

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 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:

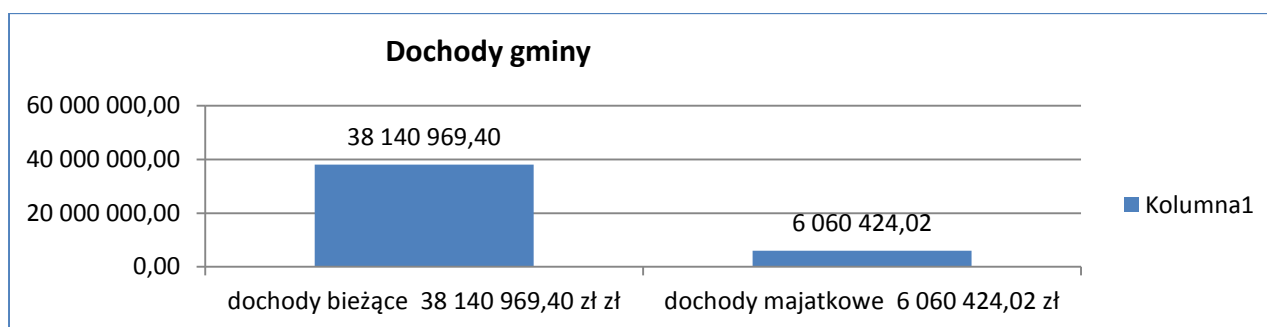
- Dochody **45.424.627,45 zł**
- Wydatki **53.879.256,45 zł**

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**, planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i pożyczką.

D O C H O D Y

Zaplanowane na 2013 rok dochody ogółem w kwocie **45.424.627,45 zł** zrealizowano w wysokości **44.201.393,42 zł** co stanowi **97,31 %** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 38.140.969,40 zł
Stanowią 86,29 % wpływów ogółem, 98,77 % realizacji planu
- dochody majątkowe 6.060.424,02 zł
stanowią 13,71 % wpływów ogółem, 89,03 % realizacji planu



1. Dochody bieżące

to wpływy z:

- podatków i opłat lokalnych 13.623.816,05 zł
30,8 % wpływów ogółem, 35,7 % dochodów bieżących,
- pozostałych dochodów własnych 2.046.019,07 zł
4,6 % wpływów ogółem, 5,4 % dochodów bieżących
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego 10.280.289,83 zł
20,3 % wpływów ogółem, 27,0 % dochodów bieżących,
- subwencji 7.652.964,00 zł
17,3 % wpływów ogółem, 20,1 % dochodów bieżących,
- dotacji 4.537.880,45 zł
10,3 % wpływów ogółem, 11,9 % dochodów bieżących,

Podatki i opłaty lokalne to wpływy :

1) podatków:

- | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | <u>11.843.624,67 zł</u> | |
| | | stanowią 31,0 % wpływów bieżących |
| • od nieruchomości | 9.545.052,95 zł | 100,16 % |
| • rolnego | 1.043.202,78 zł | 97,50 % |
| • leśnego | 12.837,45 zł | 92,22 % |
| • opłacanego w formie karty podatkowej | 23.531,04 zł | 138,42 % |
| • od spadków i darowizn | 3.000,00 zł | 23,08 % |
| • od środków transportowych | 456.670,45 zł | 120,34 % |
| • od czynności cywilno-prawnych | 759.330,00 zł | 36,3 % |

2) opłat

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| | <u>1.780.191,38 zł</u> | |
| | | stanowią 4,6 % wpływów bieżących, |
| • targowej | 30.012,00 zł | 96,81 % |
| • skarbowej | 23.894,61 zł | 105,89 % |
| • adiacenckiej | 124.084,71 zł | 49,63 % |
| • planistycznej | 21.258,05 zł | 85,03 % |
| • za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 921.709,50 zł | 97,81 % |
| • za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 468.878,41 zł | 88,47 % |

- za zajęcie pasa drogowego 90.354,10 zł 120,96 %

Pozostałe dochody własne w kwocie **2.046.019,07 zł**

(stanowią 5,4 % wpływów bieżących) to:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 310.516,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 130.821,84 zł
- pozostałe odsetki 299.750,29 zł
w tym 265.922,29 odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych)
- wpływy z usług 226.435,34 zł
 - opłaty cmentarne 6.749,00 zł
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i punktach przedszkolnych 215.917,49 zł
 - usługi opiekuńcze 3.713,00 zł
 - pozostałe 55,85 zł
- wpływy z dzierżawy najmu (gruntów, lokali) 496.340,75 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości 13.217,62 zł
- wpływy z różnych opłat 38.403,43 zł
 - w tym z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 11.413,32 zł
- zwroty dotacji 42.194,86 zł
- opłata produktowa 2.897,40 zł
- grzywny, mandaty, kary pieniężne 175.063,83 zł
 - w tym mandaty 26.992,59 zł
- wpływy z różnych dochodów 244.028,78 zł
 - z tego środki z PUP roboty publiczne 204.704,66 zł
- wydane koncesje 307,50 zł
- spadki i darowizny pieniężne 36.905,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11.629,23 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (oświatowe). 17.479,97 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26,35 zł

Udziały w podatkach państwowych wynoszą **10.280.289,83 zł**

w tym:

stanowią 27,0 % wpływów bieżących,

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10.072.574,00 zł 96,35 %
- podatek dochodowy od osób prawnych 207.715,83 zł 122,19 %

Ustalona w wysokości 7.652.964,00 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie 7.652.964,00 zł (co stanowi 20,1 % wpływów bieżących, 100,00% realizacji planu) i przekazywana była w następujących częściach:

- | | | |
|---------------|-----------------|----------|
| • równoważące | 141.056,00 zł | 100,00 % |
| • wyrównawcza | 363.884,00 zł | 100,00 % |
| • oświatowej | 7.148.024,00 zł | 100,00 % |

Zrealizowane w 2013 roku dochody gminy z tytułu dotacji celowych w wysokości **4.537.880,45 zł** (stanowią 11,9 % wpływów bieżących,) obejmują:

- | | |
|---|------------------------|
| • dotacje celowe z budżetu państwa | <u>3.582.395,21 zł</u> |
| w tym na: | |
| a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone zał. Nr 4)) | 2.470.437,75 zł |
| dotyczą : | |
| - opieki społecznej | 2.144.266,51 zł |
| - prowadzenia spraw ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej | 83.400,00 zł |
| - prowadzenia stałego wykazu wyborców | 1.788,00 zł |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 240.983,24 zł |
| b) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa | 11.379,40 zł |
| c) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy | 1.100.578,06 zł |
| - opieki społecznej | 833.857,46 zł |
| - pomocy socjalnej dla uczniów | 58.064,60 zł |
| - edukacyjnej opieki wychowawczej | 208.656,00 zł |
| • dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) : | <u>558.037,64 zł</u> |
| na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo, | |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE | <u>397.447,60 zł</u> |
| otrzymane z: | |
| – POKL 377.711,50 zł na realizację projektów: | |
| a) „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” | 183.171,91 zł |
| b) „Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” | 30.695,23 |
| c) „GPS dla rodziny” | 55.073,89 zł, |
| d) „Pobudka obudź swój potencjał „ | 108.770,47 |
| – COMENIUS | 16.680,00 zł |
| (realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie”. | |

- INTEREG 3.056,00 zł
dot. projektu pn. „ Dzień Dziecka polsko-niemieckie
spotkanie integracyjne „, zrealizowanego w 2012 r.

2. Dochody majątkowe 6.060.424,02 zł (Tab. Nr 1)

(co stanowi 13,71 % dochodów ogółem 89,03 % realizacji planu).

Na dochody majątkowe składają się :

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 2.963.053,47 zł

(co stanowi 48,89 % dochodów majątkowych ,a 6,70 % dochodów ogółem).

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.937.548,47 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 25.090,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 415,00 zł.

2) Dotacje i środki na inwestycje 3.097.370,55 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 UE 2.361.369,09 zł
 - Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu,, 775.009,24 zł,
 - „Budowa skateparku w Przecławiu „, 396.550,00 zł
 - „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie” 403.295,15 zł
 - „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kołbaskowo, Barnisław i Karwowo” 34.376,66 zł,
 - Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin 647.495,04 zł
 - Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie 104.643,00 zł
- Dotacje od innych jst (Powiat Policki) 70.000,00 zł
 - Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 70.000,00 zł

W porównaniu do ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 11,8 % tj. 3.292.422,83 zł. Wzrosły wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych 737.676,08 zł, podatku od nieruchomości 1.249.309,13 zł, rolnego 53.565,57 zł, opłaty skarbowej 94.960,01 zł, subwencji 319.114,00 zł oraz wpływy majątkowe o 1.609.153,49 zł . Niższe wpływy uzyskano z podatku od czynności cywilno-prawnych 285.837,32 zł, środków transportowych 22.441,45 zł, od spadków i darowizn 11.410,00 zł, opłaty adiacenckiej 977.717,59 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.903,49 zł.

Skutki udzielonych w 2013 r. ulg i zwolnień to kwota 3.944.010,23 zł

w tym:

- obniżenia górnych stawek podatków 3.916.277,34 zł,

- udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
27.464,89 zł
- umorzeń i odroczeń terminu płatności 268,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo w 2013 r. po zmianach wynosi **53.879.256,45 zł**

zrealizowano w wysokości **43.204.226,88 zł** (w tym 87.989,22 zł wydatki które nie wygasły z upływem 2013 r.) co stanowi 80,19 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 30.860.478,96 zł
co stanowi 71,43 % wydatków ogółem, 84,13 % realizacji planu
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 15) 12.343.747,92 zł
stanowią 28,57 % wydatków ogółem, 71,77 % realizacji planu.

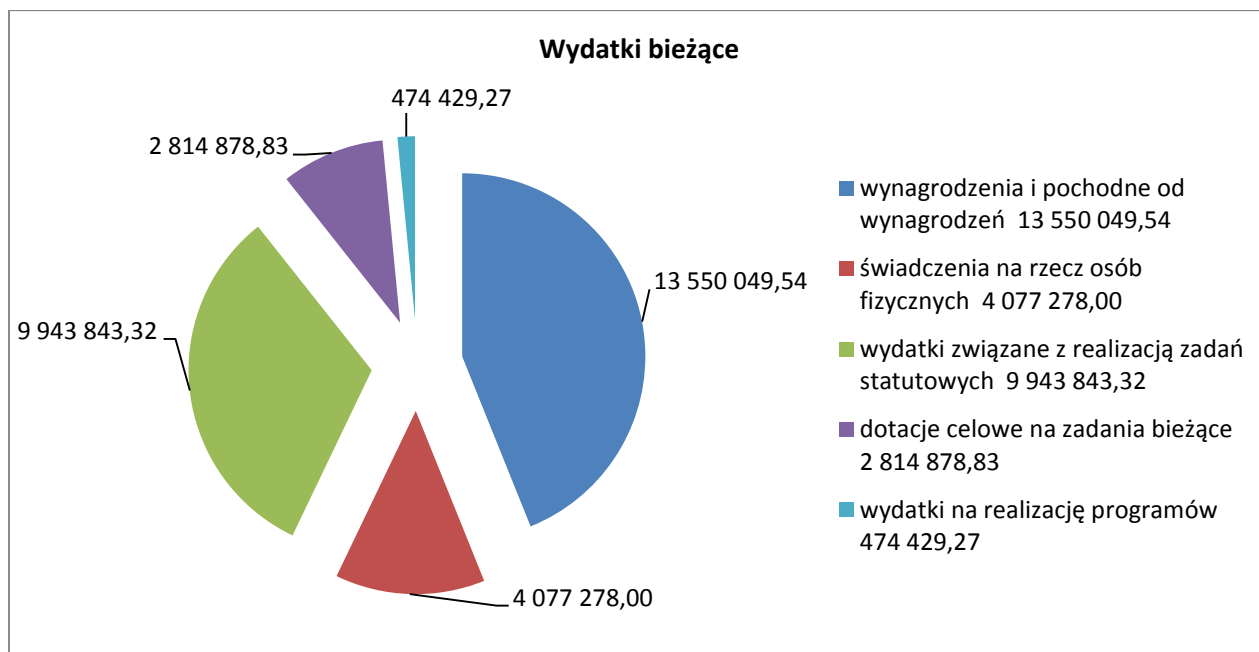
Wydatki bieżące

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1. Zadania własne 28.390.041,21 zł
co stanowi 91,99 % wydatków bieżących
2. Zadania zlecone 2.470.437,75 zł
co stanowi 8,01 % wydatków bieżących

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.550.049,54 zł
co stanowi 43,91 % wydatków bieżących
z czego 9.160.663,73 zł 67,6 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.077.278,00 zł
co stanowi 13,2 % wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9.943.843,32 zł
co stanowi 32,2 % wydatków bieżących
- dotacje celowe na zadania bieżące 2.814.878,83 zł
co stanowi 9,1 % 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 474.429,27 zł
co stanowi 1,54 % wydatków bieżących .



Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej wydano 995.557,04 zł i były to remonty:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • dróg gminnych | 412.256,57 zł |
| • budynków i lokali komunalnych | 13.539,65 zł |
| • budynku UG | 7.929,95 zł |
| • GOPS | 9.472,23 zł |
| • obiektów p/poż | 16.000,00 zł |
| • obiektów oświatowych | 532.344,69 zł |
| • obiektów kultury | 738,00 zł |
| • obiektu straży gminnej | 3.275,95 zł. |

Przekazano środki w formie **dotacji** w łącznej wysokości **2.814.878,83 zł** (w ramach zadań bieżących) (Tab. Nr 5, 9, 10, 11, 13, 14) w tym:

1. celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 813.388,00 zł (tab. Nr 13) na :

- | | |
|--|---------------|
| ○ ochronę przeciwpożarową | 243.408,00 zł |
| ○ domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych | 16.000,00 zł |
| ○ opiekę nad dzieckiem i rodziną | 63.000,00 zł |
| ○ reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców gminy Kołbaskowo w CIS | 37.800,00 zł |
| ○ likwidację dzikich wysypisk | 1.980,00 zł |
| ○ oczyszczanie ulic i placów | 79.200,00 zł |
| ○ remont i konserwacja zabytków | 30.000,00 zł |
| ○ kulturę fizyczną i sport | 342.000,00 zł |

2. podmiotowe

- 1) na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1.292.975,98 zł (Tab. Nr 14)
- edukację szkolną 225.089,88 zł
 - wychowane przedszkolne 1.067.886,10 zł
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 248.000,00 zł (Tab.Nr 9)
- działalność samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna) 248.000,00 zł
3. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień między jst** 405.123,30 zł (Tab. Nr 5)
- wychowane przedszkolne 293.770,90 zł
 - bieżące utrzymanie schroniska 103.352,40 zł
 - działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu 8.000,00 zł
3. **przedmiotowe** 55.391,55 zł (Tab. Nr 10) dla samorządowego zakładu budżetowego (PGK)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 majątkowe

Na zrealizowane w 2013 r. wydatki majątkowe (Tab. Nr 15) w wysokości 12.343.747,92 zł składają się :

- inwestycje 11.962.757,60 zł
- zakupy inwestycyjne 380.990,32 zł

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

Wydatki na inwestycje które zostały zakończone w 2013 r. :

- 1) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin 194.712,37 zł
- zadanie zakończone.
- 2) Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Bobolin 274.620,33 zł
- Zadanie zakończone.
- 3) Przebudowa sieci wodociągowej m. Kołbaskowo od drogi nr 13 w kierunku Moczył 12.500,00 zł
- Opracowano projekt .
- 4) Przebudowa stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie dz. 5/13 w Przecławiu zasilającej ujęcie wody w Ustowie 39.999,99 zł

– Zadanie zakończone.	
5) Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS 102	233.317,93 zł
– Zadanie ukończone.	
6) Termomodernizacja budynku SP w Będargowie	682.544,99 zł
– Ocieplono i dokonano wymiany dachu przy finansowym wsparciu Powiatu Polickiego w wys. 70.000 zł.	
7) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie	49.111,50 zł
– Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym środków z UE 25.000,00 zł.	
8) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku	49.656,86 zł
– Zadanie zakończone.	
9) Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach	104.876,67 zł
– Zadanie zakończone.	
10) Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	98.540,80 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym środków z UE 57.893,00 zł.	
11) Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	135.775,04 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym środków z UE 95.130,62 zł.	
12) Poprawa jakości oświetlenia w m. Smolećcin	
- teren przeznaczony pod PSZOK	30.000,00 zł
– Zadanie zakończone.	
13) Poprawa oświetlenia ulicznego w m. Pargowo gmina Kołbaskowo	11.930,70 zł
– Zadanie zakończone.	
14) Budowa przyłącza do placu zabaw w Będargowie	6.724,94 zł
– Zadanie zakończone	
15) Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	4.719,17 zł
– Zadanie zakończone	
16) Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	4.731,24 zł
– Zadanie zakończono.	
17) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	432.122,21 zł
- Obiekt oddany do użytku.	
18) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym	201.775,62 zł
- Obiekt oddany do użytku. Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym środków z UE (PROW).	
19) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	630.000,00 zł
– Obiekt oddany do użytku.	
20) Przebudowa świetlicy w Bobolinie	220.872,12 zł
Zadanie zakończone.	
21) Zwrot dotacji (pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu realizowanego ze środków UE „ Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo” etap I Siadło-Dolne- Pargowo”	31.661,88 zł.

Wydatki na inwestycje których realizację (budowę) rozpoczęto w 2013 roku :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu | 6.267.106,81 zł |
| - zadanie w trakcie realizacji przy współdziałaniu finansowym środków z UE. Termin zakończenia inwestycji 31.03.2014 r. | |
| 2) Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław | 17.835,00 zł |
| - Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 kwiecień 2014 r. | |
| 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym | 3.690,00 zł |
| - Wykonano aktualizację kosztorysu. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia budowy grudzień 2014 r. | |
| 4) Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów | 113.131,25 zł |
| - Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia budowy listopad 2014 r.. | |
| 5) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w Rosówku | 180.339,10 zł |
| - inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia listopad 2014 r. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 914.000,00 zł z Funduszu Dopłat. | |
| 6) Budowa świetlicy wiejskiej w Barniśławiu | 2.214,00 zł |
| - Zadanie w realizacji. Termin zakończenia budowy listopad 2014 r. | |

Wydatki na inwestycjach przewidzianych do realizacji w 2014 r. i latach następnych:

(finansowano prace umożliwiające rozpoczęcie inwestycji)

- | | |
|--|--------------|
| 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo | 7.169,67 zł |
| - W realizacji dokumentacja projektowa. | |
| 2) Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin | 41.820,00 zł |
| wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej. | |
| 3) Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno | 13.530,00 zł |
| - Wykonano dokumentację projektową. | |
| 4) Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne | 13.530,00 zł |
| - Wykonano dokumentację projektową. | |
| 5) Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław | 18.000,00 zł |
| - Wykonano dokumentację projektową. | |
| 6) Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z przy drodze krajowej Nr 13 | 3.000,00 zł |
| - Opracowano projekt. | |

- | | |
|--|--------------|
| 7) Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin- Stobno | 6.000,00 zł |
| – Zaktualizowano projekt. | |
| 8) Wykonanie zatok autobusowych w m. Rosówek w pasie drogi krajowej nr 13 | 6.000,00 zł |
| – Dokumentacja projektowa, realizacja w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r. | |
| 9) Budowa ścieżki rowerowej Kołbaskowo- Neu Rosow, etap I –Rosówek granica państwa | 4.500,00 zł |
| – Wykonano dokumentację projektową. | |
| 10) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przeclaw- Kołbaskowo- Rosówek | 17.500,00 zł |
| – Opracowano wniosek aplikacyjny będący podstawą do opracowania SIWZ. | |
| 11) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo | 7.380,00 zł |
| – Opracowano dokumentację projektową, zadanie do realizacji w 2014 r. | |
| 12) Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym | 1.834,42 zł |
| – W opracowaniu dokumentacja projektowa. | |
| 13) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu | 53.505,00 zł |
| – Opracowano koncepcję i harmonogram realizacji zadania. | |

Dotacje celowe:

- | | |
|--|------------------|
| 1. udzielona dla samorządowego zakładu budżetowego (PGK) na dofinansowanie kosztów inwestycji (tab. Nr 11) pn.
„Dostawa i wdrożenie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy” | 28.161,00 zł |
| 2. dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano w łącznej kwocie | 1.550.316,99 zł |
| • pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego
<i>na dofinansowanie zadań</i> | 1.120.096,00 zł |
| - „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne” | 120.096,00 zł |
| - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 03920Z Przeclaw Dołuże poprzez budowę chodnika” | 1.000.000,00 zł. |
| • dotacja dla Gminy Dobra
” Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.
Obiekt oddany do użytku. | 430.220,99 zł |
| 4. zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 156.000,00 zł |
| • na uruchomienie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. | |

Zakupy inwestycyjne (Tab. Nr 15)	380.990,32 zł
– wykup sieci wodno-kanalizacyjnych	140.827,00 zł

– zakup masztu i syreny alarmowej	18.978,90 zł
– zakup komputerów i oprogramowania UG	33.797,99 zł
– zakup traktorka	7.625,00 zł
– zakup i montaż urządzeń na siłowni	6.949,50 zł
– zakup banera reklamowego	16.764,91 zł
– zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	5.082,98 zł
– zakup bramek na boiska	4.279,99 zł
– zakupy jednostek oświatowych (zakup tablic interaktywnych, elementów placu zabaw, automat szorująco-zbierający)	146.684,05 zł.

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **7.344.236,59 zł**

z tego : (co stanowi 2.4 %wydatków gminy, 79,3 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 319.484,42 zł

Wydatki majątkowe 7.024.752,17 zł

1. 01008 - Melioracje wodne **53.706,01 zł**

Wydatki bieżące 53.706,01 zł

1) zakup usług pozostałych 53.706,01 zł

- konserwacja rowu melioracyjnego we wsi Siadło Górne 3.690,00 zł
- obręb Ustowo koszty postępowania w celu ustalenia granic 553,68 zł
- wykonanie prac związanych z udroźnieniem i naprawą studni kanalizacji deszczowej we wsi Karwowo 2.916,73 zł
- projekt wykonawczy na konserwację rowów melioracyjnych Rów A Kasztanówka”i „Ciek Gumieńce” , koncepcja budowy Kanalizacji deszczowej w m. Kamieniec 33.816,39 zł
- analiza możliwości odwodnienia terenu pod boisko sportowe w m. Będargowo oraz analiza możliwości odwodnienia fragmentu drogi gm. w m. Pargowo 8.000,04 zł
- pokrywy betonowe do studni w m. Kurów 922,50 zł
- wykonanie i montaż barier ochronnych na kanale odprowadzającym wodę do zbiornika retencyjnego obręb Warzymice 3.000,00 zł
- pozostałe usługi 806,67 zł

2. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **7.024.752,17 zł**

Wydatki majątkowe 7.024.752,17 zł

1)wydatki inwestycyjne 6.883.925,17 zł

obejmują zadania:

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin 194.712,37 zł
- zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin

do miejscowości Bobolin	274.620,33 zł
– Zadanie zakończone.	
• Przebudowa sieci wodociągowej m. Kołbaskowo od drogi nr 13 w kierunku Moczył	12.500,00 zł
– Opracowano projekt .	
• Przebudowa stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie dz. 5/13 w Przecławiu zasilającej ujęcie wody w Ustowie	39.999,99 zł
– Zadanie zakończone.	
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu - zadanie w trakcie realizacji przy współdziałaniu finansowym środków z UE. Termin zakończenia inwestycji 31.03.2014 r.	6.267.106,81 zł
• Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław	17.835,00 zł
– Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.04.2014 r.	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo	7.169,67 zł
• Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	41.820,00 zł
wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej.	
2) zakupy inwestycyjne	140.827,00 zł
dokonano zakupu	
• sieci wodociągowych i sanitarnych	140.827,00 zł.
3) dotacje celowe z budżetu	28.161,00 zł
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.	
3. 01030 - Izby rolnicze	21.535,17 zł
<i>Wydatki bieżące 21.535,17 zł</i>	
• wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)	
4. 01095 - Pozostała działalność	244.243,24 zł
<i>Wydatki bieżące 244.243,24 zł</i>	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.310,90 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
3) zakup usług pozostałych	1.674,26 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 414,26 zł
(zadanie zlecone)
- 3) opłaty i składki 236.258,08 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 236.258,08 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 2.950.220,79 zł

z tego: (co stanowi 19,8 %wydatków gminy, 65,9 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 1.653.243,54 zł

Wydatki majątkowe 1.296.977,25 zł

1. 60004 -Lokalny transport zbiorowy 1.160.697,55 zł

Wydatki bieżące 1.160.697,55 zł

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

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 1.121.658,98 zł

Wydatki bieżące 1.562,98 zł

1) opłaty i składki 1.562,98 zł

Wydatki majątkowe 1 120.096,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 1.120.096,00 zł

obejmują zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 120.096,00 zł
na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne”.
- pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 1.000.000,00 zł
na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 03920Z Przeclaw-Dołuje poprzez budowę chodnika”.

