

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r.

Budżet gminy Kołbaskowo na 2014 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 49.833.713,00 zł, a po stronie wydatków 55.988.003,40 zł.

W toku realizacji budżetu dochody wzrosły o kwotę 2.606.192,17 zł a wydatki 4.272.734,17 zł.

W zakresie dochodów:

1. Dochody bieżące wzrosły o 1.269.054,67 zł

z tego:

1) Zwiększono dotacje celowe dla gminy o kwotę 1.222.867,67 zł

z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa 1.063.851,67 zł

– na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej w wys. 233.505,67 zł

– na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 830.346,00 zł

b/ w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE 159.016,00 zł

2) Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 144.936,00 zł

3) Zwiększono dochody własne 191.123,00 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o 1.337.137,50 zł

z tego:

1) zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży majątku gminy o 120.000,00 zł,

2) dokonano zwiększenia dotacji i środków na inwestycje o 1.217.137,50 zł

a/ z UE 191.951,00 zł

b/ z budżetu państwa 1.025.186,50 zł.

W zakresie wydatków:

1. wydatki bieżące wzrosły o 1.161.653,06 zł

Wzrost wydatków bieżących wiąże się głównie z realizacją zadań własnych których źródłem finansowania są środki własne i dotacja z budżetu państwa oraz realizacją zadań zleconych dotowanych w całości przez budżet państwa.

2. wydatki majątkowe o 3.111.081,11 zł

i dotyczyły zmian w nakładach do poniesienia w 2014 r. na zadaniach już realizowanych jak też wprowadzenia nowych zadań.

Po zmianach na 30.06.2014 r.:

- Plan dochodów wynosi **52.439.905,17 zł**
- Plan wydatków wynosi **60.260.737,57 zł.**

Niedobór w kwocie **7.820.832,40 zł** sfinansowany zostanie:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł
- wolnymi środkami 3.663.410,45 zł
- pożyczką 1.258.019,41 zł

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **23.249.816,91 zł** co stanowi **44,3 %** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 21.057.117,84 zł
Stanowią 90,6 % wpływów ogółem, 51,8 % realizacji planu
- dochody majątkowe 2.192.699,07 zł
stanowią 9,4 % wpływów ogółem, 18,6 % realizacji planu

1. Dochody bieżące 21.057.117,84 zł (Tab. Nr 1)

W strukturze dochodów bieżących budżetu gminy udział z poszczególnych źródeł dochodów stanowią:

- dochody własne (podatki i opłaty) 8.920.847,45 zł 42,4 %
- subwencje 4.559.956,00 zł 21,7 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego 4.999.235,31 zł 23,7 %
- dotacje 2.577.079,08 zł 12,2 %

Dochody własne to głównie podatki i opłaty lokalne zrealizowane w wysokości 8.920.847,45 zł i są to wpływy:

1) podatki: 6.014.166,59 zł
stanowią 25,9 % wpływów ogółem, 28,6 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 4.753.428,35 zł 47,9 % planu
- rolnego 687.241,22 zł 63,1 % planu
- leśnego 7.859,80 zł 61,1 % planu
- opłacanego w formie karty podatkowej 4.728,25 zł 26,3 % planu
- od spadków i darowizn 20.555,00 zł 411,1 % planu
- od środków transportowych 165.980,97 zł 40,5 % planu
- od czynności cywilno-prawnych 374.373,00 zł 52,4 % planu

2) opłaty 1.894.066,70 zł
stanowią 8,1 % wpływów ogółem, 9 % dochodów bieżących

- targowej 8.994,00 zł 45,0 % planu
- skarbowej 14.101,40 zł 14,1 % planu
- adiacenckiej 23.563,32 zł 23,6 % planu

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 447.634,03 zł 68,9 % planu
- za zajęcie pasa drogowego 104.177,97 zł 119,7 % planu
- opłata planistyczna (zwrot) -3.720,60 zł 37,2 % planu
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.299.316,58 zł 56,6 % planu

3) pozostałe dochody własne 1.012.614,16 zł

(stanowią 4,4 % wpływów ogółem, 4,8 % dochodów bieżących)

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 63.418,88 zł
- pozostałe odsetki 115.995,65 zł
- wpływy z usług (opłaty cmentarne) 2.809,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 6.161,96 zł
- wpływy z dzierżawy najmu (gruntów, lokali) 321.057,25 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości 14.131,98 zł
- wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 25.343,99 zł
- opłata produktowa 1.728,84 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punkcie przedszkolnym w Przeclawiu 53.691,80 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie) 59.776,42 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 5.897,70 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 1.650,00 zł
- środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 95.369,98 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 91.295,87 zł
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 154.284,84 zł

Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota

4.999.235,31 zł (co stanowi 21,5 % wpływów ogółem i 44,8 % realizacji planu))

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.874.322,00 zł 44,3 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 124.913,31 zł 83,3 % planu

Ustalona w wysokości 7.435.540,00 zł subwencje dla gminy zrealizowano w kwocie **4.559.956,00 zł** (co stanowi 19,6 % wpływów ogółem i 61,3 % realizacji planu) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważące 68.292,00 zł 50,0 % planu
- oświatowej 4.491.664,00 zł 61,5 % planu

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **2.577.079,08 zł** (co stanowi 11,1 % wpływów ogółem i 52,1 % realizacji planu) przypada na:

1. dotacje celowe z budżetu państwa 2.168.735,10 zł

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

zał. Nr 4)) 1.272.671,10 zł 55,4 % planu

na :

- opiekę społeczną 1.017.887,39 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 42.105,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 900,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 17.181,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 194.597,71 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

gminy 896.064,00 zł 54,8 % planu

- opieki społecznej 490.283,00 zł
- pomocy socjalnej dla uczniów 51.853,00 zł
- wychowania przedszkolnego 353.928,00 zł

2. na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia

(zał. Nr 5): 293.814,43 zł 34,9 % planu

na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo.

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE

114.529,55 zł 66,5 % planu
(stanowią 0,5 % wpływów bieżących)

otrzymane z:

- Programu POKL 112.029,55 zł na realizację projektów:
 - a) „GPS dla rodziny” 59.000,00 zł,
 - b) „Pobudka obudz swój potencjał „ 53.029,55 zł
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 2.500,00 zł na realizację Programu” Na własne konto” w Gimnazjum w Przecławiu.

2. Dochody majątkowe 2.192.699,07 zł (Tab. Nr 1)

(co stanowi 9,4 % dochodów ogółem 18,6 % realizacji planu).

Na dochody majątkowe składają się :

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 2.109.806,07 zł

(co stanowi 96,2 % dochodów majątkowych ,a 9,1 % dochodów ogółem).

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.959.100,05 zł,
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 18.706,02 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 132.000,00 zł.

2) Dotacje i środki na inwestycje 82.893,00 zł

w tym:

(co stanowi 3,8 % dochodów majątkowych ,a 0,4 % dochodów ogółem).

1. Środki z UE 82.893,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym 57.893,00 zł
 - Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 25.000,00 zł

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 1 i 4.

Skutki udzielonych w I półroczu 2014 r. ulg i zwolnień to kwota 1.799.863,74 zł w tym:

1. obniżenia górnych stawek podatków 1.789.733,70 zł,
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
10.130,04 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2014 r. wydatki zrealizowano w wysokości 22.328.714,60 zł co stanowi 37,1 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 17.684.989,04 zł
co stanowi 79,2 % wydatków ogółem, 46,0 % realizacji planu
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 15) 4.643.725,56 zł
stanowią 20,8 % wydatków ogółem, 21,3 % realizacji planu.

