

**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**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 417,49	378 624,66	96,7%

01030	Izby rolnicze		25 000,00	19 849,97	79,4%
-------	---------------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19849,97 zł. tj. 79,4% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność		366 417,49	358 774,69	97,9%
-------	-----------------------	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. obronnych, BHP, p/pożarowych i rolnictwa
- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 357.417,49 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe środki w wysokości 1.357,20 zł przeznaczono na koszty udziału w targach rolniczych w Baszkowicach.

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
600		Transport i łączność	10 285 604,00	9 051 223,16	88,0%

60016		Drogi publiczne gminne	10 285 604,00	9 051 223,16	88,0%
-------	--	------------------------	---------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

Na realizację zadań z zakresu remontów dróg gminnych wydatkowano 1.536.498,60 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym – kanalizacji deszczowej w pasach drogi powiatowej – 304,00 zł
2. zakup znaków drogowych – 3.949,53 zł
3. kompleksowe pomiary w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, przeglądy roczne i pięcioletnie – 4.619,58 zł
4. wykonanie koncepcji programowej kanalizacji deszczowej na terenie m. Zieleniewo. Opracowanie obejmowało podzielenie całej miejscowości Zieleniewo na układy - zlewnie odprowadzające wody deszczowe z dróg do odbiorników (rowów lub istniejących układów kanalizacji deszczowej). Zawiera obliczenia ilości wód, uzgodnienia i warunki odbioru wód z właścicielami urządzeń odbiorczych. Koncepcja jest podstawą do projektowania odwodnienia dróg przez podanie rzędnych i średnic kanałów, kierunków odpływu. Pozwoli tak wykonywać kanalizacje w nowobudowanych drogach, aby można włączyć do nich kolejne rozbudowując sieć dróg – 34.999,65 zł
5. odśnieżanie dróg - 12.252,72 zł
6. utrzymanie dróg gminnych, konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg 651.075,12, w tym:

**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.:

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac
1.	Grzybowo	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.
		2.) Remont dróg gruntowych z tłucznia za pomocą równiarki
		3.) Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych pełnych
		4.) Naprawa nawierzchni typu POLBRUK
		5.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową, kruszywem łamanym oraz gruzem
2.	Korzystno	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym.
3.	Rościęcino	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.
		2.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.
		3.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym oraz kruszywem łamanym
4.	Karcino	1.) Ułożenie nawierzchni typu POLBRUK
		2.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym
5.	Niekanin	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym.
6.	Obroty	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.
7.	Sarbia	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową, kruszywem łamanym oraz gruzem
8.	Samowo	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową.
9.	Dźwirzyno	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym.
		2.) Naprawa nawierzchni typu POLBRUK
10.	Budzistowo	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym.
		2.) Remont częściowy nawierzchni asfaltowych, położenie dywanika asfaltowego
11.	Zieleniewo	1.) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.

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

		2.) Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach.
		3.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz gruzem mielonym.
13.	Nowogardek	1.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz kruszywem łamanym
14.	Kądzierzno	1.) Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach.
15.	Bogusławiec	1.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz kruszywem łamanym
16.	Przećmino	1.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz kruszywem łamanym 2.) Remont częściowy nawierzchni asfaltowych, położenie dywanika asfaltowego
17.	Stary Borek	1.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz gruzem betonowym
18.	Stramnica	1.) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz gruzem betonowym
19.	Parking U-G	1.) Naprawa nawierzchni typu POLBRUK

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

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac
1.	Drzonowo	1.) Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych 2.) Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej
2.	Niekanin	1.) Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych 2.) Naprawa studni drenażowej
3.	Grzybowo	1.) Konserwacja i udrożnienie rowów 2.) Naprawa drenażu odwadniającego
4.	Dźwirzyno	1.) Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych
5.	Zieleniewo	1.) Wykonanie wpustu ulicznego

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 8.427.024,56 zł w tym wydatki niewygasające 912.300,00 zł i opisano 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 630 – TURYSTYKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
630		Turystyka	2 366 565,00	2 198 776,53	92,9%

63095		Pozostała działalność	2 366 565,00	2 198 776,53	92,9%
-------	--	-----------------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej 980 852,90

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na campingu i przystani w Dźwirzynie, utrzymanie ratownictwa i biur meldunkowych w łącznej kwocie 1.140.565,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków zrealizowano 980.852,90 zł tj. 86,0%.

1. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na campingu w Dźwirzynie 480.846,64 zł, w tym:

1) **Zatrudnienie:**

1 Konserwator	6,0 m-cy
1 Konserwator	6,0 m-cy
2 Konserwatorów	2 m-ce
2 Sprzątaczk	6 m-cy
1 Sprzątaczk	2 m-ce
2 Recepcjonistów	5,5 m-ca
1 Recepcjonista	2,0 m-ce
2 pracowników ochrony	5 m-cy
1 pracownik ochrony	1,5 m-ca
1 pracownik ochrony	2,5 m-ca

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 143.217,81 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	11 498,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 320,03
3. Wynagrodzenia bezosobowe	108 707,56
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.692,22

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

3) Pozostałe wydatki bieżące 322.628,83 zł - wydatki na utrzymanie campingu, zakup materiałów, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, media, zakup usług, remonty i naprawy bieżące, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze

4) *Wydatki inwestycyjne*

15 000,00

2. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na przystani w Dźwirzynie 112.678,99 zł, w tym:

1) **Zatrudnienie**

Pracownik gospodarczy	4 m-ce
Pracownik gospodarczy	5,5 m-ca
2 pracowników ochrony	2 m-ce
2 Recepcjonistów	2 m-ce

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.295,22 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

5 794,88

2. Wynagrodzenia bezosobowe

35 500,34

3) Pozostałe wydatki bieżące 71.383,77 zł - wydatki na utrzymanie przystani, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, media, monitoring, zakup usług, remont i naprawy sprzętu i mienia, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze

3. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na przystani w Dźwirzynie – DOMKI WAGUS 14.251,77 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 14.251,77 zł - wydatki na zakup materiałów, drobnego wyposażenia, środków czystości, media, zakup usług, remonty i naprawy mienia, usługi telefoniczne, opłaty.

4. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług ratownictwa na plaży w sezonie letnim 342.632,08 zł, w tym:

1) **Zatrudnienie**

4 Ratowników	2,5 m-ca
4 Ratowników	3 m-ce
18 Ratowników	2 m-ce
11 Ratowników	1 m-c

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

3 Ratowników	1,5 m-ca
3 Ratowników	0,5 m-ca

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 192.744,29 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2.654,90 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 190 089,39 |

- 3) Pozostałe wydatki bieżące 149.887,79 zł - zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, wydatki na zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego, media, zakup usług, remont i naprawy sprzętu ratowniczego, zakup paliwa, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia.

5. Wydatki związane z poborem opłaty miejscowej 29.316,09 zł, w tym:

1) Zatrudnienie

1 osoba	5 m-cy
2 osoby	3 m-ce
1 osoba	2 m-ce

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.905,85 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 375,01 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 23 530,84 |

- 3) Pozostałe wydatki bieżące 3.410,24 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup usług.

6. Wydatki związane z prowadzeniem informacji turystycznej 1.127,33 zł, w tym:

1) Zatrudnienie

1 osoba	2 m-ce
---------	--------

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 828,33 zł

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe | 828,33 |
|-----------------------------|--------|

- 3) Pozostałe wydatki bieżące 299,00 zł - zakup akumulatora do laptopa.

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

Dysponent części budżetowej 1 217 923,63

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące na:

- Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej „Ku Słońcu” 7.380,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na renowacji w obrębie przyrodniczo-historycznej trasy rowerowej „Ku Słońcu” polegającej na szlifowaniu, uzupełnieniu brakujących elementów w wiatach, wzmocnienie pali nośnych w ziemi poprzez nałożenie dodatkowych pali oraz impregnację i malowanie wszystkich elementów w 2 sztukach wiat przystankowych znajdujących się w Nowogardku i Karcinie.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.210.543,63 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 960,00	127 962,25	28,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 960,00	120 251,65	28,0%

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Planowana kwota wydatków – 428.960,00 zł, w tym kwota 380.000,00 zł stanowiła wydatki inwestycyjne. Ostatecznie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 45.505,65 zł i przeznaczono na ogłoszenia o przetargach, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania, opłaty sądowe, koszty dzierżawy gruntów, podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe, w planowanej kwocie 380.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 74.746,00 zł i opisano 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**

70095	Pozostała działalność	16 000,00	7 710,60	48,2%
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, wydatkowano 7.710,60 zł co stanowi 48,2% planu. Wydatki przeznaczono na zakup znaków z nazwami ulic i z numeracją porządkową nieruchomości, zakup materiałów do napraw i remontów lokali komunalnych oraz zwrot kosztów utrzymania eksmitowanych mieszkańców.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
710		Działalność usługowa	220 250,00	168 571,93	76,5%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	37 895,20	93,6%
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 40.500,00 zł zrealizowano kwotę 37.895,20 zł. Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

1. Posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej - 1.710,00 zł

Odbyło się posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, która pełni funkcję organu doradczego w zakresie gospodarki przestrzennej dla obszaru Gminy Kołobrzeg. Przedmiotem posiedzenia było zaopiniowanie projektu zmiany studium zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XII/93/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Budzistowo.

2. Procedury planistyczne - 36.185,20 zł

1. Zakończono zadanie w sprawie zmiany studium rozpoczęte w 2011r. inicjującą uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XII/93/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Przeprowadzono kompletną procedurę

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

planistyczną zakończoną podjęciem uchwały Rady Gminy Kołobrzeg Nr XXII/149/12 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Budzistowo – **28.191,60 zł**

2. Rozpoczęto zadanie w sprawie zmiany planu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XV/107/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Budzistowo. Pozyskano mapy do celów planistycznych, wykonane zostało opracowanie ekofizjograficzne i prognoza oddziaływania na środowisko oraz wstępny projekt zmiany planu – **7.993,60 zł**.

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	86 259,15	71,9%
-------	---	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące w kwocie 86.259,15 zł zostały poniesione na opracowania geodezyjne, rozgraniczenie i podziały działek, wyceny gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych.

71035	Cmentarze	59 750,00	44 417,58	74,3%
-------	-----------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarza w Sarbii 44.417,58 zł, w tym:

1) Zatrudnienie

1 osoba	0,25 etatu
---------	------------

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.278,58 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 350,80
2. Wynagrodzenia osobowe	6 389,40
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,38

3) Pozostałe wydatki bieżące 36.139,00 zł - wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup kwiatów i akcesoriów do kaplicy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania czystości, media, zakup usług, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze.

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H****DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
720		Informatyka	13 300,00	13 224,98	99,4%

72095		Pozostała działalność	13 300,00	13 224,98	99,4%
-------	--	-----------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. informatyzacji

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13.224,98 zł – opis w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	3 977 036,65	3 665 312,61	92,2%

75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	100,0%
-------	--	--------------------	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach planowanych środków na fundusz płac Urząd Wojewódzki dofinansował kwotę 50.800,00 zł na zadania zlecone wykonywane przez referat ds. obywatelskich – 1 etat. Nie była to kwota, która w całości pokrywała koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja zrealizowana w 100%.

