

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
391 885,11	383 785,50	97,93%	383 785,50	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

DZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
25 000,00	20 150,39	80,60%	20 150,39	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 20 150,39

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb.

DZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
366 885,11	363 635,11	99,11%	363 635,11	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 363 635,11

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
12 380 051,00	11 287 310,78	91,17%	1 609 575,24	10 076 235,54

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
12 380 051,00	11 287 310,78	91,17%	1 609 575,24	10 076 235,54

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty	666 151,89
2. konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	45 645,01
3. zakup i wykonanie znaków drogowych	5 915,10
<i>Wymiana znaków drogowych, które ulegają zniszczeniu lub kradzieży oraz zakup nowych znaków wynikających z wykonanych projektów organizacji ruchu.</i>	
4. pomiary ewidencji dróg	13 226,48
<i>Ilość dróg wymagających wykonania aktualizacji zależy od ilości wykonanych inwestycji oraz wynegocjowanych cen ofertowych. Prowadzenie ksiąg dróg, ich aktualizacja oraz przeglądy roczne / pięcioletnie wymagane są ustawą Prawo Budowlane.</i>	
5. transport wiat przystankowych/ znaków drogowych	1130,76
6. podatek od nieruchomości za drogi niepubliczne będące własnością gminy.	877 506,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1) w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.:

L.p.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac
1	Zieleniewo	Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego
		Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych i płyt Jomb
		Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym
2	Nowogardek	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką
		Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową
3	Niekanin	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym
		Ułożenie nawierzchni z płyt Jomb
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową
		Remont nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego
4	Dźwirzyno	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką
		Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z krawężnikiem
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym
		Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

5	Roścęcino	<i>Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym</i>
		<i>Naprawa chodnika z płytek betonowych</i>
		<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym</i>
		<i>Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką</i>
6	Bogucino	<i>Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką</i>
		<i>Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego</i>
7	Błotnica	<i>Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym</i>
		<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową</i>
8	Bogusławiec	<i>Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym</i>
9	Obroty	<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową</i>
10	Przećmino	<i>Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym</i>
		<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową</i>
		<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym</i>
		<i>Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką</i>
11	KądzIELNO	<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową</i>
12	Grzybowo	<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym</i>
		<i>Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową</i>
		<i>Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego</i>
		<i>Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką</i>
		<i>Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych</i>
		<i>Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm i 6 cm</i>
13	Budzistowo	<i>Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego</i>

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową
		Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką
14	Sarbia	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym
15	Karcino	Ułożenie nawierzchni z płyt Jomb
		Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym
		Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową
16	Korzystno	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową
17	Drzonowo	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z krawężnikiem
18	Stary Borek	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką
		Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych
19	Stramnica	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową

2) w ramach konserwacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg przeprowadzono roboty:

L.p.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac
1	Grzybowo	Konserwacja i udrożnienie rowów
2	Stary Borek	Konserwacja i udrożnienie rowów
		Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych
3	Budzistowo	Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego
4	Bogusławiec	Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych
5	Karcino	Naprawa drenażu odwadniającego
		Naprawa studni drenażowej
6	Dźwirzyno	Konserwacja i udrożnienie rowów
		Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej
7	Zieleniewo	Wykonanie rowu przydrożnego
8	Odśnieżanie	Odśnieżanie

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

Wydatki jednostek pomocniczych:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania
1.	Niekanin	18 000,00	0,00	0,00%
2.	Nowogardek	1 400,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 10.076.235,54 zł



O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 509 665,00	2 271 382,93	64,72%	1 093 735,64	1 177 647,29

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 63095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 509 665,00	2 271 382,93	64,72%	1 093 735,64	1 177 647,29

Dysponent części budżetowej 1 188 514,39

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej "Ku Słońcu" 7 000,00

Wymieniono zdewastowane cztery sztuki dużych tablic ze stelażami o następującej treści: Typy siedliskowe lasu, Bór bażynowy, Mapa duża ścieżki - ul. Bałtycka w Grzybowie, Mewy. Stelaże z tablicami wykonano z drewna zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych wraz ze stopami betonowymi w gruncie.

2. Podatek za plaże 1935,00

Zapłata podatku wynika z umowy dzierżawy z dnia 15 maja 2013 r. z Starostwem Powiatowym Uwzględniono także wysokość podatku z tytułu działalności gospodarczej.

3. Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego. 1 932,10

Czynsz dzierżawny wynika z umowy dzierżawy z dnia 15 maja 2013 r. zawartej z Starostwem Powiatowym. Poniesiono również opłatę z tytułu użytkowania plaży na podstawie umowy z Urzędem Morskim.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 1.177.647,29 zł

Wydatki jednostek pomocniczych:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania
1.	Budzistowo	1 130,00	0,00	0,00%

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Dysponent części budżetowej 1 082 868,54

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie 568.571,69 zł w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	149 203,31
2.	koszty pracownicze	2 594,59
	<i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy.</i>	
3.	koszty utrzymania	256 074,41
	<i>Media: energia elektryczna. woda, gaz, zakup materiałów - opaski identyfikacyjne, akcesoria komputerowe, foldery i cenniki, materiały do bieżących napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie: meble do recepcji, myjka, wiertarka, kuchenki elektryczne, program do meldunków i program antywirusowy. Usługi remontowe - naprawa i konserwacja gaśnic, naprawa szafki zasilającej, remont rozdzielni głównej prądu, konserwacja kotłów co.</i>	
4.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 752,70
5.	zakup usług pozostałych	43 562,29
	<i>pranie i dezynfekcja pościeli, ścieki, okresowe serwisy i przeglądy, aktualizacje programów komputerowych, usługi reklamowe, nasadzenia kwiatów</i>	
6.	podatki i ubezpieczenie mienia	115 384,39
	<i>podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie, abonament RTV, opłata przyłączeniowa prądu, składka członkowska PFCC, opłata środowiskowa</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	11 520,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,58
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19 634,39
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	116 636,34
	Ogółem	149 203,31

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Zatrudnienie pracowników sezonowych w 2013r. :

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.	8,5 m-ca	1 konserwator
2.	6 m-cy	1 konserwator
3.	3 m-ce	1 konserwator
4.	2,5 m-ca	2 konserwatorów
5.	4 m-ce	Recepcjonista
6.	3,5 m-ca	Recepcjonista
7.	3 m-ce	Recepcjonista
8.	2 m-ce	Recepcjonista

ZADANIE: Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie 99.634,15 w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	35 032,24
3.	koszty utrzymania <i>energia elektryczna, woda; zakup materiałów do napraw, materiały biurowe</i>	11 358,05
4.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	370,80
5.	zakup usług pozostałych <i>usługi: monitoring, aktualizacja programów komputerowych, nasadzenia kwiatów, ścieki; odko marzanie</i>	5 589,68
6.	podatki i ubezpieczenie mienia <i>podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie</i>	47 283,38

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	4 478,91
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 553,33
	<i>Ogółem</i>	35 032,24

Zatrudnienie pracowników sezonowych w 2013r. :

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.	5,5 m-ca	1 Pracownik gospodarczy
2.	4 m-ce	1 Pracownik gospodarczy
3.	2 m-ce	2 Ochroniarzy
4.	2 m-ce	2 Recepcjonistów

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ZADANIE: Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie 14.579,83 zł, w tym:

1. koszty utrzymania	13 779,46
<i>energia elektryczna, remonty domków (renowacja, naprawa schodów, konserwacja gaśnic, naprawa podgrzewaczy wody), materiały: wymiana drzwi, części zamienne w miejsce zużytych</i>	
2. zakup usług pozostałych	429,60
<i>pranie pościeli, abonament RTV</i>	
3. usługi telekomunikacyjne	370,77

ZADANIE: Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 365.152,98 zł, w tym:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	204 752,16
3. koszty utrzymania	134 559,89
<i>wyżywienie ratowników, paliwo do łodzi i skuterów, środki opatrunkowe i medyczne, materiały do napraw sprzętu, nagrody na zakończenie sezonu, środki czystości, wyposażenie w sprzęt ratowniczy, remonty - naprawa i serwisy sprzętu pływającego, serwis radiotelefonów, zużycie energii elektrycznej</i>	
4. zakup usług pozostałych	8 859,72
<i>wykonanie profilu bezpieczeństwa kąpieliska, ustawienie punktów medycznych, badanie wody w kąpieliskach, monitoring, pranie</i>	
5. podatki i ubezpieczenie mienia	16 981,21
<i>ubezpieczenie łodzi i skuterów, opłata środowiskowa, opłata za uczestnictwo w programie Błękitna Flaga</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	9 553,85
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	195 198,31
<i>Ogółem</i>		<i>204 752,16</i>

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Zatrudnienie pracowników sezonowych w 2013r. :

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.	3 m-ce	5 Ratowników
2.	2,5 m-ca	5 Ratowników
3.	2 m-ce	17 Ratowników
4.	1,5 m-ca	2 Ratowników
5.	1 m-c	14 Ratowników
6.	0,5 m-ca	2 Ratowników
7.	1 zlecenie	transport kontenerów medycznych
8.	1 zlecenie	serwis sprzętu tlenowego

ZADANIE: Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo 31.006,15 zł, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	28 810,88
2.	koszty utrzymania	2 173,01
	<i>zakup materiałów, kwitariuszy</i>	
3.	zakup usług pozostałych	22,26
	<i>koszty transportu kwitariuszy</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	3 378,88
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 432,00
	<i>Ogółem</i>	28 810,88

Zatrudnienie pracowników sezonowych w 2013r. :

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.	7 m-cy	1 pracownik
2.	2,5 m-ca	2 pracowników
3.	2 m-ce	1 pracownik

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ZADANIE: Utrzymanie punktu informacji turystycznej 3.923,74 zł, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników	1 200,00
2.	koszty utrzymania	2 723,74
<i>zakup: papier, program antywirusowy, wyposażenie</i>		

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 200,00</i>
<i>Ogółem</i>		<i>1 200,00</i>

Zatrudnienie pracowników sezonowych w 2013r. :

okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
<i>2 m-ce</i>	<i>1 pracownik</i>

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
710 180,00	473 906,98	66,73%	49 576,98	424 330,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
697 180,00	472 867,90	67,83%	48 537,90	424 330,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	Podatek od nieruchomości	403,00
	<i>Podatek od nieruchomości opłacany za budynki komunalne i grunty po tych budynkach.</i>	
2.	Czynsz dzierżawny za ścieżki rowerowe w lasach	1 275,52
	<i>Czynsz dzierżawny wynika z umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Gościno zawartej na czas nieokreślony z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie ścieżki rowerowej</i>	
3.	Podatek leśny za dzierżawę pod ścieżki rowerowe	22,00
4.	Ogłoszenia	10 621,05
	<i>informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ogłoszenia o przetargach w prasie o zasięgu powiatowym i w prasie ogólnopolskiej, obowiązek nałożony w ustawie o gospodarce nieruchomościami</i>	
5.	Usługi notarialne	6 571,42
	<i>usługi notarialne związane z nabywaniem gruntów</i>	
6.	Opłaty sądowe	3 650,00
	<i>opłaty związane z wpisem prawa własności gminy w księgach wieczystych, ujawnianie podziałów działek, koszty związane z wpisem hipotek z tyt. opłaty adiacenckiej lub planistycznej przy spłatach rozłożonych na raty</i>	
7.	Opłaty z tytułu ochrony gruntów	25 674,91
	<i>opłaty wynikające z trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, określone decyzjami, częściowo są to opłaty stałe a częściowo uzależnione od ceny q żyta przyjmowanej do podatku rolnego.</i>	

