

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 19

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
250 400,57	236 470,48	94,44%	236 470,48	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

DZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
25 000,00	11 069,91	44,28%	11 069,91	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 11 069,91

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 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
225 400,57	225 400,57	100,00%	225 400,57	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 225 400,57

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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
9 265 703,00	2 012 225,85	21,72%	1 269 448,09	742 777,76

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
9 265 703,00	2 012 225,85	21,72%	1 269 448,09	742 777,76

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty	205 761,66
2.	konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	43 810,43
3.	pomiary ewidencji dróg	1 000,00
4.	podatek od nieruchomości za drogi niepubliczne będące własnością gminy.	1 018 876,00
Razem wydatki bieżące		1 269 448,09

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 742.777,76 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

L.p.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac	Kwota
1	Dźwirzyno	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym	6.836,29
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym	
2	Grzybowo	Naprawa krawężników z rozbiórką uszkodzonych elementów	26.000,33
		Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm i 6 cm wraz z obrzeżem betonowym	
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową	
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym	
3	Stramnica	Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego	35.094,98
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym	
		Naprawa nawierzchni typu BRUK	
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową	
4	Przećmino	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką	49.771,95
		Naprawa nawierzchni typu BRUK	
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym	
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową	
5	Zieleniewo	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką	27.061,01
		Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych i płyt Jomb	
		Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego	
6	Stary Borek	Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych i płyt Jomb	2.458,57
		Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 6 cm wraz z obrzeżem betonowym	
7	Budzistowo	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową	46.258,21
		Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płytach Jomb ułożonych śladowo za pomocą gruzu mielonego	
8	Bogusławiec	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką	12.280,32
		Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanka żużlowo-piaskową	

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

L.p.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac	Kwota
1	Grzybowo	Konserwacja i udrożnienie rowów	36.331,12
		Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych	
		Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego	
2	Dzwirzyno	Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego	6.741,31
		Naprawa drenażu odwadniającego	
		Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego	
3	Stramnica	Naprawa przepustu wraz z wymianą uszkodzonych elementów	738,00

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych:

Nazwa Sołectwa	Plan	wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Roścęcino	16 000,00	0,00	0,00%

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 226 083,00	522 104,16	16,18%	345 297,26	176 806,90

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 63095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 226 083,00	522 104,16	16,18%	345 297,26	176 806,90

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego. | 4 199,14 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
-

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 172.472,38 zł

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Projekt dofinansowany z UE "Wzrost atrakcyjności turystyczno - przyrodniczej Gminy Kołobrzeg" | 6 229,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
-

W ramach projektu w weekend majowy zorganizowano Rodzinny Rajd Rowerowy dla 200 osób oraz wydany zostanie przewodnik "Aktywny wypoczynek w Gminie Kołobrzeg", który zawierał będzie bazę rekreacyjno - sportową Gminy Kołobrzeg. Nakład przewodnika to 2500 sztuk

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 24

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	55 234,07
2.	koszty pracownicze (ZFŚS, PFRON, obowiązkowe badania pracowników)	2 808,75
3.	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	48 359,90
4.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	588,21
5.	zakup usług pozostałych	6 466,47
6.	podatki i ubezpieczenie mienia	99 732,23
Razem wydatki bieżące		213 189,63

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 4.334,52 zł

ZADANIE: Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 694,38
2.	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	4 600,26
3.	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	363,15
4.	zakup usług pozostałych	2 413,74
5.	podatki i ubezpieczenie mienia	47 389,58
Razem wydatki bieżące		63 461,11

ZADANIE: Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:

1.	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	4 204,87
----	-----------------------------------------------	----------

ZADANIE: Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	15 118,79
2.	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	7 139,37

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 25

3. zakup usług pozostałych	1 981,36
4. podatki i ubezpieczenie mienia	22 046,20
Razem wydatki bieżące	46 285,72

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

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	6 711,81
2. koszty utrzymania (<i>zakup materiałów, kwitariuszy</i>)	1 015,98
Razem wydatki bieżące	7 727,79