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

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	137 861,51	90,1%
-------	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

Na planowaną kwotę 153.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137.861,51 zł. Poziom realizacji wyniósł 90,1% planowanych wydatków. Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Rady Gminy, w tym

- wypłaty diet dla radnych 133.363,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące: podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, oprawa protokołów, konserwacje kserokopiarki, usługa podpisu elektronicznego, przedłużenie licencji programu wysyłania do publikacji aktów prawa miejscowego 4.497,69 zł

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 019,65	2 947 321,04	92,7%
-------	--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych

- Referat Budżetu i Finansów

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.499.622,44 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	1 966 177,35
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	149 129,23
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	377 715,86
4. Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 447.698,60 zł - zakup usług pocztowych, prasowych, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi internetowe, zakup fachowej literatury i prasy, podatek od nieruchomości, utrzymanie budynku (media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup środków czystości

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 150,00	3 180 019,65	2 947 321,04	92,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 170,49	26,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	1 992 900,00	1 966 177,35	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	149 129,23	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	352 500,00	342 275,31	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	54 170,00	35 440,55	65,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	39 249,00	95,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	6 600,00	82,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	144 508,65	71 785,45	49,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 832,24	98,9%
	4260	Zakup energii	60 000,00	63 500,00	61 671,37	97,1%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	11 288,86	75,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 070,00	61,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 400,00	145 300,00	102 134,45	70,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	6 100,00	5 841,69	95,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	4 236,39	65,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	35 000,00	17 052,65	48,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 000,00	43 307,10	86,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	42 982,31	86,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	791,00	791,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	37 500,00	30 085,60	80,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	

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

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 900,00	106 778,24	89,8%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Na promocję Gminy w roku 2012 przeznaczono 118.900,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 106.778,24 zł tj. w 89,8%. W ramach przyznanych środków zrealizowano:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 6.700,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1.221,88
3. Zdjęcia i kalendarze promocyjne 2.645,00
4. Produkcja filmu „Sportowa Gmina Kołobrzeg” 7.000,00
5. Udział ofertowy targi, wystawy, konferencje 5.658,62
6. Zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Kołobrzeg 20.163,99
7. Wydruki promocyjne Gminy (przewodniki, dyplomy, plakaty, ulotki, gazetki) 7.581,19
8. Wykonanie tablic i pomników upamiętniających w Błotnicy i w Budzistowie 18.060,50
9. Składka na Samorządowy Serwis PAP, PKiS, Oferty inwestycyjne, ZROT 8.401,00
10. Usługi pozostałe 326,71
11. Zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, biurowych 877,20
12. Ogłoszenia i reklamy w mediach 9.877,43
13. Zakupy pozostałe 1.928,01
14. Kampania PIT-stop 4.489,81
15. Grawertony, statuetki i listy gratulacyjne 2.171,61

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Dźwirzyno - Promocja Gminy Kołobrzeg - *zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, wykorzystano 5.275,30 zł*
- Sołectwo Grzybowo – Wykonanie tablic reklamowych - *zaplanowano wydatki w kwocie 4.400,00 zł, wykorzystano 4.399,99 zł*

75095	Pozostała działalność	474 317,00	422 551,82	89,1%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 422.551,82 zł co stanowi 89,1% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na:

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:

- Związek Miast i Gmin Morskich 0,20 zł na 1 mieszkańca nie mniej niż 3.300,-zł 3.300,00
- Związek Gmin Wiejskich 0,2865 zł na 1 mieszkańca 2.846,38
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 3,30 zł na 1 mieszkańca 32.366,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 6.706,00
- 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” 4.654,20
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 2.000,00
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 0,20 zł na 1 mieszkańca 2.048,40
- Stowarzyszenie „Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka” 5.040,00
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 0,60 zł na 1 mieszkańca 6.091,20

2. Diety Sołtysów 89.705,65 zł

3. Zakup prenumeraty dla rolników i sołtysów 438,52 zł

4. Zakup 5 gablot ogłoszeniowych dla sołectw 4.120,50 zł

- Roścęcino 2 szt.
- Grzybowo 1 szt.
- Przećmino 1 szt.
- Głowaczewo 1 szt.

5. Ubezpieczenie mienia 58.657,00 zł

6. Zakup 1 tablicy z napisem Sołtys 135,30 zł

7. Wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz opłaty miejscowej, roznoszenie decyzji o wymiarze podatku 139.305,15 zł

8. Usługi pocztowe, koszty egzekucji, poświadczenie podpisu Wójta opłaty komornicze związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 62.337,53 zł

9. Film szkoleniowy „Pierwsza pomoc” – 99,99 zł

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Korzystno - Zakup tablic ogłoszeniowych - *zaplanowano wydatki w kwocie 2.700,00 zł, wykorzystano 2.700,00 zł*

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H****DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	1 675,00	100,0%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	1 675,00	1 675,00	100,0%
-------	--	--	----------	----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Planowana kwota dotacji w tym dziale wyniosła 1.675,00 zł i została wykorzystana w 100% na zakup materiałów biurowych i materiałów papierniczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%

75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
-------	--	---------------------------	--------	--------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

Środki w wysokości 500,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych związanych realizacją zadań obronnych.

**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 PRZECIWPOŻAROWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 167,00	563 451,57	89,3%

75405	Komendy powiatowe Policji	46 000,00	46 000,00	100,0%
-------	---------------------------	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki w wysokości 46.000,00 zł 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, dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia dla KPP w Kołobrzegu.

75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 999,96	100,0%
-------	-----------------	-----------	----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Zaplanowaną w budżecie kwotę 10.000,00 zł wydatkowano w wysokości 9.999,96 zł i przeznaczono na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Granicznej.

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
-------	--	----------	----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 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**

75412	Ochotnicze straże pożarne	252 180,00	185 731,64	73,7%
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

W 2012 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kołobrzeg, zaplanowano kwotę 252.180,00 zł. Środki wykorzystano w 73,7% tj. w kwocie 185.731,64 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym strażaków OSP Gminy Kołobrzeg. Jednostki OSP Gminy Kołobrzeg w okresie sprawozdawczym uczestniczyły w 60 działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie Powiatu Kołobrzесьkiego – 9.985,50 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.455,52 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 38.291,05 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remizy OSP (energia, woda, gaz) – 14.055,18 zł
5. Naprawy i remonty samochodów pożarniczych, remizy strażackiej, przyłącza kanalizacyjnego, naprawy gaśnic – 70.794,18 zł
6. Zakup usług pozostałych – 6.175,77 zł
7. Badania lekarskie i profilaktyczne druhów OSP – 2.635,00 zł
8. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia kierowców – 4.695,00 zł
9. Podatek od nieruchomości – 3.957,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Karcino - Wyposażenie świetlicy remizy strażackiej – *zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 3.888,00 zł*
- Sołectwo Korzystno - Wyposażenie sali strażackiej - *zaplanowano wydatki w kwocie 6.800,00 zł, wykorzystano 6.799,44 zł*

75414	Obrona cywilna	1 500,00	931,02	62,1%
-------	----------------	----------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

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

Z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł na potrzeby Obrony Cywilnej wydatkowano 931,02 zł i przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych do telefonu systemowego i zakup materiałów biurowych.

75416	Straż Miejska	311 687,00	311 687,00	100,00%
-------	---------------	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów
- Sekretarz Gminy

W związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg przekazuje co miesiąc 1/12 dotacji na utrzymanie Straży Miejskiej. Środki na wydatki bieżące przekazano w zaplanowanej wysokości 311.687,00 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 101,95	81,6%
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

W 2012r. wydatki na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wyniosły 3.101,95 zł i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup worków polipropylenowych, zakup piasku na zabezpieczenie budynków zagrożonych powodzią w porcie w Dźwirzynie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	328 965,00	82,2%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	328 965,00	82,2%
-------	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

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

W związku z wyemitowanymi obligacjami w 2009r. i 2010r. a także planowaną emisją w 2012r., zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek bankowych oraz wydatki związane z obsługą długu. Na dzień 31.12.2012r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 328.965,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
758		Różne rozliczenia	565 429,00	391 479,00	69,2%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 950,00	0,00	0,00%
-------	--	-------------------------	------------	------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Na rok 2012 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem 200.000,00
 2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00
- Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 126.050,00 zł przeznaczeniem na:

1. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy - 79.050,00 zł
2. wydatki związane z wdrożeniem zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 17.000,00 zł
3. wykonanie remontu remizy strażackiej w Starym Borku – 10.000,00 zł
4. organizacja imprez kulturalnych – 20.000,00 zł

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

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 479,00	391 479,00	100,0%
-------	--	------------	------------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

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 7.10.2011 r., znak: ST3/4820/17/2011 - roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2012 wyniosła 391.479,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
801		Oświata i wychowanie	10 655 284,00	9 338 270,08	87,6%

80101	Szkoły podstawowe	4 672 277,00	4 207 190,56	90,0%
-------	-------------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej

1 000 044,35

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało 402 uczniów z Gminy Kołobrzeg. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2012 wyniósł 135,50 zł. Przekazana dotacja w roku 2012 wyniosła 835.046,00 zł, po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 181.394,00 zł - rozliczenie w 2013 r.
2. **Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”** zrealizowano w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie. Objął on dostawę sprzętu informatycznego: Notebook dla ucznia z pakietem biurowym Microsoft Office 2010 i oprogramowaniem do zarządzania zestawem

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

przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych - 22 sztuki, Notebook dla nauczyciela z pakietem biurowym Microsoft Office 2010 i oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych – 14 sztuk, Tablet IPAD 2 – 20 sztuk, Tablica interaktywna z systemem mocowania Tablica Smart SB680 z uchwytem do mocowania ABtUS i projektorem krótkoogniskowym do tablicy interaktywnej – 1 zestaw, Wizualizer SMART SDC 330, System szybkiej odpowiedzi– Testico Edu 25+1, Szafka - Wózek do laptopów MALOW WNL – 213. Koszt całkowity zadania wyniósł 164.998,35 zł, w tym wydatki inwestycyjne 22.687,35 zł Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 119.322,30 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 5.473,50 zł Kwota wkładu własnego – 45.676,05 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.687,35 zł – opis w dalszej części sprawozdania.