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

8. Podatek leśny za grunty gminne 320,00

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 424.330,00 zł

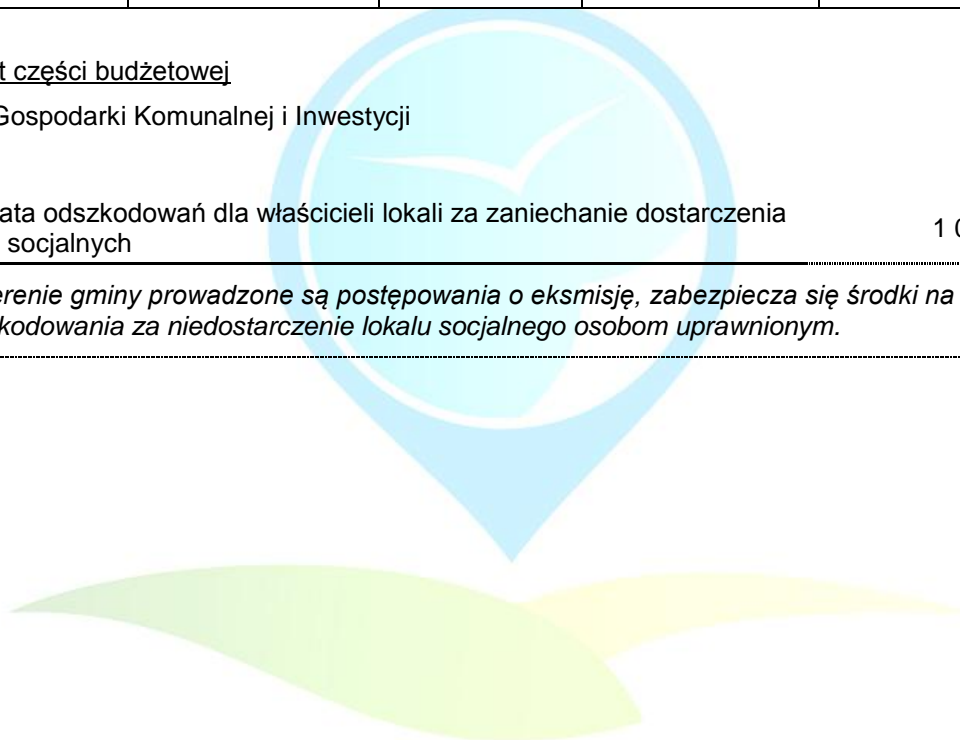
ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
13 000,00	1 039,08	7,99%	1 039,08	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych 1 039,08

Na terenie gminy prowadzone są postępowania o eksmisję, zabezpiecza się środki na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym.



O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
444 658,00	135 224,78	30,41%	135 224,79	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
208 000,00	11 641,20	5,60%	11 641,20	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części miejscowości Budzistowo i Zieleniewo | 7 993,20 |
|----|---|----------|

Planowano przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg, uchwałę podjęto w drugim półroczu ale procedura planistyczna jeszcze się nie rozpoczęła. Planowano zakończenie zadania rozpoczętego w 2012r. - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu ewidencyjnego Budzistowo ale z powodu braku uzgodnienia połączenia komunikacyjnego obszaru opracowania, a następnie zmiany koncepcji zagospodarowania terenu przez inwestora zadanie nadal jest w realizacji. Rozpoczęto w 2013r. zadanie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu ewidencyjnego Zieleniewo.

- | | | |
|----|--|----------|
| 2. | Prace komisji urbanistyczno-architektoniczne | 8 000,00 |
|----|--|----------|

Wydatki na komisję urbanistyczno-architektoniczną, wysokość wynagrodzenia za posiedzenia komisji dla jej członków uzależniona jest od ilości spotkań i wysokości ustalonego najniższego wynagrodzenia w kraju i może rosnać w latach następnych wraz z jego wzrostem. Odbłyły się 2 posiedzenia komisji

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
180 000,00	73 149,90	40,64%	73 149,90	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

1. Wyceny nieruchomości 50 108,97

Przedmiotowe wydatki związane są z uzyskaniem operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz do sprzedaży nieruchomości.

2. podziały geodezyjne 21 625,00

podziały nieruchomości gminnych i przejmowanych na rzecz gminy pod drogi od innych podmiotów co wiąże się z zabezpieczeniem środków na podziały gruntów.

3. zakup map i wyrysów 1 415,93

zakup map i wyrysów związany z gospodarką nieruchomościami jako dokumenty niezbędne do wpisów w księgach wieczystych

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	Majątkowe
56 658,00	50 433,69	89,01%	50 433,69	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie Cmentarza komunalnego w Sarbii, w tym:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 8 638,06

2. koszty pracownicze 651,41

zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy.

3. koszty utrzymania 9 573,91

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

koszty za media, materiały do bieżących napraw: naprawa alejek cmentarnych, narzędzia do utrzymania czystości na cmentarzu

4.	zakup usług pozostałych	3 675,87
	<i>wynajem kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości</i>	
5.	podatki i ubezpieczenie mienia	27 894,44
	<i>podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	6 676,96
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	543,11
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	1 417,99
	<i>Ogółem</i>	8 638,06
	<i>Liczba etatów</i>	0,25

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
25 886,00	25 885,00	100,00%	19 285,00	6 600,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
25 886,00	25 885,00	100,00%	19 285,00	6 600,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. informatyzacji

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Realizacja projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”. | 19 285,00 |
|----|---|-----------|
-

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe – opis w dalszej części sprawozdania 6.600,00 zł

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 159 109,00	4 033 506,18	96,98%	3 993 531,18	39 975,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75011- URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
49 800,00	49 800,00	100,00%	49 800,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Realizacja zadań zleconych przez państwo w zakresie spraw obywatelskich | 49 800,00 |
|----|---|-----------|

Zabezpieczenie stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>42 500,00</i>
2.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	<i>7 300,00</i>
<i>Ogółem</i>		<i>49 800,00</i>

OZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
196 500,00	181 177,12	92,20%	181 177,12	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1. Wyплаты diet radnych	178 050,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia	978,19
<i>Zakup artykułów spożywczych (organizacja posiedzeń Rady Gminy) i biurowych na potrzeby Obsługi Rady Gminy. Wzrost wydatków o kwotę o 2.000 zł spowodowany zorganizowaniem uroczystej Sesji na koniec kadencji Rady Gminy</i>	
3. Zakup usług remontowych	120,66
<i>Konserwacje kserokopiarki przeznaczonej do obsługi Rady Gminy.</i>	
4. Zakup usług pozostałych	2 028,27
<i>oprawianie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, udostępnienie licencji oprogramowania LEGSLATOR, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego.</i>	

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 252 880,00	3 170 839,11	97,48%	3 130 864,11	39 975,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych
- Referat Budżetu i Finansów

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 600 393,23
2. Koszty pracownicze	2 723,20
<i>Wyplata ekwiwalentu za uzywanie własnej odzieży roboczej dla pracowników gospod. zgodnie z normami przydziału. Wyplata ekwiwalentu z tytułu zakupu szkiele korekcyjnych dla 7 pracowników. Badania lekarskie pracowników</i>	
3. Zakup materiałów, w tym:	114 361,47
<i>Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup tonerów, zakup prasy, prenumerata czasopism, komentarzy, publikacji książkowych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do drobnych napraw, zakup tonerów, zakup art.. spożywczych</i>	
4. Utrzymanie budynków administracyjnych Gminy	79 406,81
<i>Opłaty za energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych. podatek od nieruchomości.</i>	

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

5.	Naprawy i konserwacje wyposażenia, sprzętu komputerowego	9 700,62
6.	Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	139 825,26
<i>Zakup usług pocztowych, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring obiektów Urzędu, wyrób pieczętek, niszczenie dokumentów, dzierżawa kserokopiarek, ogłoszenia prasowe, udział w konferencjach, kongresach, abonamenty za oprogramowanie, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, utrzymanie domen Gminy Kołobrzeg.</i>		
7.	Usługi internetowe i telekomunikacyjne	28 320,26
<i>Opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, utrzymanie łącz internetowych</i>		
8.	Koszty podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów samochodowych	42 731,70
9.	Szkolenia pracowników	31 082,94
10.	Odpis na ZFŚS	42 652,62
11.	Wpłaty na PFRON	39 386,00
12.	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych	280,00

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 034 292,90</i>
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>160 879,51</i>
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	<i>403 720,82</i>
4.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Ogółem</i>		<i>2 600 393,23</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe – opis w dalszej części sprawozdania 39.975,00 zł

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
153 200,00	147 240,80	96,11%	147 240,80	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Działalność promocyjna Gminy, w tym:	139 272,10
	<i>Nagroda w konkursie na logo Gminy Kołobrzeg</i>	<i>2 000,00</i>

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

<i>Kampania „PIT – stop” (wykonanie animacji, wykonanie ulotek, magnesów, kolportaż)</i>	7 304,99
<i>Zakup i wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych</i>	29 468,92
<i>Ogłoszenia i reklamy w mediach (życzenia, ogłoszenia, dodatek Regiony)</i>	8 204,30
<i>Wydruki promocyjne Gminy i kolportaż (przewodnik, ulotki, plakaty, papier firmowy)</i>	29 366,65
<i>Zakup materiałów biurowych</i>	262,65
<i>Udział ofertowy targi, wystawy, konferencje (MTT Wrocław, MTT Opole)</i>	3 723,00
<i>Składka na Samorządowy Serwis PAP, PKiS, Oferty Inwestycyjne, ZROT</i>	6 658,00
<i>Składka na Lokalną Organizację Turystyczną</i>	26 201,78
<i>Usługi pozostałe (transport na imprezy promocyjne)</i>	3 650,74
<i>Zakupy pozostałe (kwiaty, koce, czcionka, podkłady)</i>	1 206,92
<i>Projekt Plaża z Klasą w Dźwirzynie lipiec - sierpień</i>	21 224,15

Wydatki jednostek pomocniczych:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
1.	Grzybowo	8 700,00	7 968,00	91,59%	zakup roślin ozdobnych, i tablicy reklamowej, promocja miejscowości.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
506 729,00	484 449,15	95,60%	484 449,15	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1.	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	73 401,82
	• Związek Gmin Wiejskich - ok..0,2942/ 1 m-ca	2 986,72

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

• Związek Miast i Gmin Morskich - 0,20/1 m-ca nie mniej niż 3300 zł	3 300,00
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 0,60 /1 m-ca	6 156,00
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składki Związku Gmin "Dorzecze Parsęty" - 3,50 zł/ 1 m-ca (9976 m-kańców)	34 916,00
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Składka dla ZMiGDP na obsługę długu	14 615,00
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	2 000,00
• Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 0,20/1 m-ca	2 061,00
• Stowarzyszenie "Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka"	5 040,00
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na utrzymanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”	2 327,10
2. Diety sołtysów	113 500,00
<i>Wyплаты diet dla 22 Sołtysów, dieta dla Sołtysa wynosi 450 zł miesięcznie</i>	
3. Wydatki związane z poborem podatków i opłat	235 716,33
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Gminy - wydatki dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych dla Sołtysów i Inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej, usług pocztowych, kosztów egzekucyjnych poboru opłat</i>	
4. Zakup prasy rolniczej i informatorów	990,00
5. Ubezpieczenie mienia gminnego	59 242,00
<i>Ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, ubezpieczenie elektroniki, komunikacyjne, OC ,strażaków jednostek pływających</i>	
6. Zakup gablot wolnostojących do Sołectwa Budzistowo	1 599,00

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	144 444,50
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	561,65
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,80
Ogółem		147 878,95

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 704,00	1 704,00	100,00%	1 704,00	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 704,00	1 704,00	100,00%	1 704,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

1. Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 704,00
--	----------

Prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców - zakup materiałów biurowych, tonerów

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
500,00	499,70	99,94%	499,70	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75212- POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
500,00	499,70	99,94%	499,70	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych	499,70
--	--------

Zakupy materiałów do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
864 960,00	823 935,81	95,26%	534 091,81	289 844,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 40 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli w sezonie letnim, wyżywienie i zakwaterowanie policjantów zabezpieczających sezon turystyczny w Gminie, sfinansowanie kosztów zakupu paliwa do radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Dźwirzynie

ROZDZIAŁ 75406 - STRAŻ GRANICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
10 000,00	9 999,85	100,00%	9 999,85	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 9 999,85

