaskowo)	6.219,00 zł

5)energia,woda, gaz	12.385,31 zł
6)zakup usług remontowych	32.431,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> remonty bieżące obiektów sportowych : (boisko Kołbaskowo (kontener socjalny na boisku ,przyłącze energetyczne z instalacją elektryczną ,remont nawierzchni boiska , słup podtrzymujący siatkę) 	27.616,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> renowacja boiska w Barnisławiu 	4.815,00 zł
7)zakup usług pozostałych	38.495,50 zł
<ul style="list-style-type: none"> usługi transportowe 	97,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> prace ziemne boisko Przeclaw 	4.026,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> prace ziemne na boisku w Moczyłach (wydatki niewygasające) 	8.902,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> ogrodzenie boiska w Barnisławiu 	18.498,86 zł
<ul style="list-style-type: none"> czynsz dzierżawny boisko Barnisław 	496,62 zł
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe usługi (baner,instalacja elektryczna i pozostałe wydatki na boiskach ORLIK 2012 4.966,47 zł, opł.przyłączeniowaboisko Kołbaskowo 1.507,55 zł 	6.474,02 zł
8)różne opłaty i składki	804,69 zł
<ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie mienia 	804,69 zł
9) wydatki inwestycyjne	23.484,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa skateparku w Przeclawiu (Plan Odnowy Miejscowości 5.999,99 zł, projekt 13.500,00 zł) 	19.499,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przyłącze energetyczne do kontenera socjalnego na boisku w Przeclawiu (przygotowywana dokumentacja projektowa) 	934,31 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przyłącze energetyczne do kontenera Kołbaskowo 	3.050,00 zł

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 317.775,00 zł

(co stanowi 99,0 % realizacji planu)

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab.Nr 12)	315.945,00 zł
2)ogłoszenia prasowe	1.830,00 zł

3.Pozostała działalność 181.161,14 zł

(co stanowi 92,1s% realizacji planu)

Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez gminę 181.161,14 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.437,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia koordynatora sportu i pozostałe umowy zlecenia 	35.437,32 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	351,54 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup nagród rzeczowych, pucharów 	351,54 zł
3) zakup usług pozostałych	117.154,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> usługi transportowe 	1.037,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wywóz odpadów 	4.080,91 zł

• wydatki związane z imprezami na torze motocrossowym w Rosówku	110.697,05 zł	
• zakup słupków do gry w piłkę siatkową na boisku w Stobnie (wydatek jednostki pomocniczej Stobno)	800,00 zł	
• usługi sanitarne	539,30 zł	
3) zakupy inwestycyjne		28.159,02 zł
• kosiarka	13.519,02 zł.	
• zakup kontenera socjalnego na boisko w Kołbaskowie	14.640,00 zł	
4) odsetki		59,00 zł

Przychody Tab. Nr 3

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 10.052.608,22 zł stanowiła źródło przychodów w 2010 r.

Nadwyżka/deficyt

W 2010 roku wygospodarowano nadwyżkę budżetową w kwocie **3.277.384,12 zł** co wynika z osiągnięcia dochodów na poziomie 104,4 % i niskiej realizacji wydatków bo tylko na poziomie 77,0 % (wydatki bieżące 90,4 % realizacji planu , wydatki majątkowe 43,6 % realizacji planu). Niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji niektórych zadań , co wynikało z oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu zadań ze środków z UE i budżetu państwa , a także na podpisanie umów na zadania które uzyskały już dofinansowanie.

Obsługa długu (Tab. Nr 2)

Gmina nie posiada długu.

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na 31.12.2010 r. to kwota **923.455,51 zł** i są to niewymagalne zobowiązania z tytułów publicznoprawnych i z tytułu dostaw dóbr usług których nie minął termin płatności.

Należności gminy na 31.12.2010 r. to kwota **16.935.078,49 zł** z tego:

- wymagalne 1.208.648,64 zł z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (fundusz alimentacyjny),
- pozostałe należności 1.785.382,63 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku 13.941.047,22 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z dniem 01.01.2010 r. uległy likwidacji gminne fundusze ochrony środowiska, w związku z czym plan przychodu tego funduszu stał się planem dochodów budżetu, a plan wydatków funduszu stał się wydatkami budżetu. Pozostałości środków finansowych po zlikwidowanym funduszu, zostały ujęte w budżecie gminy na 2010 rok.

Dochody własne jednostek budżetowych.

W 2010 roku wpływy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych (Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Zespół Szkół w Przecławiu) to kwota 121.053,86 zł, z czego wydano 107.104,48 zł

z tego:

1. Szkoły podstawowe – Zespół Szkół w Przecławiu

1. Szkoły podstawowe

Zaplanowano:

1) stan środków na 1 stycznia 2010 r.	223,14 zł
2) przychody w 2010 r.	2.563,99 zł
- wpłaty za mleko	2.563,99 zł
3) wydatki	2.787,13 zł
- zakup mleka	2.690,07 zł
- wpłata środków do budżetu gminy	97,06 zł

2. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

1. Przedszkola

Zaplanowano:

1) stan środków na 1 stycznia 2010 r.	8.251,48 zł
2) przychody w 2010 r.	79.089,31 zł
- wpłaty za wyżywienie	79.054,70 zł
- pozostałe odsetki	34,61 zł
3) wydatki	87.340,79 zł
- zakup żywności	80.874,36 zł
- wpłata do budżetu gminy	6.466,43 zł

2. Stołówki szkolne

Zaplanowano:

1) stan środków na 1 stycznia 2010 r.	24.109,98 zł
2) przychody w 2010 r.	120.952,90 zł
- opłaty za obiady	119.949,64 zł
- odsetki	1.003,26 zł
3) wydatki w wysokości	145.062,88 zł

- zakup żywności 118.709,76 zł
- wpłata do budżetu gminy 26.353,12 zł

Kołbaskowo 29.03.2011 r.