Dysponent części budżetowej

2 246 138,91

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Finansowanie ogółem Szkoły Podstawowej w Drzonowie

Lp.	Źródła finansowania zadań	Wykonanie na 31.12.2012r.	wydatki na 1 ucznia/1 m-c
1.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2012r.	1 619 346,98	533,38
2.	Wydatki szkoły ogółem	2 642 638,12	870,43
3.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy (2-1)	1 023 291,14	337,05

Wydatki Szkoły Podstawowej w Drzonowie w rozdziale 80101 zrealizowane w 2012r. – 2.246.138,91 zł

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **11.064,72 zł**

Liczba uczniów i oddziałów:

Uczniowie		Oddziały	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
203	165	13	8

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

Zatrudnienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2011/2012	Rok szkolny 2012/2013	Wskaźnik %
1.	Nauczyciele	21,56	18,92	87,76
2.	Pracownicy ekonomiczno - administr.	2,00	2,00	100,00
3.	Pracownicy obsługi	5,50	5,50	100,00
	Razem	29,06	26,42	90,92

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dplomowani	8,00	8
2.	mianowani	9,75	12
3.	kontraktowi	1,17	2
	Razem	18,92	22

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.752.385,56 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1.380.147,81
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.048,87
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	258.268,88
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4.920,00

Pozostałe wydatki bieżące 493.753,35 zł:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 106.228,75 zł
2. wydatki na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp – 89.744,38 zł
3. koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe, podatek od nieruchomości) 173.413,27 zł.
4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 26.732,81 zł
5. wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne, konsultacje psychologiczne – 7.234,68 zł
6. remonty – 23.621,81 zł
 - konserwacja ksero i naprawa drukarek 1.875,66 zł
 - remont łazienki w księgowości polegający na wymianie armatury, wymianie glazury i terakoty, wymianie instalacji zasilającej i odpływowej, wymianie stolarki drzwiowej oraz podestu

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

- wejściowego schodów zewnętrznych do budynku szkoły od strony zaplecza kuchennego i wejścia do części administracyjno mieszkalnej 17.099,64 zł
- nadzór budowlany nad prowadzonymi robotami remontowymi 738,00 zł
 - usunięcie awarii rur kanalizacyjnych 492,00 zł
 - remont instalacji odgromowej 3.416,51 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia – 64.777,65 zł
8. nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 2.000,00 zł

Dysponent części budżetowej

961 007,30

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Lp.	Źródła finansowania zadań	Wykonanie na 31.12.2012r.	wydatki na 1 ucznia/1 m-c
1.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2012r.	843 122,44	544,65
2.	Wydatki szkoły ogółem	1 078 586,63	696,76
3.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy (2-1)	235 464,19	152,11

Wydatki Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie w rozdziale 80101 zrealizowane w 2012r. – 961.007,30 zł

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **8.580,42 zł**

Liczba uczniów i oddziałów:

Uczniowie		Oddziały	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
112	115	6	6

Zatrudnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	wskaźnik
1	Nauczyciele	9,67	9,77	101,03
2	Pracownicy ekonomiczno - administr.	1,50	1,50	100,00
3	Pracownicy obsługi	2,00	2,00	100,00
	Razem	13,17	13,27	100,76

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

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

LP.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowania	5,33	6
2.	mianowani	2,62	4
3.	kontraktowi	1,82	3
	Razem	9,77	13

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 750.564,69 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	589.549,48
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.748,48
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116.266,73
4. Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00

Pozostałe wydatki bieżące 210.442,61 zł:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 50.927,92 zł
2. wydatki na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp – 38.423,44 zł
3. koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe) 76.374,59 zł
4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.759,96 zł
5. wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne, konsultacje psychologiczne – 4.733,98 zł
6. remonty – 5.522,18 zł
 - roboty remontowe na usunięciu awarii wodociągowej 1.323,48 zł
 - roboty remontowe - naprawa, wymiana i montażu skrzynek hydrantowych 3.737,23 zł
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek 461,47 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia – 26.200,54 zł
8. nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 1.500,00 zł

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

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 144,00	362 713,30	94,2%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 107 100,00

- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 35 uczniów z Gminy Kołobrzeg. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 365,90 zł. Przekazana dotacja w roku 2012 wyniosła 107.100,00 zł, po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła niedopłata w wysokości 46.578,00 zł - rozliczenie w 2013r.

Dysponent części budżetowej 193 197,32

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2012r. – 193.197,32 zł

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **3.863,95 zł**

Liczba uczniów i oddziałów:

Uczniowie		Oddziały	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
50	38	3	2

Zatrudnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	wskaźnik
1	Nauczyciel mianowany	3,00	2,00	66,67

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

LP.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów	Ilość osób
1.	Nauczyciele mianowani	2,00	2
	Razem	2,00	2

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164.094,73 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	129.821,99
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.474,31
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25.798,43

Pozostałe wydatki bieżące 29.102,59 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 13.986,14 zł
2. Odpis na ZFŚS 7.800,00 zł
3. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 6.931,45 zł
4. Okresowe badania lekarskie i fundusz zdrowotny 385,00 zł

Dysponent części budżetowej 62 415,98

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2012r. – 62.415,98 zł

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **3.671,53 zł**

Liczba uczniów i oddziałów:

Uczniowie		Oddziały	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
17	17	1	1

Zatrudnienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	wskaźnik %
1	Nauczyciele	1,00	1,00	100,00

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów	Ilość osób
1.	kontraktowi	1,00	1

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.591,46 zł:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 38.554,25 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.036,89 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 8.000,32 |

Pozostałe wydatki bieżące 12.824,52 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 4.984,28 zł
2. Odpis na ZFŚS 3.000,00 zł
3. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 4.840,24 zł

80104	Przedszkola	1 721 524,00	1 487 324,60	94,6%
-------	-------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w przedszkolach w mieście. Do przedszkoli w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 79 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Koszt utrzymania 1 dziecka w 2012r. wyniósł 654,70 zł. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 631.196,60 zł, po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 40.002,50 zł - rozliczenie w 2013r.
2. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w przedszkolach niepublicznych w mieście. Do przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 40 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Koszt utrzymania 1 dziecka w 2012r. wyniósł 546,00 zł. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 264.264,00 zł.
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Różany Dworek” w Zieleniewie przekazana w kwocie 591.864,00 zł. 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 tj. Gminę Miejską Kołobrzeg, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kołobrzeg. Do przedszkola niepublicznego w Zieleniewie uczęszczało średnio 38 dzieci z Gminy Kołobrzeg i 53 dzieci z innych gmin, głównie z Miasta Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 546,00 zł.

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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 827,00	252 260,26	62,9%
-------	--------------------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 16 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 291,20 zł miesięcznie. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 54.163,20 zł.

2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 25 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 291,20 zł miesięcznie. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 87.360,00 zł.

3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 18 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 291,20 zł miesięcznie. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 64.064,00 zł.

4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żwirek i muchomorek" w Niekaninie. Zaplanowana dotacja w wysokości 38.870,00 zł nie została wykorzystana.

5) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 12 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 291,20 zł miesięcznie. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 41.641,60 zł.

6) Dotacja dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym „Akademia Małego Europejczyka”. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 291,20 zł miesięcznie. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 3.203,20 zł.

7) Dotacja dla Gminy Siemyśl na utrzymanie 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Charzynie. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosiła 291,20 zł miesięcznie. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 1.828,26 zł.

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

80110	Gimnazja	2 252 315,00	2 047 938,37	90,9%
-------	----------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej 945 902,14

- Referat Oświaty i Kultury

- Dotacja dla Miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. Do gimnazjów w mieście Kołobrzeg uczęszczało 184 uczniów z Gminy Kołobrzeg. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 254,26 zł. Łącznie przekazano dotację w wysokości 573.742,00 zł, po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła nadpłata w wysokości 12.335,92 zł – do rozliczenia w 2013r.
- 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. Do gimnazjum uczęszczało 47 uczniów, przekazana kwota dotacji w roku budżetowym 2012 dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wyniosła 372.160,14 zł.

Dysponent części budżetowej 1 102 036,23

- Gimnazjum w Drzonowie

Finansowanie ogółem Gimnazjum w Drzonowie

Lp.	Źródła finansowania zadań	Wykonanie na 31.12.2012r.	wydatki na 1 ucznia/1 m-c
1.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2012r.	903 314,37	697,00
2.	Wydatki szkoły ogółem	1 145 586,26	883,94
3.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy (2-1)	242 271,89	186,94

Wydatki zrealizowane w 2012r. – 1.102.036,23 zł

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **10.204,04 zł**

Liczba uczniów i oddziałów:

Uczniowie		Oddziały	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2011/2012	2012/2013	2011/2012	2012/2013
108	103	7	5

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

Zatrudnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba etatów w roku szkolnym 2012/2013	wskaźnik
1	Nauczyciele	12,67	11,98	94,55
2	Pracownicy ekonomiczno - administr.	1,50	1,50	100,00
3	Pracownicy obsługi	2,00	2,00	100,00
	Razem	16,17	15,48	95,73

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

LP.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dplomowani	3,73	6
2.	mianowani	4,47	6
3.	kontraktowi	2,56	3
4.	stażyści	0,72	1
	Razem	11,48	16

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 899.243,83 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	703.055,46
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.825,54
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	141.562,83
4. Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00

Pozostałe wydatki bieżące 202.792,40 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 56.788,35 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp 54.178,35 zł
3. Koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe 48.744,49 zł
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.303,44 zł
5. Wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne, konsultacje psychologiczne – 4.117,35 zł
6. Remont posadzek w klasach lekcyjnych, remont ogrodzenia, konserwacja kserokopiarek – 8.881,85 zł

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

7. Zakup materiałów i wyposażenia – 22.978,57 zł
8. Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 800,00 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 333,00	832 753,38	84,3%
-------	----------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 730 682,29

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym.

Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem w okresie styczeń-czerwiec 2012r.– 755, w tym:

- a) Dojazdy zbiorowe (transport PKS Veolia) – 706 uczniów w tym: 93 uczniów dojeżdżających Gimbusem do szkół na terenie Gminy, 216 uczniów dojeżdżało transportami PKS Veolia do szkół na terenie Gminy, 397 uczniów dojeżdżało do szkół na terenie Miasta Kołobrzeg.
- b) Dojazdy indywidualne (zwrot za zakupione bilety MKS) – 13 uczniów,
- c) Dojazdy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 9 uczniów,
- d) Dowóz niepełnosprawnego przez wynajętą firmę przewozową – 1 uczeń,
- e) Dowozy grupowe niepełnosprawnych do SOSW „Okruszek” – 12 uczniów,
- f) Dowozy do Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie – 23 uczniów

Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem w okresie wrzesień-grudzień 2012r.– 610, w tym:

- a) Dojazdy zbiorowe (transport PKS Veolia) – 583 uczniów w tym: 31 uczniów dojeżdżających Gimbusem do szkół na terenie Gminy, 186 uczniów dojeżdżało transportami PKS Veolia do szkół na terenie Gminy, 366 uczniów dojeżdżało do szkół na terenie Miasta Kołobrzeg.
- b) Dojazdy indywidualne (zwrot za zakupione bilety MKS) – 7 uczniów,
- c) Dojazdy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 6 uczniów,
- d) Dowóz niepełnosprawnego przez wynajętą firmę przewozową – 1 uczeń,
- e) Dowozy grupowe niepełnosprawnych do SOSW „Okruszek” – 13 uczniów,

Liczba zatrudnionych opiekunów - 9 osób

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.568,60 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 12.550,60 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 79.018,00 |