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Kołobrzeg

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
497 200,00	456 298,56	91,77%	166 454,56	289 844,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1.	Podejmowanie działań ratowniczych	11 763,46
	<i>Wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniu w Państwowej Straży Pożarnej</i>	
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	22 725,40
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe dla 5-ciu kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP zatrudnionych na umowy-zlecenie, składka na ubezpieczenie społeczne kierowców</i>	
3.	Zakup wyposażenia strażackiego	59 641,87
	<i>Zakup umundurowania i wyposażenia, paliwa, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, materiały budowlane i malarskie, materiały do ocieplenia remizy, meble, prenumerata.</i>	
4.	Koszty mediów	18 936,82
	<i>Opłaty za energie, wodę, gaz w remizach strażackich, zużytą wodę przez Państwową Straż Pożarną w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	
5.	Remonty sprzętu	8 328,94
	<i>Naprawa motopomp w Drzonowie i Korzystnie, naprawy bieżące samochodów, pilarki, syreny, radiotelefonu, gaśnic</i>	
6.	Badania lekarskie strażaków	6 118,00
	<i>Obowiązkowe badania strażaków wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.</i>	
7.	Pozostałe koszty na rzecz utrzymania OSP	6 953,07
	<i>Szkolenia bhp strażaków, badania techniczne pojazdów OSP, wywóz nieczystości z remiz OSP, wydruk naklejek informacyjnych i ulotek, wywóz nieczystości</i>	
8.	Opłaty ubezpieczeniowe	22 884,00
	<i>Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP, nieszczęśliwych wypadków strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie drużyn na zawody.</i>	
9.	Podatek od nieruchomości	4 103,00
	<i>Opłata podatku od nieruchomości za teren OSP i budynki remiz strażackich</i>	

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	1 265,00
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	21 460,00
	<i>Ogółem</i>	22 725,00

Wydatki jednostek pomocniczych:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
1.	Drzonowo	3 000,00	3 000,00	100,00%	zakup wyciągarki do samochodu pożarniczego
2.	Korzystno	2 000,00	2 000,00	100,00%	naprawa motopompy dla OSP Korzystno

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 289.844,00 zł, w tym wydatki, wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych gminy – 22.131,00 zł - opis w dalszej części sprawozdania

ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 700,00	1 689,66	99,39%	1 689,66	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup materiałów	1 189,66
<i>Zakup materiałów biurowych do wykonania Planu OC Gminy Kołobrzeg</i>	
2. Aktualizacja planów OC	500,00
<i>Wydrukowanie map potrzebnych do wykonania nowych i aktualizacji istniejących planów, doładowanie konta telefonu systemowego, wykonanie pieczętki</i>	

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
312 260,00	312 260,00	100,00%	312 260,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów
- Sekretarz Gminy

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej 312 260,00

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg ponosi koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej. W 2013r. planowany udział Gminy w wydatkach na Straż Miejską, wynosił 18,60%.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 800,00	3 687,74	97,05%	3 687,74	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup sprzętu 2 673,73

Zakup radiotelefonu z anteną i akcesoriami do wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2. Zabezpieczenie dokumentów 1 014,01

Awaryjne otwarcie sejfów i dorobienie do niego kluczy, wykonanie pieczętki, drukowanie mapy

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
623 307,00	191 974,00	30,80%	191 974,00	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW, POŻYCZEK JST				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
200 000,00	191 974,00	95,99%	191 974,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w 2009 i 2010r.	191 974,00
--	------------

ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
423 307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Środki zaplanowane na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków na ten cel.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

1.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	3 879,00
2.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu	227 767,00
3.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu	166 661,00
4.	Poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	25 000,00



O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
891 906,93	613 666,40	68,80%	613 666,40	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
205,00	201,40	98,24%	201,40	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Wyplata świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe | 201,40 |
|----|---|--------|

Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. nr 13, poz. 155),

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
278 236,93	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1. Rezerwa Ogólna

W budżecie na 2013r. Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została wykorzystana na:

- 6.558,07 zł - zwrot kosztów niekwalifikowanych projektu „Jesteśmy aktywni”,
- 6.000,00 zł - podatek od nieruchomości od dzierżawionych nieruchomości,
- 4.000,00 zł - zakup programu komputerowego do egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 15.000,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 205,00 zł - wypłata świadczenia pieniężnego wypłacanego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

2. Rezerwa celowa

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2013 w kwocie 110.000,00 zł nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
613 465,00	613 465,00	100,00%	613 465,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 613 465,00

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów – pismo z dnia 10.10.2012 r., znak: ST3/4820/9/2012/1374 - roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2013 wynosiła 613.465,00 zł.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
9 468 426,00	7 997 068,24	84,46%	8 792 474,58	204 593,66

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 015 539,00	3 897 790,20	97,07%	3 693 196,54	204 593,66

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg | 735 000,00 |
|----|---|------------|

Zgodnie z Porozumieniem dotacja przekazywana do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg. Średnia liczba uczniów w roku 2013 wyniosła 399, planowany koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 118,00 zł miesięcznie. Po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 116.644,72 zł - rozliczenie w 2014 r.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 165.149,06 zł – opis w dalszej części sprawozdania.

<u>Dysponent części budżetowej</u>	1.984.573,48
------------------------------------	--------------

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2013r.	1 984 573,48
2.	liczba uczniów 2012/2013	165
3.	liczba uczniów 2013/2014	143
4.	liczba oddziałów 2012/2013	8

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

5.	liczba oddziałów 2013/2014	7
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	12 886,84
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	1 073,90
8.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2013r.	1 390 301,00
9.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	594 272,48

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	19,92	18,56
- stażyści	1,00	1,00
- kontraktowi	1,17	1,00
- mianowani	9,75	5,56
- dyplomowani	8,00	11,00
2) pracownicy administracji i obsługi	7,50	7,50

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 508 553,88
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	99 538,89
	<i>Wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	
3.	Utrzymanie budynku szkoły	108 693,07
	<i>Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, koszty rozmów telefonicznych i internetu, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odbiór ścieków, usługi pocztowe, obsługa kotłowni, deratyzacja obiektu szkoły, serwis oprogramowania i usługi informatyczne, przegląd gaśnic, abonament RTV, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wykonanie i montaż rolet oraz montaż drzwi do sali gimnastycznej, przegląd techniczny obiektu szkoły oraz inne usługi (wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, transport materiałów, usługi reklamowe)</i>	
4.	Wydatki na rzecz uczniów.	6 752,39
	<i>Wypłacono stypendia naukowe dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Opłacono audycje umuzykalniające, wyjazdy uczniów na olimpiady przedmiotowe oraz do kina i teatru.</i>	
5.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 005,67
	<i>Opłacono zakup pomocy dydaktycznych (filmy edukacyjne, pomoce do socjoterapii) zakup książek do biblioteki oraz publikacje specjalistyczne do pracy z uczniami.</i>	
6.	Materiały i wyposażenie	59 872,33

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

Opłacono: zakup czasopism i publikacji, zakup materiałów biurowych, druków i papieru, zakup środków czystości, zakup programów i licencji, zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, zasilacze, pamięć ram) oraz innych materiałów (leki do apteczek, paliwo do kosiarek, doniczki, gaśnice, itp.), zakup materiałów do napraw i remontów. Zakupiono wyposażenie -czajniki, odkurzacz, tablice szkolne, drukarkę, nagrywarke, meble do klas, dywany, szafy metalowe do sekretariatu, zestaw komputerowy.

7.	Remonty	2 845,76
	<i>Opłacono naprawy: kosiarki, rolet zewnętrznych w sali medialnej, komputerów, kserokopiarek</i>	
8.	Wydatki na rzecz pracowników	74 686,89
	<i>Dokonano odpisu na ZFŚS, refundacji poniesionych kosztów leczenia nauczycieli z funduszu zdrowotnego. Opłacono zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie.</i>	
9.	Konsultacje psychologiczne	2 700,00
	<i>Opłacono konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców szkoły.</i>	
10.	Obsługa BHP	3 480,00

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	1 161 762,21
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	98 762,50
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	237 629,17
4.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 400,00
	<i>Ogółem</i>	1 508 553,88
	<i>Liczba etatów</i>	26,06

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	84 066,68
2.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	15 472,21
	<i>Ogółem</i>	99 538,89

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 39.444,60 zł – opis w dalszej części sprawozdania.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Dysponent części budżetowej

1.013.067,66

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2013r.	1 013 067,66
2.	liczba uczniów 2012/2013	112
3.	liczba uczniów 2013/2014	111
4.	liczba oddziałów 2012/2013	6
5.	liczba oddziałów 2013/2014	6
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	9 085,81
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	757,15
8.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2013r.	916 973,00
9.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	96 094,66

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	9,05	9,45
- stażyści	0,00	0,22
- kontraktowi	2,10	2,27
- mianowani	2,62	2,68
- dyplomowani	4,33	4,28
2) pracownicy administracji i obsługi	3,50	3,50

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	770 952,46
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	47 460,54
<i>Wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>		
3.	Utrzymanie budynku szkoły	67 462,83

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, koszty rozmów telefonicznych i internetu, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odbiór ścieków, usługi pocztowe, serwis oprogramowania i usługi informatyczne, abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, podpis elektroniczny do dziennika elektronicznego oraz inne usługi (wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, pranie wykładzin)

4.	Wydatku na rzecz uczniów.	4 698,51
----	---------------------------	----------

Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce, audycje umuzykalniające dla uczniów, wyjazdy na konkursy i olimpiady uczniów

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

5.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 367,47
<p><i>Opłacono prenumeratę czasopism dla uczniów oraz uzupełnienia poradników dla nauczycieli jako pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów. Zakupiono pomoce dydaktyczne mapy, gry planszowe do świetlicy szkolnej oraz książki do biblioteki.</i></p>		
6.	Materiały i wyposażenie	27 981,03
<p><i>Opłacono prenumeratę czasopism specjalistycznych, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i druki, papier, wyposażenie (krzesła i stoliki do klas i do biblioteki, rolety materiałowe na hol i do klas, router i dysk twardy do pracowni komputerowej), zakup materiałów do remontów i napraw, w tym: adaptacja pomieszczenia szatni na salę lekcyjną i wymiana oświetlenia, zakup licencji oprogramowania, zakup akcesoriów komputerowych i tonerów.</i></p>		
7.	Remonty	4 447,06
<p><i>Wykonano wymianę grzejników w pomieszczeniach szkoły. Wymieniono i zamontowano moduł karty pamięci w centrali telefonicznej. Naprawa i konserwacja kopiarek.</i></p>		
8.	Wydatki na rzecz pracowników	79 397,76
<p><i>Dokonano odpisu na ZFŚS, refundacji poniesionych kosztów leczenia nauczycieli z funduszu zdrowotnego. Opłacono zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie. Wyplacono odprawę pośmiertną.</i></p>		
9.	Konsultacje psychologiczne	2 700,00
<p><i>Opłacono konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców szkoły.</i></p>		
10.	Obsługa BHP	3 600,00

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	599 582,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 060,74
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	121 709,72
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
Ogółem		770 952,46
Liczba etatów		12,95

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39 783,86
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	7 676,68
Ogółem		47 460,54

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
509 286,00	500 132,88	98,20%	500 132,88	0,00

Dysponent części budżetowej 235.000,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg 235 000,00

Zgodnie z Porozumieniem dotacja przekazywana do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg. Średnia liczba uczniów w roku 2013 wyniosła 43, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 400,10 zł miesięcznie. Po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 19.653,49zł - rozliczenie w 2014 r.