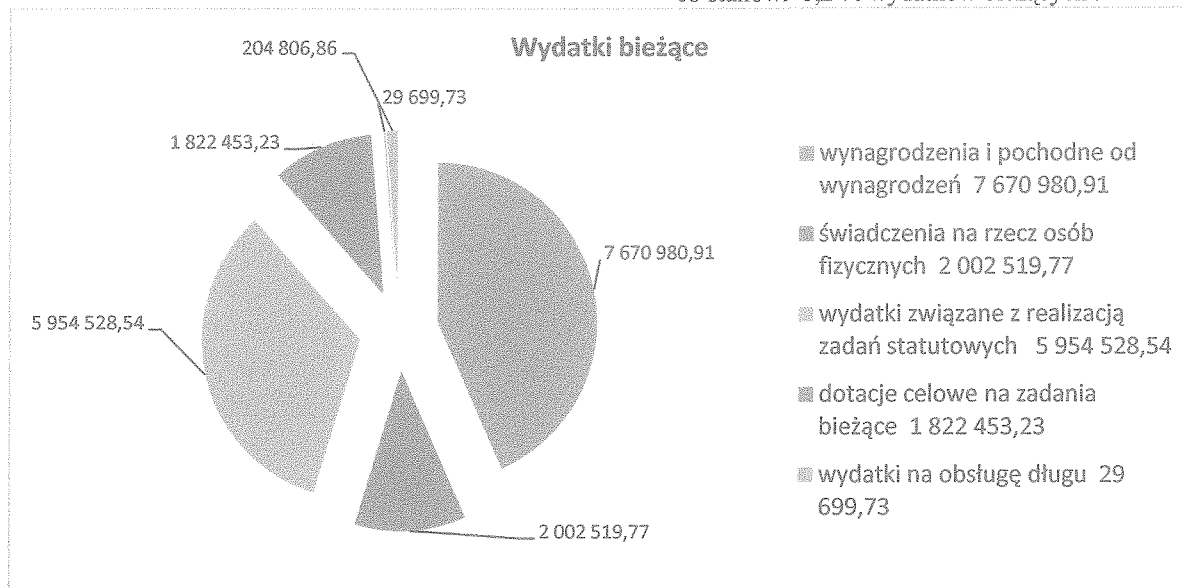
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

1. Zadania własne 16.441.201,13 zł
co stanowi 93,0 % wydatków bieżących
2. Zadania zlecone (Tab. Nr 4) 1.243.787,91 zł
co stanowi 7,0 % wydatków bieżących

W ramach wydatków bieżących finansowano (Tab. Nr 2) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.670.980,91 zł
co stanowi 43,4 % wydatków bieżących
z czego 4.914.462,63 zł 64,1 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.002.519,77 zł
co stanowi 11,3 % wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

- | | |
|---|---------------------------------------|
| | 5.954.528,54 zł |
| | co stanowi 33,7 % wydatków bieżących |
| - dotacje celowe na zadania bieżące | 1.822.453,23 zł |
| | co stanowi 10,3 % wydatków bieżących |
| - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 204.806,86 zł |
| | co stanowi 1,2 % wydatków bieżących . |
| - wydatki na obsługę długu | 29.699,73 zł |
| | co stanowi 0,2 % wydatków bieżących . |



Wydatki majątkowe (Tab. Nr 12) wyniosły 4.643.725,56 zł .

Na wydatki majątkowe składają się :

- | | |
|--|-----------------|
| - inwestycje | 4.527.462,25 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 110.314,31 zł |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 5.949,00 zł |

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

Poniesione w I półroczu br. wydatki majątkowe finansują zadania :

Wydatki na inwestycje:

1. Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław 332.732,43 zł
- inwestycja zakończona.
2. Budowa sieci wodociągowej de 160 PE do zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo 10.980,00 zł
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano projekt budowlany, podpisano umowę z wykonawcą.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo 4.779,78 zł
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą.
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne 19.680,00 zł
- opracowano dokumentację projektową.
5. Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek 29.008,99 zł
- opracowano dokumentację projektową.
6. Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przeclaw 17.564,40 zł
- opracowano dokumentację projektową.
7. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył 72.101,00 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski.
8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu 1.573.430,33
- zadanie inwestycyjne zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
9. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw 10.000,00 zł
- opracowano raport oddziaływania na środowisko.
10. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne 307,50 zł
- ogłoszono przetarg na wykonawcę robót.
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 769.209,88 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono nadzór autorski i roboty budowlane.
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 17.675,10 zł
- opracowano dokumentację projektową.
13. Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 968.693,35 zł
- inwestycje w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór autorski.
14. Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno 160.584,99 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane.
15. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek 7.995,00 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono koszty związane z przygotowaniem przetargu.
16. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek 13.844,88 zł
- inwestycja w trakcie realizacji.
17. Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/13 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu 5.043,00 zł

- inwestycja zakończona ,poniesione koszty sfinansowano w II półroczu br.
- 18. Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 87.423,81 zł
- inwestycja zakończona.
- 19. Budowa świetlicy wiejskiej w Barniławiu 422.144,88 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: opłacono roboty budowlane,
- 20. Montaż systemu alarmowego w Stobnie 4.262,93 zł
- inwestycja zakończona.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

1. Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	20.940,00 zł
2. Zakup i montaż stolika betonowego f. sołecki Karwowo	8.500,00 zł
3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołecki Ostoja	3.650,00 zł
4. Zakup i montaż kosiarki samojezdnej f. sołecki Pargowo	7.999,99 zł
5. Sprzęt grający f. sołecki Kamieniec	6.799,00 zł
6. Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Przeclawiu	58.775,32 zł
7. Zakup i montaż urządzeń na boisko f. sołecki Ostoja	3.650,00 zł

Dotacje celowe:

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:
 - dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosi w wysokości 5.949,00 zł.

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 4-12.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.455.022,44 zł
(co stanowi 11,0 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 373.805,51 zł
 Wydatki majątkowe 2.081.216,93 zł

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne 148.000,38 zł

Wydatki bieżące 148.000,38 zł

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 148.000,38 zł
 - udrożnienie ciekłu stanowiącego rów wraz z przepustem przecinającego drogę Kurów-Przeclaw 7.936,00 zł,
 - konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku Przeclaw Ustowo 137.564,38 zł,
 - konserwacja rowu melioracyjnego w m. Bedargowo 2.500,00 zł.

Rozdz.01010- Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 2.093.048,43 zł

Wydatki bieżące 11.831,50 zł

w tym:

- 1) różne opłaty i składki 11.831,50 zł
- ubezpieczenie i rejestracja WUKO 11.831,50 zł

Wydatki majątkowe 2.081.216,93 zł

- 1) Wydatki na inwestycje 2.060.276,93 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przeclaw 332.732,43 zł
- inwestycja zakończona.
- Budowa sieci wodociągowej de 160 PE do zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo 10.980,00 zł,
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano projekt budowlany, podpisano umowę z wykonawcą.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo 4.779,78 zł
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne 19.680,00 zł
- opracowano dokumentację projektową.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek 29.008,99 zł
- opracowano dokumentację projektową.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przeclaw 17.564,40 zł
- opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył 72.101,00 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu 1.573.430,33 zł
- zadanie inwestycyjne zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków UE.

- 2) zakupy inwestycyjne 20.940,00 zł

- Zakup sieci wodociągowych i sanitarnych 20.940,00 zł.

Rozdz.01030 - Izby rolnicze 13.666,80 zł

Wydatki bieżące 13.666,80 zł

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

Rozdz. 01095- Pozostała działalność 200.306,83 zł

Wydatki bieżące 200.306,83 zł

w tym:

zadania zleczone 194.597,71 zł

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne 513,39 zł
- 2) składki na fundusz pracy 73,55 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 3.002,20 zł
- 4) zakup usług pozostałych 226,50 zł

- koszty obsługi realizacji zadania zleconego.
- 5) różne opłaty i składki 190.782,07 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 190.782,07 zł

zadania własne 5.709,12 zł

- 1) zwrot dotacji 3.872,12 zł
- zwrot podatku akcyzowego 3.872,12 zł
- 2) zakup usług pozostałych 1.260,00 zł
- prenumerata „Aktualności Rolniczych” 1.260,00 zł
- 3) odsetki od dotacji 577,00 zł.

Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł
(co stanowi 0,02 % wydatków gminy)

Rozdz.02095-Pozostała działalność 5.000,00 zł

Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność 2.844.555,52 zł
(co stanowi 12,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 918.084,70 zł

Wydatki majątkowe 1.926.470,82 zł

Środki przeznaczono na :

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy 772.723,21 zł

Wydatki bieżące 772.723,21 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina 697.194,27 zł i innych przewoźników 75.528,94 zł.