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych:

Nazwa Sołectwa	Plan	wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Grzybowo	10 000,00	0,00	0,00%

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
952 040,00	328 495,19	34,50%	30 145,19	298 350,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
940 440,00	327 873,65	34,86%	29 523,65	298 350,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Czynn timer dzierżawny za ścieżki rowerowe w lasach	620,54
2. Podatek leśny za dzierżawę pod ścieżki rowerowe	18,00
3. Ogłoszenia	676,50
4. Usługi notarialne	1 946,80
5. Opłaty sądowe	1 480,00
6. Opłaty z tytułu ochrony gruntów	24 426,81
7. Podatek leśny za grunty gminne	355,00
Razem wydatki bieżące	29 523,65

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	Majątkowe
11 600,00	621,54	5,36%	621,54	0,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 27

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	Wyplata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych	519,64
2.	Podatek od nieruchomości za lokale komunalne	102,00
Razem wydatki bieżące		621,64

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
122 000,00	1 915,20	1,57%	1 915,20	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	Prace komisji urbanistyczno-architektoniczne	1 915,20
----	----------------------------------------------	----------

ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
103 000,00	9 544,34	9,27%	9 544,34	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	wyceny nieruchomości	4 956,90
2.	podziały geodezyjne	2 650,00
3.	zakup map i wyrysów	1 937,44
Razem wydatki bieżące		9 544,34

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
62 508,00	37 215,50	59,54%	37 215,50	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	4 544,01
2. koszty pracownicze	415,46
3. koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	1 124,39
5. podatki i ubezpieczenie mienia	31 131,64
Razem wydatki bieżące	37 215,50

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 29

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 350,00	4 350,00	100,00%	4 350,00	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 350,00	4 350,00	100,00%	4 350,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. informatyzacji

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Realizacja projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”. | 4 350,00 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 601 042,00	2 117 864,47	46,03%	2 117 864,47	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75011- URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
70 600,00	37 550,00	53,19%	37 550,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1.	Realizacja zadań zleconych przez państwo w zakresie spraw obywatelskich	37 550,00
----	-------------------------------------------------------------------------	-----------

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
217 400,00	181 177,12	83,34%	94 334,59	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

1.	Wyплаты diet radnych	93 450,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	490,99
3.	Zakup usług pozostałych	393,60

Razem wydatki bieżące 94 334,59

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 612 068,00	1 637 719,06	45,34%	1 637 719,06	0,00

Dysponent części budżetowej:

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 391 405,43
2. Koszty pracownicze	2 783,31
3. Zakup materiałów, w tym:	28 431,05
4. Utrzymanie budynków administracyjnych Gminy	34 796,04
5. Naprawy i konserwacje wyposażenia, sprzętu komputerowego	838,30
6. Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	70 685,07
7. Usługi internetowe i telekomunikacyjne	13 333,49
8. Koszty podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów samochodowych	20 062,20
9. Szkolenia pracowników	14 720,60
10. Odpis na ZFŚS	42 845,57
11. Wpłaty na PFRON	16 940,00
12. Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych	40,00
13. Podatek od nieruchomości	838,00
Razem wydatki bieżące	1 637 719,06

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
141 571,00	82 309,34	58,14%	82 309,34	0,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 32

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1. Działalność promocyjna Gminy, w tym:	82 309,34
<i>Kampania PITstop (wykonanie ulotek, magnesów, kolportaż)</i>	11 512,50
<i>Zakup i wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych</i>	22 136,14
<i>Promocja w mediach</i>	5 189,80
<i>Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną</i>	1 000,00
<i>Zakup papieru do wydruków promocyjnych</i>	321,62
<i>Promocja w Informatorze Turystycznym ZART</i>	3 075,00
<i>Składka na Samorządowy Serwis PAP</i>	2 460,00
<i>Składka na Lokalną Organizację Turystyczną</i>	26 201,78
<i>Dodruk przewodnika po Gminie Kołobrzeg</i>	9 922,50
<i>Projekt Plaża z Klasą w Dźwirzynie i Grzybowie lipiec - sierpień</i>	490,00
Razem wydatki bieżące	82 309,34