4. 60016 -Drogi publiczne gminne 639.894,63 zł

Wydatki bieżące 478.013,38 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	412.256,57 zł
• remonty dróg gminnych:	
– chodnik w m. Będargowo	7.163,84 zł,
– peron zatoki autobusowej i chodnik w m. Przeclaw	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
– remont drogi wewnętrznej w m. Barnisław dz.72/19,72/18	40.590,00 zł
– napraw drogi gminnej nr 19502S2 w Kołbaskowie	2.240,62 zł
– remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na drogach Kołbaskowo, Przeclaw, Będargowo	14.109,02 zł
– naprawa cząstkowa dr. wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej przy autostradzie A-6	5.166,00 zł
– chodnik w m. Przeclaw w pasie drogi gminnej nr 195012Z	22.709,34 zł
– opinia geotechniczna do projektu zabezpieczenia i rekonstrukcji skarpy na działkach nr 76/1 i 77 w Siadle Dolnym	11.685,00 zł
– profilowanie drogi wewnętrznej w m. Kamieniec	34.870,50 zł
– wykonanie koryta drogi Kamieniec dz. 508	68.857,86 zł
– wykonanie koryta drogi Warzymice dz.209/4,209/22	68.880,00 zł
– profilowanie drogi z uzupełnieniem frezu bitum. M. Stobno	47.355,00 zł
– remont chodnika w m. Siadło Dolne	1.682,49 zł
3) zakup usług pozostałych	45.371,13 zł
• odśnieżanie dróg	22.829,20 zł
• przegląd i oznakowanie dróg, tablice	15.862,08 zł
• dzierżawa skrzyni na piasek	2.407,11 zł
• montaż tablic, ustawienie znaków	2.063,94 zł
• projekt stałej organizacji ruchu dot. przebudowy drogi gminnej w m. Siadło Dolne	2.200,00 zł
• pozostałe koszty	8,80 zł

Wydatki majątkowe 161.881,25 zł

1) wydatki inwestycyjne	161.881,25 zł
obejmują zadania:	
• Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 113.131,25 zł - Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia budowy listopad 2014 r. 2014 r.	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 3.690,00 zł – Wykonano aktualizację kosztorysu. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia budowy grudzień 2014 r.	
• Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno	13.530,00 zł

– Wykonano dokumentację projektową.	
• Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne	13.530,00 zł
– Wykonano dokumentację projektową.	
• Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw	18.000,00 zł
– Wykonano dokumentację projektową.	
5. 60095 -Pozostała działalność	27.135,30 zł
<i>Wydatki bieżące 12.135,30 zł</i>	
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	7.854,90 zł
• wykonanie i montaż tabliczek o zakazie palenia na przystankach autobusowych	2.160,00 zł,
• wymiana uszkodzonych szyb przystankowych na terenie gm. Kołbaskowo	5.694,90 zł
<i>Wydatki majątkowe 15.000,00 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne	15.000,00 zł
• Wykonanie zatok autobusowych w m. Rosówek w pasie drogi krajowej nr 13	6.000,00 zł
– Dokumentacja projektowa, realizacja w wydatkach niewygasających z upływem 2013 r.	
• Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z przy drodze krajowej Nr 13	3.000,00 zł
– Opracowano projekt.	
• Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin- Stobno	6.000,00 zł
– Zaktualizowano projekt.	

IV. Dział 630 -Turystyka **138.008,85 zł**

(co stanowi 2.2 %wydatków gminy, 33,8 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 84.346,97 zł

Wydatki majątkowe 53.661,88 zł

1. 63095 - Pozostała działalność **138.008,85 zł**

Wydatki bieżące 84.346,97 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 9.268,33 zł

- II Piknik w „Pogoni za Bielikiem” 1.826,74 zł
- Zakup koszy ulicznych 4.328,89 zł
- Zakup stojaków rowerowych 3.112,70 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2) zakup usług pozostałych | 25.384,64 zł |
| • II Piknik „ W pogoni za Bielikiem” | 21.829,94 zł |
| • Tablice turystyczne | 3.554,70 zł |
| 3) odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 49.615,00 zł |
| • dot. projektu realizowanego ze środków UE „ Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo” etap I Siadło-Dolne- Pargowo”. | |
| 4) pozostałe odsetki | 79,00 zł |
| • dot. projektu realizowanego ze środków UE „ Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo” etap I Siadło-Dolne- Pargowo”. | |

Wydatki majątkowe 53.661,88 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 53.661,88 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” | 31.661,88 zł |
| • Budowa ścieżki rowerowej Kołbaskowo- Neu Rosow, etap I –Rosówek granica państwa | 4.500,00 zł |
| – Wykonano dokumentację projektową. | |
| • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przeclaw- Kołbaskowo- Rosówek | 17.500,00 zł |
| – Opracowano wniosek aplikacyjny będący podstawą do opracowania SIWZ. | |

V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 1.192.310,90 zł

z tego: (co stanowi 2,4 %wydatków gminy, 65,5 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 995.206,89 zł
Wydatki majątkowe 197.104,01 zł

1. 70005 -Gospodarka gruntami, nieruchomościami 783.904,00 zł

Wydatki bieżące 767.139,09 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 70.821,76 zł |
| • wyceny nieruchomości | 30.005,15 zł |
| • opłaty notarialne, skarbowe, sądowe | 4.423,95 zł |
| • kserokopie map | 93,80 zł |
| • ogłoszenia prasowe | 18.554,32 zł |
| • dzierżawa terenów pod ścieżki rowerowe | 10.776,94 zł |
| • roboty ziemne dz.obręb Barnisław | 6.150,00 zł |
| • pozostałe usługi | 817,60 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 | 687.179,00 zł |
| 4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 520,00 zł |
| 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.115,00 zł |

Wydatki majątkowe 16.764,91 zł

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne 16.764,91 zł

- zakup banera reklamowego

2. 70095 -Pozostała działalność 408.406,90 zł

Wydatki bieżące 228.067,80 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 720,00 zł
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 720,00 zł
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.306,35 zł
- 3) odpis na ZFŚS 1.093,93 zł
- 4) wpłaty na PFRON 1.041,49 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 2.081,02 zł
 - zakup środków czystości 1.158,62 zł
 - materiały budowlane, eksploatacyjne 922,40 zł
- 6) energia,woda,gaz 82.567,04 zł
 - gaz 37.041,22 zł
 - woda 10.653,01 zł
 - energia 34.872,81 zł
- 7) zakup usług remontowych 13.539,65 zł
 - remonty bieżące obiektów komunalnych 9.876,45 zł
 - f. remontowy 3.663,20 zł
- 8) zakup usług pozostałych 71.593,34 zł
 - konserwacja, serwisy kotłowni 6.195,90 zł
 - wywóz odpadów stałych 2.812,17 zł
 - okresowa kontrola gminnych obiektów budowlanych 12.902,00 zł
 - montaż ciepłomierzy w bud.socj. Kołbaskowo 3.780,00 zł
 - monitoring obiektów 4.850,71 zł
 - opłata za ścieki 10.757,63 zł
 - wymiana uszkodzonego urządzenia grzewczego w budynku 102 Kołbaskowo 3.690,00 zł
 - wydatki niewygasające -prace elektroinstalacyjne w bud. mieszkalnym Kołbaskowo 85 25.470,72 zł
 - pozostałe usługi 1.134,21 zł
- 9) różne opłaty i składki 8.974,80 zł
- 10) opłaty na rzecz budżetów jst 4.920,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 4.920,00 zł
- 10) pozostałe odsetki 10,80 zł

Wydatki majątkowe 180.339,10 zł

1) wydatki inwestycyjne 180.339,10 zł

obejmują zadanie:

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w Rosówku 180.339,10 zł
- inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do listopada 2014 r..
Otrzymano dofinansowanie w kwocie 914.000,00 zł z Funduszu Dopłat, które przekazane zostanie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

VI. Dział 710- Działalność usługowa 186.887,59 zł

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy, 30,6 % realizacji planu)

finansowano:

Wydatki bieżące 186.887,59 zł

1. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kołbaskowo 147.183,50 zł

Wydatki bieżące 147.183,50 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 3.263,00 zł

- wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 3.263,00 zł.

2) zakup usług pozostałych 143.920,50 zł

- zmiany studium ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 108.330,45 zł
- opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 33.394,50 zł
- ogłoszenia prasowe 2.195,55 zł

2. 71014 – Opracowania geodezyjne, kartograficzne 17.415,00 zł

Wydatki bieżące 17.415,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 863,00 zł

2) zakup usług pozostałych 16.552,00 zł

- podziały geodezyjne, scalanie 16.552,00 zł

3. 71035- Cmentarze 22.289,09 zł

Wydatki bieżące 22.289,09 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

1) energia , woda, gaz 495,53 zł

- woda 495,53 zł

2) zakup usług pozostałych 8.993,56 zł

- wywóz odpadów 8.582,97 zł
- pozostałe usługi (konserwacja) 410,59 zł

3) opłaty na rzecz budżetów jst 12.800,00 zł

- opłata za odpady komunalne 12.800,00 zł

VII. Dział 750- Administracja publiczna 4.055.994,37 zł

(co stanowi 10,2 %wydatków gminy, 91,6 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 3.781.498,45 zł

Wydatki majątkowe 274.495,92 zł

Zaplanowane wydatki na administrację finansowane są ze środków z budżetu państwa 83.400,00, zł i środków własnych 3.972.594,37 zł.