Rozdz. 60011 – Drogi krajowe 829,60 zł

Wydatki bieżące 829,60 zł

1) opłaty i składki 829,60 zł

- zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe 2.955,60 zł

Wydatki bieżące 2.955,60 zł

1) różne opłaty i składki 2.955,60 zł

- zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej(kanalizacja, woda)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 1.898.999.54 zł

Wydatki bieżące 133.113,71 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 749,00 zł

• zakup soli	749,00 zł	
2) zakup usług remontowych		92.188,50 zł
• roboty ziemne drogowe polegające na profilowaniu drogi gruntowej z uzupełnieniem frezu i zagęszczeniem w m. Warzymice	9.840,00 zł	
• naprawa ciągu pieszo-rowerowego w m. Przeclaw	67.650,00 zł	
• wycięcie zniszczonej nawierzchni i uzupełnienie ubytków masą bitumiczną w m. Kołbaskowo (przy przystanku)	2.607,60 zł	
• wydatki sołectw	12.090,90 zł	
– sołectwo Siadło Górne utwardzenie drogi gminnej	12.090,90 zł	
3) zakup usług pozostałych		40.176,21 zł
• zimowe utrzymanie dróg	10.562,40 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego(przegląd i wymiana oznakowania)	2.359,80 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	2.739,21 zł	
• montaż słupków, nowych tabliczek	24.514,80 zł	

Wydatki majątkowe 1.765.885,83 zł

1) wydatki inwestycyjne 1.765.885,83 zł

na realizację zadań:

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw 10.000,00 zł
- opracowano raport oddziaływania na środowisko.
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne 307,50 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 769.209,88 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono nadzór autorski i roboty budowlane.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 17.675,10 zł
- opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 968.693,35 zł
- inwestycje w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór autorski.

Rozdz.60095 - Pozostała działalność 169.047,57 zł

Wydatki bieżące 8.462,58 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

1) zakup usług remontowych		5.046,69 zł
• Remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie przystanków).	5.046,69 zł	
2) zakup usług pozostałych		3.415,89 zł
• Wynajem kabin sanitar. na końcowe przystanki	221,34 zł	
• Wymiana rozkładów jazdy na przystankach autob.	3.194,55 zł	

Wydatki majątkowe 160.584,99 zł

1) wydatki inwestycyjne 160.584,99 zł

- Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno 160.584,99 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane.

Dział 630 - Turystyka **51.012,43 zł**
(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 43.017,43 zł
Wydatki majątkowe 7.995,00 zł

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność **51.012,43 zł**

Wydatki bieżące 43.017,43 zł

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | 2.500,00 zł |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | | 200,00 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | | 5.766,86 zł |
| • Zakup koszy ulicznych | 1.599,00 zł | |
| • II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne | 375,03 zł | |
| • W pogoni za Bielikiem | 3.792,83 zł | |
| 4) zakup usług pozostałych | | 34.550,57 zł |
| • II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne | 2.330,85 zł | |
| • W Pogoni za Bielikiem | 25.869,72 zł | |
| • ścieżka dydaktyczna Pargowo nad Odrą
(projekt) | 6.350,00 zł | |

Wydatki majątkowe 7.995,00 zł

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | | 7.995,00 zł |
| • Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek | 7.995,00 zł | |
| - inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono koszty związane z przygotowaniem przetargu. | | |

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **546.483,68 zł**
(co stanowi 2,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 532.638,80 zł
Wydatki majątkowe 13.844,88 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami **387.112,19 zł**

Wydatki bieżące 387.112,19 zł

Na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie wydano 387.112,19 zł w ramach których finansowane były:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1) zakupy usług pozostałych | | 33.780,23 zł |
| • wyceny nieruchomości | 9.470,50 zł | |
| • opłaty notarialne, skarbowe, sądowe | 1.711,34 zł | |
| • ogłoszenia prasowe | 6.262,99 zł | |
| • wypisy z rejestru gruntów | 2.784,00 zł | |
| • kserokopie map | 3.663,00 zł | |
| • czynsz dzierżawny szlak rowerowy | 9.888,40 zł | |
| 2) różne opłaty i składki | | 8.073,26 zł |

• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.073,26 zł	
3) podatek od nieruchomości		343.680,00 zł
• od gruntów i budynków gminnych	343.680,00 zł	
4) pozostałe podatki na rzecz jst		338,70 zł
• podatek leśny	338,70 zł	
5) koszty postępowania sądowego		1.240,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność 159.371,49 zł

Wydatki bieżące 145.526,61 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi
w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		302,40 zł
ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	302,40 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27.236,00 zł
3) odpis na ZFŚS		820,45 zł
4) wpłaty na PFRON		526,44 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		869,18 zł
• zakup środków czystości	666,74 zł	
• materiały do konserwacji urządzeń	202,44 zł	
6) zakup energii		67.235,08 zł
• energia	26.220,81 zł	
• woda	5.060,45 zł	
• gaz	35.953,82 zł	
7) zakup usług remontowych		2.308,54 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	2.113,38 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	195,16 zł	
8) zakup usług pozostałych		31.676,52 zł
• wynagrodzenie za rozliczenie kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej	9.936,55 zł	
• opłata za ścieki	10.413,84 zł	
• konserwacja i serwisy kotłowni gazowych	1.712,37 zł	
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	1.058,00 zł	
• montaż ciepłomierzy Kołbaskowo 87a	29,74 zł	
• ochrona obiektów (monitoring)	574,68 zł	
• konserwacja wykładziny PCV	1.751,34 zł	
• projekt budowlany rozbiórki budynku w Przecławiu (dz.3/155, 3/35)	6.200,00 zł	
9) różne opłaty i składki		8.648,00 zł
• ubezpieczenie mienia	8.648,00 zł	
10) opłaty na rzecz budżetów jst		5.904,00 zł
• wywóz odpadów	5.904,00 zł	

Wydatki majątkowe 13.844,88 zł

1) wydatki inwestycyjne		13.844,88 zł
na realizację zadania pn.		
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania		

budynku służb granicznych na mieszkania komunalne
i socjalne w m. Rosówek Nr 17 13.844,88 zł.
- inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 710- Działalność usługowa **156.219,82 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 156.219,82 zł

Rozdz. 71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kołbaskowo

103.308,80 zł

Wydatki bieżące 103.308,80 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 1.200,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 102.108,80 zł
- zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 82.133,60 zł
 - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 18.302,40 zł
 - ogłoszenia prasowe 1.672,80 zł

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne **37.242,30 zł**

Wydatki bieżące 37.242,30 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 36.842,30 zł
- podziały geodezyjne działek, scalenia 36.842,30 zł

Rozdz. 71035 - Cmentarze **15.668,72 zł**

Wydatki bieżące 15.668,72 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

- 1) zakup energii 295,34 zł
- woda 295,34 zł
- 2) zakup usług pozostałych 13,38 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie 13,38 zł
- 3) opłaty na rzecz budżetów jst 15.360,00 zł
- wywóz odpadów 15.360,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna **2.435.324,80 zł**

(co stanowi 10,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 2.430.281,80 zł

Wydatki majątkowe 5.043,00 zł

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 42.105,00 zł (w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,7 wydatków na administrację publiczną,
- własnych 2.393.219,80 zł co stanowi 98,3% wydatków na administrację publiczną,

Rozdz.75011- W ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie .

Kwota 42.105,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowano wydatki:

Rozdz.75022- Rady Gminy 82.727,58 zł

Wydatki bieżące 82.727,58 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 80.099,51 zł |
| • diety radnych | 80.099,51 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 1.525,47 zł |
| • zakup art. żywnościowych | 742,36 zł |
| • materiały biurowe | 79,00 zł |
| • materiały dekoracyjne | 704,11 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 1.102,60 zł |
| • szkolenia | 1.068,00 zł |
| • dzierżawa sprzętu (woda) | 24,60 zł |
| • pozostałe usługi | 10,00 zł |

Rozdz.75023 - Urzędu Gminy 1.960.229,61 zł

Wydatki bieżące 1.955.186,61 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.235,77 zł |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 1.083,60 zł |
| • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych | 1.670,00 zł |
| • zakup obuwia bhp | 299,51 zł |
| • woda dla pracowników | 182,66 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.571.132,16 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 33.744,99 zł |
| 4) wpłata na PFRON | 27.268,70 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 67.272,23 zł |
| • paliwo, części do samochodu | 9.722,88 zł |
| • materiały biurowe, druki | 9.023,12 zł |
| • czasopisma, książki | 432,40 zł |
| • wyposażenie biura w sprzęt | 6.979,67 zł |
| • kwiaty, krzewy | 260,00 zł |