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
559 403,00	265 951,48	47,54%	265 951,48	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:	74 818,34
<i>Związek Gmin Wiejskich - ok..0,2942/ 1 m-ca</i>	3 091,34
<i>Związek Miast i Gmin Morskich - 0,20/1 m-ca nie mniej niż 3300 zł</i>	3 300,00
<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania - 0,60 /1 m-ca</i>	6 200,40

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 33

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składki Związku Gmin "Dorzecze Parsęty" - 3,50 zł/ 1 m-ca 9974 m-ców 34.909,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 4.127,00 zł	39 036,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Składka dla ZMiGDP na obsługę długu	14 077,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	2 000,00
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 0,20/1 m-ca	2 073,60
Stowarzyszenie "Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka"	5 040,00
2. Diety sołtysów	58 450,00
3. Wydatki związane z poborem podatków i opłat	100 018,84
4. Zakup prasy rolniczej i informatorów	449,52
5. Ubezpieczenie mienia gminnego	32 117,04
6. Zakup materiałów	97,74
Razem wydatki bieżące	265 951,48

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
23 454,00	22 431,68	95,64%	22 431,68	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 717,00	694,68	40,46%	694,68	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

1. Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze 694,68

ROZDZIAŁ 75113 - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
21 737,00	21 737,00	100,00%	21 737,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 21 737,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 35

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75212- POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1.	Zakup materiałów do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych	500,00
----	-----------------------------------------------------------------------------	--------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 36

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
901 060,00	314 672,92	34,92%	279 672,92	35 000,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
60 000,00	60 000,00	100,00%	25 000,00	35 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 25 000,00

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części sprawozdania – 35.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75406 - STRAŻ GRANICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 10 000,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
507 750,00	76 001,34	14,97%	76 001,34	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Podejmowanie działań ratowniczych	5 936,00
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	11 543,88
3. Zakup wyposażenia strażackiego	25 683,06
4. Koszty mediów	4 012,28
5. Remonty sprzętu	2 066,23
6. Badania lekarskie strażaków	3 737,00
7. Pozostałe koszty na rzecz utrzymania OSP	2 148,29
8. Opłaty ubezpieczeniowe	12 129,00
9. Podatek od nieruchomości	3 731,00
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00
Razem wydatki bieżące	71 886,74

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Funduszu Sołectw i Sołectw

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych:

Nazwa Sołectwa	Plan	wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Drzonowo	3 000,00	0,00	0,00%
Głowaczewo	1 000,00	758,14	75,81%
Karcino	2 000,00	703,10	35,16%
Korzystno	2 000,00	1 890,00	94,50%
Stary Borek	8 000,00	763,36	9,54%
Razem	16 000,00	4 114,60	25,72%

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 700,00	218,88	12,88%	218,88	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup materiałów 218,88

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
317 810,00	166 178,00	52,29%	166 178,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

- Sekretarz Gminy

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej 166 178,00

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 800,00	2 274,70	59,86%	2 274,70	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup sprzętu 1 974,70

2. Zabezpieczenie mienia 300,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
791 815,00	59 642,00	7,53%	59 642,00	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW, POŻYCZEK JST				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
450 000,00	59 642,00	13,25%	59 642,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w 2009 i 2010r. | 59 642,00 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
341 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Środki zaplanowane na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków na ten cel. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
941 216,00	338 112,00	35,92%	338 112,00	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
265 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Zaplanowana w budżecie na 2014r. rezerwa ogólna w kwocie 150.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 115.000 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
676 216,00	338 112,00	50,00%	338 112,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 338 112,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 41

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
9 108 568,89	4 441 290,23	48,76%	4 441 290,23	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 659 189,89	1 822 751,34	49,81%	1 822 751,34	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	271 925,00
------------------------------------------------------------------------------------	------------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	775 615,66
2. Dodatki socjalne nauczycieli - Wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	50 218,09
3. Utrzymanie budynku szkoły	101 230,26
4. Wydatki na rzecz uczniów.	5 444,00
5. Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 987,41
6. Materiały i wyposażenie	31 276,60
7. Remonty	397,29
8. Wydatki na rzecz pracowników	49 051,89