Dysponent części budżetowej 198.367,72

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie – oddział przedszkolny

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2013r.	198 367,72
2.	liczba uczniów 2012/2013	38
3.	liczba uczniów 2013/2014	50
4.	liczba oddziałów 2012/2013	2
5.	liczba oddziałów 2013/2014	3
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	4 508,36
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	375,70

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	2,00	4,00
- mianowani	2,00	4,00
2) pracownicy administracji i obsługi	1,00	1,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	168 824,84
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	13 937,62
<i>Wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>		
3.	Wydatki na rzecz pracowników	7 140,00
<i>Odpis na ZFŚS, obowiązkowe badania lekarskie.</i>		
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 998,26
<i>Opłacono zakup pomocy naukowych takich jak: mała motoryka, matematyka - zestawy do sortowania, pisanie i czytanie, kąciki zabaw, książki, lalki, zwierzęta, itp.</i>		
5.	Materiały i wyposażenie	4 467,00
<i>Zakup 2 laptopów, drukarki i tonerów</i>		

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	134 634,73
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 546,89
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	26 643,22
<i>Ogółem</i>		168 824,84
<i>Liczba etatów</i>		5,00

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	11 830,40
2.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	2 107,22
<i>Ogółem</i>		13 937,62

Dysponent części budżetowej

66.765,16

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie – oddział przedszkolny

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	<i>Wydatki ogółem w 2013r.</i>	66 765,16
2.	<i>liczba uczniów 2012/2013</i>	17
3.	<i>liczba uczniów 2013/2014</i>	22
4.	<i>liczba oddziałów 2012/2013</i>	1
5.	<i>liczba oddziałów 2013/2014</i>	1

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	2 384,47
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	198,71

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	1,00	1,00
- kontraktowi	1,00	1,00

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	53 635,25
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	5 180,37
	<i>Wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	
3.	Wydatki na rzecz pracowników	3 030,00
	<i>Odpis na ZFŚS, obowiązkowe badania lekarskie.</i>	
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 445,74
	<i>Zakupiono zabawki, gry planszowe, ubranka dla lalek, toaletki, slajdy, bujak, gry i zestawy tematyczne jako pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.</i>	
5.	Materiały i wyposażenie	2 473,80
	<i>Zakupiono szafki do oddziału przedszkolnego oraz papier kolorowy i zeszyty papierowe kolorowe.</i>	

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	41 659,34
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,38
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8 699,53
	Ogółem	53 635,25
	<i>Liczba etatów</i>	<i>1,00</i>

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 333,20
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	847,17
	Ogółem	5 180,37

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 736 726,00	1 562 806,86	89,99%	1 562 806,86	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek | 620 865,00 |
|----|--|------------|

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole niepubliczne „Różany Dworek” w Zieleniewie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Kołobrzeg w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych – w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę najbliższą. Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 88, średni koszt na 1 ucznia wyniósł 591,30 zł.

- | | | |
|----|---|------------|
| 2. | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg | 657 480,16 |
|----|---|------------|

Do Publicznych Przedszkoli w Mieście Kołobrzeg uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg, na co przekazywana jest dotacja, zgodnie z Porozumieniem. Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 73, średni koszt na 1 ucznia wyniósł 672,80 zł. Po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 68.107,36zł - rozliczenie w 2014 r.

- | | | |
|----|--|------------|
| 3. | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg | 283 997,70 |
|----|--|------------|

Do Niepublicznych Przedszkoli w Mieście Kołobrzeg uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg, na co przekazywana jest dotacja. Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 43, średni koszt na 1 ucznia wyniósł 591,30 zł.

- | | | |
|----|---|--------|
| 4. | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach | 464,00 |
|----|---|--------|

Jednorazowo przekazano dotację na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Mieście Koszalin

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 80106 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
356 350,00	272 855,00	76,57%	272 855,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Budzistowo	41 934,90
<p><i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Średnia liczba uczniów wyniosła 11, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 315,30 zł</i></p>		
2.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Drzonowo	92 698,20
<p><i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Średnia liczba uczniów wyniosła 25, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 315,30 zł</i></p>		
3.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stary Borek	63 060,00
<p><i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Średnia liczba uczniów wyniosła 17, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 315,30 zł</i></p>		
4.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Grzybowo	69 050,70
<p><i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Średnia liczba uczniów wyniosła 18, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 315,30 zł</i></p>		
5.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin	6 111,20
<p><i>Wydatki na 1 ucznia uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Kołobrzegu - średni koszt utrzymania ucznia wyniósł 315,30 zł i 2 uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego w Charzynie - średni koszt utrzymania ucznia wyniósł 224,30 zł</i></p>		

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 983 082,00	1 940 585,03	97,86%	1 940 585,03	0,00

Dysponent części budżetowej 875.068,52

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg 440 000,00

Zgodnie z Porozumieniem dotacja przekazywana do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg. Średnia liczba uczniów w roku 2013 wyniosła 136, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 223,00 zł miesięcznie. Po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 26.446,34 zł - rozliczenie w 2014 r.

2. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie 435 068,52

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. Średnia liczba uczniów w roku 2013 wyniosła 53, dotacja na 1 ucznia wyniosła 684,07 zł miesięcznie.

Dysponent części budżetowej 1.065.516,51

- Gimnazjum w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2013r.	1 065 516,51
2.	liczba uczniów 2012/2013	101
3.	liczba uczniów 2013/2014	94
4.	liczba oddziałów 2012/2013	5
5.	liczba oddziałów 2013/2014	5
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	7 199,44
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	599,95
8.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2013r.	865 497,00
9.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	200 019,51

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	11,55	11,54
- stażyści	0,83	0,00
- kontraktowi	2,56	1,56
- mianowani	4,33	4,42
- dyplomowani	3,83	5,56
2) pracownicy administracji i obsługi	3,50	3,50

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	883 696,27
2. Dodatki socjalne nauczycieli	53 656,41
<i>Wyplata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	
3. Wydatki na rzecz pracowników	46 127,05
<i>Szkolenia administracji, odpis na ZFSS, okresowe badania lekarskie pracowników, podróże krajowe (delegacje) na szkolenia i inne., częściowa refundacja studiów pracownika szkoły, bhp.</i>	
4. Utrzymanie budynku szkoły	47 958,39
<i>Remonty sprzętu (kopiarki, komputery), opłaty komunalne, opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, usługi internetowe i telefoniczne, opłaty RTV, opłaty pocztowej zakup znaczków, utylizacja odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynku szkoły.</i>	
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów	5 026,10
<i>Wyjazdy na warsztaty, do teatru, na konkursy przedmiotowe. Opłata za audycje umuzykalniające Wyplata stypendiów naukowych za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe.</i>	
6. Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 440,43
<i>Zakup lektur szkolnych zgodnie z nową podstawą programową i słowników, map historycznych i atlasów geograficznych, aktualizacja czasopism specjalistycznych.</i>	
7. Materiały i wyposażenie	23 611,86
<i>Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, papieru do drukarek i ksero, tusze do drukarek i akcesoria komputerowe, czasopisma i publikacje specjalistyczne. Zakup wyposażenia w tym: tablice szkolne, drzwi na wymianę, fotel skórzany i gabloty ogłoszeniowe, notebook.</i>	

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	687 741,41
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,25
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	138 754,61
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
Ogółem		883 696,27
<i>Liczba etatów</i>		<i>15,04</i>

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45 217,94
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8 438,47
Ogółem		53 656,41

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
689 805,00	669 699,86	97,09%	669 699,86	0,00

Dysponent części budżetowej 572.487,95

- Referat Oświaty i Kultury

1. Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych 102 060,38

Gmina zapewnia opiekę w autobusach dowożących uczniów do szkół w gminie i w mieście Kołobrzeg. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 9 opiekunów.

2. Dowozy uczniów do szkół 470 427,57

Wydatki na dowozy uczniów do szkół:

a) Dojazdy zbiorowe- transport PKS Arriva – 565 uczniów - wydatki 356.549,62 zł

b) Dojazdy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 6 uczniów - wydatki 31.464,81 zł

c) Dowóz niepełnosprawnego przez firmę przewozową – 1 uczeń - wydatki 35.025,92 zł

d) Dowozy grupowe niepełnosprawnych uczniów do SOSW „Okruszek” – 14 uczniów - wydatki 40.003,22 zł

e) Dojazdy indywidualne za zakup biletów MKS – 7 uczniów - wydatki 7.384,00 zł

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	15 187,88
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	86 872,50
	<i>Ogółem</i>	102 060,38

Dysponent części budżetowej 97.211,91

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1.	Wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi	47 891,73
2.	Wydatki na rzecz pracownika	1 020,00
	<i>Odpis na ZFŚS oraz okresowe badania lekarskie.</i>	
3.	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	7 718,00
	<i>Opłata za ubezpieczenie OC i AC oraz zapłata podatku od środków transportowych</i>	
4.	Remont gimbusa	4 800,20
	<i>Remont autobusu polegający na wymianie części podłogi, konserwacji podwozia, wymiany klocków hamulcowych, wymianie przelączników.</i>	
5.	Zakup materiałów i paliwa	34 034,98
	<i>Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego. Zakup części do drobnych napraw , akcesoriów i środków czystości.</i>	
6.	Badania techniczne i przeglądy autobusu	1 747,00

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	37 000,00
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 060,00
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	7 831,73
	<i>Ogółem</i>	47 891,73
	<i>Liczba etatów</i>	1,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
22 800,00	15 269,45	66,97%	15 269,45	0,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie
- Gimnazjum w Drzonowie

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 15 269,45

Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne i seminaria, częściowej refundacji studiów podyplomowych, zwrot kosztów przejazdów na w/w form doskonalenia:

- SP Drzonowo 8.024,00 zł
- SP Dźwirzyna 3.619,81 zł
- Gimnazjum Drzonowo 3.625,64 zł

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
154 838,00	137 928,96	89,08%	137 928,96	0,00

Dysponent części budżetowej 35 128,60

- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki na naukę pływania dla dzieci z gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg 35 000,00

Uczniowie z Gminy Kołobrzeg uczęszczający do szkół w Mieście Kołobrzeg uczestniczą w lekcjach pływania. Średnia liczba uczniów korzystających z nauki pływania wyniosła - 210, średni koszt przypadający na 1 ucznia wyniósł 17,00 zł. Po rozliczeniu kosztów przez Urząd Miasta Kołobrzeg wystąpiła niedopłata w wysokości 2.415,00 zł - rozliczenie w 2014 r.

2. Awans zawodowy nauczycieli 260,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

Wynagrodzenie dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym dla 1 nauczyciela

3. Aktualizacja oprogramowania prawa oświatowego	922,17
--	--------

<u>Dysponent części budżetowej</u>	<u>33.878,52</u>
------------------------------------	------------------

- *Szkoła Podstawowa w Drzonowie*

1. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	6 140,12
--	----------

2. Wyjazdy uczniów na zawody sportowe, bilety wstępu na basen	5 038,40
---	----------

3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS	22 700,00
--	-----------

<u>Dysponent części budżetowej</u>	<u>54.154,73</u>
------------------------------------	------------------

- *Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie*

1. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	2 993,00
--	----------

2. Wynajem Sali sportowej na lekcje wychowania fizycznego	46 661,73
---	-----------

3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS	4 500,00
--	----------

<u>Dysponent części budżetowej</u>	<u>13.713,54</u>
------------------------------------	------------------

- *Gimnazjum w Drzonowie*

1. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	4 998,96
--	----------

2. Wyjazdy uczniów na zawody sportowe	2 714,58
---------------------------------------	----------

3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS	6 000,00
--	----------

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
423 273,00	378 854,27	89,51%	328 854,27	50 000,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85153 - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
5 000,00	3 036,23	60,72%	3 036,23	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

- | | |
|---|--------|
| 1. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii | 636,23 |
|---|--------|

W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do informacji związanych z problemami narkomanii, zakupiono w celu rozpowszechnienia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży materiałów edukacyjnych tzn. broszur, ulotek, podręczników dla rodziców i filmów edukacyjnych.