Pozostałe wydatki bieżące 639.113,69 zł:

- Przedsiębiorstwo Veolia Transport Sp. z o.o – 490.180,34 zł

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

- Zwrot kosztów za dowóz dzieci (w czasie naprawy Gumisia) – 4.132,16 zł
- Zwrot kosztów dla SOSW „Okruszek” – 39.549,50 zł
- Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez wynajętą firmę – 31.716,80 zł
- Zwrot kosztów za indywidualny zakup biletów do szkół – 13.817,48 zł
- Zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 48.721,81 zł
- Zwrot kosztów na podstawie porozumienia ze Społecznym Gimnazjum w Dźwirzynie – 10 995,60 zł

Dysponent części budżetowej 102 071,09

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowcy Gimbusa oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych. W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa do Gimbusa, ubezpieczenie samochodu, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.462,05 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 36.900,00 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 7.671,88 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.890,17 |

Pozostałe wydatki bieżące 54.609,04 zł

1. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną 1.200,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia 31.102,22 zł
 - zakup paliwa do gimbusa 29.073,83 zł
 - akcesoria do gimbusa 1.563,39 zł
 - środki do utrzymania czystości w gimbusie 465,00 zł
3. Remont autobusu 10.141,68 zł
4. Badania techniczne 698,77 zł
5. Najem autobusu z powodu awarii gimbusa 1.252,24 zł
6. Diagnoza komputerowa i regulacja 2.210,13 zł
7. Podatek od środków transportowych (autobus szkolny) 1.800,00 zł
8. Ubezpieczenie OC i AC 6.204,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 370,00	15 095,98	61,9%
-------	--	-----------	-----------	-------



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

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Kołobrzeg. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dysponent części budżetowej 8 510,36

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Dysponent części budżetowej 2 709,90

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Dysponent części budżetowej 3 875,72

- Gimnazjum w Drzonowie

80195	Pozostała działalność	210 494,00	132 993,63	63,2%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 31 876,68

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół 17.900,00 zł
2. Wydatki na sport szkolny: zajęcia młodzieży na basenie, udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego 13.976,68 zł

Dysponent części budżetowej 52 453,45

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół 4.400,00 zł
2. Wydatki na sport szkolny: zajęcia młodzieży na basenie, udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego 48.053,45 zł

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

Dysponent części budżetowej 13 534,90

- *Gimnazjum w Drzonowie*

1. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół 5.800,00 zł
2. Wydatki na sport szkolny: zajęcia młodzieży na basenie, udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego 7.734,90 zł

Dysponent części budżetowej 35 128,60

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na naukę pływania dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg. W 2012r. na naukę pływania uczęszczało 64 uczniów z gminy Kołobrzeg. Przekazano dotację w wysokości 33.343,00 zł, po rozliczeniu dotacji przez Miasto Kołobrzeg wystąpiła niedopłata w wysokości 7.361,00 zł – do rozliczenia w 2013r.
2. Zakup aktualizacji oprogramowania dotyczącego prawa oświatowego 885,60 zł,
3. Wynagrodzenie ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela awansu zawodowego 900,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
851		Ochrona zdrowia	342 822,00	331 218,64	96,6%

85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 393,00	87,9%
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

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

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012 r. na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł, wydano kwotę w wysokości 4.393,00zł co stanowi 87,9% planu na 2012r.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

1. Program warsztatowy dla dzieci i młodzieży – 1.778,00zł
2. Diagnoza problemów społecznych – 2.000,00zł
3. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 615,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 822,00	276 825,64	96,2%
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki na kwotę **276 825,64** zł co stanowi 96,2% planu na rok 2012. Udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 145 000,00 zł.

Realizacja poszczególnych zadań i wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz szkolenia dla wychowawców w świetlicach profilaktycznych w ramach projektu „Moja rodzina-moje podwórko-moja przyszłość” - **3.012,00zł**, zakup artykułów spożywczych na szkolenia - **95,48zł**
2. Kampania edukacyjna mająca na celu ograniczanie spożywania napojów alkoholowych szczególnie wśród osób niepełnoletnich – **3.000,00zł**
3. Diagnoza problemów społecznych – **990,00zł**



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

4. Udział dzieci ze świetlic profilaktycznych w zajęciach sportowych i rekreacyjnych podczas wakacji – **558,00zł**

5. Zakup materiałów edukacyjnych (profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy, niezbędnik rodzica i pakiet multimedialny dla nauczycieli i uczniów) – **298,00zł**

6. Akcja profilaktyczna promująca zdrowy styl życia podczas zajęć pozalekcyjnych w ośrodku szkolno wychowawczym w Kołobrzegu (rozpowszechnianie informacji nt. szkodliwości picia alkoholu) – **197,75zł**

II. Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży mających wyraźne odniesienia profilaktyczne

1. Realizacja Kampanii profilaktycznych :

- Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **615,00 zł**

- Rajd Rowerowy „W Gminie jak w Rodzinie” - **694,39 zł**

- Wigilia – **3.000,00zł**

III. Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie Gminy, w tym finansowanie zajęć profilaktycznych i imprez dla dzieci

1. Zakup materiałów (gier edukacyjnych, materiałów biurowych i plastycznych, artykułów spożywczych) potrzebnych do realizacji zajęć w świetlicach - **1 446,49 zł**

2. Wynagrodzenia za umowy zlecenia pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia w świetlicach, animatora podwórkowego w Drzonowie i psychologa dziecięcego – **77.894,39 zł**

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1. Współpraca Stowarzyszeniem FENIKS – wspieranie zadania publicznego w zakresie przeprowadzania konsultacji specjalistycznych dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych - przekazana dotacja **15.000,00 zł**

2. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – wspieranie zadania publicznego w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach: Korzystno, Budzistowo, Drzonowo - przekazana dotacja **110.000,00 zł**

3. Współpraca ze stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo- wychowawczych – powierzenie zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich – przekazana dotacja - **20.000,00 zł**

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H*****V. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego***

1. Opinie biegłych sądowych zgodnie z postanowieniem Sądu - liczba sporządzonych opinii 29, ogólny koszt **7.604,00 zł**
2. Opinie biegłych sądowych na zlecenie GKRPA - liczba sporządzonych opinii 3, ogólny koszt **1.101,24 zł**
3. Opłaty sądowe – liczba złożonych wniosków o leczenie 27 - koszt **1.080,00zł**

VI. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie – Wynagrodzenia w tym:

1. Wynagrodzenie za pracę w komisji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odkonano 16 posiedzeń Komisji, na których rozpatrzono 25 spraw dotyczących leczenia odwykowego, zaopiniowano 47 postanowień o wydanie zezwolenia na alkohol - **13.875,00 zł**
2. Dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i osób z problemem alkoholowym - **5.915,00 zł**
- Punkt konsultacyjny Kołobrzeg - liczba konsultacji : 38 osób, udzielonych porad 117
3. Usługa zdrowotna - **80,00 zł**

VII. Doposażenie placów zabaw w ramach programu bezpieczne podwórka

Program miał na celu przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i narkotyków, stworzenia dzieciom alternatywy spędzania wolnego czasu, a także tworzenie, modernizację i wyposażenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw. Sprzęty zakupiono do miejscowości Karcino

1. zestaw zabawowy - **7.011,00 zł** (zakup inwestycyjny)
2. huśtawka wahadłowa i siedzisko gumowe - **3.357,90 zł**

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 7.011,00 zł i opisane w dalszej części sprawozdania.

85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz gminy

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

W ramach rozdziału przekazano dotację na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
852		Pomoc społeczna	4 627 059,00	4 053 447,97	87,6%

W 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Kołobrzeg zrealizowano w łącznej kwocie 4.053.447,97 zł co stanowiło 87,6% planu.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą :

Wyszczególnienie	Liczba osób którym decyzją przyzn. świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Świadczenia przyznane z zadań własnych i w ramach zadań zleconych	264	174	521
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj ,formę i liczbę	264	174	521
Świadczenia przyznane z zadań zleconych	0	0	0

Ogółem z pomocy społecznej w 2012 r. skorzystało 174 rodziny, dla których wydano 759 decyzji administracyjnych.

**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:

<i>Powód trudnej sytuacji</i>	<i>Liczba gospodarstw domowych</i>	<i>Liczba osób w gospodarstwach domowych</i>
1. <i>Sieroctwo</i>	0	0
2. <i>Potrzeba ochr. macierz.</i>	18	103
3. <i>Bezdomność</i>	5	16
4. <i>Bezrobocie</i>	94	314
5. <i>Niepełnosprawność</i>	72	181
6. <i>Długotrwała choroba</i>	82	170
7. <i>Bezradność w sprawach opiek-wychowawczych</i>	37	181
8. <i>Rodziny niepełne</i>	18	71
9. <i>Wielodzietność</i>	21	123
10. <i>Alkoholizm</i>	9	35
11. <i>Ubóstwo</i>	6	15
12. <i>Przemoc w rodzinie</i>	0	0
13. <i>Narkomania</i>	0	0
14. <i>Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</i>	3	6

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest zatrudnionych 5 pracowników socjalnych, którzy pracują w czterech rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 406 wywiadów środowiskowych i zawarto 38 kontraktów socjalnych.

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 140,00	0,00	0,0%
-------	---------------------------------	----------	------	------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2012r. środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia, żadne dziecko z terenu gminy nie zostało umieszczone w takiej placówce.

85202	Domy Pomocy Społecznej	281 000,00	261 132,08	92,9%
-------	------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 11 osobom, w tym:

- DPS w Gościnie - 4 osób

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

- DPS we Włósciborzu - 2 osoby
- DPS w Żydowie - 2 osoba
- DPS w Jarominie - 2 osoba
- DPS w Kołobrzegu - 1 osoba

85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	1 825,27	40,6%
-------	-------------------	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2012 współfinansowano pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art.191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149, poz.887).

85206	Wspieranie rodziny	60 890,00	0,00	0,0%
-------	--------------------	-----------	------	------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, przydzielanie asystenta rodziny jest zadaniem fakultatywnym do 31 grudnia 2014 r. Środki zostały zaplanowane na wypadek konieczności zatrudnienia asystentów rodziny. Obecnie rodziny są wspierane przez pracowników socjalnych i udzielana jest im wszelka niezbędna pomoc. Nie ma konieczności zatrudniania dodatkowych osób. Umieszczanie dzieci z terenu gminy Kołobrzeg w systemie pieczy zastępczej to sporadyczny proceder. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	2 514 190,00	2 465 194,41	98,1%
-------	---	--------------	--------------	-------

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**

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.421.004,41 zł oraz w ramach zadań własnych w kwocie 44.190,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

1. Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 2 314 411,81

z tego:

fundusz alimentacyjny	383.681,11 zł
świadczenia rodzinne	1.930.730,70 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Tytuł świadczenia:	Kwota:	Ilość wypłaconych świadczeń:
- fundusz alimentacyjny	383 681,11	1 128
- zasiłki rodzinne	735 429,00	8 455
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka	43 000,00	43
- dodatki z tytułu urlopu wychowawczego	100 626,00	259
- samotne wychowanie dziecka	39 200,00	226
- dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	38 240,00	495
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	50 800,00	508
- dodatek z tytułu dojazdów	49 750,00	995
- dodatek z tytułu zam. w internacie	4 230,00	47
- dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	97 440,00	1 218
- zasiłki pielęgnacyjne	354 960,00	2 320
- świadczenia pielęgnacyjne	312 055,70	606
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	105 000,00	105

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.108,29 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 994,30 zł

w tym :

1. Zadania własne 44 190,00 zł



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

2. Zadania zlecone 25 804,30 zł

• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 182,24 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	12 172,06 zł
• Składki na Fundusz Pracy	1 759,69 zł

3. Pozostałe wydatki rzeczowe 61.674,31 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców, wydatki na obsługę świadczeń, zakup materiałów, usługi, szkolenia, koszty postępowania sądowego,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w roku 2012 wypłacił świadczenia rodzinne dla 543 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 71 rodzin. Wydano 801 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz 179 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 543 rodzin (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 394 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne - 188, świadczenia pielęgnacyjne - 51, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 28, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-105).