Razem wydatki bieżące

1 016 221,20

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 42

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	424 897,67
2.	Dodatki socjalne nauczycieli - Wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	23 802,12
3.	Utrzymanie budynku szkoły	40 759,73
4.	Rozwijanie zainteresowań uczniów	5 717,47
5.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 838,77
6.	Materiały i wyposażenie	7 654,02
7.	Remonty w budynku szkoły	1 314,83
8.	Wydatki na rzecz pracowników	27 620,53
Razem wydatki bieżące		534 605,14

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
546 157,53	249 067,41	45,60%	249 067,41	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	81 200,00
2.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013r. przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego,	4273,53
Razem wydatki bieżące		85 473,53

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 43

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie – oddział przedszkolny

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	106 347,11
2.	Dodatki socjalne nauczycieli - wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	10 500,83
3.	Wydatki na rzecz pracowników	9 135,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 119,28
Razem wydatki bieżące		129 102,22

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie – oddział przedszkolny

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	29 620,58
2.	Dodatki socjalne nauczycieli - wypłata dodatków: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	2 636,09
3.	Wydatki na rzecz pracowników	2 175,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	59,99
Razem wydatki bieżące		34 491,66

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 554 197,00	716 090,40	46,07%	716 090,40	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 44

1.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	324 612,00
2.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	274 320,00
3.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	117 158,40
Razem wydatki bieżące		716 090,40

ROZDZIAŁ 80106 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
286 560,00	131 906,52	46,03%	131 906,52	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Budzistowo	25 603,20
2.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Drzonowo	45 415,20
3.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stary Borek	25 298,40
4.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Grzybowo	34 675,32
5.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin	914,40
Razem wydatki bieżące		131 906,52

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 164 863,00	1 057 655,55	48,86%	1 057 655,55	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 45

1.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	229 250,00
2.	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	250 874,72
Razem wydatki bieżące		480 124,72

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	473 753,20
2.	Dodatki socjalne nauczycieli - dodatek wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	25 963,59
3.	Wydatki na rzecz pracowników	32 364,62
4.	Utrzymanie budynku szkoły	29 022,40
5.	Rozwijanie zainteresowań uczniów	2 810,60
6.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	987,16
7.	Materiały i wyposażenie	12 629,26
Razem wydatki bieżące		577 530,83

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
729 243,47	389 835,38	53,46%	389 835,38	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	62 238,89
2.	Dowozy uczniów do szkół	281 266,47
Razem wydatki bieżące		343 505,36

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi	25 177,23
2. Wydatki na rzecz pracownika	750,00
3. Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	1 800,00
4. Remont nimbusa	266,30
5. Zakup materiałów i paliwa	18 137,49
6. Badania techniczne i przeglądy autobusu	199,00
Razem wydatki bieżące	46 330,02

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
21 150,00	7 579,41	35,84%	7 579,41	0,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

- Gimnazjum w Drzonowie

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7 579,41
----------------------------------------------------	----------

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 2.787,20 zł

- SP Dźwirzyno 2.158,81 zł

- Gimnazjum Drzonowo 2.633,40 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 47

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
147 208,00	66 404,22	45,11%	66 404,22	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Wydatki na naukę pływania dla dzieci z gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg | 12 045,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | 672,06 |
| 2. | Wyjazdy uczniów na zawody sportowe, bilety wstępu na basen | 3 669,00 |
| 3. | Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS | 17 520,00 |

Razem wydatki bieżące	21 861,06
-----------------------	-----------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Przewóz uczniów na zawody sportowe | 436,00 |
| 2. | Wynajem Sali sportowej na lekcje wychowania fizycznego | 20 751,66 |
| 3. | Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS | 3 510,00 |

Razem wydatki bieżące	24 697,66
-----------------------	-----------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 48