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 2. Warsztaty profilaktyczne | 2 400,00 |
|-----------------------------|----------|

W 2013r. sfinansowano programy profilaktyczno edukacyjne, których głównym celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec środków odurzających. Warsztaty pn. „Noe” odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dźwirzynie. Rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, iż większość programów jest realizowana przez szkoły, które decydują o ilości programów w ciągu roku.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
368 273,00	325 818,04	88,47%	325 818,04	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1.	Programy profilaktyczno edukacyjne	17 670,00
	<i>Zadanie dotyczy finansowania programów profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu.</i>	
2.	Ferie na sportowo	396,00
	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dzieciom i młodzieży aktywnie uczestniczących w zajęciach profilaktycznych. W ramach programu zakupiono bilety wstępu na lodowisko.	
3.	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych	9 794,73
	<i>Zadanie dotyczy finansowania działalności świetlic, w których odbywają się zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne (zakupu mebli, materiałów biurowych, plastycznych, edukacyjnych itp.)</i>	
4.	Ograniczanie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim	4 366,50
	<i>Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych głównie do sprzedawców napojów alkoholowych. Działania kontrolne i interwencyjne. W 2013r. podejmowano działania kontrolne i interwencyjne oraz badania metodą „tajemniczego klienta”. W/w działania przeprowadzono w 50-u punktach sprzedaży napojów alkoholowych.</i>	
5.	Finansowanie wynagrodzeń (wychowawcy w świetlicach, GKRPA, opinie biegłych, punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży)	99 490,56
	<i>Zatrudnienie pracowników merytorycznych w świetlicach, w których odbywają się zajęcia profilaktyczne, wynagrodzenia za pracę członków GKRPA, opinie biegłych psychiatry i psychologa zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, wynagrodzenie psychologa dziecięcego. W ramach zadania zatrudniono 5-u wychowawców w świetlicach wiejskich w Zieleniewie, Przećminie, Grzybowie, Błotnicy, Bogusławcu, którzy prowadzą zajęcia profilaktyczne, sportowe, edukacyjne, socjoterapeutyczne</i>	
6.	Konsultacje psychologiczne i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy	6 240,00
	<i>Finansowanie pracy psychoterapeuty w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej. W 2013r. udzielono 134 porad, z punktu skorzystało 56 osób.</i>	
7.	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym	80,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Pogłębiona psychoterapia uzależnienia od alkoholu "After Care" - usługa zdrowotna. W 2013r. z terapii skorzystała 1 osoba.

8.	Doposażenie placówek leczenia odwykowego	5 500,00
	<i>Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do oddziaływań terapeutycznych. W 2013r. Zakupiono 5 tapczanów, 2 regały i 1 komodę na Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Gryficach.</i>	
9.	Szkolenia warsztaty konferencje dla Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA	1 690,00
	<i>Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, i innych osób działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom (finansowanie szkoleń, konferencji). W 2013r. sfinansowano 2 szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych, 1 szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych działających w obszarze przeciwdziałania przemoc w rodzinie, 1 szkolenie dla wychowawców świetlic środowiskowych</i>	
10.	Szkolenia pracowników	510,00
	<i>Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywanie problemów uzależnień - edukacja</i>	
11.	Kampanie edukacyjne "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - profilaktyka w szkołach	1 230,00
	<i>Organizacja kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym, mających na celu upowszechnianie zdrowego i trzeźwego stylu życia. W akcji wzięło udział ponad 300 uczniów.</i>	
12.	Dzień dziecka - świetlice	542,25
	<i>Organizacja święta Dnia Dziecka w świetlicach profilaktycznych</i>	
13.	Opinie biegłych sądowych -postanowienie sądu	3 128,00
	<i>Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jest niezbędne w postępowaniu sądowym o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu sporządzono 12 opinii.</i>	
14.	Oplaty sądowe	480,00
	<i>Oplata za wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wynosi 40,00zł. W 2013r. złożono 13 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.</i>	
15.	Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Korzystno, Budzistowo, Drzonowo	110 000,00
16.	Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich	40 000,00
17.	Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych	20 000,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

- Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Udzielanie
18. wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami 4 700,00

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	2 853,49
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	96 637,07
<i>Ogółem</i>		<i>99 490,56</i>

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Dotacja - Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym 50 000,00

[Wydatek majątkowy – opis w dalszej części sprawozdania.](#)

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 646 101,00	4 081 576,43	87,85%	4 081 576,43	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | |
|---|------|
| 1. Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 |
|---|------|

Partycypowanie gminy w kosztach opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wydatki w tym zakresie nie wystąpiły ponieważ nie umieszczono żadnego dziecka z terenu naszej gminy w takich placówkach.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
388 000,00	265 375,25	68,40%	265 375,25	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | |
|---|------------|
| 1. Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej. | 265 375,25 |
|---|------------|

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 11 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 4 osoby
- DPS we Włoszycach - 2 osoby
- DPS w Żydowie - 2 osoby
- DPS w Jarominie - 2 osoby
- DPS w Kołobrzegu - 1 osoba

Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2597,41 zł do 3248,66 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych pobytu 1 osoby w DPS wynosi od 998,71 zł do 2878,36 zł.

ROZDZIAŁ 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
9 750,00	7 554,04	77,48%	7 554,04	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7 554,04

Partycypowanie gminy w kosztach opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2013 roku współfinansowano pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85206 - WSPIERANIE RODZINY				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
60 770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1. Wspieranie rodziny 0,00

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny ,prognozując że może wystąpić taka potrzeba w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W roku 2013 nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 497 582,00	2 419 842,24	96,89%	2 419 842,24	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 7 538,56

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyплаты zasiłków rodzinnych 1 803 467,41

Wydatki na realizację zadania wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych , realizowane są w ramach zadań zleconych gminie i finansowane z budżetu państwa. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych. W roku 2013 wypłacono świadczenia rodzinne dla 485 rodzin, wydano 867 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 485 rodzin (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 333 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne 177 osób, świadczenia pielęgnacyjne 53 osoby, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 69 rodzin)

2. Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów 396 960,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Wydatki wynikają z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmują wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. W 2013 roku ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 94 osób uprawnionych. Prowadzono postępowanie w celu ściągnięcia zadłużenia wobec 171 dłużników alimentacyjnych z tego: 108 dłużników z funduszu alimentacyjnego i 65 dłużników z zaliczki alimentacyjnej. Na terenie gminy Kołobrzeg zamieszkuje 67 dłużników alimentacyjnych. W ubiegłym roku od dłużników alimentacyjnych odzyskano z tytułu zadłużeń łącznie kwotę: 90.815,45 zł w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę: 2.997,13 zł a z funduszu alimentacyjnego 87.818,32 zł.

3.	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców	103 192,11
----	--	------------

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2013r. znacznie wzrosły wydatki na ten cel z uwagi na wyrównanie składek, w związku ze zmianą ustawy emerytalnej (wieku emerytalnego). Kwota wyrównania wyniosła 50.000,00 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa

4.	Wynagrodzenia pracowników	87 496,68
----	---------------------------	-----------

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2-ch pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

5.	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	6 190,52
----	--	----------

Wydatki na materiały biurowe, druki, papier, akcesoria komputerowe. Finansowanie z budżetu państwa.

6.	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	10 288,50
----	---	-----------

Wydatki na opłaty pocztowe - głównie wysyłka decyzji administracyjnych. Opłacenie usług związanych z serwisem oprogramowań do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz drobne naprawy. Finansowanie z budżetu państwa.

7.	Koszty szkoleń pracowników	897,70
----	----------------------------	--------

Wydatki na szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu (delegacje). Finansowanie z budżetu państwa.

8.	Pozostałe koszty utrzymania	3 810,76
----	-----------------------------	----------

Odpis na ZFŚS, koszty komornicze - ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych. Zadanie finansowane z budżetu państwa

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe - zadania własne	42 642,40
2.	Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	25 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,23
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	14 210,05
Ogółem		87 496,68
	Liczba etatów	2,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenia rodzinne, w tym:	1 803 467,41	13444
· zasiłki rodzinne	710 634,00	7248
· dodatki z tyt. urodzenia dziecka	38 000,00	38
· dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	101 644,41	259
· samotne wychowywanie dziecka	36 210,00	213
· dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28 480,00	375
· dodatek z tyt. dojazdów	41 150,00	823
· dodatek z tyt. zam. w internacie	4 140,00	46
· dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	81 360,00	1017
· zasiłki pielęgnacyjne	330 633,00	2161
· świadczenia pielęgnacyjne	295 716,00	530
· dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	22 900,00	229
· rozpoczęcie roku szkolnego	43 600,00	436
· jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	69 000,00	69
fundusz alimentacyjny	396 960,00	1079
RAZEM	2 200 427,41	14523

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
16 839,00	14 742,03	87,55%	14 742,03	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 5 032,80 |
|----|---|----------|

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne). Zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa.

- | | | |
|----|---|----------|
| 2. | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały | 9 709,23 |
|----|---|----------|

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób z tytułu pobierania zasiłku stałego. Zadanie własne gminy, dofinansowane w 100% z budżetu państwa.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
255 000,00	179 097,56	70,23%	179 097,56	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłaty zasiłków okresowych - dofinansowane 55 000,00

Wypłata zasiłków okresowych przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa. W 2013 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 63 osób.

2. Wypłaty zasiłków celowych i okresowych - środki własne 124 097,56

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy. Zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, sprawienie pogrzebu, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu. W 2013 roku udzielono:

- zasiłek okresowy – 61 osób, kwota: 40 134,77 zł.
- zasiłek celowy specjalny – 29 osób, kwota : 15 182,99 zł.
- inne zasiłki celowe i w naturze –91 osób, kwota: 67 149,00 zł.
- schronienie – 2 osoby, kwota: 1630,80 zł.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą :

WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	272	181	501
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez wzg. na ich rodzaj formę i liczbę	272	181	501

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Główne przyczyny powodujące przyznanie pomocy społecznej:

L.p.	Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w gospodarstwach domowych
1	Sieroctwo	0	0
2	Potrzeba ochr. macierz.	12	66
3	Bezdomność	6	8
4	Bezrobocie	94	289
5	Niepelnosprawność	74	179
6	Długotrwała choroba	80	174
7	Bezradność w sprawach opiek-wychowawczych	40	170
8	Rodziny niepełne	9	40
9	Wielodzietność	16	89
10	Alkoholizm	14	33
11	Ubóstwo	11	13
12	Przemoc w rodzinie	4	16
13	Narkomania	0	0
14	Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1

Koszt realizacji zadań własnych wg form pomocy

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
Schronienie	1	2	1 630,80
zasiłek okresowy	61	61	40134,77
zasiłek celowy specjalny	29	29	15182,99
inne zasiłki celowe i w naturze	91	91	67 149,00
Razem	X	X	124 097,56

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
73 000,00	59 590,26	81,63%	59 590,26	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

1. Wyплаты dodatków mieszkaniowych 59 590,26

W 2013 roku złożono 66 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z tego, 47 wniosków rozpatrzono poprzez wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia. Pozostałe decyzje to odmowy – głównie ze względu na kryterium dochodowe oraz przekroczenie powierzchni normatywnej. W 62 przypadkach przeprowadzono wywiady środowiskowe mające na celu ustalenie faktycznej sytuacji majątkowej, zdrowotnej i rodzinnej Wnioskodawców. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniami pieniężnymi na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, woda, ścieki). Wyplacono 276 świadczeń na łączną kwotę 59 590,26 zł. Średnia wartość dodatku mieszkaniowego w 2013 roku wynosiła 213,91 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
123 181,00	118 395,82	96,12%	118 395,82	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyплаты zasiłków stałych 118 011,55

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 30 osób, w tym:
- samotnie gospodarujących 26 osób na kwotę 111 834,89 zł
- pozostających w rodzinie 4 osoby na kwotę 6 176,66 zł
Wyplacono 245 świadczeń.

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków 384,27

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych. Środki przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
786 680,00	684 884,81	87,06%	684 884,81	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	620 882,10
2.	Koszty szkoleń i pomocy dydaktycznych	9 841,90
	<i>Wydatki na dojazdy (delegacje pracowników), ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, szkolenia pracowników, oraz zakup pomocy dydaktycznych</i>	
3.	Koszty utrzymania stanowisk pracy	13 347,92
	<i>Wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek, sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe, środki czystości.</i>	
4.	Koszty serwisu oprogramowań	8 395,15
	<i>Obsługa serwisowa programów komputerowych.</i>	
5.	Koszty administracyjne i usługi	10 787,73
	<i>Wydatki na opłaty pocztowe (przesyłki polecone, przekazy pocztowe), naprawy, konserwacje i inne</i>	
6.	Koszty usług telekomunikacyjnych	6 713,82
	<i>Wydatki na opłaty za telefony oraz internet</i>	
7.	Pozostałe koszty utrzymania	14 916,19
	<i>Wydatki na badania lekarskie pracowników i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS oraz opłaty sądowe.</i>	

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	478 461,14
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 642,01
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	100 678,95
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	Ogółem	620 882,10
	Liczba etatów	11

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
132 641,00	109 405,79	82,48%	109 405,79	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze 109 405,79

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych. Usługami opiekuńczymi w 2013 roku objęto 9 osób, przy czym wykonywało je 11 opiekunek.