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano 83.400,00 zł

Środki z dotacji wykorzystane zostały na:

- 75011- Urzędy wojewódzkie 83.400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.665,12 zł
 - odpis ZFŚS 2.200,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 534,88 zł

Ze środków własnych finansowano wydatki:

1. 75022 – Rady Gminy 165.720,97 zł

Wydatki bieżące 165.720,97 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 159.967,05 zł
- diety radnych 159.967,05 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 4.415,77 zł
- zakup art. żywnościowych 2.093,99 zł
 - mat. biurowe, dekoracyjne 2.321,78 zł
- 3) zakup usług pozostałych 1.338,15 zł
- szkolenia 1.022,20 zł
 - dzierżawa sprzętu (woda) 79,95 zł
 - pozostałe usługi 236,00 zł

2. 75023- Urzędu Gminy 3.553.115,28 zł

Wydatki bieżące 3.278.619,36 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.165,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.567,00 zł
 - dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 2.598,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.576.256,82 zł
- 3) odpis na ZFŚS 38.962,75 zł
- 4) wpłata na PFRON 46.395,49 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 168.754,25 zł
- paliwo, części do samochodu 12.183,15 zł

• materiały biurowe, druki	14.893,42 zł	
• czasopisma, książki	1.079,70 zł	
• wyposażenie biura w sprzęt	33.734,49 zł	
• kwiaty , krzewy	607,96 zł	
• środki czystości	7.277,10 zł	
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	3.348,75 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów	255,20 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.090,51 zł	
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	83.464,11 zł	
• materiały budowlane, pozostałe zakupy	819,86 zł	
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		11.471,42 zł
7) energia , woda, gaz		43.489,29 zł
• energia	16.901,28 zł	
• woda	941,12 zł	
• gaz	25.646,89 zł	
8) zakup usług remontowych		7.929,95 zł
• remont samochodu służbowego	1.135,00 zł	
• pomieszczeń biurowych	6.000,00 zł	
• konserwacja ksero	794,95 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		3.218,50 zł
• badania okresowe pracowników	3.218,50 zł	
10) zakup usług pozostałych		249.793,56 zł
• opłaty pocztowe	80.149,55 zł	
• usługi grawerskie	492,00 zł	
• wywóz odpadów	2.389,07 zł	
• usługi serwisowe	10.116,84 zł	
- centralki telefonicznej	1 864,66 zł	
- ksera	8.003,72 zł	
- kotłowni gazowej	248,46 zł	
• opłata za ścieki	1.442,84 zł	
• koszty postępowania egzekucyjnego	13.133,28 zł	
• usługi informatyczne	56.241,36 zł	
• czesne pracowników studiujących	3.850,00 zł	
• wykonanie i montaż zabudowy meblowej	23.700,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.275,51 zł	
• opłata RTV	1.214,20 zł	
• dozór techniczny	394,50 zł	
• ogłoszenia prasowe	419,92 zł	
• zakup pieczętek	3.166,33 zł	
• usługi w zakresie BHP	7.380,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	855,55 zł	
• odnowienie podpisu elektronicznego	532,59 zł	
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	806,88 zł	
• opieka autorska (programy komputerowe)	6.282,91 zł	

• koszty zastępstwa procesowego	3.690,00 zł	
• opłata parkingowa	1.521,70 zł	
• dzierżawa kontenera na makulaturę	259,20 zł	
• ochrona obiektu-monitoring	592,45 zł	
• wynajęcie sali	200,00 zł	
• instalacja systemu „LOKALE”	1.426,80 zł	
• V Kiermasz Pracy w Gminie	750,00 zł	
• wizytówka internetowa	430,50 zł	
• wdrażanie systemu odpady w gminie	14.000,00zł	
• ulotki z informacjami o odpadach	1.574,40 zł	
• pozostałe usługi(transport, opracowanie wniosku, ksero map, udział w konferencjach)	11.505,18 zł	
11) zakup usług dostępu do sieci Internet		20.584,74 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7.799,03 zł
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25.965,80 zł
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		369,00 zł
15) podróże służbowe krajowe		7.358,27 zł
16) podróże służbowe zagraniczne		3.078,71 zł
17) opłaty i składki		26.406,50 zł
• ubezpieczenie mienia 26.406,50 zł,		
18) opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00 zł
19) opłaty na rzecz budżetów jst		2.155,00 zł
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.803,18 zł
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26.162,10 zł

Wydatki majątkowe 274.495,92 zł

1) wydatki inwestycyjne obejmują zadania:		240.697,93 zł
• Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS 102	240.697,93 zł	
- wykonano wymianę ogrodzenia, opłacono nadzór archeologiczny, inwestorski.		
2) zakupy inwestycyjne dokonano zakupu		33.797,99 zł
• komputerów, oprogramowania	33.797,99 zł.	

4. 75075-Promocja gminy 158.654,59 zł

Wydatki bieżące 158.654,59 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.430,50 zł
• umowy zlecenia	3.430,50 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	29.150,44 zł
3) zakup usług pozostałych	126.073,65 zł

W ramach promocji finansowano :

- realizację projektu pn. „ Kielbaskowo w Kołbaskowie „ 6.277,51 zł
- Bal Seniora 20.615,68 zł,
- Forum Przedsiębiorców 2.500,00 zł
- Udział gminy w imprezach promocyjnych i wystawienniczych 3.822,80 zł,
- Foldery, wydawnictwa 47.833,00 zł,
- Zakup gadżetów promocyjnych 16.643,82 zł,
- Spotkania gminne 12.738,71 zł
- Odnowienie domeny Kolbaskowo.pl 135,30 zł
- Pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe, konkursy, warsztaty, strona internetowa) 15.506,83 zł.

5. 75095-Pozostała działalność **95.103,53 zł**

Wydatki bieżące 95.103,53 zł

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.720,00 zł
• diety sołtysów	36.720,00 zł
2) zakup usług pozostałych	7.412,00 zł
• opłaty bankowe	7.412,00 zł
3) różne opłaty i składki	44.125,10 zł
• opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń,	
- Lokalnej Grupy Działania Dobre Gminy 15.945,00 zł,	
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 1.000,00 zł,	
- Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 4.100,00 zł,	
- Gmin Polskich 6.750,60 zł	
- Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego 16.329,50 zł	
4) pozostałe odsetki	4.158,43 zł
5) koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	2.688,00 zł

VIII. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.788,00 zł**

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

Wydatki bieżące 1.788,00 zł

środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2013 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zleczone)
wynagrodzenia 1.788,00 zł.

IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa **615.176,67 zł**

(co stanowi 5,3 %wydatków gminy, 69,0 % realizacji planu)

Finansowano:

Wydatki bieżące 596.197,77 zł

Wydatki majątkowe 18.978,90 zł

1. 75406- Komendy powiatowe policji 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

- 1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000,00 zł
- wpłata na fundusz wsparcia na zakup paliwa 5.000,00 zł

2. 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
 -

3. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 264.408,00 zł

Wydatki bieżące 264.408,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 243.408,00 zł
(dotacja dla OSP Kołbaskowo 180.000,00 zł, OSP Smolećcin 63.408,00 zł).
- 2) zakup usług remontowych 6.000,00 zł
- Remont strażnicy OSP Smolećcin 6.000,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 14.800,00 zł
- zstępcze usunięcie wad i usterek Strażnica OSP w Kołbaskowie 14.800,00 zł.
- 4) opłaty ,składki ubezpieczenie NW,OC 200,00 zł
- Ubezpieczenie mienia 200,00 zł

3. 75414 - Obrona cywilna 22.121,55 zł

Wydatki bieżące 3.142,65 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 2.699,85 zł
- Zakup radiotelefonu do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- 2) zakup usług pozostałych 442,80 zł
- utrzymanie i doskonalenie systemu alarmowania 442,80 zł.

Wydatki majątkowe 18.978,90 zł

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne 18.978,90 zł
- zakupiono syrenę alarmową 18.978,90 zł.

4. 75416 Straż miejska 303.697,57 zł

Wydatki bieżące 303.697,57 zł

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 439,63 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251.837,90 zł
- 3) odpis na ZFŚS 5.287,33 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 24.769,34 zł

• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	13.026,88 zł,	
• materiały biurowe, druki	298,97 zł	
• zakup mundurów	2.848,59 zł,	
• sprzęt biurowy	3.216,12 zł,	
• fotopułapka (kamery)	5.250,00 zł	
• art. spożywcze	128,78 zł,	
5) zakup usług remontowych		3.275,95 zł
• remont samochodu służbowego	3.275,95 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		1.040,00 zł
7) zakup usług pozostałych		658,92 zł
• opłaty pocztowe	71,91 zł	
• mycie samochodu	200,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	332,01 zł	
• opłata parkingowa	55,00 zł	
8) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.461,24 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3.821,59 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.211,22 zł
11) podróże służbowe krajowe		2.999,45 zł
12) różne opłaty i składki		1.865,00 zł
13) szkolenia		5.030,00 zł

5. 75495 Pozostała działalność **11.949,55 zł**

Wydatki bieżące 11.949,55 zł

1) zakup usług remontowych		10.000,00 zł
• remont basenu p/poż. w Barniślawiu		
2) zakup usług pozostałych		1.949,55 zł
• usuwanie pojazdów (wraków)	1.949,55 zł	

X. Dział 801- Oświata i wychowanie **15.034.022,26 zł**

(co stanowi 38,5 %wydatków gminy, 88,3 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 14.204.793,22 zł

Wydatki majątkowe 829.229,04 zł

Zadania zrealizowane w ramach działu 801 finansowane były :

– środkami z części oświatowej subwencji ogólnej	7.148.024,00 zł
– środki z UE na gimnazjum	16.680,00 zł
– dotacja z budżetu państwa	208.656,00 zł
– środkami własnymi	7.660.662,26 zł

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności:

– 3 szkół podstawowych do których uczęszczało	556 uczniów ,
---	---------------

- 1 gimnazjum do którego uczęszczało 231 uczniów,
- 1 przedszkola publicznego 116 wychowanków,
- 2 punktów przedszkolnych 144 wychowanków
- 3 oddziałów przedszkolnych przy SP 102 uczniów,
- stołówki szkolnej 224 obiady i przedszkolnej 144 obiady
- Dowożonych było 276 uczniów

Przekazano dotacje celowe w wysokości 1.586.746,88 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 inną jednostkę samorządu terytorialnego) 293.770,90 zł,
- dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Kołbaskowo w wysokości 1.048.480,48 zł,
- dla niepublicznych szkół 225.089,88 zł,
- dla niepublicznych punktów przedszkolnych 19.405,62 zł.

<i>1. 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>7.529.442,92 zł</i>
<hr/>	
<i>Wydatki bieżące 6.760.616,92 zł</i>	
1) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	225.089,88 zł
• SP FALE 117.072,61 zł,	
• SP NAWIGATOR 108.017,27 zł.	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.750.554,58 zł
3) odpis na ZFŚS	230.155,00 zł
4) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259.914,48 zł
• dodatki socjalne 244.204,65 zł	
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 14.059,83 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.650,00 zł	
5) zakup materiałów i wyposażenia	188.926,02 zł
• zakup środków czystości 27.794,43 zł	
• zakup artykułów biurowych 12.407,77 zł	
• zakup artykułów gospodarczych 41.454,43 zł	
• zakup prasy i czasopism 8.806,04 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe 18.145,78 zł	
• zakup wyposażenia 80.317,57 zł	
w tym: ,meble, tablice, komputery, telewizor, drukarka, zestaw nagłaśniający ,niszczarka, kosiarka spalinowa, waga lekarska, szafa pancerna, tablica interaktywna.	
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	34.749,62 zł
w tym komputery, książki pomoce.	
6) zakup energii	355.725,08 zł
• energia 83.807,15 zł	
• woda 8.107,07 zł	
• gaz 263.810,86 zł	
7) zakup usług remontowych	409.035,36 zł