Fundusz Alimentacyjny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. W 2012 roku ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 71 rodzin, w tym 95 osób uprawnionych. Tutejszy Ośrodek prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia zadłużenia wobec 180 dłużników alimentacyjnych z tego: 105 dłużników z funduszu alimentacyjnego i 75 dłużników z zaliczki alimentacyjnej. Na terenie gminy Kołobrzeg zamieszkuje 54 dłużników alimentacyjnych.

W 2012r. wobec dłużników alimentacyjnych podjęto wiele różnorodnych działań:

1. Decyzje orzekające zwrot należności od dłużników 69
2. Decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 16
3. Upomnienia 64
4. Tytułu wykonawcze skierowane do Urzędu Skarbowego 52
5. Wnioski do Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego 10
6. Wezwania do dłużników w celu zarejestrowania się w Urzędzie Pracy 5
7. Wnioski o zatrzymanie prawa jazdy 10
8. Wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 Kodeksu Karnego 15

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

W roku 2012 od dłużników alimentacyjnych odzyskano z tytułu zadłużeń łącznie kwotę: 72.428,66 zł w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę: 14.563,40 zł, z funduszu alimentacyjnego 57.865,26 zł (kwota główna 48.318,90 zł i odsetki 9.546,36 zł)

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	15 227,20	80,1%
-------	---	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i dofinansowanych z budżetu państwa.

Liczba osób za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012r. wyniosła:

- 28 osób z tytułu pobierania zasiłku stałego
- 14 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Przyznane środki wykorzystano w 80,1%% tj. w kwocie 15.227,20 zł, z tego na:

- zadania zlecone 5.515,20 zł
- zadania dofinansowane 9.712,00 zł

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	151 604,38	58,5%
-------	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Kołobrzeg, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.

Zadanie finansowano w ramach zadań dofinansowanych i własnych.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H**Koszt realizacji zadań własnych:

Formy pomocy społecznej	liczba rodzin	liczba osób korzystających	koszt świadczeń
Schronienie	0	0	0,00
zasitek okresowy	76	76	35 028,88
zasitek celowy specjalny	18	18	8 412,00
inne formy pomocy	73	73	39 529,61
RAZEM	167	167	82 970,49

Koszt realizacji zadań dofinansowanych:

Formy pomocy społecznej	liczba rodzin	liczba osób korzystających	koszt świadczeń
zasitek okresowy	77	77	68 633,80

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 19366,20 zł wynika z nie uwzględnienia przez Wojewodę zachodniopomorskiego zgłoszonych propozycji zmian do planu na podstawie weryfikacji potrzeb w październiku 2012r. Dotychczas zmiany takie były uwzględniane każdego roku.

85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	58 057,06	77,4%
-------	----------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2012 roku złożono 60 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. 44 wnioski rozpatrzone poprzez wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia. Pozostałe decyzje to odmowy - głównie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego oraz rażącą dysproporcję pomiędzy wydatkami a sytuacją majątkową wnioskodawców. W znacznej większości spraw przeprowadzono wywiady środowiskowe, mające na celu ustalenie faktycznej sytuacji majątkowej, zdrowotnej i rodzinnej wnioskodawcy. Z pomocy skorzystało 35 rodzin. Przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 58.057,06 zł w tym:

- W zasobie spółdzielczym 36.366,18 zł
- W zasobie Wspólnot Mieszkaniowych 12.321,22 zł
- Pozostałe 9.369,66 zł

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

85216	Zasiłki stałe	126 767,00	121 785,23	96,1%
-------	---------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objęte zostały 32 osoby, wypłacono 310 świadczeń, w tym:

- samotnie gospodarujących: 26 osób na kwotę 107.655,29 zł
- pozostających w rodzinie: 6 osób na kwotę 10.141,51 zł

Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 4 503,20 zł wynika z oczekiwania osób na wydanie decyzji o stopniu niepełnosprawności, gdzie w przypadkach szczególnych trudno dokładnie oszacować potrzeby w tym zakresie.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 679,00	667 814,92	83,8%
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki w kwocie 667.814,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy 519.706,58 zł
- z budżetu państwa 148.108,34 zł

Na zadania dofinansowane wydatkowano kwotę 148.108,34

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 148.108,34

Na zadania własne wydatkowano kwotę 519.706,58

w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 457.366,89 zł:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 325.998,34
- Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

- | | |
|--|-----------|
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 35 942,25 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 90.626,30 |

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.339,69 zł, wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty ubezpieczeniowe, ryczałty samochodowe

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 700,00	108 261,71	84,1%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i zleconych.

Usługami opiekuńczymi w 2012 roku objęto ogółem 8 osób. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 10 opiekunek posiadających specjalistyczne przygotowanie zawodowe, które przepracowały łącznie 7.685 godzin.

ZADANIA WŁASNE

Składki na ubezpieczenie społeczne	15 628,51
Składki na fundusz pracy	597,20
Wynagrodzenia bezosobowe	91 436,00

ZADANIA ZLECONE

Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
--------------------------	--------

85295	Pozostała działalność	328 660,00	206 534,14	62,8%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 182 410,34

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnieniem posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 182.410,34 zł tj. 60,3% zaplanowanych środków, z czego na:

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

- zadania własne 55.924,14 zł
- zadania dofinansowane 83.886,20 zł
- zadania zlecone 42.600,00 zł

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci 0-7lat	Uczniowie szkół Podstawowych i Gimnazjów	Dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, niepełnosprawne i inne
<i>Rzeczywista liczba osób objętych programem</i>	259	51	99	109
<i>Liczba osób korzystających z posiłku</i>	98	21	79	0
<i>Liczba osób korzystających z zasiłku celowego</i>	201	38	54	109

Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

W związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Gmina otrzymała dotację w wysokości 42.800zł, środki wykorzystano w 100%. Wydano 108 decyzji na podstawie których wypłacono 426 świadczeń.

Dysponent części budżetowej 6 123,80

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie od maja do października 2012r. zatrudniano miesięcznie 3 osoby. Wypłacono świadczenia na kwotę 6.123,80 zł, dofinansowanie z PUP wyniosło 3.530,28 zł.

Ogółem liczba kierowanych osób bezrobotnych	3
Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych	840
Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę bezrobotną	40

Rodzaj prac:

- a) prace porządkowe, drobne naprawcze obiektów
- b) pomoc techniczna przy organizacji imprez
- c) pielęgnacja terenów zielonych

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

Dysponent części budżetowej 18 000,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Środki przeznaczono na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy:

1. Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Amazonki” 5.000,00 zł
3. 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 – dotacja celowa dla „Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu” 10.000,00 zł
4. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową 3.000,00 zł

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 752,00	161 553,38	99,9%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	100,0%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

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. Na wniosek Powiatu Kołobrzieskiego Gmina podpisała porozumienie dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 8 z Gminy Kołobrzeg. Przekazano dotację w wysokości 6.576,00 zł.

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

85395	Pozostała działalność	155 176,00	154 977,38	99,9%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu był wykonawcą Projektu systemowego pt. „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **139.459,748 zł** i Gminy Kołobrzeg – **15.517,60 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu „Jesteśmy aktywni” POKL zrealizowano:

- warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 15 godz. Na potrzeby w/w warsztatów zakupiono niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek
- zakupiono usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Pierwsza pomoc” dla uczestników projektu w wymiarze 10 godz. Udział w kursie został potwierdzony otrzymaniem przez beneficjentów stosownych zaświadczeń,
- zakupiono usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń: „Podstawy budownictwa z elementami technologii robót wykończeniowych” w wymiarze 160 godz. z praktyką zawodową i „Kelner-barman z elementami języka niemieckiego” z obsługą kas i urządzeń fiskalnych w wymiarze 180 godz., również z praktyką zawodową. Ukończone szkolenia zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej zostały potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami,
- zakupiono usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka obcego w dwóch grupach językowych w wymiarze 50 godz. (język angielski i język niemiecki). Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział w wymienionej formie aktywności edukacyjnej,
- w odpowiedzi na potrzeby Beneficjentów Ostatecznych zakupiono usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 6 uczestników projektu,
- zrealizowano trzy moduły tematyczne w ramach warsztatów dojrzałości społecznej w wymiarze łącznie 138 godz. zajęć: moduł I „Mój dom i rodzina – moja mała ojczyzna”, moduł II „Metamorfozy” i moduł III „Człowiek – istota społeczna”. Na potrzeby realizacji w/w warsztatów zakupiono materiały warsztatowe i poczęstunek. W ramach warsztatów dojrzałości społecznej zrealizowano m.in. zajęcia z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, konstruowania domowego budżetu, profilaktyki uzależnień, warsztaty kosmetyczno-fryzjerskie, indywidualne konsultacje dotyczące wyglądu, higieny i zabiegów kosmetycznych, warsztaty wokalne, warsztaty dziennikarskie, współdziałanie uczestników w utworzeniu materiału filmowego wspólnie z Seniorami z Rościęcina dla zaakcentowania Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz organizacja konkursu kulinarnego „Kuchnia Staropolska”,

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

- zorganizowano Biesiadę Rodzinną, która odbyła się w Rościęcinie. Zakupiono usługę gastronomiczną, artykuły spożywcze, upominki i nagrody dla dzieci,
- zakupiono szafę do archiwizacji dokumentów za kwotę 1.300,00 zł,
- zlecono druk materiałów promocyjnych projektu za kwotę 800,00 zł,
- zakupiono kupony doładowujące telefon komórkowy (służbowy) oraz materiały biurowe dla pracowników GOPS realizujących zadania w ramach projektu „Jesteśmy aktywni” na kwotę 406,56 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla Beneficjentów Ostatecznych ze środków własnych, zgodnie z harmonogramem w kwocie 15.517,60 zł, co stanowi 100% planu (wkład własny 10%),
- realizowano działania w zakresie pracy socjalnej, rozliczono delegacje aspiranta pracy socjalnej zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu na kwotę 705,60 zł,
- poniesiono wydatki w wysokości 65.070,53 zł na wynagrodzenia osobowe dla osób obsługujących projekt,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.450,00 zł z czego opłacono wynagrodzenie psychologa oraz dwóch osób prowadzących warsztaty dojrzałości społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Procent wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 158,14	229 322,77	87,1%