Wynagrodzenia:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	15 469,79
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	93 936,00
	Ogółem	109 405,79

ROZDZIAŁ 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 000,00	640,00	64,00%	640,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata świadczeń 640,00

Udzielono pomocy 1 rodzinie na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego o znamionach klęski żywiołowej. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
296 658,00	222 048,63	74,85%	222 048,63	0,00

Dysponent części budżetowej 179.370,63

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata zasiłków na żywność i posiłki 97 546,14

W 2013 roku liczba osób objętych pomocą w zakresie dożywiania przedstawia się następująco:

1) z pomocy w formie posiłku korzystało 90 dzieci w tym:

- dzieci 0-7 lat – 14 osób,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej 76 osób.

2) pomocą w formie zasiłku celowego objęto 130 osób.

Na wyżej wymienioną pomoc wydatkowano kwotę: 97 546,14 zł. w tym:

- środki własne – 39 018,46 zł.

- dofinansowanie – 58 527,68 zł.

2. Koszty realizacji projektów socjalnych 14 774,49

Zrealizowano projekt socjalny „Wakacyjna przygoda”. W ramach projektu zorganizowano wycieczki dla dzieci.

3. Wypłata świadczeń 67 050,00

wydatki na wypłatę świadczeń tj. pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi. Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci 0-7 lat	Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej	Pozostałe osoby
Rzeczywista liczba osób objętych programem	200	32	94	74
Liczba osób korzystających z posiłku	90	14	76	0
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego	130	20	36	74

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

Dysponent części budżetowej		42.678,00
- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej		
1.	Realizacja prac społecznie użytecznych	5 078,00
<p><i>Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 3 osoby. Prace były wykonywane przez 6 miesięcy, maksymalnie. 40 h tygodniowo. Kwota świadczenia obecnie wynosi 8,00 zł według obowiązujących stawek i wskaźników MPiPS i corocznie ulega zmianie.</i></p>		
2.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	5 500,00
3.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	20 000,00
4.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	2 500,00
5.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	9 600,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
544 192,48	435 650,57	80,05%	435 650,57	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 576,00	6 576,00	100,00%	6 576,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

- | | |
|---|----------|
| 1. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 6 576,00 |
|---|----------|

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Dofinansowano działalność Warsztatu, który prowadził zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 8 z Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wyniósł 822 zł.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
537 616,48	429 074,57	79,81%	429 074,57	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | |
|---|------------|
| 1. Realizacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” | 134 478,50 |
|---|------------|

Kontynuacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła będzie 134.478,50 zł w tym wkład własny gminy 13.526,78 zł.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

W ramach projektu zaplanowano działania:

Aktywna integracja - w ramach zadania zaplanowano wydatki na szkolenia zawodowe, wyjazdy integracyjne	63 895,58
Praca socjalna - zatrudnienie pracownika socjalnego do obsługi projektu systemowego "Jesteśmy aktywni"	35 136,14
Zasiłki i pomoc w naturze - wypłatę zasiłków dla beneficjentów projektu.	13 526,78
Działania o charakterze środowiskowym - wydatki związane z działaniem o charakterze środowiskowym	2 000,00
Koszty zarządu - wydatki związane z obsługą projektu. Dodatek specjalny dla koordynatora projektu.	13 200,00
Koszty pośrednie - wydatki związane z obsługą księgową projektu	6 720,00

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	49 023,32
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	700,34
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00
Ogółem		53 843,66
Liczba etatów		1,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Realizacja projektu systemowego „Na równi do sukcesu” kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo | 288 038,00 |
|----|--|------------|

Realizacja projektu "Na równi do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności procesów kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez wdrożenie dwóch kompleksowych programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych skierowanych do uczennic i uczniów i zawierających realizację zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, dodatkowych, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz powszechne wdrożenie ITC w procesach nauczania. W 2013r wydatkowano 288.038,00 zł, tj. 72,78 %, wkład własny gminy wyniósł 17.426,18 zł.

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego
Zwrot nienależnie pobranej dotacji na zadanie w zakresie dożywiania. | 6 558,07 |
|----|---|----------|

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
544 192,48	435 650,57	80,05%	435 650,57	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
242 831,23	226 132,19	93,12%	226 132,19	0,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	<i>Wydatki ogółem w 2013r.</i>	65 114,10
2.	<i>liczba uczniów 2012/2013</i>	110
3.	<i>liczba uczniów 2013/2014</i>	107
4.	<i>liczba oddziałów 2012/2013 (mieszane grupy)</i>	6
5.	<i>liczba oddziałów 2013/2014 (mieszane grupy)</i>	6
6.	<i>Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie</i>	600,13
7.	<i>Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie</i>	50,01

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	1,85	2,00
- kontraktowi	1,00	1,00
- mianowani	0,85	1,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	46 497,70
2.	Dodatki socjalne nauczycieli : wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	9 010,06
3.	Wydatki na rzecz pracowników	5 265,00
	<i>Odpis na ZFŚS, obowiązkowe badania lekarskie.</i>	
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 295,62
	<i>Pomoce dydaktyczne do prac dydaktycznych z uczniami</i>	
5.	Materiały i wyposażenie	2 045,72
	<i>Zakupiono wyposażenie: telewizor wraz z akcesoriami oraz tablica z magnesami</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	36 265,34
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 701,00
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	7 531,36
	Ogółem	46 497,70
	<i>Liczba etatów</i>	<i>2,00</i>

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	8 207,84
2.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	802,22
	Ogółem	9 010,06

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	<i>Wydatki ogółem w 2013r.</i>	28 949,69
2.	<i>liczba uczniów 2012/2013</i>	59
3.	<i>liczba uczniów 2013/2014</i>	47
4.	<i>Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie</i>	546,22
5.	<i>Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie</i>	45,52

Zatrudnienie:

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba etatów w roku szkolnym 2013/2014
1) nauczyciele wg statusu:	0,50	0,00
- mianowani	0,50	0,00

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	23 618,03
2. Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	1 898,69
3. Wydatki na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS	1 500,00
4. Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 932,97

Zakup książek, filmów, materiałów papierniczych (bloki, farby, kredki, itp.) na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicy

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	18 391,77
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 377,40
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	3 848,86
<i>Ogółem</i>		<i>23 618,03</i>
<i>Liczba etatów</i>		<i>0,50</i>

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	1 588,20
2.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	310,49
<i>Ogółem</i>		<i>1 898,69</i>

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
118 595,00	108 947,85	91,87%	108 947,85	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 103 534,39

Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W roku 2013 złożono 110 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 100 decyzji przyznających przedmiotowe świadczenia. W pozostałych 6 przypadkach odmówiono przyznania stypendium ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Cztery wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia - pomimo wezwania do usunięcia braków nie spełniono wymogów formalnych. Najliczniejszą grupą uczniów uprawnionych do stypendium są uczniowie szkół podstawowych - ponad 50%.

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 5 413,46

Otrzymano dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 5.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach zadania "Wyprawka szkolna". Dofinansowano zakup podręczników uczniom w łącznej kwocie:

- SP Drzonowo - 4.403,16 zł
- SP Dźwirzyno - 550,00 zł
- Gimnazjum Drzonowo - 460,30 zł

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
610,00	415,00	68,03%	415,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 415,00

Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne i seminaria. Opłacono szkolenia 1 nauczyciela

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ROZDZIAŁ 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
22 946,23	22 705,55	98,95%	22 705,55	0,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Realizacja projektu POKL " Moja szansa- indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg" | 22 705,55 |
|----|--|-----------|

Realizacja Projektu "Moja szansa- indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Spójności. Projekt finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności i 15% z Budżetu Państwa. Środki wydatkowane w kwocie 22.705,55 zł i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć z uczniami.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 296 761,00	3 290 745,28	52,26%	3 127 619,47	163 125,81

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 239 100,00	10 979,00	0,49%	9 011,00	1 968,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- | | |
|--|----------|
| 1. Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 9 011,00 |
|--|----------|

Wpłata do ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.968,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 314 000,00	1 018 390,10	77,50%	1 018 390,10	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- | | |
|---|------------|
| 1. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych | 993 384,00 |
|---|------------|

Odbiór i utylizacja odpadów oraz utworzenie i utrzymanie PSZOK.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

2. Działania informacyjno edukacyjne związane z gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 396,00

Druk ulotek informacyjnych oraz nowego Regulaminu utrzymania porządku i czystości.

3. Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za śmieci 10 188,00

Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowizja wynosi 6% zainkasowanej kwoty

4. Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 4 892,00

5. Wykonanie elektronicznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 254,60

6. Zakup materiałów i wyposażenia 2 275,50

Zakup oprogramowania do windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup oprogramowania do systemu GOMIG, zakup pojemników na przeterminowane leki, zakup materiałów biurowych

ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 389 764,00	1 230 706,22	88,56%	1 216 807,22	13 899,00

Dysponent części budżetowej 196.630,65

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 176 760,00

Opłata za odpady odbierane z nieruchomości będących we władaniu Gminy: plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji, pojemniki do selektywnej zbiórki

2. Zakup koszy ulicznych 19 870,65

Zakupiono 45 sztuk pojemników plażowych z pokrywką. Zakupiono 75 sztuk koszy ulicznych 50 litrowych. Kosze uliczne wykonane są z tworzywa sztucznego - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości. Odporne na udary mechaniczne oraz na zmiany temperatury. Użyte barwniki nie powodują zmiany koloru nawet pod długotrwałym wpływem promieni UV. Zabezpieczone od góry daszkiem. Całość w kolorze niebieskim.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Dysponent części budżetowej 1.034.075,57

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy 790.926,31 zł, w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	502 127,06
2.	Koszty pracownicze	37 128,25
<i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy.</i>		
3.	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	141 034,67
<i>opłaty za media: energia elektryczna, woda, remonty bieżące (naprawa sprzętu koszącego) zakup materiałów: części zamienne, eksploatacyjne i paliwo do sprzętu koszącego, mieszanka solna do posypywania ulic, worki na odpady komunalne z plaży, ulic, przystanków, środki chemiczne do likwidacji chwastów, narzędzia warsztatowe; zakup wyposażenia: kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, nożyce spalinowe.</i>		
4.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 447,05
5.	Zakup usług pozostałych	101 734,11
<i>wynajem kabin TOI-TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, zrzut ścieków z sanitariatów, nasadzenie kwiatów, monitoring, usługi transportu zewnętrznego, wywóz nieczystości</i>		
6.	Podatki i ubezpieczenie mienia	6 455,17
<i>podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia. Opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa.</i>		

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	290 509,88
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 424,98
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	80 006,13
4.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	115 186,07
<i>Ogółem</i>		502 127,06
<i>Liczba etatów</i>		3,00

Zatrudnienie:

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.	10 m-cy	1 pracownik gospodarczy

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

2.	9 m-cy	2 pracowników gospodarczych
3.	7 m-cy	2 pracowników gospodarczych
4.	6 m-cy	2 pracowników gospodarczych
5.	5,5 m-ca	5 pracowników gospodarczych
6.	5 m-cy	5 pracowników gospodarczych
7.	4,5 m-ca	2 pracowników gospodarczych
8.	4 m-ce	4 pracowników gospodarczych
9.	3 m-ce	3 pracowników gospodarczych
10.	2,5 m-ca	4 pracowników gospodarczych
11.	2 m-ce	15 pracowników gospodarczych
12.	1 m-c	4 pracowników gospodarczych

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 13.899,00 zł – opis w dalszej części sprawozdania

ZADANIE: Utrzymanie środków transportu 229.250,26 zł, w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników	90 883,88
2.	Koszty pracownicze	5 287,73
	<i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy.</i>	
3.	Koszty utrzymania	121 903,71
	<i>usługi remontowe, bieżące naprawy i awarie, zakup materiałów: paliwo, oleje i smary, materiały eksploatacyjne i zamiennicze, ogumienie.</i>	
4.	Zakup usług pozostałych	2 449,94
	<i>parkowanie środków transportu, okresowe badania techniczne</i>	
5.	Podatki i ubezpieczenie mienia	8 725,00
	<i>ubezpieczenie środków transportu, podatek od środków transportu</i>	

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
45 130,00	25 830,25	57,24%	25 830,25	0,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Pielęgnacja zadrzewień 4 320,00

Dokonano cięcia i zabezpieczenia klombów przy budynkach Gminy Kołobrzeg w Kołobrzegu, dokonano cięcia klombu przy ulicy Srebrnej w Zieleniewie oraz klombu przy świetlicy wiejskiej w Karcinie.