• środki czystości	4.116,96 zł	
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	639,02 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego	612,84 zł	
• zakup flag	2.207,85 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.817,44 zł	
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22.960,44 zł	
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	320,00 zł	
• materiały budowlane	304,35 zł	
• liczarki do banknotów	2.757,17 zł	
• pozostałe zakupy	435,00 zł	
• pogotowie kasowe	683,09 zł	
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,książek		3.118,11 zł
7) zakup energii		30.406,34 zł
• energia	12.690,62 zł	
• woda	527,10 zł	
• gaz	17.188,62 zł	
8) zakup usług remontowych		195,16 zł
• konserwacja systemu alarmowego	195,16 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		675,00 zł
• badania okresowe pracowników	675,00 zł	
10) zakup usług pozostałych		146.203,19 zł
• opłaty pocztowe	66.843,65 zł	
• usługi grawerskie	30,00 zł	
• usługi serwisowe	7.309,13 zł	
- ksera	4.115,03 zł	
- kotłowni gazowej	1.299,90 zł	
- centrali telefonicznej	1.894,20 zł	
• opłata za ścieki	793,22 zł	
• usługi informatyczne	25.024,55 zł	
• monitoring	369,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputer.	333,33 zł	
• czesne pracowników studiujących	2.762,50 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.997,50 zł	
• wykonanie i montaż zabudowy meblowych	20.500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	674,04 zł	
• opłata RTV	446,10 zł	
• wyrób pieczętek	633,73 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	162,01 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.271,82 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	129,60 zł	
• dzierżawa kontenera na makulaturę	64,80 zł	
• usługi doradcze w zakresie PZP	6.000,00 zł	
• system odpady (aktualizacja oprogramowania i utrzymanie systemu	5.987,88 zł	

• pozostałe usługi (naprawa aparatu fotograficznego, ekspertyza niszczarki, usługi transportowe, dozór techniczny urzędzeń grzewczych).	2.870,33 zł	
11) zakup usług dostępu do sieci internet		9.729,81 zł
• Internet Gmina 4.563,81 zł, dla ZMOKU 5.166,00 zł		
12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3.295,26 zł
13) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12.804,98 zł
14) podróże służbowe krajowe		4.448,58 zł
15) podróże służbowe zagraniczne		91,94 zł
16) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/		20.710,24 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00 zł
18) opłaty na rzecz budżetów jst		2.586,00 zł
• Wywóz odpadów	2.586,00 zł	
19) koszty postępowania sądowego		3.029,15 zł
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.089,00 zł
<i>Wydatki majątkowe 5.043,00 zł</i>		
1) wydatki na inwestycje		5.043,00 zł
• Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/13 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu 5.043,00 zł		
- inwestycja zakończona ,poniesione koszty sfinansowano w II półroczu br.		

Rozdz.75075 - Promocja gminy 194.585,61 zł

Wydatki bieżące 194.585,61 zł

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.300,00 zł
• nagrody		
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		30.474,24 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia		42.409,81 zł
3) zakup usług pozostałych		116.401,56 zł

Finansowano koszty związane z udziałem gminy w akcjach promocyjnych,
wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z
logo gminy, projekty z udziałem środków z UE.

• Kiełbaskowo w Kołbaskowie	15.512,56 zł,
• Bal Seniora	22.518,32 zł,
• Strona internetowa obsługa bieżąca	4.305,00 zł
• tłumaczenia, nagrody w konkursach, puchary Wójta, gadżety promocyjne, spotkania gminne, audycje i artykuły zamawiane	30.601,68 zł
• projekty z udziałem UE 121.648,05 zł :	
- Polsko niemieckie spotkania służb mundurowych	46.468,68 zł,
- Transgraniczna wiosna	57.394,69 zł
- Akcja zdrowa populacja	17.784,68 zł

Rozdz.75095 - Pozostała działalność 155.677,00 zł

Wydatki bieżące 155.677,00 zł

w tym:		
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.360,00 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	18.360,00 zł	
2) wynagrodzenia agencyjno-promocyjne		26.731,00 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	26.731,00 zł	
3) wynagrodzenia bezosobowe		4.507,00 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	4.507,00 zł	
4) zakup usług pozostałych		3.525,00 zł
• opłaty bankowe	3.525,00 zł	
5) różne opłaty i składki		27.932,00 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń	27.932,00 zł	
6) pozostałe odsetki		74.622,00 zł
• odsetki od nadpłat w podatkach lokalnych	74.622,00 zł.	

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **23.349,68 zł**

co stanowi 0,1 % wydatków gminy

Wydatki bieżące 23.349,68 zł

z tego:

- zadania zlecone 18.081,000 zł
- zadania własne 5.268,68 zł

z tego:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa **900,00 zł**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900,00 zł

- środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2014 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

- 5.268,68 (wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego).

Rozdz. 75113- Wybory do parlamentu Europejskiego **17.181,00 zł**

Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (zadanie zlecone)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.896,74 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	4.720,56 zł
4) zakup usług pozostałych	350,00 zł
5) podróże służbowe krajowe	133,70 zł

Rozdz. 75195- Pozostała działalność **5.268,68 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia 4.445,14 zł

2) zakup usług pozostałych 823,54 zł

wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego finansowane ze środków własnych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne

*i ochrona p/pożarowa***323.837,72 zł**

(co stanowi 1,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 323.837,72 zł

w tym:

Rozdz.75406 - Straży Granicznej**5.000,00 zł**Wydatki bieżące 5.000,00 zł

- 1) przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Rozdz.75412 - Ochotniczych Straży Pożarnych**122.849,08 zł**Wydatki bieżące 122.849,08 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 10) 122.612,08 zł
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 237,000 zł
 - ocena stanu technicznego samochodu OSP.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna**221,40 zł**Wydatki bieżące 221,40 zł

- 1) zakup usług pozostałych 221,40 zł
 - szkolenia w zakresie oc 221,40 zł

Rozdz.75416-Straż gminna**193.405,64 zł**Wydatki bieżące 193.405,64 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 440,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164.920,64 zł
- 2) odpis na ZFŚS 4.922,68 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 13.580,48 zł
 - paliwo, olej , części do samochodu służbowego 8.178,10 zł
 - materiały biurowe, druki 141,45 zł
 - umundurowanie 3.200,76 zł
 - sprzęt biurowy 398,21 zł
 - materiały dot. profilaktyki 1.445,60 zł
 - zakup napojów(woda) 216,36 zł
- 4) zakup usług remontowych 2.685,40 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych 126,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1.681,15 zł
 - opłaty pocztowe 18,45 zł
 - mycie samochodu 350,00 zł
 - przegląd samochodu służbowego 162,01 zł
 - wymiana opon w sam.służb. 244,50 zł
 - opłata RTV 63,70 zł

• usługi ślusarskie	120,00 zł	
• pakiet EkoFirma	554,49 zł	
• pozostałe usługi	168,00 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci internet		612,91 zł
8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		966,44 zł
9) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		526,68 zł
10) podróże służbowe krajowe		502,26 zł
11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		1.371,00 zł
12) szkolenia		1.070,00 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność 2.361,60 zł

Wydatki bieżące 2.361,60 zł

1) zakup usług pozostałych		2.361,60 zł
• usuwanie pojazdów wraków	2.361,60 zł	

Dział 757-Obługa długu publicznego 29.699,73 zł

(co stanowi 0,1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 29.699,73 zł

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

29.699,73 zł

Splata odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania inwestycyjnego 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu'.

Dział 758- Różne rozliczenia 34.124,52 zł

(co stanowi 0,2 %wydatków gminy)

Rozdz.75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

(co stanowi 2,1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 34.124,52 zł

1) wpłata gminy do budżetu państwa		34.124,52 zł
na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.		

XII. Dział 801- Oświata i wychowanie 7.377.646,76 zł

(co stanowi 33,0 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 7.377.646,76 zł

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w I półroczu 2014 roku 33 % ogółu wydatków budżetu .