Dysponent części budżetowej

- *Gimnazjum w Drzonowie*

1. Wyjazdy uczniów na zawody sportowe	3 150,50
2. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS	4 650,00
Razem wydatki bieżące	7 800,50



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
360 846,00	213 570,45	59,19%	163 570,45	50 000,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85153 - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 500,00	148,99	5,96%	148,99	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii | 148,99 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
308 346,00	163 421,46	53,00%	163 421,46	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Programy profilaktyczno edukacyjne | 1 650,00 |
| 2. Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych | 1 461,26 |
| 3. Finansowanie wynagrodzeń (wychowawcy w świetlicach, GKRPA, opinie biegłych, punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży) | 45 072,20 |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 50

4.	Konsultacje psychologiczne i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych , współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy	3 040,00
5.	Kampanie edukacyjne "Zachowaj Trzeźwy Umysł" -profilaktyka w szkołach	1 230,00
6.	Opinie biegłych sądowych -postanowienie sądu	728,00
7.	Opłaty sądowe	40,00
8.	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	80 000,00
9.	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	25 000,00
10.	Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia , integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	5 200,00
Razem wydatki bieżące		163 421,46

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% 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 WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 291 962,04	2 055 502,25	47,89%	2 055 502,25	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% 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 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
328 000,00	140 615,53	42,87%	140 615,53	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej. 140 615,53

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
18 000,00	2 766,00	15,37%	2 766,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 2 766,00

ROZDZIAŁ 85206 - WSPIERANIE RODZINY				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
30 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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 okresie sprawozdawczym nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 339 000,00	1 142 824,44	48,86%	1 142 824,44	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 964,99

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyплаты zasiłków rodzinnych	843 773,10
2. Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	205 930,00
3. Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców	30 924,94
4. Wynagrodzenia pracowników	50 340,67
5. Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	741,92
6. Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	3 172,84
7. Koszty szkoleń pracowników	1 555,36
8. Pozostałe koszty utrzymania	3 420,62
Razem wydatki bieżące	1 139 859,45

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
16 839,00	14 742,03	87,55%	7 755,27	0,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	2 003,40
2.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	5 751,87
Razem wydatki bieżące		7 755,27

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
158 453,00	90 740,00	57,27%	90 740,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Wyплаты zasiłków okresowych – dofinansowane	11 335,29
2.	Wyплаты zasiłków celowych i okresowych - środki własne	79 404,71
Razem wydatki bieżące		90 740,00

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
72 749,04	33 995,89	46,73%	33 995,89	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	33 995,89
----	---------------------------------	-----------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
93 000,00	67 382,73	72,45%	67 382,73	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłaty zasiłków stałych 67 382,73

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
825 700,00	383 704,35	46,47%	383 704,35	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	347 453,93
2. Koszty szkoleń i pomocy dydaktycznych	5 017,50
3. Koszty utrzymania stanowisk pracy	3 260,06
4. Koszty serwisu oprogramowań	2 426,13
5. Koszty administracyjne i usługi	8 376,76
6. Koszty usług telekomunikacyjnych	3 428,49
7. Pozostałe koszty utrzymania	13 741,48

Razem wydatki bieżące 383 704,35

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
132 750,00	57 570,92	43,37%	57 570,92	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze 57 570,92

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
273 520,00	128 147,12	46,85%	128 147,12	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1.	Realizacja prac społecznie użytecznych	1 872,00
2.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000,00
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	15 000,00
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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 57

6.	Zwrot dotacji do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją w 2013r. Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	17 546,19
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	Razem wydatki bieżące	52 518,19
--	-----------------------	-----------

Dysponent części budżetowej:

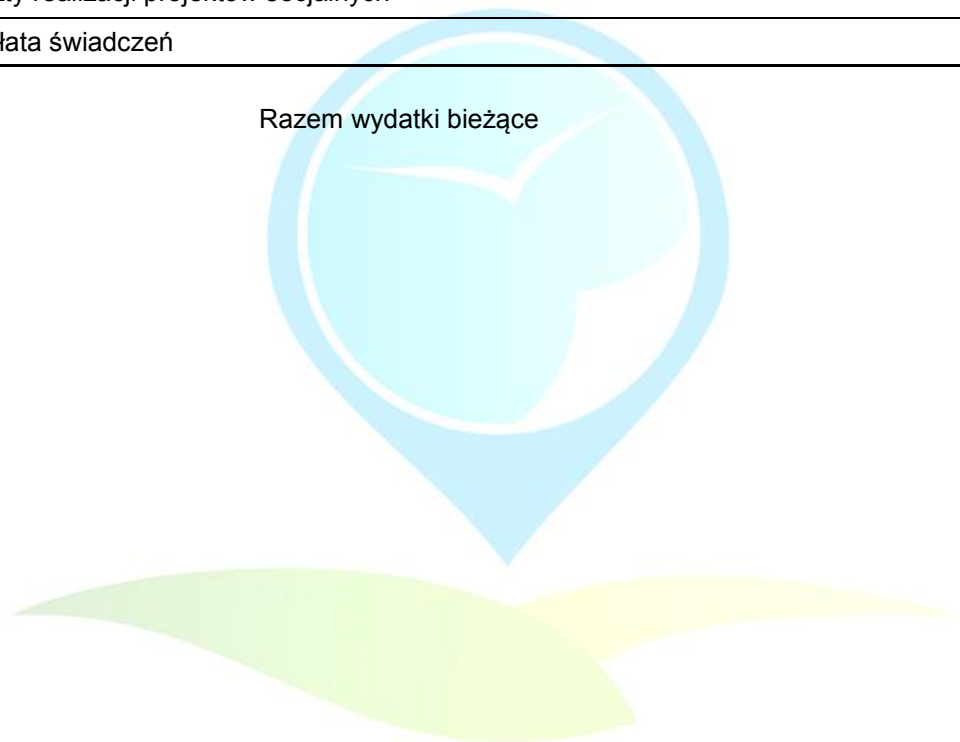
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki	31 737,05
----	---------------------------------------	-----------

2.	Koszty realizacji projektów socjalnych	1 291,88
----	----------------------------------------	----------

3.	Wypłata świadczeń	42 600,00
----	-------------------	-----------

	Razem wydatki bieżące	75 628,93
--	-----------------------	-----------



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
502 707,50	263 765,29	52,47%	243 101,29	20 664,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85305 – ŻŁOBKI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja na realizację zadania Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 0,00

Ogłoszenie konkursu, na podstawie przepisów ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na opiekę nad dziećmi z terenu Gminy Kołobrzeg w wieku poniżej 3 lat nastąpi w II półroczu 2014r.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 576,00	5 754,00	87,50%	5 754,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

5 754,00

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
436 131,50	258 011,29	59,16%	237 347,29	20 664,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Realizacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”	30 173,82
<i>W ramach projektu zrealizowano działania:</i>	
<i>Aktywna integracja</i>	2 300,00
<i>Praca socjalna</i>	17 591,51
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 210,00
<i>Koszty zarządu</i>	6 600,00
<i>Koszty pośrednie - wydatki związane z obsługą księgową projektu</i>	2 472,31

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Realizacja projektu systemowego „Na równi do sukcesu” kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo, w tym:	227 837,47
	wydatki bieżące 207 173,47
	wydatki majątkowe 20 664,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
198 215,00	101 092,27	51,00%	101 092,27	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
116 650,00	51 331,59	44,00%	51 331,59	0,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	23 951,06
2.	Dodatki socjalne nauczycieli : wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	4 997,55
3.	Wydatki na rzecz pracowników - Odpis na ZFŚS, obowiązkowe badania lekarskie.	3 960,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 667,53
Razem wydatki bieżące		35 576,14

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	12 969,04
2.	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	949,38
3.	Wydatki na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS	1 090,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	747,03
Razem wydatki bieżące		15 755,45

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 61

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
80 855,00	49 570,68	61,31%	49 570,68	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 49 570,68

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
710,00	190,00	26,76%	190,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 190,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 950 328,00	2 988 958,11	43,00%	2 445 721,67	543 236,44