2. Nasadzanie i i urządzenie terenów zieleni 18 710,25

Zakupiono wraz z dowozem i posadzeniem 65 sztuk drzew rodzaju lipa o wysokości 2-2,5m wraz z palikami i posadzono w obrębie miejscowości Dźwirzyno. Zakupiono 104 sztuki drzew z rodzaju jesion, lipa, klon, jarzab o wysokości 200cm, 44 sztuki drzew z rodzaju lipa oraz 162 sztuki krzewów z rodzaju ligustr, weigela, forsycja i berberys, palików do drzew z taśmą mocującą, posadzenie dostarczonych drzew i krzewów wraz z ustawieniem i umocowaniem palików do drzew w różnych miejscowościach Gminy.

Wydatki jednostek pomocniczych:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
1.	Grzybowo	5 130,00	2 800,00	54,58%	zakup nasadzeń, krzewów

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
22 000,00	15 777,12	71,71%	15 777,12	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

1. Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami 15 777,12

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz gminnym programem opieki nad zwierzętami koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami, poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 028 690,00	787 432,02	76,55%	642 173,21	145 258,81

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1. Utrzymanie oświetlenia drogowego 638 483,21

Wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego.

2. Przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej 3 690,00

Wspólne ze ZMiGDP przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 145.258,81 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
258 077,00	201 630,57	78,13%	199 630,57	2 000,00

Dysponent części budżetowej 31.372,32

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27 781,07

W roku 2013 zatrudniono 3 osoby bezrobotne skierowane do robót publicznych, w tym 2 pracowników na okres 6 miesięcy i 1 pracownik na 2 m-ce.

2. Zakup materiałów 800,00

Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania w zakresie realizacji robót publicznych

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

3. Odpis na ZFŚS	1 276,25
4. Wpłata na PFRON	1 435,00
5. Obowiązkowe badania lekarskie pracowników	80,00

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	23 239,62
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	4 541,45
<i>Ogółem</i>		27 781,07

Dysponent części budżetowej 75.158,66

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska 3 431,00

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

2. Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno 1 589,56

Opłaty za eksploatację i remonty stacji pomp „Grzybowo” i „Dźwirzyno” w 2013 r na podstawie umów z Województwem Zachodniopomorskim - udział w kosztach utrzymania i eksploatacji ww urzędzeń ze względu na wydane wybrane pozwolenia wodno-prawne.

3. Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko 1 470,00

Zlecono dokonanie ekspertyz dendrologiczno-technicznych na potrzeby decyzji administracyjnych w zakresie wydawania zgody na wycięcie drzew.

4. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 7 000,66

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników szkolnego konkursu „Zbiórka zużytych baterii” w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie. Głównym celem zbiórki baterii jest wyrabianie wśród najmłodszych postaw ekologicznych poprzez aktywne działanie dzieci i młodzieży do zbiórki zużytych baterii wszelkiego typu i wrzucanie ich do specjalnie do tego celu przygotowanych pojemników na baterie zlokalizowanych na terenie szkoły. Sfinansowano również nagrody w ramach finału konkursu X Edycji Szkolnego Konkursu –Akcja Zbiórki Makulatury w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie. Dzieci zebrały wspólnie 8671kg surowca wtórnego w terminie od października 2012 r. do maja 2013 r. Zakupiono nagrody książkowe dla młodzieży Gimnazjum im. B. Chrobrego w Drzonowie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie pt. „Jesienny las wita nas”. Konkurs odbył się w kategorii wiedzy ekologicznej i części plastycznej. Celem konkursu było przypomnienie uczniom ważnej roli lasu oraz potrzeb jego ochrony poprzez znajomość zachowań pro środowiskowych. W dniach 09-13 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie został zorganizowany Tydzień Ekologiczny. W ramach przewidzianych atrakcji Krakowskie Biuro Promocji Kultury z Krakowa przeprowadziło spektakl teatralny „W poszukiwaniu leśnego Szumu”, który poruszył tematykę segregacji odpadów, dzikich wysypisk, zanieczyszczenia lasów, ochrony dzikich zwierząt oraz szkodliwego wpływu hałasu. Dzieci obydwu szkół podstawowych świetnie się bawiły poprzez aktywny udział i wspólną zabawę. W ramach Ekologicznego Tygodnia zakupiono nagrody książkowe dla uczniów odznaczonych szczególnym zaangażowaniem. W związku z całoroczną zbiórką plastikowych nakrętek w ramach konkursu „Nakrętkowa rakieta po zdrowie” w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie zakupiono nagrody książkowe i rzeczowe dla najwybitniejszych zbieraczy. Celem konkursu było zaangażowanie wszystkich członków rodzin uczniów i podniesienie świadomości ekologicznej.

5.	Aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołobrzeg”	13 500,00
	<i>Wykonano aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołobrzeg” w ramach której wykonano aktualną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Na przedmiotowe przedsięwzięcie pozyskano 80% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki.</i>	
6.	Aktualizacja „Programu ochrony środowiska Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2017”	6 000,00
	<i>Wykonano aktualizację „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wykonanie przedmiotowego dokumentu wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.</i>	
7.	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kołobrzeg	42 167,44
	<i>W ramach zadania usunięto 61,185 Mg odpadów azbestowych z terenów Gminy Kołobrzeg. W ramach przedmiotowego zadania otrzymano dotacje w wysokości 100% kosztów od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie</i>	

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Dysponent części budżetowej 10.249,87

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Ochrona zwierząt 10 249,87

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych zwierzyny.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.000,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

Dysponent części budżetowej 82.849,72

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie mienia komunalnego gminy 82.849,72 zł, w tym:

1. Koszty utrzymania	59 770,91
<i>materiały do bieżących remontów mienia komunalnego, służące utrzymaniu pasa technicznego wydm, do naprawy przystanków, do naprawy zejść na plażę, wykonanie instalacji w budynku komunalnym w Stramnicy</i>	
2. Zakup usług pozostałych	12 972,81
<i>usługa koparko-ładowarki - odsypywanie zejść na plażę, wykonanie opinii i dokumentacji budowlanej</i>	
3. koszty postępowania sądowego	10 106,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 172 817,00	1 842 730,32	84,81%	1 161 910,44	680 819,88

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 406 170,00	1 122 941,04	79,86%	472 052,36	650 888,68

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic oraz obsługa informatyczna	90 798,66
2.	Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice	44 360,42
<i>Zakup wyposażenia na świetlice materiałów dydaktycznych dla świetlic, sprzętu sportowego materiałów dla kół zainteresowań działających przy świetlicach, zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i wyposażenia znajdującego się w świetlicach.</i>		
3.	Koszt mediów - woda, gaz, prąd	169 472,31
4.	Konserwacja urządzeń i naprawy bieżące w świetlicach	2 887,45
5.	Przeglądy, pomiary, usługi	71 871,77
<i>Przeгляд działania kotłůw gazowych, deratyzacja świetlic, przeгляд gaśnic, pomiary ochronne p/poż opłaty za odprowadzanie ścieków usługi hydrauliczne, elektryczne, naprawy</i>		
6.	Opłaty za internet i usługi telefoniczne	3 549,84
7.	Podatek od nieruchomości	29 846,00
8.	Opłata za wywóz śmieci	4 140,00

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	<i>13 698,66</i>
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>77 100,00</i>
<i>Ogółem</i>		<i>90 798,66</i>

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Wydatki jednostek pomocniczych:

	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
1	Budzistowo	14 000,00	12 289,12	87,78%	zakup zmywarki, kuchni gazowej, stołów, namiotów, linki do atlasu, montaż kamer.
2	Grzybowo	850,00	850,00	100,00%	zakup zabawek na świetlice i artykułów plastycznych
3	KądzIELNO	8 700,00	8 374,08	96,25%	zakup wyposażenia kuchni szafki, mikrofalówka, oświetlenie podgrzewacz , firany karnisze
4	Przećmino	12 932,00	6 403,04	49,51%	artykuły sportowe, ławki, stół, szafki kuchenne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
5	Sarbia	3 931,00	3 931,00	100,00%	zakup zmywarki wyposażenia kuchni , szafki do kuchni
6	Błotnica	1 832,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zakupów na świetlice
7	Bogusławiec	3 500,00	1 000,00	28,57%	zakupiono materiały budowlane do wylania posadzki w kuchni świetlicy
8	Stramnica	7 000,00	6 078,67	86,84%	zakup termosów, tkaniny, pasmanterii, zabawek, wykonanie drzwi wejściowych do świetlicy
9	Rościewiczino	7 500,00	7 500,00	100,00%	zakup termosów, kuchni , naczynia wyposażenie kuchni.
10	Obroty	8 700,00	8 700,00	100,00%	wykonanie drzwi wejściowych do świetlicy.

Wydatki inwestycyjne gminy zrealizowano w kwocie 650.888,68 zł w tym ze środków sołectw w kwocie 8.271,19 zł – opis w dalszej części sprawozdania

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
188 100,00	177 591,21	94,41%	177 591,21	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury

177 591,21

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
578 547,00	542 198,07	93,72%	512 266,87	29 931,20

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg 172 012,26

Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg, głównie w okresie letnim ale także poza sezonem w miejscowościach Gminy, w tym:

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 929,73
• Turniej recytatorski Ptaki Ptaszki i Ptaszeta Polne	427,31
• Turniej wiedzy pożarniczej	628,00
• Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej	200,00
• Kiermasz Wielkanocny "Świat Pisanek Kolorowych"	3 749,29
• Majówka w Gminie Kołobrzeg	6 995,97
• Konkurs wiedzy o Kołobrzegu	201,00
• Dzień dziecka w Gminie Kołobrzeg	1 154,44
• Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych	2 990,70
• Konferencja informatyczna	500,00
• Turniej Sportowo - Pożarniczy	500,00
• Pozostałe zakupy	1 135,03
• Powitanie Lata i Festyn Smaczna Ryba w Dźwirzynie	2 759,89
• Spotkania z absolwentami	1 934,48
• Dni Sołectw w Grzybowie	2 154,91
• Bajkowe Czwartki	4 598,40
• Place rekreacyjne, place zabaw	13 875,80
• Dożynki Gminne w Dźwirzynie	27 663,30
• Konkurs "Najpiękniejsza Wieś Gminy Kołobrzeg"	5 288,61
• Konkurs "Moja Ojczyzna"	299,49
• Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez	8 334,18
• Kolportaż plakatów	73,89
• Święto Ryby w Grzybowie	8 338,33
• Wielki Przypływ Flądry i Dorsza w Dźwirzynie	25 028,99
• Festiwal Zupy Grzybowej	21 999,58
• Międzynarodowy Festiwal Organowy	20 000,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