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane były:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 4.491.664,00 zł co stanowi 60,9 % wydatków na oświatę
- środków własnych gminy 2.532.054,76 zł co stanowi 34,3 % wydatków na oświatę,

- dotacji z budżetu państwa 353.928,00 zł co stanowi 4,8 % wydatków na oświatę

Finansowano działalność:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 1 przedszkola publicznego,
- 2 punktów przedszkolnych,
- 3 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje celowe wydano kwotę w wysokości 975.022,90 zł w tym na:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi 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) 84.714,41 zł,
- przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy w wysokości 711.722,34 zł,
- niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 178.586,15 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 3.418.145,35 zł

Wydatki bieżące 3.418.145,35 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 178.586,15 zł |
| • Fundacja STERNIK | |
| - Szkoła Podstawowa FALE | 80.869,20 zł |
| - Szkoła Podstawowa NAWIGATOR | 97.716,95 zł. |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.527.417,14 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 147.000,00 zł |
| 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 131.432,60 zł |
| • dodatki socjalne | 126.328,00 zł |
| • sorty bhp, ekwiwalenty za pranie | 4.504,60 zł |
| • zapomogi zdrowotne nauczycieli | 600,00 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 130.287,96 zł |
| • zakup środków czystości | 14.374,59 zł |
| • zakup artykułów biurowych | 5.339,65 zł |
| • zakup artykułów gospodarczych | 17.559,62 zł |
| • zakup prasy i czasopism | 5.233,81 zł |
| • papier, akcesoria komputerowe | 9.690,02 zł |
| • pogotowie kasowe, zaliczki | 8.504,07 zł |
| • zakup wyposażenia | 69.586,20 zł |
| (meble, tablice, komputery, notebook, drukarki szafa pancerna, zestaw nagłaśniający niszczarka, szlifierka, huśtawka, wkrętarka, czytnik kodów, radiomagnetofon, odkurzacz). | |

5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym:, zakup pomocy, książek		9.360,92 zł
6) zakup energii		180.521,59 zł
• energia	33.728,49 zł	
• woda	4.917,24 zł	
• gaz	141.875,86 zł	
7) zakup usług remontowych		1.537,50 zł
• SP Będargowo (kosztorys, specyfikacja techniczna)	1.537,50 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		1.633,00 zł
9) zakup usług pozostałych		78.665,32 zł
• serwisy kotłowni	12.661,71 zł	
• obsługa prawna	6.035,00 zł	
• serwis informatyczny	5.400,06 zł	
• serwis ksero	8.264,82 zł	
• konserwacje, przeglądy, naprawy	8.426,64 zł	
• porto, opłaty RTV	1.060,45 zł	
• usługi kominiarskie	945,87 zł	
• monitoring alarmu	3.253,80 zł	
• opłata za ścieki	7.069,78 zł	
• koszty wysyłki, transportu	1.664,08 zł	
• dozór techniczny	1.145,50 zł	
• wymiana instalacji kanalizacyjnej	1.230,00 zł	
• montaż instalacji oświetleniowej i elektrycznej	5.510,40 zł	
• zabudowa i montaż grzejników	2.400,00 zł	
• montaż szaf	3.000,00 zł	
• malowanie drzwi	5.000,00 zł	
• dostęp do serwisów internetowych	2.515,10 zł	
• pozostałe usługi	3.082,11 zł	
10) zakup usług internetowych		1.215,49 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		2.216,86 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3.621,99 zł
13) podróże służbowe krajowe		2.849,95 zł
14) różne opłaty i składki		8.367,20 zł
• ubezpieczenie mienia	8.367,20 zł	
15) podatek od nieruchomości		364,00 zł
16) szkolenia pracowników		281,00 zł
17) opłaty na rzecz budżetów jst		12.786,68 zł
• wywóz odpadów	12.786,68 zł	

Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne 213.417,26 zł

Wydatki bieżące 213.417,26 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.355,22 zł
2) odpis na ZFŚS	10.820,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.493,72 zł |
| • dodatki socjalne | 11.493,72 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 3.449,32 zł |
| • zakup mebli | 3.449,32 zł |
| 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 299,00 zł |
- W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywać będzie 104 uczniów.

Rozdz. 80104 - Przedszkola 1.227.229,60 zł

Wydatki bieżące 779.229,00 zł

w tym :

1. dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 779.379,88 zł
z tego:

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia (Tab. Nr 5) 77.193,16 zł
dla gmin:

- Szczecin 67.867,72 zł (publiczne 8.112,06 zł, niepubliczne 59.755,66 zł)
- Dobra 7.889,04 zł
- Kobylanka 1.436,40 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 702.186,72 zł
(Tab. Nr 11)

- TWP "Wyspa Malucha ,, 262.171,08 zł
- Montessori „Bona Ventura” 129.972,94 zł
- Sternik 310.042,70 zł

Finansowanie działalności *Przedszkola publicznego w Kołbaskowie*

447.849,72 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 368.166,98 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 29.000,00 zł |
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.452,92 zł |
| • dodatki socjalne | 21.662,92 zł |
| • sorty bhp, ekw. za pranie | 790,00 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 5.977,35 zł |
| • zakup środków czystości | 929,07 zł |
| • zakup artykułów biurowych | 188,50 zł |
| • zakup artykułów gospodarczych | 3.062,78 zł |
| • zakup wyposażenia | 1.797,00 zł |
| w tym: piaskownica, żagiel z chustą nad piaskownicę | |
| 5) zakup energii | 19.559,13 zł |
| • energia | 2.483,41 zł |
| • woda | 520,20 zł |
| • gaz | 16.555,52 zł |
| 6) zakup usług zdrowotnych | 580,00 zł |

7) zakup usług pozostałych		1.100,65 zł
• opłata za ścieki	659,06 zł	
• koszty wysyłki	53,14 zł	
• naprawy, konserwacje sprzętu	388,45 zł	
8) opłaty na rzecz budżetów jst		932,69 zł
• wywóz odpadów	932,69 zł	
9) szkolenia pracowników		80,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 116 wychowanków.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne 2.369,68 zł

Wydatki bieżące 2.369,00 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia (Tab. Nr 5)		2.369,68 zł
dla gmin:		
• Gmina Szczecin	2.369,68 zł	

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 512.338,27 zł

Wydatki bieżące 512.338,27 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia (Tab. Nr 5)		5.151,57 zł
dla gmin:		
• Gmina Szczecin	5.151,57 zł	
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) na terenie gminy		9.535,62 zł
• Happy Kids” w Przecławiu	9.535,62 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		394.755,52 zł
4) odpis na ZFŚS		26.600,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.884,34 zł
• dodatki socjalne	17.178,50 zł	
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	705,84 zł	
6) zakup materiałów i wyposażenia		15.280,56 zł
• zakup środków czystości	6.529,50 zł	
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	872,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	4.327,88 zł	
• zakup wyposażenia	3.551,18 zł	
- wyposażenie kuchni.		
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		985,40 zł
• zakup zabawek, gier, książek	985,40 zł	
8) zakup energii		32.968,01 zł
• energia	7.496,61 zł	
• woda	1.146,42 zł	
• gaz	24.324,98 zł	
9) zakup usług pozostałych		7.265,66 zł
• opłata za ścieki	1.536,26 zł	

• wywóz odpadów kuchennych	748,44 zł	
• koszty wysyłki	70,96 zł	
• transport obiadów	4.910,00 zł	
10) opłaty na rzecz budżetów		1.911,59 zł
• wywóz odpadów	1.911,59 zł	

Do 7 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 128 wychowanków.

Rozdz. 80110 - Gimnazja 1.247.998,18 zł

Wydatki bieżące 1.247.998,18 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		1.033.718,47 zł
2) odpis na ZFŚS		62.000,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54.437,13 zł
• dodatki socjalne	52.767,13 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	1.670,00 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		17.805,95 zł
• środki czystości	4.688,50 zł	
• artykuły gospodarcze	3.536,73 zł	
• artykuły biurowe, druki	1.464,80 zł	
• zakup prasy i czasopism	857,55 zł	
• komputery, akcesoria komputerowe	4.208,70 zł	
• pogotowie kasowe, zaliczki	1.810,01 zł	
• pozostałe zakupy (ławki na korytarz)	1.239,66 zł	
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		2.480,99 zł
6) zakup energii		53.362,58 zł
• energia	4.702,07 zł	
• woda	1.668,90 zł	
• gaz	46.991,61 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		230,00 zł
9) zakup usług pozostałych		13.926,85 zł
• obsługa prawna	1.845,00 zł	
• monitoring alarmu	1.394,82 zł	
• serwis ksero	2.176,00 zł	
• koszty wysyłki, transport	174,45 zł	
• serwis kotłowni	2.007,36 zł	
• porto, opłaty RTV	702,21 zł	
• usługi kominiarskie	1.332,09 zł	
• opłata za ścieki	2.245,64 zł	
• dozór techniczny	367,00 zł	
• dostęp do e-dziennika	347,00 zł	
• przewóz uczniów	720,00 zł	
• bilety kolejowe	555,28 zł	
• pozostałe usługi	60,00 zł	
10) zakup usług internetowych		422,95 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		

telefonii komórkowej	481,32 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.816,37 zł
13) podróże służbowe krajowe	1.532,17 zł
14) różne opłaty i składki	286,40 zł
• ubezpieczenie mienia	286,40 zł.
15) opłaty na rzecz budżetów jst	5.166,00 zł
• wywóz odpadów	5.166,00 zł
16) szkolenia pracowników	301,00 zł
17) koszty postępowania sądowego	30,00 zł

Do 10 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 230 uczniów.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów 310.725,24 zł

Wydatki bieżące 310.725,24 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.295,24 zł
2) odpis na ZFŚS	1.800,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	155,00 zł
4) zakup usług pozostałych	264.475,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	198.530,40 zł
• bilety jednorazowe	199,80 zł
• przewozy dodatkowe	23.910,80 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	41.834,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 126 uczniów szkół podstawowych oraz 104 uczniów gimnazjum.