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 337 900,00	10 979,00	0,82%	7 898,00	443 453,44

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" | 7 898,00 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 443.453,44 zł i opisano w dalszej części sprawozdania

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 448 800,00	1 208 535,73	49,35%	1 208 535,73	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych | 1 200 852,00 |
| 2. | Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za śmieci | 5 496,00 |
| 3. | Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 1 890,00 |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 63

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4. | Aktualizacja elektronicznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 297,73 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Razem wydatki bieżące	1 208 535,73
-----------------------	--------------

ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 523 538,00	1 230 706,22	80,78%	807 963,53	75 859,50

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady odbierane z nieruchomości będących we władaniu Gminy | 353 500,00 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie czystości i terenów zielonych Gminy, w tym:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 209 323,08 |
| 2. | Koszty pracownicze | 24 064,44 |
| 3. | Koszty utrzymania (media, remonty, materiały) | 104 553,80 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne | 1 091,50 |
| 5. | Zakup usług pozostałych | 6 328,86 |
| 6. | Podatki i ubezpieczenie mienia | 9 764,80 |

Razem wydatki bieżące	355 126,48
-----------------------	------------

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 5.979,00 zł – opis w dalszej części sprawozdania

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 64

ZADANIE: Utrzymanie środków transportu, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników	45 919,66
2. Koszty pracownicze	2 991,10
3. Koszty utrzymania (remonty, materiały)	47 809,33
4. Zakup usług pozostałych	1 060,96
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	1 556,00
Razem wydatki bieżące	99 337,05

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 69.880,50 zł – opis w dalszej części sprawozdania

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
50 000,00	2 999,70	6,00%	2 999,70	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Nasadzanie i i urządzenie terenów zieleni	2 999,70
----------------------------------------------	----------

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
30 000,00	20 579,89	68,60%	20 579,89	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

1. Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	20 579,89
--------------------------------------------------------------------	-----------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 151 000,00	355 842,17	30,92%	331 918,67	23 923,50

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1. Utrzymanie oświetlenia drogowego 331 918,67

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.923,50 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
409 090,00	65 826,15	16,09%	65 826,15	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska 8 291,00

2. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 5 074,94

Razem wydatki bieżące 13 365,94

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych -
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 790,08

2. Wpłata na PFRON 374,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 66

3. Obowiązkowe badania lekarskie pracowników	80,00
----------------------------------------------	-------

Razem wydatki bieżące	12 244,08
-----------------------	-----------

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Ochrona zwierząt - transport i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	6 691,33
----------------------------------------------------------------------	----------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:

1. Koszty utrzymania pasa technicznego wydm, przystanków, zejść na plażę	26 744,40
--------------------------------------------------------------------------	-----------

2. Zakup usług pozostałych	6 780,40
----------------------------	----------

Razem wydatki bieżące	33 524,80
-----------------------	-----------

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 595 957,00	411 897,97	25,81%	411 897,97	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
574 859,00	250 637,24	43,60%	250 637,24	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Funduszu Sołectwiego i Sołectw

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic oraz obsługa informatyczna	48 343,86
2.	Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice	16 809,76
3.	Koszt mediów - woda, gaz , prąd	109 676,25
4.	Konserwacja urządzeń i naprawy bieżące w świetlicach	4 771,28
5.	Przeglądy, pomiary, usługi	23 277,10
6.	Opłaty za internet i usługi telefoniczne	1 759,04
7.	Podatek od nieruchomości	16 234,00
8.	Opłata za wywóz śmieci	8 500,00
9.	Utrzymanie placów zabaw	6 000,00

Razem wydatki bieżące

235 371,29

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych:

Nazwa Sołectwa	Plan	wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Bogucino	2 860,00	2 016,97	70,52%
Bogusławiec	6 068,00	0,00	0,00%
Budzistowo	5 000,00	0,00	0,00%
Grzybowo	5 203,00	998,00	19,18%
KądzIELNO	5 281,00	5 105,30	96,67%
Korzystno	2 000,00	0,00	0,00%
Niekanin	18 000,00	0,00	0,00%
Obroty	2 500,00	0,00	0,00%
Przećmino	6 539,00	4 667,68	71,38%
RoścIęcino	2 780,00	0,00	0,00%
Sarbia	2 000,00	0,00	0,00%
Stramnica	12 673,00	2 478,00	19,55%
Razem	70 904,00	15 265,95	21,53%