• SP Będargowo - kosztorys sali gimnastycznej, remont klas, wymiana kostki brukowej, remont ogrodzenia	203.338,70 zł	
• SP Przeclaw- remont dachu, ogrodzenia, malowanie korytarzy i klas, wymiana płytek	94.100,18 zł.	
• ZPO Kołbaskowo- remont dachu, wymiana instalacji łazienkowej, remont pomieszczeń klasowych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	111.596,48 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		3.783,00 zł
9) zakup usług pozostałych		268.558,46 zł
• usługi prawne	10.147,50 zł	
• serwisy kotłowni	34.009,14 zł	
• serwis informatyczny	10.714,59 zł	
• serwis ksero	11.317,00 zł	
• konserwacje, przeglądy ,naprawy	11.348,88 zł	
• porto, abonament RTV	2.133,98 zł	
• usługi kominiarskie	2.191,74 zł	
• monitoring alarmu	6.998,70 zł	
• opłata za ścieki	10.385,05 zł	
• wywóz odpadów	32.607,91 zł	
• usługi transportowe	5.145,42 zł	
• przewóz obiadów	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi	125.558,55 zł	
(wymiana wykładziny 7.272,43zł, wykonanie zabudowy meblowej 42.978,75 zł, montaż systemu rejestracji czasu pracy 6.273,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej 10.643,00 zł ,wymiana instalacji kanalizacyjnej 3.075,00 zł, naprawa dachu 3.500,00 zł, pomiar natężenia oświetlenia 2.583,00 zł, dostawa i montaż ławk 2.460,00 zł, montaż projektorów i okablowania 6.656,26 zł, wykonanie i montaż żaluzji 7.523,93 zł, montaż zaworów c. o. 11.995,51 zł, naprawa okien 2.386,20 zł, wykonanie przegrodzenia klatki 3.259,50 zł, wykonanie instrukcji bhp 1.200,00 zł, ekspertyza stanu technicznego 3.075,00 zł, wymiana uszczelek w świetlikach 2.046,00 zł, wycinka drzew 1.500,00 zł, utylizacja sprzętu 500,00 zł, montaż bramy 740,00 zł, usługi spawalnicze 738,00 zł, pranie wykładziny 1.019,87 zł, opracowanie kosztorysu 2.460,00 zł, pozostałe usługi 1.673,10 zł).		
10) zakup usług dostępu do sieci Internet		2.319,76 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4.197,72 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7.514,37 zł
13) podróże służbowe krajowe		7.127,09 zł
14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		9.013,50 zł
15) podatek od nieruchomości		243,00 zł
15) koszty postępowania sądowego		1.500,00 zł
16) szkolenia pracowników		2.210,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>768.826,00 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		682.544,99 zł

obejmują zadanie:

- Termomodernizacja budynku SP w Będargowie 682.544,99 zł
 - 2) zakupy inwestycyjne 86.281,01 zł
- dokonano zakupu
- SP Przeclaw -tablice interaktywne, projektory, montaż koszy, słupków, piłkochwyków 43.777,76 zł.
 - ZPO Kołbaskowo- elementy ścieżki edukacyjnej 10.800,00 zł.
 - SP Bedargowo – automat myjący, montaż systemu TV przemysłowej 31.703,25 zł.

2. 80103-Oddziały przedszkolne 322.337,37 zł

Wydatki bieżące 322.337,37 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285.773,36 zł
- 2) odpis na ZFŚS 12.469,82 zł
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19.121,65 zł
 - dodatki socjalne 19.121,65 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 583,32 zł
 - materiały papiernicze 192,64 zł
 - materiały gospodarcze 13,28 zł
 - wyposażenie (krzesła) 377,40 zł.
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.219,22 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 170,00 zł.

3. 80104- Przedszkole 2.246.796,25 zł

Wydatki bieżące 2.246.796,25 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 inną jednostkę samorządu terytorialnego), (Tab. Nr 9) 291.266,65 zł

- Gmina Szczecin 272.579,95 zł (publiczne 46.018,91 zł, niepubliczne 226.561,04 zł)
- Gmina Dobra 14.791,50 zł
- Gmina Kobylanka 3.895,20 zł

2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) 1.048.480,48 zł

- TWP NP. „Wyspa malucha” 385.245,61 zł
- MONTESSORI w Kurowie 232.976,82 zł
- FALE Przedzsz. Stowarz. STERNIK 430.258,05 zł

3) Finansowanie działalności *Przedszkola publicznego w Kołbaskowie* 783.739,79 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640.671,60 zł
- 2) odpis na ZFŚS 34.412,00 zł
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.891,07 zł

• dodatki socjalne	36.401,61 zł	
• sorty bhp, ekw. za pranie	1.489,46 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		17.901,17 zł
• środki czystości	9.678,15 zł	
• artykuły gospodarcze	5.396,46 zł	
• artykuły biurowe	323,66 zł	
• komputer, akcesoria komputerowe	209,10 zł	
• wyposażenie(tablice interaktywne, biurko)	2.293,80 zł	
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.202,62 zł
• zakup zabawek, gier, książek.		
7) zakup energii		39.082,09 zł
• energia	9.020,04 zł	
• woda	952,14 zł	
• gaz	29.109,91 zł	
8) zakup usług remontowych		123.309,33 zł
• remonty łazienek		
9) zakup usług zdrowotnych		476,00 zł
10) zakup usług pozostałych		5.063,24 zł
• opłata za ścieki	1.459,44 zł	
• koszty wysyłki	17,00 zł	
• naprawa sprzętu	106,00 zł	
• wywóz odpadów	861,00 zł	
• pozostałe usługi (wykonanie wieszaków z półką, szafek z szufladami, przyklejenie tapet)	2.619,80 zł	
10) szkolenia pracowników		40,00 zł

4. 80106 -Inne formy wychowania przedszkolnego 858.922,47 zł

Wydatki bieżące 841.490,97 zł

1) Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Tab. Nr 5)	2.504,25 zł	
2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych (Tab. Nr 12) (z terenu gminy Kołbaskowo)		19.405,62 zł
• Happy Kids	19.405,62 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		612.506,54 zł
3) odpis na ZFŚS		31.719,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33.263,53 zł
• dodatki socjalne	29.396,83 zł	
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	3.866,70 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		65.758,29 zł
• środki czystości	15.839,15 zł	
• artykuły biurowe , prenumerata	2.369,41 zł	
• artykuły gospodarcze	15.123,44 zł	
• akcesoria komputerowe	451,78 zł	
• wyposażenie elementy placu zabaw, tablice do rysowania, ławka, parasole,	31.974,51 zł	

biuro, szatnia, krzesła, szafki, szafa magazynowa, termos, wózek, parawan, pufa.

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13.489,35 zł
• zakup zabawek, gier, książek.		
7) zakup energii		46.169,76 zł
• energia	11.575,55 zł	
• woda	1.547,95 zł	
• gaz	33.046,26 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		228,00 zł
9) zakup usług pozostałych		15.906,63 zł
• opłata za ścieki	1.883,98 zł	
• koszty wysyłki, opłaty pocztowe	432,81 zł	
• przywóz posiłków	3.520,00 zł	
• naprawy, przeglądy	1.645,22 zł	
• wywóz odpadów	784,08 zł	
• pozostałe usługi	7.640,54 zł	
demontaż słupa, pomiar natężenia oświetlenia, montaż systemu kontroli systemu.		
10) szkolenia pracowników		540,00 zł
<i>Wydatki majątkowe 17.431,50 zł</i>		
1) zakupy inwestycyjne		17.431,50 zł
• SP Bedargowo - zmywarka		
• SP Przecław - kserokopiarka		

5. 80110- Publiczne Gimnazjum 2.742.071,90 zł

Wydatki bieżące 2.699.100,36 zł

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		2.141.815,21 zł
<i>w tym: środki z UE(COMENIUS) 2.691,90 zł</i>		
2) odpis na ZFŚS		96.979,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118.205,77 zł
• dodatki socjalne	112.628,90 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	5.126,87 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	450,00 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		52.027,37 zł
• środki czystości	18.186,00 zł	
• artykuły gospodarcze	5.903,72 zł	
• artykuły biurowe, druki	7.198,53 zł	
• zakup prasy i czasopism	1.133,38 zł	
• papier ksero, akcesoria komputerowe	6.957,29 zł	
• wyposażenie	4.085,75 zł	
(niszczarka, laminarka notebook, drukarka, kosiarka, mównica)		
• realizacja projektu w ramach środków z UE COMENIUS	8.562,70 zł	
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		6.242,53 zł
6) zakup energii		117.223,69 zł
• energia	21.726,01 zł	
• woda	3.920,97 zł	

• gaz	91.576,71 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		570,00 zł
8) zakup usług pozostałych		151.708,20 zł
• obsługa prawna	4.297,50 zł	
• monitoring alarmu	3.075,00 zł	
• serwis ksero	2.342,05 zł	
• konserwacje, przeglądy, naprawy	7.043,03 zł	
• opłaty pocztowe, abonament RTV	1.236,20 zł	
• serwis informatyczny	2.163,00 zł	
• opłaty transportowe	402,99 zł	
• opłata za ścieki	4.763,62 zł	
• wywóz odpadów	7.764,44 zł	
• zstępcze usunięcie wad i usterek w Gimnazjum	71.903,49 zł	
• pozostałe usługi	35.561,03 zł	
(wykonanie nadstawek na balustrady 27.394,56 zł, dozór techniczny 367,00 zł , pomiar natężenia oświetlenia 2.779,80 zł , pomiary elektryczne 3.198,00 zł Foldery 392,50 zł pozostałe usługi 1.429,17 zł).		
• wydatki realizowane ze środków UE (COMENIUS)	11.155,85 zł	
9) zakup usług dostępu do sieci Internet		926,56 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2.073,85 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.507,01 zł
12) podróże służbowe krajowe		2.552,65 zł
13) podróże służbowe zagraniczne		2.885,72 zł
13) różne opłaty i składki		222,80 zł
14) koszty postępowania sądowego		1.500,00 zł
15) szkolenia		660,00 zł

Wydatki majątkowe 42.971,54 zł

1) zakupy inwestycyjne		42.971,54 zł
- dokonano zakupu		
teleskop, tablica interaktywna, automat szorująco-zbierający, zestaw nagłośnieniowy, kserokopiarka	29.971,55 zł	
- projekt COMENUS	12.999,99 zł	
tablica interaktywna, kserokopiarka		

Od 2011 roku realizowany był projekt finansowany ze środków UE pn. „Uczenie się przez całe życie „ -COMENIUS. Z otrzymanych 84.931,10 zł w 2011 roku wydano 13.630,39 zł, w 2012 r. 35.890,00 zł, w 2013 r. 35.410,44 zł.

5. 80113- Dowożenie uczniów

537.290,18 zł

Wydatki bieżące 537.290,18 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		83.778,62 zł
2) odpis na ZFŚS		2.188,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		490,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	490,00 zł	
4) zakup usług zdrowotnych		55,00 zł
5) zakup usług pozostałych		450.778,56 zł
• przewozy uczniów do szkół	334.294,01 zł	
• bilety	1.094,60 zł	
• przewozy dodatkowe	42.120,77 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	73.269,18 zł	

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

6. 80114- ZEAS359.133,62 zł*Wydatki bieżące 359.133,62 zł*

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		313.041,43 zł
2) odpis na ZFŚS		4.416,00 zł
3) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200,00 zł
• ekwiwalent bhp		
4) zakup materiałów i wyposażenia		19.574,18 zł
• zakup materiałów biurowych	3.627,02 zł	
• prenumerata , przepisy	3.224,11 zł	
• art. gospodarcze	536,72 zł	
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	6.184,53 zł	
• wyposażenie biurowe	6.001,80 zł	
(szafy na akta ,sejf, telefax, niszczarka, odkurzaczy)		
5) zakup usług zdrowotnych		350,00 zł
6) zakup usług pozostałych		14.513,45 zł
• porto , abonament RTV	719,50 zł	
• koszty wysyłki	237,58 zł	
• usługi informatyczne	1.107,00 zł	
• serwis komputerowy	7.500,00 zł	
• usługi bhp	2.706,00 zł	
• serwis ksero	739,93 zł	
• pozostałe usługi(zabudowa biurek,parapetów podpis elektroniczny)	1.503,44 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci Internet		2.570,10 zł
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		461,10 zł
9) podróże służbowe krajowe		150,36 zł
10) różne opłaty i składki		122,40 zł
11) koszty postępowania sądowego		184,60 zł
12) szkolenia pracowników		3.550,00 zł