Rozdz. 80114 - ZEAS 175.354,12 zł

Wydatki bieżące 175.354,12 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.418,63 zł
2) odpis na ZFŚS	3.500,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	2.846,02 zł
• zakup materiałów biurowych	818,39 zł
• prenumerata , przepisy	153,55 zł
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	360,39 zł
• środki czystości	634,62 zł
• pozostałe	879,07 zł.
6) zakup usług pozostałych	7.915,24 zł
• porto	526,70 zł
• serwis kopiarki	466,18 zł
• usługi informatyczne	295,20 zł

• serwis komputerowy	4.000,00 zł	
• usługi bhp	1.476,00 zł	
• dostęp do portalu-Prawo Oświatowe	974,16 zł	
• pozostałe usługi	177,00 zł	
8) zakup usług internetowych		1.254,15 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		531,32 zł
10) podróże służbowe krajowe		25,06 zł
11) różne opłaty i składki		78,70 zł
12) szkolenia pracowników		1.785,00 zł

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.459,00 zł

Wydatki bieżące 10.459,00 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych		1.100,00 zł
• czesne nauczycieli		
2) szkolenia pracowników		9.359,00 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli		

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2014 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne 150.149,25 zł

Wydatki bieżące 150.149,25 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		117.374,62 zł
2) odpis na ZFŚS		5.100,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.900,90 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	1.035,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	2.865,90 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		9.511,21 zł
• środki czystości	4.311,63 zł	
• akcesoria komputerowe	285,97 zł	
• artykuły gospodarcze	3.375,61 zł	
• zakup wyposażenia (pralka, lodówka)	1.538,00 zł	
5) zakup energii		7.664,18 zł
• energia	1.624,69 zł	
• woda	1.733,15 zł	
• gaz	4.306,34 zł.	
6) zakup usług zdrowotnych		580,00 zł
7) zakup usług pozostałych		2.918,74 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	240,00 zł	
• opłata za ścieki	2.624,14 zł	
• koszty wysyłki , transportu	54,60 zł	

8) opłaty na rzecz budżetów jst 3.099,60 zł
• wywóz odpadów 3.099,60 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 100 uczniów SP w Kołbaskowie, 117 wychowanków przedszkola oraz 145 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdz.80195-Pozostała działalność 109.460,81 zł

Wydatki bieżące 109.460,81 zł

w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.960,81 zł
Koła zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.
2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 25.500,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 407.634,92 zł

(co stanowi 1,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 407.634,92 zł

Rozdz.85121-Lecznictwo ambulatoryjne 26.070,51 zł

Wydatki bieżące 26.070,51 zł

przychodni w Przecławiu (stanowi własność gminy i jest wydzierżawiana przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

- 1) energia, woda, gaz 14.520,96 zł
• gaz 14.520,96 zł
2) zakup usług pozostałych 11.549,55 zł
• serwis kotłowni gazowej 531,35 zł
• opłata eksploatacyjna 10.567,71 zł
• pozostałe usługi 450,49 zł

Rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii 2.400,00 zł

Wydatki bieżące 2.400,00 zł

- 1) zakup usług pozostałych 2.400,00 zł
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 2.400,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360.964,41 zł

Wydatki bieżące 360.964,41 zł

Finansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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

z tego:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe- nie zaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10)
67.400,00 zł

- prowadzenie świetlicy środowiskowej 17.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy 31.500,00 zł
- centrum integracji społecznej 18.900,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 133.014,34 zł
4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 160.550,07 zł

Rozdz.85195- Pozostała działalność 18.200,00 zł

Wydatki bieżące 18.200,00 zł

1) przekazano środki w formie dotacji celowej 18.000,00 zł
na (Tab. Nr 10):

- domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 18.000,00 zł.

2) zakup usług pozostałych 200,00 zł

- profilaktyka dla mieszkańców (badanie poziomu kreatyniny, szczepienia ochronne p/grypie) 200,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna 2.293.610,27 zł

(co stanowi 10,3 % wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 2.293.610,27 zł

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 1.426.087,20 zł

w tym :

- na zadania zlecone 989.004,20 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 437.083,00 zł

- z własnych środków gminy 867.523,07 zł

Rozdz.85204- Rodziny zastępcze 9.463,77 zł

Wydatki bieżące 9.463,77 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

- różne opłaty i składki 9.463,77 zł
-opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny 20.506,66 zł

Wydatki bieżące 20.506,66 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 6.987,16 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 13.519,50 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.269,79 zł
- 2) odpis na ZFŚS 820,45 zł

- 3) podróże służbowe krajowe 1.416,42 zł
- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 1.416,42 zł.

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.010.677,99 zł

Wydatki bieżące 1.010.677,99 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 53.903,19 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 956.774,80 zł

Finansowane były:

- wypłaty świadczeń 914.473,90 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 18.482,12 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
 - koszty obsługi 77.182,95 zł
(finansowane 30,9 % - 23.818,78 zł budżet państwa, 69,1 % - 53.364,17 zł środki własne gminy)
- z tego 81.126,23 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- zwroty dotacji 443,00 zł.
 - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.
 - pozostałe odsetki 96,02 zł.

Rozdz.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(zadaniazlecone) 21.021,32 zł

Wydatki bieżące 21.021,32 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa 19.993,08 zł
 - z tego:
 - ✓ w ramach zadań zleconych 4.500,60 zł
 - ✓ w ramach zadań własnych 15.492,48 zł
 - ze środków własnych 1.028,24 zł
- 1) wypłata składek 20.891,09 zł
- 2) zwroty dotacji 130,23 zł
- z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 156.479,09 zł

Wydatki bieżące 156.479,09 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 72.784,52 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 83.694,57 zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe 174.123,37 zł

Wydatki bieżące 174.123,37 zł

Finansowano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 173.939,98 zł (środki własne)
- wypłatę dodatków energetycznych 179,79 zł (budżet państwa zadania zlecone)
- koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych 3,60 zł(budżet państwa zadania zlecone)

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 195.584,86 zł

Wydatki bieżące 195.584,86 zł

Finansowano:

- 1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 194.137,86 zł
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych.
- 2) Zwroty dotacji 1.447,00 zł
 - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdz.85219-Ośrodki Pomocy Społecznej 349.123,73 zł

Wydatki bieżące 349.123,73 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z czego:

- 63.996,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,
- 285.127,73 zł środki własne gminy.

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł
 - ekwiwalent za odzież ochronną 400,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296.500,05 zł
- 3) odpis na ZFŚS 6.563,58 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 14.696,57 zł
 - materiały biurowe i druki 6.980,55 zł
 - książki, czasopisma 1.796,44 zł
 - środki czystości 1.113,96 zł
 - materiały konserwatorskie, eksploatacyjne 208,81 zł
 - wyposażenia (oprogramowania) 786,70 zł
 - środki żywności (poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych) 419,61 zł
 - dostęp do serwisu internetowego 3.075,00 zł
-prawo pracy, ubezpieczeń społecznych z zakresu pomocy społecznej.
 - licencja antywirusowa 315,50 zł.
- 5) zakup usług remontowych 742,92 zł
 - naprawy sprzętu 742,92 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 563,00 zł
 - badania okresowe pracowników 563,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 18.975,15 zł
 - opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 9.095,63 zł
 - usługi informatyczne 7.441,68 zł

• usługi transportowe	122,63 zł	
• usługi BHP	1.537,50 zł	
• pozostałe usługi	777,71 zł	
8) zakup usług do sieci Internet		441,56 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		293,24 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		278,51 zł
11) podróże służbowe krajowe		7.506,48 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	7.506,48 zł	
12) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia),,		488,80 zł
13) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		1.673,87 zł