85401	Świetlice szkolne		112 410,00	86 983,17	77,4%
-------	-------------------	--	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w 2012r. – 60.843,76 zł

Liczba uczniów - średnio 141

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **431,52 zł**

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

Zatrudnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Liczba osób
1	Nauczyciele	1,85	2,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.756,35 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32.646,40 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 3.031,52 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 6.078,43 |

Pozostałe wydatki bieżące 19.087,41 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 9.064,19 zł
2. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 4.168,22 zł
3. Okresowe badania lekarskie 55,00 zł
4. Odpis na ZFŚS 5.800,00 zł

Gimnazjum w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w 2012r. – 26.139,41 zł

Liczba uczniów - średnio 63

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **414,91 zł**

Zatrudnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Liczba osób
1	Nauczyciele	0,50	1,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.015,22 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16.386,61 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 1.249,84 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 3.378,77 |

Pozostałe wydatki bieżące 5.124,19 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 1.706,93 zł
2. Zakup pomocy dydaktycznych 947,34 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 969,92 zł
4. Odpis na ZFŚS 1.500,00 zł

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

85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 491,00	101 958,69	93,1%
-------	------------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 97.981,10

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W budżecie na 2012r ze środków własnych Gminy zaplanowano 50.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 42.246,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wyniosła 97.981,10 zł. Wydano 172 decyzji przyznających, odmawiających i zmieniających wysokość świadczenia z tytułu pomocy materialnej. Z pomocy skorzystało 112 rodzin.

Dysponent części budżetowej 677,59

- Gimnazjum w Drzonowie

Otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla 3 uczniów w wysokości 677,59 zł.

Dysponent części budżetowej 2 760,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 2.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla 15 uczniów w wysokości 2.760,00 zł.

Dysponent części budżetowej 540,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Dotację wykorzystano w 100%.

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

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,0%
-------	--	--------	------	------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 530,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 170,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

85495	Pozostała działalność	40 557,14	40 380,91	99,6%
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

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 Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-32-123/12-00. Projekt finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności i 15% z Budżetu Państwa. Środki wydatkowano w kwocie 40.380,91 zł i przeznaczono na:

- zakup wyposażenia i środków dydaktycznych - 26.980,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 13.400,72 zł.

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia w liczbie 144 godz. (SP Drzonowo) i 108 godz. (SP Dźwirzyno) przez 11 nauczycieli zatrudnionych na umowę – zlecenie.

Przeprowadzono zajęcia :

1. Wesole literkowo - 24 uczniów
2. Polubić matematykę -14 uczniów
3. Oswoić jeża - 30 uczniów
4. Omnibusem - 24 uczniów

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

5. Mały artysta - 16 uczniów

6. Mówię wyraźnie 7 uczniów

Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w SP Drzonowo i SP Dźwirzyno. Projekt „Moja szansa” jest przewidziany do realizacji w okresie od 01.09.2012r do 30.06.2013r. Całkowity koszt projektu to kwota 63 327,14 zł. W roku 2012 wykorzystano kwotę 40.380,91zł, do wykorzystania w roku 2013 pozostała kwota 22.946,23 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 980,00	2 587 254,70	85,6%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 060,00	143 715,25	96,4%
-------	-----------------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 69.055,74 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 74.659,51 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	13 506,90	79,5%
-------	---------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące zaplanowane na wydatki związane z wdrażaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U Nr 152 poz. 897). W 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13.506,90 zł na:

- Wykonanie pieczęty i ulotek informacyjnych w kwocie 1.402,80 zł
- Zakup programu do zarządzania gospodarką odpadami GOMIG 2.952,00 zł

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

- Wykonanie projektów graficznych ulotek i plakatów w ramach kampanii informacyjnej „Nowe zasady postępowania ze śmieciami” 1.107,00 zł
- Druk ulotek i plakatów w ramach informacyjnej „Nowe zasady postępowania ze śmieciami” 3.911,40 zł,
- Najem sali konferencyjnej na szkolenie i konsultacje związane z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 1.900,00 zł,
- Wdrażanie oprogramowania GOMIG 233,70 zł
- Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu i mieszkańców Gminy z zakresu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 2.000,00 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 332 883,00	1 150 860,77	86,3%
-------	--------------------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej

26 688,02

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Zakupiono kosze uliczne wykonane 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 stabilnie umocowanym do słupka o długości 151 cm, służącym do osadzenia w gruncie. Całość w kolorze niebieskim. Pojemność koszy 50 litrów – 11.688,44 zł
2. Zakupiono 34 sztuki koszy betonowych 70 litrowych sześciokątnych. Kosze betonowe wykonane są z betonu koloru kamień rzeczny z wkładem z blachy ocynkowanej o pojemności 70 litrów 14.999,58 zł

Dysponent części budżetowej

1 124 172,75

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wywóz odpadów – 916.442,53 zł.

1) Zatrudnienie:

Konserwator	1 etat
Konserwator	1 etat

Pracownicy sezonowi (zatrudnienie w różnych okresach od 2,5 do 10 miesięcy)- umowy o pracę:

Pracownik gospodarczy	24 osoby
-----------------------	----------

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

Pracownicy sezonowi (zatrudnienie w różnych okresach od 1 do 4,5 miesięcy)- umowy zlecenia:

Pracownik gospodarczy	20 osób
-----------------------	---------

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 475.894,72 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	294.779,55
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75.083,82
3. Wynagrodzenia bezosobowe	83.055,10
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.976,25

3) Pozostałe wydatki bieżące 374.949,78 zł - wydatki na utrzymanie bazy komunalnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych, media, zakup usług, remonty i naprawy bieżące, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze.

4) Wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska 56.832,62 zł – wywóz odpadów, wynajem kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk

Wydatki inwestycyjne

8.765,41

2. Wydatki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem transportu 207.730,22 zł.

1) Zatrudnienie:

Kierowca ciągnika	1 etat
Kierowca samochodu ciężarowego	1 etat

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82.639,53 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	64.079,91
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.419,82
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.139,80

3) Pozostałe wydatki bieżące 125.090,69 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych, remonty i naprawy bieżące, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie środków transportowych, świadczenia pracownicze.

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 700,00	25 266,08	60,6%
-------	---	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

Środki w kwocie 23.570,50 zł przeznaczono na:

1. Pielęgnacja zadrzewień 2,700,00 zł
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni 20.870,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Grzybowo - Zakup roślin ozdobnych - zaplanowano środki w wysokości 1.700,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.695,58 zł.

90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 796,70	54,0%
-------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Kołobrzeg i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 18 bezdomnych psów na kwotę 10.688,70 zł oraz poniesiono koszty utylizacji foki morskiej w wysokości 108,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 000,00	1 086 710,65	94,0%
-------	---------------------------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

W 2012r. wydatki bieżące wyniosły 703.302,73 zł i stanowiły koszty konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

Zakup energii - zaplanowano 500.000,00 zł, - wykonano 488.447,77 zł

Zakup usług remontowych - zaplanowano 250.000,00 zł, - wykonano 214.854,96 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 373.471,45 zł i opisano 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****WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOLECKIEGO:**

Sołectwo Zieleniewo - Projekt oświetlenia ulicy Bażanciej w Zieleniewie - zaplanowano środki w wysokości 10 000,00, wykorzystano 9.936,47 zł.

90095	Pozostała działalność	306 337,00	156 398,35	51,1%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 18.370,16

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W 2012r. kwotę 17.840,79 zł przeznaczono na wydatki na realizację robót publicznych. Zatrudniono 1 osobę w miesiącach czerwiec – grudzień i 1 osobę w miesiącu październiku. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację w kwocie 11.628,03 zł z tytułu zatrudnienia osób do robót publicznych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.031,50 zł:

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>14.431,43</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2.467,77</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>132,30</i>

Pozostałe wydatki bieżące 1.338,66 zł:

<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>80,00</i>
<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>529,37</i>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>729,29</i>

Dysponent części budżetowej 86 699,41

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. opłaty za korzystanie ze środowiska 6.623,00
2. opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno 1.169,17
3. wykonanie raportów oddziaływania na środowisko 940,00
4. edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 4.396,16

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników szkolnego konkursu „Zbiórka zużytych baterii” w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie oraz w Społecznym Gimnazjum w Dźwirzynie. Głównym celem zbiórki baterii jest wyrabianie wśród najmłodszych postaw ekologicznych poprzez aktywne działanie dzieci i



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

młodzieży do zbiórki zużytych baterii wszelkiego typu i wrzucanie ich do specjalnie do tego celu przygotowanych pojemników na baterie zlokalizowanych na terenie szkoły.

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników szkolnych konkursów ekologicznych na temat szkodliwości wypalania traw w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Drzonowie. Celem konkursów było uświadomienie uczniom szkód powodowanych przez wiosenne wypalanie traw. Konkursy odbyły się w dwóch kategoriach: na wykonanie rysunku lub plakatu oraz na wykonanie prezentacji multimedialnej.

Sfinansowano również nagrody w ramach finału konkursu IX Edycji Szkolnego Konkursu –Akcja Zbiórki Makulatury w Szkole Podstawowej im Mieszka I w Drzonowie. Zebrano 15,852 Mg makulatury w ramach konkursu w okresie od 01.10.2011 r. do dnia 04.06.2012 r.

Sfinansowano nagrody rzeczowe w konkursie szkolnym „Nauczcie dorosłych kochane dzieci jak dobrze segregować śmieci!” przeprowadzonym w dwóch szkołach podstawowych i w dwóch gimnazjach w obrębie Gminy.

Zakupiono nagrody rzeczowe w ramach obchodów światowego Dnia Sprzątania Ziemi oraz zakupu rękawiczek i worków potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia „sprzątania” przez Szkoły.

5. usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów na terenie Gminy Kołobrzeg 73.571,08

Zlecono roboty polegające na demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, przygotowaniu do transportu, załadunku oraz uporządkowaniu terenu, oczyszczaniu z pyłu azbestowego, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołobrzeg. Usunięto z terenu Gminy Kołobrzeg 106,033 Mg wyrobów zawierających azbest.

Oszczędności powstały w wyniku uzyskanej ceny w przetargu nieograniczonym.

Dysponent części budżetowej 51 328,78

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wydatki zaplanowane na naprawy i remonty mienia komunalnego.

Zakup materiałów do remontów mienia komunalnego, materiałów służące utrzymaniu pasa technicznego wydm, materiałów do naprawy przystanków i zejść na plażę, wynajem sprzętu, naprawy ławek ulicznych, naprawa tablic ogłoszeniowych, wykonanie i montaż stojaków rowerowych.

**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**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 722,00	1 297 911,91	89,4%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 537,00	620 342,39	86,9%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kołobrzeg.