7.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 46.052,45 zł

Wydatki bieżące 46.052,45 zł

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia | 2.003,00 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 1.550,00 zł |
| opłata za czesne 1.550,00 zł | |
| 3) szkolenia pracowników | 42.499,45 zł |
| • kursy, szkolenia nauczycieli | |

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

8.80148- Stołówki szkolne 272.742,97 zł

Wydatki bieżące 272.742,97 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 213.979,16 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 6.746,00 zł |
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.119,99 zł |
| • sorty, ekwiwalent za pranie | 2.540,00 zł |
| • wyżywienie personelu kuchni | 4.579,99 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 21.569,19 zł |
| • środki czystości | 11.549,72zł |
| • artykuły biurowe, druki | 1.482,12 zł |
| • artykuły gospodarcze | 5.295,77 zł |
| • akcesoria komputerowe | 221,40 zł |
| • zakup wyposażenia
(lodówka, stół z półką, maszynka do mięsa, ostrzałka). | 3.020,18 zł |
| 5) zakup energii | 12.852,82 zł |
| • energia | 2.346,27 zł |
| • woda | 2.934,63 zł |
| • gaz | 7.571,92 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 10.475,81 zł |
| • naprawy, konserwacje sprzętu | 3.125,19 zł |
| • opłata za ścieki | 4.495,64 zł |
| • koszty wysyłki, transportu | 175,78 zł |
| • usługi pozostałe | 2.679,20 zł |

9. 80195- Pozostała działalność 119.232,13 zł

Wydatki bieżące 119.232,13 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących koła zainteresowań w szkołach z terenu naszej gminy | 119.232,13 zł. |
|---|----------------|

XI. Dział 851- Ochrona zdrowia **712.566,92 zł**

(co stanowi 1,3 % wydatków gminy, 93,2 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 712.566,92 zł

1. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne 47.441,19 zł

Wydatki bieżące 47.441,19 zł

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

Poniesione przez gminę wydatki to:

1) energia, woda, gaz		28.582,45 zł
• energia	8.096,89 zł	
• gaz	20.485,56 zł	
2) zakup usług pozostałych		18.858,74 zł
• opłata eksploatacyjna	18.225,29 zł	
• pozostałe usługi	633,45 zł	

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r. wydano

	646.281,93 zł,
<i>85153- Zwalczanie narkomanii</i>	<u>16.380,00 zł</u>

Wydatki bieżące 16.380,00 zł

1) wynagrodzenia	1.500,00 zł
2) zakup usług pozostałych	14.880,00 zł
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii	5.280,00 zł
• realizacja program w zakresie zwalczania narkomanii	9.600,00 zł

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 629.901,93 zł

Wydatki bieżące 629.901,93 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:	100.800,00 zł
• w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	63.000,00 zł,
• centrum integracji społecznej	37.800,00 zł.,
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	210.615,13 zł
3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA	310.486,80 zł

2. 85195- Pozostała działalność 18.843,80 zł

Wydatki bieżące 18.843,80 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. |
| 2) zakup usług pozostałych | 2.843,80 zł |
| • usługi profilaktyczne dla mieszkańców | 2.843,80 zł. |

XII. Dział 852- Pomoc społeczna 4.490.907,82 zł

(co stanowi 11,4 %wydatków gminy, 91,9 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 4.490.907,82 zł

Zadania własne 2.346.641,31 zł

Zadania zlecone 2.144.266,51 zł

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

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 2.978.123,97 zł
- z tego:
 - na zadania zlecone 2.144.266,51 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 833.857,46 zł
- środkami własnymi gminy 1.401.676,81 zł
- środkami z PUP 41.815,86 zł.

1. 85204- Rodziny zastępcze 12.191,59 zł

Zadania własne

Wydatki bieżące 12.191,59 zł

Finansowane ze środków własnych.

- | | |
|---|--------------|
| 1) różne opłaty i składki | 12.191,59 zł |
| • opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 12.191,59 zł |

2. 85206- Wspieranie rodziny 34.680,18 zł

Zadania własne

Wydatki bieżące 34.680,18 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 18.447,18 zł
 - budżetu państwa 16.233,00 zł
- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31.111,45 zł |
| 2) zakup usług zdrowotnych | 50,00 zł |
| 3) podróże służbowe krajowe | 2.698,28 zł |
| 4) odpis na ZFŚS | 820,45 zł |

3.85212 -Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 2.174.930,49 zł

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

Wydatki bieżące 2.174.930,49 zł

Finansowane ze środków :

- budżetu państwa w ramach zadań zleconych 2.091.544,44 zł
- własnych gminy 83.386,05 zł

Środki wydatkowane na:

- wypłaty świadczeń 1.982.675,67 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
 - fundusz alimentacyjny 390.333,47 zł
 - świadczenia rodzinne 1.592.342,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 42.726,71 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- koszty obsługi 146.330,73 zł
(finansowane 45,2 % - 66.142,06 zł budżet państwa, 54,8 % - 80.188,67 zł)
środkami własnymi gminy)
- zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 2.627,20 zł
- pozostałe odsetki 570,18 zł

W ramach kosztów obsługi (146.330,73 zł) finansowane były wydatki:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.654,28 zł
- 2) odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 1.338,03 zł
 - materiały biurowe 1.338,03 zł
- 4) zakup usług pozostałych 25.584,63 zł
 - opłaty pocztowe i kurierskie 22.667,07 zł
 - usługi informatyczne 2.917,56 zł
- 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 305,90 zł
- 6) szkolenia pracowników 1.047,00 zł
- 7) opłaty komornicze (świadczenia alimentacyjne) 213,03 zł

4. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadania zlecone) 44.545,14 zł

Wydatki bieżące 44.545,14 zł

Finansowane z dotacji z budżetu państwa 44.374,95 zł w ramach zadań :

- zleconych 11.876,00 zł
- własnych 32.498,95 zł

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.374,95 zł
2) zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	170,19 zł

5.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 315.050,65 zł

Wydatki bieżące 315.050,65 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 139.574,57 zł
- ze środków z budżetu państwa 175.476,08 zł

1) świadczenia społeczne 315.050,65 zł

6. 85215- Dodatki mieszkaniowe 318.436,66 zł

Wydatki bieżące 318.436,66 zł

Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych gminy.

1) świadczenia społeczne 318.436,66 zł

7. 85216- Zasiłki stałe 335.131,43 zł

Wydatki bieżące 335.131,43 zł

1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 331.261,43 zł

(finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań własnych 331.261,43 zł)

2) Zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 3.870,00 zł

8. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 599.420,15 zł

Wydatki bieżące 599.420,15 zł

Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z czego:

- 134.427,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,

- zadania zlecone 802,00 zł
- zadania własne 133.625,00 zł

- 464.993,15 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.684,97 zł

2) świadczenia społeczne 790,00 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 492.581,82 zł

4) odpis na ZFŚS 8.751,44 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 27.047,03 zł

- materiały biurowe i druki 5.358,55 zł
- książki, czasopisma 4.469,75 zł
- wyposażenie 14.390,42 zł
- oprogramowanie, komputery, telefon, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne
- środki czystości 2.015,73 zł
- materiały konserwatorskie, eksploatacyjne 382,86 zł
- pozostałe zakupy 429,72 zł.

6) zakup usług remontowych		9.472,23 zł
• naprawa alarmu	479,70 zł	
• naprawa ksero	851,16 zł	
• naprawa gaśnic	72,57 zł	
• montaż instalacji sieciowej	8.068,80 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		695,00 zł
• badania okresowe pracowników	695,00 zł	
8) zakup usług pozostałych		30.870,15 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	16.197,71 zł	
• usługi informatyczne	10.490,98 zł	
• usługi bhp	3.382,50 zł	
• usługi drukarskie	95,04 zł	
• usługi transportowe	295,20 zł	
• pozostałe usługi	408,72 zł	
9) zakup usług dostępu do sieci Internet		578,95 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		664,90 zł
11) podróże służbowe krajowe		14.631,16 zł
12) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		6.227,00 zł
13) różne opłaty i składki		425,50 zł.
• ubezpieczenie mienia	425,50 zł.	

9. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 276.293,82 zł

(finansowane w 100 % środki własne)

Wydatki bieżące 276.293,82 zł

opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje.
w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		97.997,68 zł
2) odpis na ZFŚS		2.187,86 zł
3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		174.754,62 zł
• opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	174.754,62 zł	
4) podróże służbowe krajowe		1.353,66 zł.

10. 85295 -Pozostała działalność 380.227,71 zł

Wydatki bieżące 380.227,71 zł

Wydatki realizowane przez GOPS		<u>318.174,10 zł</u>
– ze środków własnych	133.367,03 zł	
– ze środków z budżetu państwa	184.807,07 zł	
✓ w ramach zadań własnych	144.763,00 zł	
✓ w ramach zadań zleconych	40.044,07 zł.	

Finansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45.522,62 zł
2) odpis na ZFŚS		2.282,66 zł
3) świadczenia społeczne		267.616,60 zł
• dożywianie (w tym 64.284,00 zł dotacja z budżetu państwa)	228.716,60 zł	
• zasiłki (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa)	38.900,00 zł.	
4) zakup materiałów i wyposażenia		409,00 zł
• materiały biurowe	409,00 zł	
5) zakup usług pozostałych		533,60 zł
• opłaty pocztowe	136,80 zł	
6) podróże służbowe krajowe		1.809,62 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy 62.053,61 zł

w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		59.088,00 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		2.965,61 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	2.965,61 zł	

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

785.085,36 zł

(co stanowi 1,0 %wydatków gminy, 83,0 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 629.085,36 zł

Wydatki majątkowe 156.000,00 zł

1. 85395- Pozostała działalność 785.085,36 zł

z tego:

Wydatki bieżące 629.085,36 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy 595.864,80zł

w tym :

1. finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 201.384,34 zł

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		3.914,00 zł
• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	3.914,00 zł	
2)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		187.546,10 zł
3) odpis na ZFŚS		7.703,09 zł
4)wpłaty na PFRON		7.147,02 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		4.172,45 zł
• ubrania robocze	2.874,59 zł	
• worki na śmieci, narzędzia	1.212,99 zł	

• napoje	84,87 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		822,00 zł
• badania okresowe pracowników	822,00 zł	

2. realizacja projektów finansowanych ze środków UE Program POKL
238.480,46 zł w tym:

- „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” 220.873,46 zł
- Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo” 17.607,00 zł

Wydatki majątkowe 156.000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu jst | 156.000,00 zł |
| • na uruchomienie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. | |

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 189.220,56 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. realizacja projektu „Pobudka –obudź swój potencjał” | 121.611,77 zł |
| finansowana ze środków: | |

- własnych 12.841,30 zł
- budżetu państwa 5.438,52 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego(UE) 103.331,95 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) | 12.000,00 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 82.124,39 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 1.999,19 zł |
| 4) zakup usług pozostałych | 21.737,63 zł |
| 5) podróże służbowe krajowe | 3.603,14 zł |
| 6) różne opłaty i składki(ubezpieczenie uczestników projektu) | 147,42 zł |

2. realizacja projektu „GPS dla rodziny” 55.073,89 zł finansowana ze środków:

- budżetu państwa 8.261,08 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego(UE) 46.812,81 zł.

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44.663,40 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 4.311,78 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 2.798,80 zł |
| 4) podróże służbowe krajowe | 2.501,91 zł |
| 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 570,00 zł |
| 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu) | 228,00 zł |

3. Pozostała działalność (finansowane ze środków własnych)	12.534,90 zł
---	--------------

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.920,32 zł
2) odpis na ZFŚS	2.005,54 zł.
3) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	609,04 zł

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 103.792,15 zł

(co stanowi 0.4 %wydatków gminy, 61,7 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 103.792,15 zł

1. 85415- Pomoc materialna dla uczniów 103.792,15 zł

Finansowano stypendia i inne formy pomocy uczniom, z tego 34.348,15 zł stanowią środki z budżetu państwa, 69.444,00 zł środki własne .