Rozdz. 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

195.969,10 zł

Wydatki bieżące 195.869,10zł

Finansowano ze środków własnych koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56.115,64 zł
2) odpis na ZFŚS		1.640,90 zł
3) podróże służbowe krajowe		1.442,10 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst		136.620,46 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	136.620,46 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		150,00 zł.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

160.660,38 zł

Wydatki bieżące 160.660,38 zł

Finansowanie

- środki z budżetu państwa 93.788,00 zł (zadania zlecone 27.545,41 zł, zadania własne 66.242,59 zł)
- środki własne 33.483,04 zł
- środki z PUP 33.389,34 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy		26.223,94 zł
- środki własne	11.247,94 zł	
- środki z PUP	14.976,00 zł	

Prace społecznie użyteczne

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.960,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.263,94 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	1.263,94 zł

2. Finansowanie przez GOPS 134.436,44 zł
w ramach:

– środków własnych	22.235,10 zł
– środków z PUP	18.413,34 zł
– środków z budżetu państwa	93.788,00 zł (zadania zlecone 27.545,41 zł, zadania własne 66.242,59 zł).

z tego:

Wypłata świadczeń

1) świadczenia społeczne	103.819,19 zł
• dożywianie	76.419,19 zł
• dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	27.400,00 zł (zadanie zlecone)
2) zakup materiałów i wyposażenia	30,21 zł
• koszty obsługi wypłaty dodatku do św. pielęgnacyjnego(zadanie zlecone)	
3) zakup usług pozostałych	115,20 zł
• koszty obsługi wypłaty dodatku do św. pielęgnacyjnego(zadanie zlecone)	

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.647,66 zł
2) odpis na ZFŚS	2.330,06 zł
3) podróże służbowe krajowe	494,12 zł
• zwrot kosztów dojazdu opiekunki w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 278.929,58 zł

(co stanowi 1,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 278.929,58 zł

Finansowane

– środki własne	131.622,88 zł
– środki z PUP	63.480,64 zł
– środki z UE	83.826,06 zł

Rozdz.85395-Pozostała działalność 278.929,58 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy - 191.815,35 zł

w tym:

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.045,84 zł

• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	3.045,84 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		169.107,97 zł
3) odpis na ZFŚS		9.811,19 zł
4) wpłaty na PFRON		4.455,86 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		5.138,49 zł
• ubrania robocze	4.781,80 zł	
• worki na śmieci, narzędzia	356,69 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		256,00 zł
• badania okresowe pracowników	256,00 zł	

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87.114,23 zł

związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE

z tego:

1. Projekt „Pobudka –obudź swój potencjał” 49.874,47 zł

w tym:

– wydatki kwalifikowane	46.586,30 zł
– wydatki niekwalifikowane	3.288,17 zł

z tego:

1) świadczenia społeczne	6.720,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.165,05 zł
3) odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	815,79 zł
5) zakup usług pozostałych	4.537,55 zł
6) podróże służbowe krajowe	995,18 zł

2. Projekt „GPS dla rodziny” 37.239,76 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.351,55 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.659,86 zł
5) zakup usług pozostałych	6.403,30 zł
6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00 zł
7) podróże służbowe krajowe	1.425,05 zł
8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu).	100,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 66.259,83 zł

Wydatki bieżące 66.259,83 zł

w tym:

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów 66.259,83 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 33.050,16 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 33.209,57 zł

z tego:

- Stypendia naukowe 24.297,00 zł
- Stypendia artystyczne 650,00 zł
- Stypendia socjalne 41.312,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

1.728.196,37 zł
(co stanowi 7,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.702.097,38 zł
Wydatki majątkowe 26.098,99 zł
w tym:

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 976.478,45 zł

Wydatki bieżące 976.478,45 zł

Finansowano:

- 1) zakup usług pozostałych 976.478,45 zł
- gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych) 875.635,62 zł
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 83.738,67 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15.284,16 zł
 - usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt 1.820,00 zł

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi 34.560,00 zł

Wydatki bieżące 34.560,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe nie zaliczone do sektora finansów publicznych Tab. Nr 10) 14.400,00 zł
- sprzątanie przystanków autobusowych 14.400,00 zł
- 2) opłaty na rzecz budżetów jst 20.160,00 zł
- wywóz odpadów 20.160,00 zł

Rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w gminie 35.626,96 zł

Wydatki bieżące 35.626,96 zł

z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 21.871,14 zł
- zakup drzewek, krzewów 2.989,90 zł
 - materiały do pielęgnacji zieleni, konserwacji sprzętu 6.639,90 zł
 - zakup paliwa do samochodu, kosiarek 11.241,34 zł
 - wydatki sołectw 1.000,00 zł
 - sołectwo Moczyły 1.000,00 zł

2) zakup usług remontowych	4.845,35 zł
• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu	4.845,35 zł
3) zakup usług pozostałych	8.910,47 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	5.610,00 zł
• koszenie terenów zlecone firmie zewnętrznej	2.052,48 zł
• pozostałe usługi	1.247,99 zł

Rozdz.90006- Ochrona gleby i wód podziemnych 33.360,60 zł

Wydatki bieżące 33.360,60 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	33.360,60 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie	7.699,80 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	25.660,80 zł

Rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt 262.449,25 zł

Wydatki bieżące 256.500,25 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) Tab. Nr 5	256.500,25 zł
--	---------------

Wydatki majątkowe 5.949,00 zł

1) Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 5)	5.949,00 zł
• na zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosi w wysokości 5.949,00 zł	

Rozdz.90015- -Oświetlenie ulic, placów, dróg 249.301,91 zł

Wydatki bieżące 249.301,91 zł

w tym:

1) energia	149.954,72 zł
2) zakup usług pozostałych	99.347,19 zł
• konserwacja punktów świetlnych	99.347,19 zł

Rozdz.90095 - Pozostała działalność 136.419,20 zł

Wydatki bieżące 116.269,21 zł

Wydatki majątkowe 20.149,99 zł

z tego:

Place zabaw 7.728,08 zł

Wydatki bieżące

1) zakup usług pozostałych	2.344,08 zł
• przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw	80,88 zł
• montaż barier przy placu zabaw w m. Warzymice	2.263,20 zł

2) opłaty i składki 1.734,00 zł

Wydatki majątkowe

1) zakupy inwestycyjne	3.650,00 zł
Wydatki sołectw:	
• (stół do tenisa <i>fundusz sołecki Ostoja</i> 3.650,00 zł)	

Pozostałe 128.691,12 zł

Wydatki bieżące

1) zakup materiałów i wyposażenia	32.242,08 zł
• tablice ogłoszeniowe (gabloty wolnostojące 13 szt.)	14.570,89 zł
• zakup ławek (stalowe w ilości 14 szt.)	7.613,70 zł
• tablice i naklejki informacyjne (z blachy 12 szt.)	531,36 zł
• materiały budowlane w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemicznych	9.526,13 zł
2) zakup usług pozostałych	79.949,05 zł
• uporządkowanie terenu w m.Kurów	79.949,05 zł
3) wydatki na zakupy inwestycyjne	16.499,99 zł
Wydatki sołectw:	
• zakup kosiarki samojezdnej (<i>f. sołecki Pargowo</i>)	7.999,99 zł
• zakup i montaż stolika betonowego (<i>f. sołecki Karwowo</i>)	8.500,00 zł.