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 69

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
199 800,00	105 343,00	52,72%	105 343,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 105 343,00

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
821 298,00	55 917,73	6,81%	55 917,73	0,00

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Kultury i Promocji

1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg 37 183,72

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą imprez 7 449,88

Razem wydatki bieżące 44 633,60

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych:

Nazwa Sołectwa	Plan	wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Błotnica	10 854,00	0,00	0,00%
Bogucino	5 100,00	444,68	8,72%
Budzistowo	3 000,00	1 451,31	48,38%
Drzonowo	2 703,00	100,00	3,70%
Dźwirzyno	6 276,00	2 850,00	45,41%
Głowaczewo	2 000,00	100,00	5,00%
Grzybowo	6 500,00	706,42	10,87%
Karcino	3 000,00	1 195,04	39,83%
KądzIELNO	3 000,00	1 998,87	66,63%
Niekanin	2 601,00	910,95	35,02%
PrzećmIno	350,00	146,51	41,86%
Sarbia	2 000,00	96,59	4,83%
Stramnica	4 000,00	1 283,76	32,09%
Razem	51 384,00	11 284,13	21,96%

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 71

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 956 234,00	1 246 341,60	42,16%	1 209 361,60	36 980,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 532 061,00	1 008 949,95	39,85%	971 969,95	36 980,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Funduszu Sołectkiego i Sołectw

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych:

Nazwa Sołectwa	Plan	wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Karcino	3 136,00	0,00	0,00%

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 6.500,00 zł ze środków sołectw – opis w dalszej części sprawozdania

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników	229 160,12
2. Koszty pracownicze	14 032,64
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	12 320,85

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 72

4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 544,35
5. Zakup usług pozostałych	7 207,31
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	1 519,11
Razem wydatki bieżące	267 784,38

ZADANIE: Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników	96 424,74
2. Koszty pracownicze	6 818,02
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	103 880,66
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	998,17
5. Zakup usług pozostałych	11 658,20
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	255 263,08
Razem wydatki bieżące	475 042,87

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł– opis w dalszej części sprawozdania

ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	24 611,64
2. Koszty pracownicze	1 144,93
3. Koszty utrzymania	8 267,77
4. Zakup usług pozostałych	1 103,40
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	3 072,34
Razem wydatki bieżące	38 200,08

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 73

ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	21 618,66
2. Koszty pracownicze	1 101,94
3. Koszty utrzymania	4 149,10
4. Zakup usług pozostałych	986,20
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	3 675,56
Razem wydatki bieżące	31 531,46

ZADANIE: Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00
2. Koszty utrzymania (materiały, remonty)	8 127,15
3. Zakup usług pozostałych	58 304,80
4. Podatki i ubezpieczenie mienia	42 022,24
Razem wydatki bieżące	112 720,19

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 480,00 zł– opis w dalszej części sprawozdania

ZADANIE: Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników	27 661,76
2. Koszty pracownicze	1 204,93
3. Koszty utrzymania (remonty, materiały)	13 003,71
4. Usługi telefonii komórkowej	684,13
5. Zakup usług pozostałych	1 374,80
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	2 761,64
Razem wydatki bieżące	46 690,97

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
219 000,00	175 000,00	79,91%	175 000,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1.	Dotacje udzielone na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	160 000,00
2.	Dotacja na realizację zadania - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	15 000,00
Razem wydatki bieżące		175 000,00

ROZDZIAŁ 92695 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
205 173,00	62 391,65	30,41%	62 391,65	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1.	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi imprez	24 175,00
2.	Koszty organizacji imprez	30 862,10
3.	Zakup usług pozostałych	7 354,55
Razem wydatki bieżące		62 391,65