Sfinansowano wypłaty

- stypendia socjalne 43.514,96 zł
- stypendia naukowe 18.482,00 zł
- stypendia artystyczne 750,00 złs

z tego:

1. zadania realizowane przez ZEAS	31.211,40 zł
1) stypendia dla uczniów	19.832,00 zł
– stypendia naukowe	18.482,00 zł
– stypendia artystyczne	1.350,00 zł
2) inne formy pomocy dla uczniów	11.379,40 zł
– wyprawka szkolna	11.379,40 zł
2. zadania realizowane przez GOPS	72.580,75 zł
1) stypendia dla uczniów	72.580,75 zł

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

2.859.797,43 zł

(co stanowi 4,3 %wydatków gminy, 62,8 % realizacji planu))

Wydatki bieżące 1.918.967,12 zł

Wydatki majątkowe 940.830,31 zł

1.90002 - Gospodarka odpadami 956.079,44 zł

Wydatki bieżące 926.079,44 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	1.980,00 zł
• likwidacja dzikich wysypisk	1.980,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	39.492,41 zł
• zakup sprzętu komputerowego na realizację zadania w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami	39.237,00 zł

• pozostałe zakupy (zakup kluczy do poj.na odpady)	30,42 zł	
• zakup worków na odpady	224,99 zł	
4) zakup usług pozostałych		857.100,94 zł
• prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych	149,04 zł	
• wywóz odpadów z selektywnej zbiórki	49.448,06 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	25.956,03 zł	
• odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych	89.292,98 zł	
• likwidacja dzikich wysypisk	9.900,00 zł	
• opracowanie systemu gospodarki odpadami	9.000,00 zł	
• utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów	20.736,00 zł	
• opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	652.618,83 zł	
<i>Wydatki majątkowe 30.000,00 zł</i>		
1) wydatki na inwestycje	30.000,00 zł	
• Poprawa jakości oświetlenia w m. Smolećcin - teren przeznaczony pod PSZOK Zadanie zakończone.		30.000,00 zł

2. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 152.971,34 zł

Wydatki bieżące 152.971,34 zł

1) przekazano dotację celową na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		79.200,00 zł
• sprzątanie przystanków autobusowych	79.200,00 zł.	
2) zakup materiałów i wyposażenia		9.301,92 zł
• realizacja projektu „Segreguje mama, tata, brat segreguje cały świat”	9.301,92 zł	
3) zakup usług pozostałych		47.399,42 zł
• wywóz odpadów	26.942,95 zł	
• realizacja projektu „Segreguje mama, tata, brat segreguje cały świat”	20.456,47 zł	
4) różne opłaty i składki		270,00 zł
5) opłaty na rzecz budżetów jst		16.800,00 zł
• opłata za odpady komunalne	16.800,00 zł	

3. 90004- Utrzymanie zieleni w gminie 510.805,87 zł

Wydatki bieżące 65.220,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia		50.513,63 zł
• zakup drzewek i krzewów	4.814,76 zł	
• materiały do pielęgnacji zieleni i zakup części do kos, samochodu , traktorku przeznaczonych do koszenia terenów zielonych	9.121,44 zł	
• zakup kos spalinowych, odkurzacza do liści	19.978,00 zł	
• zakup paliwa, oleju do kos, traktorku, samochodu	16.599,43 zł	

2) zakup usług pozostałych		14.706,37 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni (wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych).	6.263,88 zł	
• naprawa kosiarek, samochodu	5.736,49 zł	
• inwentaryzacja dendrologiczna (drzewostan dla sąsiedztwa drogi położonej w Pargowie 1.845,00 zł	1.845,00 zł	
• kosztorys i przedmiar robót pielęgnacji i wycinki drzew w Siadle Dolnym, Pargowie, Karwowie	861,00 zł	

Wydatki majątkowe 445.585,87 zł

1) wydatki na inwestycje obejmują zadania		437.960,87 zł
--	--	---------------

- 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 49.111,50 zł
Zadanie zakończone.
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku 49.656,86 zł
Zadanie zakończone
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach 104.876,67 zł
Zadanie zakończone.
- Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle
Górnym 98.540,80 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale finansowym
środków z UE 57.893,00 zł.

2) zakupy inwestycyjne dokonano zakupu		7.625,00 zł
---	--	-------------

- traktorka do koszenia trawy 7.625,00 zł.

5. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 17.091,00 zł

Wydatki bieżące 17.091,00 zł

1) zakup usług pozostałych		17.091,00 zł
• wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Smoleńcinie	12.441,60 zł	
• badanie próbek odcieków i wód ze składowiska	4.649,40 zł.	

5. 90013 - Schroniska dla zwierząt 553.096,19 zł

Wydatki bieżące 122.875,20 zł

1) Dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Tab. Nr 5)		103.352,40 zł
• dotacja dla Gminy Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Gmina ponosi 30 % kosztów utrzymania schroniska.		
2) zakup usług pozostałych		19.522,80 zł
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt	19.522,80 zł	

Wydatki majątkowe 430.220,99 zł

1) wydatki inwestycyjne	430.220,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla Gminy Dobra dot. zadania pn. "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt". realizowanego od 2008 r. przez Gminę Dobra na podstawie zawartego porozumienia. Obiekt oddany do użytku. 	430.220,99 zł

6. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg **530.955,87 zł**

Wydatki bieżące 517.190,75 zł

1) energia		302.174,12 zł
2) zakup usług pozostałych		215.016,63 zł
<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja punktów świetlnych 	204.857,15 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • świąteczna usługa oświetleniowa (demontaż ozdób świątecznych) 	5.159,48 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja przetargowa dot. zakupu energii elektrycznej 	5.000,00 zł.	

Wydatki majątkowe 13.765,12 zł

1) wydatki inwestycyjne		13.765,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa oświetlenia ulicznego w m. Pargowo gmina Kołbaskowo – Zadanie zakończone. 		11.930,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym W opracowaniu dokumentacja projektowa. 		1.834,42 zł

7. 90095- Pozostała działalność **138.797,72 zł**

Wydatki bieżące 117.539,39 zł

Wydatki majątkowe 21.258,33 zł

<i>-Place zabaw</i>		<i>114.584,95 zł</i>
<i>Wydatki bieżące 98.409,60 zł</i>		
1) zakup materiałów i wyposażenia		68.108,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup ławek na place zabaw 	4.106,98 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup urządzeń zabawowych 	63.775,88 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów budowlanych 	225,40 zł	
2) zakup usług pozostałych		25.218,36 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wywóz odpadów 	1.205,30 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • przeglądy i naprawy urządzeń zabawowych 	10.750,20 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • ogrodzenia 	11.004,86 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup i montaż urządzeń sprawnościowych (środki sołectwa Warzymice) 	2.258,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe 21.258,33 zł</i>		
1) wydatki inwestycyjne		16.175,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa przyłącza do placu zabaw w Będargowie – Zadanie zakończone 	6.724,94 zł	

• Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	4.719,17 zł	
– Zadanie zakończone		
• Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	4.731,24 zł	
– Zadanie zakończono.		
2) zakupy inwestycyjne		5.082,98 zł
• Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	5.082,98 zł	
<i>- Pozostałe</i>		24.212,77 zł
<i>Wydatki bieżące 19.129,79 zł.</i>		
1) zakup materiałów i wyposażenia		21.793,35 zł
• tablice, naklejki informacyjne	1.200,79 zł	
• zakup materiałów budowlanych	5.790,74 zł	
• zakup gablot wolnostojących	14.801,82 zł	
2) zakup usług pozostałych		1.584,42 zł
• transport i montaż tablic, gablot	1.034,43 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

2.213.270,64 zł

(co stanowi 1,9 % wydatków gminy, 83,6 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 672.781,69 zł

Wydatki majątkowe 1.540.488,95 zł

1. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 1.836.033,47 zł

Wydatki bieżące 295.544,52 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		134.864,43 zł
• wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	134.864,43 zł	
2) odpis na ZFŚS		2.187,86 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		69.060,70 zł
• zakup opału	11.964,12 zł	
• środki czystości	207,93 zł	
• sprzęt świetlicowy	52.813,84 zł	
• materiały biurowe, plastyczne	2.993,40 zł	
• pozostałe zakupy	1.081,41 zł	
4) energia, woda, gaz		56.626,82 zł
• energia	33.987,84 zł	
• woda	2.083,25 zł	

• gaz	20.555,73 zł	
5) zakup usług remontowych		738,00 zł
• elektryczne świetlice w Przecławiu	738,00 zł	
6) zakup usług pozostałych		29.502,58 zł
• wywóz odpadów	2.475,20 zł	
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przecław, Kamieniec, Bobolin)	17.606,62 zł	
• opłata za ścieki	3.378,02 zł	
• wynajem sali	239,85 zł	
• ochrona obiektu- monitoring	2.738,80 zł	
• przegląd i ładowanie gasnic	778,59 zł	
• ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego – świetlica w Przecławiu	700,00 zł	
• montaż drzwi świetlica Siadło Górne	1.250,00 zł	
• pozostałe usługi	335,50 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.251,63 zł
8) różne opłaty i składki		137,50 zł
• ubezpieczenie mienia	137,50 zł	
9) opłaty na rzecz budżetów jst		1.175,00 zł
<i>Wydatki majątkowe 1.540.488,95 zł</i>		
1) wydatki inwestycyjne		1.540.488,95 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	630.000,00 zł	
- Obiekt oddany do użytku..		
• Przebudowa świetlicy w Bobolinie	220.872,12 zł	
- Obiekt oddany do użytku.		
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	53.505,00 zł	
- Opracowano koncepcję i harmonogram realizacji zadania.		
• Budowa świetlicy w Barnisławiu	2.214,00 zł	
- Zadanie w realizacji termin zakończenia XI/2014 r.		

2. 92116 - Biblioteka 248.000,00 zł

Wydatki bieżące 248.000,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.

3. 92120 - ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 53.976,50 zł

Wydatki bieżące 53.976,50 zł

- 1) przekazano dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 30.000,00 zł
- Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego kościoła

w Będargowie i Bobolinie.

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.278,00 zł
3) zakup usług	14.698,50 zł
• Wydatki niewygasające na wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	14.698,50 zł.

4. 92195 - Pozostała działalność **75.260,67 zł**

Wydatki bieżące 75.260,67 zł

z tego:

- Dożynki Gminne 38.081,77 zł
- Festyn Historyczny 15.072,00 zł
- Przegląd Małych Form Artystycznych 6.832,12 zł
- Konkurs palmowy 2.100,10 zł
- Nagrody w konkursach, materiały plastyczne 3.734,58 zł
- Wydatki jednostek pomocniczych (tab. Nr 6) 8.817,12 zł
 - Sołectwo Ostoja impreza mikołajkowa ,wynajem sali 1.359,78 zł
 - Sołectwo Barnisław impreza Mikołajkowa 579,08 zł
 - Sołectwo Warnik zakup paczek 378,30 zł
 - Sołectwo Będargowo zakup art. na festyn 627,73 zł
 - Sołectwo Bobolin wyjazd do teatru 330,00 zł
 - Sołectwo Karwowo dożynki 283,96 zł
 - Sołectwo Moczyły zakup materiałów do odnowy wiaty 310,00 zł
 - Sołectwo Siadło Górne Dzień Dziecka 389,97 zł
 - Sołectwo Smolećcin wyposażenie świetlicy wiejskiej 294,98 zł
 - Sołectwo Stobno wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.045,67 zł
 - Sołectwo Warzymice art. żywnościowe i reklamowe 1,874,63
 - Sołectwo Warzymice wynajem kabiny 163,02 zł
 - Sołectwo Kołbaskowo grzybobranie 1.180,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe	4.436,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	21.915,35 zł
3) zakup usług pozostałych	48.909,32 zł.