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

879.277,46 zł

(co stanowi 3,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	358.646,84 zł
Wydatki majątkowe	520.630,62 zł
w tym:	

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 736.798,08 zł

Wydatki bieżące 216.167,46 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.126,47 zł
• wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	97.126,47 zł
2) odpis na ZFŚS	2.427,16 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	32.223,54 zł
• zakup opału	5.350,00 zł
• materiały biurowe, plastyczne	463,88 zł
• materiały elektryczne, konserwatorskie	272,06 zł
• pozostałe wydatki	137,60 zł
• wydatki sołectw (sprzęt świetlicowy)	26.623,59 zł
– sołectwo Bobolin 4.000,00 zł,	
– sołectwo Stobno 22.000,00 zł,	
4) energia, woda, gaz	39.109,60 zł
• energia	19.489,70 zł
• woda	1.368,70 zł

• gaz	18.251,20 zł	
5) zakup usług remontowych		1.360,38 zł
• konserwacja systemu alarmowego	757,68 zł	
• remont bieżący świetlicy w Smoleńcinie	602,70 zł	
6) zakup usług pozostałych		40.824,39 zł
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec, Bobolin)	19.303,34 zł	
• konserwacja wykładziny PCV(św. Kołbaskowo)	4.623,06 zł	
• opłata za ścieki	1.613,86 zł	
• opłata RTV	463,25 zł	
• projekt do montażu drewnianej wiaty w m.Smoleńcin	738,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	11.464,21 zł	
• ochrona obiektów w systemie monitoringu sygnałów alarmowych	1.906,50 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	712,17 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci internetowej		701,92 zł
8) różne opłaty i składki		40,00 zł
• ubezpieczenie mienia	40,00 zł	
9) opłaty na rzecz budżetów jst		2.354,00 zł
• wywóz odpadów	2.354,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>520.630,62 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		513.831,62 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie - inwestycja zakończona.	87.423,81 zł	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Barniślawiu - inwestycja w trakcie realizacji: opłacono roboty budowlane,	422.144,88 zł	
• Montaż systemu alarmowego w Stobnie - inwestycja zakończona.	4.262,93 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		6.799,00 zł
• Wydatki sołectw		
– sołectwo Kamieniec	6 799,00 zł.	

Rozdz.92116 - Biblioteka 113.002,00 zł

Wydatki bieżące 113.002,00 zł

1) dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab.Nr 9)

Rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.722,00 zł

Wydatki bieżące 1.722,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.722,00 zł

Rozdz.92195-Pozostała działalność 27.755,38 zł

Wydatki bieżące 27.755,38 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 850,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe		36,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		6.953,86 zł
• Konkurs palmowy	2.100,00 zł	
• nagrody w konkursach w zakresie kultury i edukacji	2.363,14 zł	
• warsztaty kulturalno artystyczne dla mieszkańców gminy	371,00 zł	
• pozostałe wydatki	623,59 zł	
• wydatki sołectw	2.119,72 zł	
- sołectwo Ustowo organizacja Dnia Dziecka	1.496,13 zł	
- sołectwo Przeclaw	623,59 zł	

4) zakup usług pozostałych		19.915,52 zł
• Festyn Historyczny	19.915,52 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **392.529,07 zł**
(co stanowi 1,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 330.103,75 zł

Wydatki majątkowe 62.425,32 zł

w tym:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe **123.578,38 zł**

Wydatki bieżące 61.153,06 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe		19.570,00 zł
• trenerzy na ORLIKACH		
2) zakup materiałów i wyposażenia		362,12 zł
• zakup środków czystości	282,14 zł	
• zakup sprzętu	79,98 zł	
3)energia,woda, gaz		10.127,44 zł
• energia	9.711,22 zł	
• woda	416,22 zł	
4) zakup usług remontowych		1.800,00 zł
• remont kontenera socjalnego boisko Kołbaskowo	1.800,00 zł	
5)zakup usług pozostałych		28.495,50 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	2.600,00 zł	
• niwelacja terenu pod boiska do piłki nożnej i siatkowej w m. Bobolin i m. Stobno	20.000,00 zł	
• konserwacja siłowni zewnętrznych	615,00 zł	
• opłata abonamentowa	114,50 zł	
• dokumentacja projektowa do montażu urządzeń na boiskach	5.166,00 zł	
5) opłaty na rzecz budżetów jst		798,00 zł
• wywóz odpadów	798,00 zł.	

Wydatki majątkowe 62.425,32 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne		62.425,32 zł
• zakup i montaż piłkochwyłów	58.775,32 zł	
• wydatki sołectw		

– f. sołecki Ostoja urządzenia na boisko 3.650,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 255.516,00 zł

Wydatki bieżące 255.516,00 zł

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 255.516,00 zł

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność 13.434,69 zł

Wydatki bieżące 255.516,00 zł

z tego:

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	4.900,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	4.900,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.720,03 zł
• nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, sprzęt sportowy	3.720,03 zł
3) zakup usług pozostałych	4.814,66 zł
• usługi związane z imprezami sportowymi(toalety, opieka medyczna, obsługa techniczna	4.814,66 zł.

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w 2014 roku przychody w wysokości 11.186.206,40 zł pochodzą:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł
- wolnych środków 4.966.954,59 zł
- z pożyczek 1.227.086,71 zł

Rozchody

W I półroczu 2014 roku dokonano spłaty rat pożyczki w kwocie 59.600,00 zł do WFOŚiGW.

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na 30.06.2013 r. to kwota 6.134.441,30 zł z tyt.

- pożyczek 6.134.441,30 zł (WFOŚiGW 3.038.400,00 zł, BGK 3.096.041,30 zł).
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 1.245.670,62 zł.

Należności gminy na 30 czerwca 2014 r. to kwota 23.743.495,50 zł z tego:

- wymagalne 2.923.754,15 zł z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu

- zadań zleconych(fundusz alimentacyjny).
- pozostałe należności 7.687.986,76 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
 - gotówka i depozyty w banku 13.131.754,59 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/422/2010 z 10 listopada 2010 r. (zmiana Nr XX/251/2012 z 17 września 2012 r.) wskazane zostały jednostki budżetowe które mogły utworzyć konto dochodów własnych . Określono ich źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

W I półroczu 2014 roku wykonane przychody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

w tym:

1.Przedszkola

- | | |
|--|--------------|
| 1) przychody | 61.796,08 zł |
| • wpłaty za wyżywienie | |
| 2) wydatki | 60.495,25 zł |
| • zakup żywności | |
| 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 1.300,83 zł |

2.Stołówki szkolne

- | | |
|--|--------------|
| 1) przychody w kwocie | 45.148,30 zł |
| • opłaty za obiady | |
| 2) wydatki w wysokości | 37.517,87 zł |
| • zakup żywności | |
| 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 7.630,43 zł |

Szkoła Podstawowa w Bedargowie

w tym:

1.Szkoła Podstawowa

- | | |
|--|--------------|
| 1) przychody | 16.547,95 zł |
| • wpłaty za obiady (catering) | |
| 2) wydatki | 16.014,00 zł |
| • zakup żywności | |
| 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 533,95 zł |

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) przychody | 15.308,86 zł |
| • wpłaty za obiady (catering) | |
| 2) wydatki | 13.898,57 zł |

- zakup żywności
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1.410,29 zł

Szkoła Podstawowa w Przecławiu

w tym:

1. Szkoła Podstawowa

- 1) przychody 22.787,89 zł
- wpłaty za obiady (catering)
- 2) wydatki 22.770,00 zł
- zakup usługi
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 17,89 zł

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

- 1) przychody 69.536,15 zł
- wpłaty za obiady (catering)
- 2) wydatki 69.528,91 zł
- zakup żywności
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 7,24 zł

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

- 1) przychody 14.526,59 zł
- wpłaty za obiady (catering)
- 2) wydatki 14.016,00 zł
- zakup usługi
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 510,59 zł

Zakłady budżetowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planu za I półrocze 2014 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej:

- stan środków obrotowych na początku roku 499.645,67 zł
- przychody 2.2167.877,40 zł, na które składają się przychody własne z:
 - ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.400,00 zł,
 - ✓ wpływy z usług 2.154.562,67 zł (opłaty za wodę, ścieki i opłat abonamentowych, usług pozostałych)
 - ✓ pozostałe odsetki 10.747,14 zł,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 167,59 zł (wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika,
- koszty 1.834.780,37 zł w tym:
 - 89.420,33 zł wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych
 - pozostała kwota 1.745.360,04 zł obejmuje:
 - ✓ 769.114,34 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- ✓ 189.351,26 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ 337.024,82 zł zakup energii,
 - ✓ 50.235,97 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ 573,00 zł zakup usług zdrowotnych,
 - ✓ 209.062,21 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ 673,10 zł zakup usług do sieci Internet,
 - ✓ 3.162,05 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
 - ✓ 2.345,67 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - ✓ 1.320,33 zł podróże służbowe krajowe,
 - ✓ 95.694,36 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ 21.332,25 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ 898,00 zł opłaty na rzecz budżetów jst,
 - ✓ 538,68 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - ✓ 5.213,00 zł szkolenia,
 - ✓ 0,00 zł wydatki inwestycyjne,
 - ✓ 58.821,00 zł zakupy inwestycyjne w tym: zakupy pomp głębinowych, zakup pomp ściekowych, zakup statywu bezpieczeństwa.
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
786.064,10 zł.

Kołbaskowo 28.08.2014 r.

WÓJT

Małgorzata Schwarz