1) Zatrudnienie na Umowę zlecenie - 9 osób w tym:

<i>Gospodarze świetlic</i>	<i>6 osób</i>
<i>Sprzątanie</i>	<i>2 osoby</i>
<i>Informatyk</i>	<i>1 osoba</i>

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92.193,96 zł:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.193,96
2. Wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00

3) Pozostałe wydatki bieżące (bez funduszu sołectkiego) 463.472,43 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **48.338,38 zł**

- środki czystości i artykuły gospodarcze do świetlic, apteczki

- art. biurowe i plastyczne do świetlic t.j. papier, brystol, malowanki, artykuły dydaktyczne, gry planszowe itp.

- art. sportowe,

- znaki informacyjne,

- materiały budowlane,

- klódki, zamki, tablice informacyjne do świetlic,

- parapet do Drzonowa, piaskownica do Grzybowo, toster do Drzonowa, krzesła i stoły do Karcina, monitor do Korzystna, grill do Stramnicy, akcesoria do sprzętu nagłaśniającego

2. Zakup mediów (energia, woda, gaz) – **174.991,49 zł**



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

3. Remonty – 138.715,58 zł:

- Remont świetlicy w Drzonowie – **29.419,12 zł**
- Remont świetlicy w Korzystnie (odgrzybianie i osuszanie) – **7.872,00 zł**
- Remont świetlicy w Przećminie(uszczelnienie dachu) – **800,00 zł**
- Remont świetlicy w Sarbii (naprawa przecieków na dachu) – **3.840,00 zł**
- Remont świetlicy w Starym Borku – **96.784,46 zł**

4. Opłaty za usługi internetowe – 2.949,22 zł

Do Internetu podłączone w ramach tej usługi są świetlice w Grzybowie, Karcinie, Korzystnie i Sarbii.

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 589,68 zł**6. Zakup usług pozostałych – 69.129,08 zł, w tym:**

- dzierżawa pojemników, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków,
- obsługa instalacji gazowych,
- przegląd działania kotłów gazowych,
- deratyzacja świetlic,
- przegląd gaśnic i oznakowania p.poż.
- pomiary ochronne p.poż urządzeń
- zakup ochrony antywirusowej do komputerów
- przeglądy kominów
- przegląd instalacji elektrycznej
- transport
- usługi różne na świetlicach: usługi elektryczne, budowlane, hydrauliczne, odśnieżanie dachów,

7. Podatek od nieruchomości– 28.759,00 zł (w tym podatek od nieruchomości – płace zabaw 10.518,12 zł)

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

Koszty utrzymania przypadające na poszczególne świetlice: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, zakup usług, materiałów i wyposażenia, w wydatkach nie uwzględniono wynagrodzeń, remontów i podatku od nieruchomości od placów zabaw:

LP.	Świetlica	Wydatki
1.	ŚWIETLICA BŁOTNICA	14.429,62
2.	ŚWIETLICA BOGUCINO	13.489,90
3.	ŚWIETLICA BOGUSŁAWIEC	24.075,94
4.	ŚWIETLICA BUDZISTOWO	28.390,59
5.	ŚWIETLICA DRZONOWO	58.923,28
6.	ŚWIETLICA GRZYBOWO	22.508,75
7.	ŚWIETLICA KARCINO	10.235,58
8.	ŚWIETLICA KĄDZIELNO	15.712,35
9.	ŚWIETLICA KORZYSTNO	17.498,32
10.	ŚWIETLICA NIEKANIN	11.453,06
11.	ŚWIETLICA OBROTY	6.591,88
12.	ŚWIETLICA PRZĘCMINO	11.645,44
13.	ŚWIETLICA ROŚCIĘCINO	6.576,71
14.	ŚWIETLICA SARBIA	16.904,49
15.	ŚWIETLICA STARY BOREK	25.168,68
16.	ŚWIETLICA STRAMNICA	18.567,90
17.	ŚWIETLICA ZIELENIEWO	12.066,24
	SUMA	314.238,73

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 60.399,01 zł:

- Sołectwo Bogucino - Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zaplanowano wydatki w kwocie 7.600,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 7.561,86 zł
- Sołectwo Bogusławiec - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zaplanowano wydatki w kwocie 8.400,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 8.260,89 zł
- Sołectwo Budzistowo - Wyposażenie świetlicy – zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł środki wydatkowane w wysokości 2.930,00 zł
- Sołectwo Grzybowo - Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 3.483,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 3.004,70 zł
- Sołectwo KądzIELNO - Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 6.400,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 6.191,39 zł
- Sołectwo Korzystno - Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 4.497,91 zł

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

- Sołectwo Obroty – Odnowienie schodów i malowanie ogrodzenia przy świetlicy - *zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 2.200,00 zł*
- Sołectwo Przećmino – Wyposażenie świetlicy - *zaplanowano wydatki w kwocie 10.224,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 10.223,29 zł*
- Sołectwo Sarbia – Wyposażenie świetlicy wiejskiej - *zaplanowano wydatki w kwocie 11.100,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 10.753,98 zł*
- Sołectwo Stary Borek – Wyposażenie świetlicy - *zaplanowano wydatki w kwocie 6.200,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 4.774,99 zł*

WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- *Sołectwo Bogucino - Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 4.276,99 zł*

Wydatki inwestycyjne gminy zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane – opis w dalszej części sprawozdania

92116	Biblioteki	188 100,00	178 348,57	94,8%
-------	------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg, przekazana w kwocie 178.348,57 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek w Zieleniewie, Drzonowie i Budzistowie.

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	35 000,00	100,00%
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Korzystnie w budżecie na rok 2012 ujęto dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Korzystnie. W ramach dotacji planuje się wykonanie dezynsekcji i gazowania wnętrza kościoła w celu likwidacji drewno jadów,

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

grzybów oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe drewna. Dotacja w wysokości 35.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową.

92195	Pozostała działalność	515 085,00	464 220,95	90,1%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 407.357,06 zł, w tym na wydatki funduszu sołectkiego 164.810,33 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- Zakup materiałów związanych z organizacją i obsługą imprez 19.927,56 zł
- Wynagrodzenia i składki ZUS związane z obsługą imprez (umowy zlecenia) 31.430,00 zł
- Zakup usług związanych z organizacją imprez 158.379,41 zł
- Koszt ubezpieczenia uczestników ferii zimowych 486,25 zł

W ramach dokonanych wydatków sfinansowano imprezy kulturalne:

<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	1.759,04
<i>Turniej recytatorski Ptaki Ptaszki i Ptaszka Polne</i>	812,81
<i>Ferie zimowe w Gminie Kołobrzeg</i>	19.714,65
<i>67 Rocznic Walk o Kołobrzeg odsłonięcie Pomnika w Błotnicy</i>	4.139,13
<i>XVII Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej</i>	252,90
<i>Kiermasz Wielkanocny „Świat Pisanek Kolorowych”</i>	872,62
<i>Festyn 3 Majowy w Dźwirzynie</i>	12.590,35
<i>Konkurs języka angielskiego</i>	576,75
<i>Dzień Dziecka w Gminie Kołobrzeg</i>	913,97
<i>Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych</i>	1.442,63
<i>Dzień Babci w Gminie Kołobrzeg</i>	784,63
<i>Uroczystość odsłonięcia obelisku w Budzistowie prof. Lecha Leciejewicza</i>	1.400,00
<i>Festyn integracyjny w Karcinie</i>	1.183,25
<i>Spotkanie z absolwentami</i>	3.347,03
<i>Powitanie Lata w Dźwirzynie</i>	10.587,40
<i>Nadmorski Festyn w Grzybowie</i>	8.581,38
<i>Projekt „Plaża z klasą”</i>	14.867,00
<i>Spotkanie kulturalne z delegacją z Niemiec</i>	547,01
<i>Dożynki gminne</i>	17.293,59
<i>Pokaz pojazdów zabytkowych w Dźwirzynie</i>	1.108,40

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

Spotkanie z Jubilatami 50 – lecia pożycia małżeńskiego	902,40
Wigilia Wsi Polskiej	700,00
Festyn Integracyjny w Serbii	490,12
Spotkanie wigilijne „W Gminie jak w Rodzinie”	2.591,71
Smaczna Flądra	14.328,00
Międzynarodowy Festiwal Organowy	19.000,00
68 – lecie Powstania Warszawskiego	648,00
Festiwal Zupy Grzybowej	12.994,38
Lato z muzyką klasyczną	4.900,55
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Baczkowa	492,00
Teatrzyki dla dzieci	6.400,00
Wycieczki dzieci ze świetlic	6.242,50
Pozostałe usługi	1.625,30
Spotkanie Mikołajkowe w Dźwirzynie	2.559,65
Festyn św. Anny w Rościęcinie	450,00
Pozostałe zakupy	1.207,82
RAZEM	178.306,97

Realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 63.753,51 zł:

1. Projekt **„Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego - Powitanie Lata 2012 w Dźwirzynie”**, dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4. Leader, 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty). Koszty całkowite projektu wyniosły: 35.325,60 zł, w tym:
 - koszty kwalifikowane – 29.456,00 zł,
 - koszty niekwalifikowane (podatek VAT) – 5.869,60 zł

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.619,20 zł, wkład własny wyniósł 14.706,40 zł.

Impreza kulturalno-rekreacyjna odbyła się dnia 7 lipca 2012 roku na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie w godzinach 15:00- 22:00. Impreza miała charakter otwarty, była skierowana do wszystkich mieszkańców Dźwirzyna, a także innych miejscowości Gminy Kołobrzeg oraz turystów przebywających w tym czasie w Dźwirzynie. Imprezę, rozpoczęły zabawy dla dzieci na dmuchanych zabawkach . Następnie odbył się pokaz sztuki kulinarnej prowadzony przez Mistrza Kuchni – Hotelu „DIVA SPA” ugotowano ponad 300 porcji zupy pomidorowej którą rozdano uczestnikom imprezy. Wystąpił także Kabaret „CZESUAF” oraz Zespół POLUZJANCI z Kubą Badachem.



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

2. **Projekt Integracyjne Spotkania Polsko-Niemieckie w Gminie Kołobrzeg „Poznajmy się Bliżej”** dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) zgodnie z umową nr FMP-2012-084 z dnia 11.09.2012 r. Koszty kwalifikowalne wyniosły – 34.297,51 zł. Planowana kwota dofinansowania: 29.152,88 zł, wkład własny: 5.144,63. Projekt zakończony, złożono wnioski o płatność.