• <i>Lato z muzyką klasyczną</i>	3 900,00
• <i>Mikołajki w Gminie Kołobrzeg</i>	632,50
• <i>Spotkanie Wigilijne "W gminie jak w rodzinie"</i>	1 938,17
• <i>Festyn Rodzinny w Bogucinie</i>	299,86
• <i>Zabawa Andrzejkowa w Rościęcinie</i>	500,00
• <i>Otwarcie świetlicy w Rościęcinie</i>	112,31
• <i>Zakup koszulek na imprezy</i>	1 414,50
• <i>Zabawa Halloween w Korzystnie</i>	453,60
2. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków europejskich:	157 816,58
• <i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego - "Dni Sołectw - Grzybowo 2013"</i>	17 087,73
• <i>Festiwal Kulinaryny "Święto Ryby" w Grzybowie</i>	23 954,52
• <i>Powitanie Lata w Dźwirzynie, festyn "Smaczna Ryba"</i>	116 774,33
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą imprez	32 297,27

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	29 840,00
2.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 457,27
	<i>Ogółem</i>	32 297,27

Wydatki jednostek pomocniczych:

	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
1	Bogucino	13 632,00	13 631,25	99,99%	wykonanie wiaty rekreacyjnej, ławek, druk dyplomów, organizacja imprez integracyjnych
2	Budzistowo	12 900,00	10 455,94	81,05%	zakup urządzeń na plac zabaw, organizacja imprez integracyjnych
3	Niekanin	931,00	930,69	99,97%	organizacja imprez integracyjnych
4	Drzonowo	26 000,00	25 991,74	99,97%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, materiały na ogrodzenie terenu, organizacja imprez
5	Grzybowo	4 000,00	3 941,59	98,54%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup roślin, zabawki, organizacja imprez
6	Rościęcino	10 032,00	2 669,22	26,61%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, materiały na ogrodzenie terenu, org.imprez

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
7	Kądzierzno	7 265,00	7 253,62	99,84%	zagospodarowanie terenu nasadzenia , zakup kabla, organizacja imprez
8	Karcino	1 000,00	999,52	99,95%	organizacja imprez integracyjnych
9	Sarbia	4 686,00	4 596,28	98,09%	zagospodarowanie placu zabaw, organizacja imprez integracyjnych
10	Stramnica	8 565,00	8 383,62	97,88%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, położenie kostki brukowej pod wiatą, organizacja imprez
11	Nowogardek	8 266,00	7 150,00	86,50%	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, organizacja imprez
12	Błotnica	8 400,00	3 450,15	41,07%	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu rekreacyjnym
13	Bogusławiec	7 099,00	6 895,83	97,14%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, materiały elektryczne do wiaty, kosiarka, stojaki, organizacja imprez
14	Przećmino	100,00	74,97	74,97%	organizacja imprez integracyjnych
15	Dźwirzyno	29 430,00	20 219,48	68,70%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wykon. kostki brukowej, grilla, organizacja imprez
16	Stary Borek	6 725,00	6 496,87	96,61%	zagospodarowanie placu zabaw , organizacja imprez
	Nowy Borek	284,00	0,00	0,00%	środków nie wykorzystano
17	Samowo	8 033,00	7 999,99	99,59%	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
18	Korzystno	17 498,00	17 300,00	98,87%	wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej na placu zabaw.
19	Głowaczewo	1 000,00	1 000,00	100,00%	organizacja imprez integracyjnych
20	Obroty	700,00	700,00	100,00%	organizacja imprez integracyjnych

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 29.931,20 zł ze środków sołectw – opis w dalszej części sprawozdania

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 308 270,00	2 082 044,49	90,20%	1 882 579,68	199 464,81

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 915 250,00	1 730 427,43	90,35%	1 543 404,07	187 023,36

Dysponent części budżetowej 1 664.651,68

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie administracji GOSTiR 515.335,59 zł, w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników	434 238,81
2.	Koszty pracownicze	27 936,18
<i>odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy oraz zwrot kosztów za okulary korekcyjne - wynikający z przepisów bhp</i>		
3.	Koszty utrzymania	30 634,92
<i>zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup laptopa, drukarka etykiet, fotele biurowe, ups, program do przesyłania danych, program antywirusowy, środki czystości, inne materiały - prenumerata czasopism, znaczki, materiały papiernicze, tusze do drukarek i ksero, części zamienne w miejsce uszkodzonych. Usługi remontowe: konserwacja urządzeń monitoringu i naprawa sprzętu biurowego. Energia elektryczna, woda, gaz.</i>		
4.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	7 064,54
5.	Zakup usług pozostałych	13 746,16
<i>usługi informatyczne, monitoring, okresowe przeglądy pieca gazowego i komina, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, noclegi, ogłoszenia i reklama.</i>		
6.	Podatki i ubezpieczenie mienia	1 714,98
<i>opłata za gospodarowanie odpadami i za trwały zarząd, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości</i>		

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	330 691,50
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 353,23
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	69 994,08
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	Ogółem	434 238,81
	<i>Liczba etatów</i>	<i>6,00</i>

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 6.000,00 zł – opis w dalszej części sprawozdania

ZADANIE: Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 712.589,02 zł , w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników	193 745,11
2.	Koszty pracownicze	11 052,62
	<i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy</i>	
3.	Koszty utrzymania	215 816,60
	<i>Energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe: naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa słupa oświetleniowego i central wentylacyjnych, zakup materiałów, środków czystości, części zamiennych w miejsce uszkodzonych, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin, trawa, piasek kwarcowy, impregnat do drewna, materiały do wymiany tapicerki w urządzeniach siłowych, zakup wyposażenia - klimatyzator do siłowni, lodówka, fotel biurowy, pojemniki na odpady, program antywirusowy</i>	
4.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 309,40
5.	Zakup usług pozostałych	31 003,38
	<i>okresowy przegląd obiektu, monitoring, ścieki, wynajem podnośnika, reklama, serwis komputerowy i aktualizacja programów komputerowych, odkomarzanie, obsadzanie roślin</i>	
6.	Podatki i ubezpieczenie mienia	258 661,91
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami i za trwałą zarząd, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

oz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Wynagrodzenia osobowe	146 305,41
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,47
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	30 739,13
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 394,10
	Ogółem	193 745,11
	<i>Liczba etatów</i>	<i>5,00</i>

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 82.000,00 zł – opis w dalszej części sprawozdania

ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie 60.055,04 zł, w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników	42 710,57
2.	Koszty pracownicze	1 861,89
	<i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy</i>	
3.	Koszty utrzymania	9 569,45
	<i>Energia elektryczna, remonty: konserwacja systemu alarmowego; materiały: środki czystości, części zamienne w miejsce uszkodzonych, poczęstunek i nagrody - organizacja imprez sportowych.</i>	
4.	Zakup usług pozostałych	2 455,30
	<i>monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, odpady</i>	
5.	podatki i ubezpieczenie mienia	3 457,83
	<i>podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami</i>	

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	31 842,50
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 519,40
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	6 748,67
4.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 600,00
	Ogółem	42 710,57
	<i>Liczba etatów</i>	<i>1,00</i>

ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Grzybowie 66.900,11 zł, w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników	40 501,31
2.	Koszty pracownicze	1 932,25
	<i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy</i>	
3.	Koszty utrzymania	17 838,79

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

energia elektryczna, remonty: konserwacja systemu alarmowego; materiały: środki czystości, części zamienne w miejsce uszkodzonych, poczęstunek i nagrody - organizacja imprez sportowych.

4.	Zakup usług pozostałych <i>monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, odpady</i>	3 740,47
5.	Podatki i ubezpieczenie mienia <i>podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami</i>	2 887,29

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	31 092,11
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 760,46
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	6 648,74
	<i>Ogółem</i>	40 501,31
	<i>Liczba etatów</i>	1,00

ZADANIE: Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volksvagen 98.128,44 zł, w tym:

1.	Wynagrodzenia pracowników	53 241,59
2.	Koszty pracownicze <i>zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą, pranie odzieży, wodę (wynikające z przepisów BHP), odprowadzenia wpłat na PFRON, ZFŚŚ, pokrycie kosztów badań zdrowotnych przez lekarza medycyny pracy</i>	2 297,90
3.	Koszty utrzymania <i>remonty - bieżące naprawy i awarie samochodu, materiały - paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamienne</i>	34 678,33
4.	Usługi telefonii komórkowej	1 365,94
5.	Zakup usług pozostałych <i>badanie techniczne, myjnia, wymiana opon</i>	2 412,40
6.	podatki i ubezpieczenie mienia <i>ubezpieczenie, opłaty za parkowanie</i>	4 132,28

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	41 060,52
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 440,97
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	8 740,10
	<i>Ogółem</i>	53 241,59
	<i>Liczba etatów</i>	1,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H

ZADANIE: Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy 80.320,67 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników	10 250,00
2. Koszty utrzymania	371 000,00

remonty: przegląd traktorka do koszenia, materiały: materiały do pielęgnacji boisk trawiastych, paliwo do koszenia, części zamienne do kosiarki, środki ochrony roślin, nawozy, piasek, trawa, wyposażenie: siatka piłkochwytu

3. Zakup usług pozostałych	9 000,00
----------------------------	----------

przeгляд stanu technicznego obiektów, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe zewnętrzne

4. Podatki i ubezpieczenie mienia	42 896,00
-----------------------------------	-----------

opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	41 060,52
2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 440,97
3.	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	8 740,10
Ogółem		53 241,59
<i>Liczba etatów</i>		<i>1,00</i>

ZADANIE: Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy 80.320,67 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	8 532,00
2. Koszty utrzymania	9 590,89

remonty: przegląd traktorka do koszenia, materiały: materiały do pielęgnacji boisk trawiastych, paliwo do koszenia, części zamienne do kosiarki, środki ochrony roślin, nawozy, piasek, trawa, wyposażenie: siatka piłkochwytu

3. Zakup usług pozostałych	21 510,58
----------------------------	-----------

przeгляд stanu technicznego obiektów, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe zewnętrzne

4. Podatki i ubezpieczenie mienia	40 687,20
-----------------------------------	-----------

opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 43.322,81 zł – opis w dalszej części sprawozdania

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

Dysponent części budżetowej 10.075,20

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania	Opis wydatku
1	Karcino	6 000,00	5 998,70	99,98%	naprawa szatni na boisku sportowym KS Resko
2	Obrotwy	1 966,00	1 900,00	96,64%	zakup sprzętu sportowego na boisko
3	Grzybowo	2 200,00	2 176,50	98,93%	zakup sprzętu sportowego

Dysponent części budżetowej 55.700,55

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 55.700,55 zł, w tym ze środków sołectw w kwocie 33.330,00 zł – opis w dalszej części sprawozdania

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
228 000,00	202 500,00	88,82%	202 500,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Dotacja na realizację zadania - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych. 48 000,00

2. Dotacja na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych. 120 000,00

O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H

- | | | |
|----|--|-----------|
| 3. | Dotacja na realizację zadania - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg | 30 000,00 |
| 4. | Dotacja na realizację zadania- Dofinansowanie uczestnictwa zawodnika i trenera Gminnego Klubu Szachowego SOLNY GRZYBOWO w mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych organizowanych w Budwie w Czarnogórze | 4 500,00 |

ROZDZIAŁ 92695 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
165 020,00	149 117,06	90,36%	136 675,61	12 441,45

Dysponent części budżetowej 136.675,61

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi imprez | 24 536,08 |
| 2. | Koszty organizacji imprez
<i>nagrody pieniężne dla zwycięzców "Biegu ku słońcu", materiały i nagrody na organizację imprez sportowych: Bieg ku słońcu, siatkówka plażowa o puchar Wójta, turniej halowej piłki nożnej, puchar Polski w piłce ręcznej, turnieje i zawody na terenie gminy, turniej bezpieczeństwa o ruchu drogowym, rodzinny rajd rowerowy, mistrzostwa w kitesurfingu i windsurfingu, wspieranie sołectw w organizacji imprez sportowych, wspieranie działań sportowo-rekreacyjnych przez inne podmioty.</i> | 102 658,08 |
| 3. | Zakup usług pozostałych
<i>obsługa imprez sportowych: usługi gastronomiczne, przewóz osób, usługi medyczne, usługi reklamowe</i> | 9 481,45 |

Dysponent części budżetowej 12.441,45

- Referat Oświaty i Kultury

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 12.441,45 zł ze środków sołectw – opis w dalszej części sprawozdania