XVII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **515.160,57 zł**

(co stanowi 1,2 %wydatków gminy, 88,8 % realizacji planu)

Wydatki bieżące 503.931,08 zł

Wydatki majątkowe 11.229,49 zł

1.92601 - Obiekty sportowe **136.512,58 zł**

Wydatki bieżące 132.232,59 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.830,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	16.196,00 zł
• ławek	4.045,52 zł
• środków czystości	724,88 zł
• sprzętu ORLIKI	1.554,59 zł
• stołów piwnych (Kamieniec, Siadło Dolne)	2.872,80 zł
• wyposażenie boiska w m. Warnik	6.869,99 zł

• pozostałe zakupy	128,22 zł.	
3) energia, woda, gaz		5.806,72 zł
• energia	5.450,07 zł	
• woda	356,65 zł	
4) zakup usług pozostałych		54.734,87 zł
• zakup i montaż piłko chwyków na boisku ORLIK w Bedargowie	13.499,25 zł	
• konserwacja nawierzchni (ORLIKI 15.776,20 zł, boisko Pargowo (trawnik) 23.328,00 zł)	39.104,20 zł	
• wywóz nieczystości	2.056,42 zł	
• usługi transportowe	75,00 zł	
5) opłaty na rzecz budżetów jst		665,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.279,99 zł</i>	
1) zakupy inwestycyjne		4.279,99 zł
• zakup bramek na boisko	4.279,99 zł.	

2.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 342.000,00 zł

Wydatki bieżące 342,000,00 zł

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 342.000,00 zł.

3.92695 - Pozostała działalność 36.647,99 zł

Wydatki bieżące 29.698,49 zł

w tym:

1) nagrody (stypendia)		9.750,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		5.799,84 zł
• zakup pucharów, statuetek, medali, art. spoż.	5.799,84 zł	
3) zakup usług pozostałych		14.148,65 zł
• usługi sanitarne, medyczne, przygotowanie posiłku, obsługa techniczna imprez sportowych	8.628,65 zł.	
• przeniesienie elementów siłowni przy świetlicy w Przeclawiu na plac przy SP w Przeclawiu	4.920,00 zł	
• pozostałe usługi	600,00 zł.	

Wydatki majątkowe 6.949,50

1) zakupy inwestycyjne 6.949,50 zł
dokonano

- zakupu i montaż urządzeń na siłowni (sołectwo Warzymice) 6.949,50 zł.

Wynik finansowy budżetu

Na 31.12.2013 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 997.166,54 na co składają się uzyskane dochody na poziomie 44.201.393,42 zł i wykonane wydatki w wysokości 43.204.226,88 zł. Uwzględniając posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.267.610,00 zł na koniec

2013 r. osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 6.264.776,54 zł.

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

(dochody bieżące – wydatki bieżące)	7.280.490,44 zł
(dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 6.283.323,90 zł
Wynik ogółem	997.166,54 zł

Przychody (Tab. Nr 3)

Na zrealizowane przychody w wysokości **10.234.564,59 zł** (Tab. Nr 3) składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.267.610,00 zł i pożyczki w kwocie 4.966.954,59 zł w tym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 2.484.376,37 zł.

Obsługa długu (Tab. Nr 2)

Wydatki z tyt. obsługi długu obejmują wydatki z tyt. oprocentowania zaciągniętych pożyczek. W 2013 r. wynoszą 33.653,42 zł co stanowi 0,08 % wydatków ogółem i wchodzi w koszty realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na 31 grudnia 2013 r. to kwota **6.848.130,83 zł** z tyt.

- pożyczek 4.966.954,59 zł, z tego 2.484.376,37 zł spłacone zostanie w 2014 r. dotacją przyznaną na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu*” realizowane z udziałem środków z UE.
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i z tyt. dostaw dóbr i usług 1.881.176,24 zł

Należności gminy na 31 grudnia 2013 r. to kwota **16.214.400,38 zł** z tego:

- wymagalne 2.987.550,11 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 1.875.288,37 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku 11.351.561,90 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (Tab. Nr 8)

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

1. Szkoła Podstawowa w Przeclawiu

1) Szkoły podstawowe

- Stan środków pieniężnych na początku roku 0
- Przychody 71.129,56 zł uzyskano
 - z tytułu wpłaty za obiady 71.129,56 zł
- wydatki 71.129,56 zł przeznaczono na:
 - zakup obiadów 66.156,00 zł
 - wpłatę do budżetu 4.973,56 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

2) Inne formy wychowania przedszkolnego

- Stan środków pieniężnych na początku roku 0
- Przychody 89.020,93 zł uzyskano
 - wpłaty za obiady 88.973,49 zł
 - odsetki od środków na rach-ku bankowym 47,44 zł
- wydatki 89.020,93 zł przeznaczono na:
 - zakup obiadów 88.368,99 zł
 - wpłatę do budżetu 651,94 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

2. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

1) Przedszkola

- Stan środków pieniężnych na początku roku 0
- Przychody 104.682,10 zł uzyskano
 - wpłaty za wyżywienie 104.640,40 zł
 - odsetki od środków na rach-ku bankowym 41,70 zł
- wydatki 104.682,10 zł przeznaczono na:
 - zakup żywności 98.493,48 zł
 - wpłatę do budżetu 6.188,62 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

2) Stołówki szkolne

- Stan środków pieniężnych na początku roku 0
- Przychody 76.158,39 zł uzyskano
 - wpłaty za obiady 76.056,60 zł
 - odsetki od środków na rach-ku bankowym 101,79 zł
- wydatki 76.158,39 zł przeznaczono na:
 - zakup żywności 71.507,80 zł
 - wpłatę do budżetu 4.650,59 zł

- stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

3. Szkoła Podstawowa w Będargowie

1) Szkoły podstawowe

- Stan środków pieniężnych na początku roku 1.139,20 zł
- Przychody 45.979,32 zł uzyskano
 - wpłaty za obiady 45.979,32 zł
- wydatki 47.118,52 zł przeznaczono na:
 - zakup obiadów 46.272,80 zł
 - wpłatę do budżetu 845,72 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

2) Inne formy wychowania przedszkolnego

- Stan środków pieniężnych na początku roku 0
- Przychody 17.916,94 zł uzyskano
 - wpłaty za obiady 17.901,08 zł
 - odsetki od środków na rach-ku bankowym 15,86 zł
- wydatki 17.916,94 zł przeznaczono na:
 - zakup obiadów 17.751,08 zł
 - wpłatę do budżetu 165,86 zł

stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

4. Publiczne Gimnazjum

1) Publiczne Gimnazjum

- Stan środków pieniężnych na początku roku 0
- Przychody 33.996,08 zł uzyskano
 - wpłaty za obiady 33.992,40 zł
 - odsetki od środków na rach-ku bankowym 3,68 zł
- wydatki 33.996,08 zł przeznaczono na:
 - zakup obiadów 33.992,40 zł
 - wpłatę do budżetu 3,68 zł

stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. 0

Samorządowy zakład budżetowy

W 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 4.287.879,05 zł

z następujących źródeł:

- z budżetu gminy dotacje 83.552,55 zł
 - przedmiotowe 55.391,55 zł
 - celowa na inwestycję „ Dostawa i wdrożenie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy 28.161,00 zł”.

- wpływy ze świadczonych usług tj. wpływy za wodę i ścieki 4.121.060,37 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35.900,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.600,00 zł,
 - wpływy z odsetek 15.650,47 zł 97,82 % realizacji planu,
 - różne dochody i inne zwiększenia 30.115,66 zł.
3. wykazał koszty i obciążenia na kwotę 4.002.084,10 zł planu z tego:
- Koszty bieżące 3.361.710,34 zł*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.756.065,31 zł
 - odpis na ZFŚS 28.442,12 zł
 - wpłaty na PFRON 9.832,00 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.160,72 zł
(zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie)
 - zakup materiałów i wyposażenia 240.489,06 zł
 - środki czystości, 2.999,94 zł,
 - wyposażenie biura 19.772,78 zł
 - materiały biurowe, druki 12.338,02 zł
 - zakup paliwa do samochodów 38.953,90 zł
 - oleju opałowego 45.200,18 zł
 - artykuły konserwatorskie na ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków, części zamienne 23.747,61 zł
 - zakup wyposażenia technicznego 7.825,37 zł
 - naprawy i remonty 17.441,12 zł
 - akcesoria samochodowe 2.580,59 zł
 - prenumerata czasopism 6.525,28 zł
 - zakup pomp i pozostałych akcesoriów 13.392,60 zł
 - chemia do wody 41.229,80 zł
 - sprzęt p/poż. 434,00 zł
 - artykuły komputerowe 8.047,87 zł.
 - zakup energii, wody, 701.817,01 zł
 - zakup energii elektrycznej(ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, przepompownie) 679.664,26 zł
 - obiekt Rosówek 12.372,55 zł
 - ujęcie wody Przeclaw (zakup wody od ZWIK Szczecin) 9.780,20 zł
 - zakup usług remontowych 59.180,28 zł,
 - naprawy i regeneracje pomp, konserwacje 53.778,88 zł
 - naprawy wiat przystankowych , awarie w obiektach gminnych finansowane z dotacji przedmiotowej 5.401,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1.411,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 414.362,68 zł
 - pocztowe 20.869,45 zł
 - informatyczne 24.954,54 zł
 - aktualizacja programów komputerowych 5.016,21 zł
 - weryfikacje cenowe pomp 8.000,00 zł
 - prawnicze 30.000,00 zł

– BHP	8.710,80 zł	
– ochrona obiektu	7.150,00 zł	
– wywóz nieczystości	15.184,20 zł	
– usługi transportowe	5.905,19 zł	
– wymiany wodomierzy	19.516,20 zł	
– asenizacyjna	9.360,00 zł	
– badanie osadów ściekowych i wody	14.425,20 zł	
– zagospodarowanie osadów ściekowych	150.626,59 zł	
– dostęp do LEXA i serwisów informacyjnych	6.525,28 zł	
– dostęp do KRD	3.000,00 zł	
– montaż hydrantu p/poż w Przeclawiu	4.900,00 zł	
– usługi koparko ładowarką	8.422,70 zł	
– pozostałe usługi	21.806,17 zł	
– usługi finansowane z dotacji przedmiotowej	49.990,15 zł	
• zakup usług dostępu do sieci internet		1.572,11 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5.763,69 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.006,35 zł
• podróże służbowe krajowe		1.241,04 zł
• różne opłaty i składki		120.255,97 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.327,03 zł	
– podatek od środków transportowych	1.462,00 zł	
– opłata za korzystanie ze środowiska	82.613,00 zł	
– ubezpieczenie	13.951,35 zł	
– dozór techniczny urządzeń, pozostałe opłaty	9.970,90 zł	
– opłata za przejście rurociągu	3.931,69 zł	
• opłaty na rzecz jst		822,00 zł
• szkolenia		7.289,00 zł
Koszty majątkowe 182.459,32 zł		
• wydatki inwestycyjne		77.396,00 zł
➤ z otrzymanej z gminy dotacji celowej		28.161,00 zł
– Dostawa i wdrożenie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy	28.161,00 zł	
➤ z środków własnych przedsiębiorstwa		49.235,00 zł
– Trafostacja Przeclaw (usługa geodezyjna, opłata przyłączeniowa projekt instalacji elektrycznych, przyłączenie)	47.275,00 zł	
– Modernizacja systemu alarmowego na Rosówku	1.960,00 zł	
• zakupy inwestycyjne		105.063,32 zł
– zakup przyrządu do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych	6.392,00 zł	
– zakup pomp	89.591,94 zł	
– zakup licencji	3.595,00 zł	
– zakup wirnika do pompy	5.484,38 zł	
4. Wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków		218.016,16 zł

5. Obciążenia	239.898,28 zł
• podatek dochodowy	152.529,00 zł
• inne zmniejszenia	36.428,62 zł
• środki własne na inwestycje	50.940,66 zł

Kołbaskowo 28.03.2014 r.