Delegacja z partnerskiej Gminy Ferdinandshof (40 osób) przyjechała 31.08.2012 roku. Zrealizowany projekt miał na celu zacieśnienie więzów i lepsze poznanie się poprzez wspólną integrację na polu sportu i rekreacji rywalizacji drużyn strażackiej oraz kultury. Obejmował on 3 dni spotkań 40 osobowej grupy z Niemiec i 40 osobowej grupy z Gminy Kołobrzeg. Uczestnikami projektu byli strażacy, młodzi sportowcy, rolnicy oraz samorządowcy partnerskiej Gminy Ferdinandshof. Uczestnicy projektu w pierwszy dzień od godzin popołudniowych zwiedzali Gminę Kołobrzeg, odbyło się również spotkanie polsko – niemieckie, podczas którego zostały omówione plany kolejnych wspólnych działań później zorganizowane zostały rozgrywki sportowo – rekreacyjne w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie. Rozegrane zostały turnieje w piłce siatkowej, szachach i tenisie stołowym. Delegacji niemieckiej została również zaprezentowana nowa inwestycja i infrastruktura sportowa Gminy Kołobrzeg, wybudowane w 2009 roku Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie. W drugim dniu pobytu przeprowadzone zostały zawody straży pożarnych w miejscowości Sarbia, do których zaproszono reprezentację Gminy Partnerskiej. Zawody pożarnicze posłużyły wzajemnej poznaniu technik pracy i sprzętu służb ochotniczej straży pożarnej obu narodów oraz wymianie doświadczeń. Zawody zostały zakończone piknikiem pożarniczym, obejmującym grilla, zabawę kulturalną przy muzyce i wspólny posiłek oraz rejs statkiem „na zachód słońca” w miejscowości Dźwirzyno. W trzecim dniu zorganizowane zostały Dożynki z udziałem gości z Niemiec, podczas których zaprezentowane zostały zwyczaje wsi polskiej związane z zakończeniem żniw, występy zespołów muzycznych, zawody sołeckie, konkurs na wieniec dożynkowy i prezentacje sołectw Gminy Kołobrzeg. Uczestnicy ze strony niemieckiej zaprezentowali występ śpiewaczy oraz przyśpiewki niemieckie związane z świętem plonów.

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 164.810,33 zł:

- Sołectwo Błotnica – Wykonanie altany z grillem – *zaplanowano wydatki w kwocie 9.511,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 9.499,99 zł*
- Sołectwo Bogusławiec - Organizacja imprez integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 1.516,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 1.427,51 zł*
- Sołectwo Budzistowo:



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

- Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy – *zaplanowano wydatki w kwocie 1.168,00zł, środki wykorzystano w kwocie 1.168,00 zł*
- Organizacja uroczystości integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 3.015,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 2.943,11 zł*
- Zagospodarowanie miejsca spotkań przy ORLIKU – *zaplanowano wydatki w kwocie 18.679,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 18.679,00 zł*
- Sołectwo Drzonowo:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 6.183,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 6.180,21 zł*
 - Wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego – *zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 25.000,00 zł*
- Sołectwo Dźwirzyno:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 1.454,47 zł*
 - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców – *zaplanowano wydatki w kwocie 20.378,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 17.435,39*
- Sołectwo Grzybowo – Zagospodarowanie miejsca przy wiacie – *zaplanowano wydatki w kwocie 8.400,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 7.821,99 zł*
- Sołectwo Karcino – Organizacja uroczystości integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 2.233,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 2.203,90 zł*
- Sołectwo KądzIELno:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 3.005,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 3.002,44 zł*
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - *zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 5.368,00 zł*
- Sołectwo Nowy Borek:
 - Organizacja imprez integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 1.451,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 1.231,23*
 - Wyposażenie placu zabaw – *zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 7.000,00 zł*
- Sołectwo Obrotły:
 - Organizacja imprez integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 3.415,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 1.771,62 zł*
 - Zagospodarowanie placu zabaw integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 4.749,50 zł*



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

- Sołectwo Przećmino – Organizacja uroczystości integracyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 1.402,46 zł
- Sołectwo Samowo – Zagospodarowanie altany rekreacyjnej – zaplanowano wydatki w kwocie 7.577,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 7.286,19 zł
- Sołectwo Sarbia:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 1.950,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 1.759,86 zł
 - Zakup wyposażenia rekreacyjno – ogrodowego – zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 4.400,00 zł
- Sołectwo Stary Borek:
 - Wyposażenie placu zabaw – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 3.000,00 zł
 - Organizacja imprez integracyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 6.641,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 5.944,75 zł
- Sołectwo Stramnica:
 - Wykonanie 2 wiat drewnianych i grilla - zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 11.500,00 zł
 - Organizacja imprez integracyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 2.687,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 2.680,74 zł
- Sołectwo Zieleniewo:
 - Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Bażanciej - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 2.000,00 zł
 - Rewitalizacja terenu wokół cmentarza - zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 7.899,97

WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Budzistowo - Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy – zaplanowane wydatki w kwocie 5 290,00 zł wykorzystano w kwocie 5.289,00 zł
- Sołectwo Grzybowo – Zagospodarowanie miejsca przy wiacie – zaplanowane wydatki w kwocie 13.200,00 zł wykorzystano w kwocie 13.044,89 zł
- Sołectwo Zieleniewo – Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Bażanciej – zaplanowane wydatki w kwocie 7.100,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.100,00 zł

**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 I SPORT**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
926		Kultura fizyczna i sport	2 687 979,00	2 352 019,48	87,5%

92601	Obiekty sportowe	2 274 749,00	2 080 660,09	91,5%
-------	------------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej _____ 1 500 099,37

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 509.022,25 zł

1) *Zatrudnienie:*

<i>Dyrektor</i>	<i>1 etat</i>
<i>Zastępca Dyrektora</i>	<i>1 etat</i>
<i>Główny Księgowy</i>	<i>1 etat</i>
<i>Inspektor ds. księgowości budżetowej</i>	<i>2 etaty</i>
<i>Inspektor</i>	<i>1 etat</i>
<i>Sprzątaczką biura – umowa zlecenie</i>	<i>1 osoba</i>

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 428.214,10 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	329.491,59
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	24.439,31
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67.083,20
4. Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00

3) Pozostałe wydatki bieżące 80.808,15 zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, zakup drobnego wyposażenia i części zamiennych, zakup fachowej literatury, świadczenia pracownicze, usługi informatyczne, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, utrzymanie budynku – media, drobne naprawy, przeglądy, monitoring konserwacja sprzętu, podatek od nieruchomości.

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H****2. Wydatki na utrzymanie i obsługę Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 718.301,51 zł**

1) Zatrudnienie:

Konserwator	1 etat
Pracownicy zaplecza sportowego	3 etaty
Sprzątaczką	1 etat

Zatrudnienie pracowników sezonowych:

Pracownik zaplecza sportowego	2 m-ce
-------------------------------	--------

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 180.031,82 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	137.017,30
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	10.636,74
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.357,78
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4.020,00

3) Pozostałe wydatki bieżące 528.306,69 zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnego wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do napraw i remontów, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy, świadczenia pracownicze, usługi informatyczne, telefoniczne, utrzymanie budynku – media, monitoring, podatek od nieruchomości, wykonanie folderów i tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie i pomiary urządzeń elektrycznych, okresowa kontrola przewodów kominowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 9.963,00 i opisane w dalszej części sprawozdania.

3. Wydatki na utrzymanie i obsługę kompleksu sportowego ORLIK w Grzybowie 63.815,38 zł

1) Zatrudnienie:

trener- gospodarz obiektu	0,5 etatu
trener- gospodarz obiektu	0,5 etatu

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż A C Y C H****1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.258,25 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	32.476,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	2.888,64
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.893,61

2) Pozostałe wydatki bieżące 21.557,13 zł - zakup środków czystości, zakup materiałów do pielęgnacji i sprzątania boiska, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do organizacji zawodów sportowych, konserwacja sprzętu, naprawy, świadczenia pracownicze, utrzymanie obiektu – media, monitoring, opłaty ubezpieczeniowe, usługi internetowe, podatek od nieruchomości.

4. Wydatki na utrzymanie i obsługę kompleksu sportowego ORLIK w Budzistowie 63.906,46 zł

1) Zatrudnienie:

Trener – gospodarz obiektu	1 etat
Trener środowiskowy (umowa zlecenie)	1 m-c

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40.437,07 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	30.390,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	2.104,69
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.342,38
4. Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00

3) Pozostałe wydatki bieżące 23.469,39zł - zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do organizacji zawodów sportowych, konserwacja sprzętu, naprawy, świadczenia pracownicze, utrzymanie obiektu – media, monitoring, opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości.

5. Wydatki na utrzymanie i obsługę samochodu ciężarowo-osobowego 98.820,63 zł

1) Zatrudnienie:

Kierowca	1 etat
----------	--------

**O P I S W Y D A T K Ó W B I E Ż Ą C Y C H**2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54.129,38 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	41.932,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	3.362,22
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.835,16

3) Pozostałe wydatki bieżące 44.691,25 zł - zakup materiałów, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup paliwa, konserwacje, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, świadczenia pracownicze, usługi telefonii komórkowej

6. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy 46.233,14 zł

1) Zatrudnienie:

Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie	2 m-ce
---	--------

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.422,00 zł

1. Wynagrodzenia bezosobowe	1.422,00
-----------------------------	----------

Wydatki bieżące 37.928,58 zł - Zakup materiałów i wyposażenia, usługi transportowe, nadzór i przeglądy boisk, utrzymanie boisk, remont podłogi w budynku klubowym w Sarbii, naprawy bieżące, zakup paliwa, opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie 6.882,56 zł – opis w dalszej części sprawozdania

Dysponent części budżetowej 48 570,06

- Referat Oświaty i Kultury

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Karcino - Wykonanie rekultywacji boiska i wyrównanie bieżni - zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 15.999,99 zł
- Sołectwo Korzystno – Wyposażenie boiska- zaplanowano wydatki w kwocie 4.200,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 4.199,99 zł
- Sołectwo Niekanin – Zakup wyposażenia boiska - zaplanowano wydatki w kwocie 17.044,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 13.478,23 zł

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

- Sołectwo Rościcino – Zagospodarowanie terenu boiska - zaplanowano wydatki w kwocie 16.200,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 14.891,85 zł

Dysponent części budżetowej 531 990,66

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w wysokości 531.990,66 – opis w dalszej części sprawozdania

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000,00	175 000,00	66,8%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W 2012r. udzielono dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy. Dotacje udzielone na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na następujące zadania:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych. Przyznano dotację dla 1 klubu sportowego w wysokości 40.000,00 zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych - w budżecie na 2012r. zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 192.000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przyznano dotację dla 1 klubu sportowego w wysokości 105.000,00 zł.
3. Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg. Przyznano dotację dla 1 klubu sportowego w wysokości 30.000,00 zł.

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2012r
SOLNY ZIELENIEWO	40.000,00	40.000,00
PIAST DRZONOWO	105.000,00	105.000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI”	30.000,00	30.000,00

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

92695	Pozostała działalność	151 230,00	96 359,39	63,7%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Obsługa masowych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Kołobrzeg oraz partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.935,50 zł - umowy zlecenia związane z obsługą sędziowską imprez sportowych

1. Wynagrodzenia bezosobowe 3.935,50

2) Pozostałe wydatki bieżące 92.423,89 zł – zakup materiałów, nagród, wynajem sali, zabezpieczenie medyczne, usługi transportowe, gastronomiczne, transmisja meczy, organizacja i obsługa imprez sportowych.