



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 099,63	196 519,58	89,3%

01030	Izby rolnicze		25 000,00	10 419,95	41,7%
-------	---------------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.419,95 zł. tj. 41,7% 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		195 099,63	186 099,63	95,4%
-------	-----------------------	--	------------	------------	-------

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 186.099,63 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowana kwota 9.000,00 zł na wydatki związane z wyjazdem rolników na targi rolnicze nie została w I półroczu wydatkowana.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	13 483 300,00	1 906 700,61	14,1%

60016	Drogi publiczne gminne		13 483 300,00	1 906 700,61	14,1%
-------	------------------------	--	---------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Na planowaną kwotę wydatków 13.483.300,00 zł, wydatki bieżące stanowią 2.112.300,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 58,8 % tj. w kwocie 1.242.235,70 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym 304,00 zł
- podatek od nieruchomości 829.298,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych, konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg 412.633,70 zł, w tym:

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

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2012r.	Kwota (zł)
1.	Obroty	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużłowo-piaskową.	Razem: 12.511,56
2.	Samowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużłowo-piaskową	Razem: 738,00
3.	Budzistowo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużłowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem	Razem: 17.050,26
4.	Grzybowo	1) Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych	Razem: 225.981,14
		2) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.	
		3) Remont dróg gruntowych z tłucznią za pomocą równiarki	
		4) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużłowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem	



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

5.	Korzystno	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką piaskowo-żużlową oraz gruzem mielonym	Razem: 37.825,33
6.	Sarbia	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym.	Razem: 10.378,74
7.	Niekanin	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym	Razem: 26.457,92
8.	Karcino	1) Ułożenie nawierzchni typu POLBRUK	Razem: 16.962,93
9.	Dźwirzyno	1) Naprawa nawierzchni typu POLBRUK	Razem: 7.304,97
		2) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową, kruszywem łamanym oraz gruzem mielonym	
10.	Roścęcino	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.	Razem: 21.060,06
		2) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.	
		3) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym.	
11.	Zieleniewo	1) Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.	Razem: 27.048,93
		2) Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach.	
		3) Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową oraz gruzem mielonym	

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

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2011r.	Kwota (zł)
1.	Drzonowo	1) Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych .	Razem: 3.445,70
		2) Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej	
2.	Niekanin	1) Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych .	Razem: 3.256,06
		2) Naprawa studni drenażowej.	

3) odśnieżanie dróg gminnych – 2.612,10 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 664.464,91 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
630		Turystyka	2 600 565,00	1 078 727,95	41,5%

63095	Pozostała działalność		2 600 565,00	1 078 727,95	41,5%
-------	-----------------------	--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- 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 252.691,49 zł. tj. 22,2%.

1. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na campingu w Dźwirzynie 161.506,69 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52.253,32 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	5 760,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,44
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 393,22
4. Wynagrodzenia bezosobowe	38 028,66

2) Pozostałe wydatki bieżące 94.253,37 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

3) Wydatki inwestycyjne 15 000,00

2. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na przystani w Dźwirzynie 40.828,37 zł, w tym:

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

-
- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.800,28 zł
- | | |
|---|----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 218,94 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 6 581,34 |
- 2) Pozostałe wydatki bieżące 33.028,09 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 10.907,83 zł, w tym:**
- 1) Wydatki bieżące 10.907,83 zł - wydatki na zakup materiałów, drobnego wyposażenia, środków czystości, media, zakup usług, remonty i naprawy mienia, usługi telefoniczne.
4. **Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług ratownictwa na plaży w sezonie letnim 32.940,16 zł, w tym:**
- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.826,09 zł
- | | |
|---|----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 6 469,06 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 9 201,83 |
- 2) Pozostałe wydatki bieżące 23.114,07 zł - zakup wyposażenia, wydatki na zakup środków medycznych i utrzymanie sprzętu ratowniczego, media, zakup usług, naprawy sprzętu ratowniczego, zakup paliwa, opłaty ubezpieczeniowe.
5. **Wydatki związane z poborem opłaty miejscowej 6.209,44 zł, w tym:**
- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.639,77 zł
- | | |
|---|----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 367,27 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 3 272,50 |
- 2) Pozostałe wydatki bieżące 2.569,67 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych,



Dysponent części budżetowej 826.036,46

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące na likwidację zniszczeń ścieżki rowerowej „Ku Słońcu” w I półroczu 2012r. nie zostały poniesione.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 826.036,46 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 960,00	33 911,75	7,6%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 960,00	33 392,21	7,7%
-------	--	--	------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Planowana kwota wydatków – 430.960,00 zł, w tym kwota 380.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.392,21 zł i przeznaczono na ogłoszenia o przetargach, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania, opłaty sądowe, czynsz dzierżawny terenu na ścieżki rowerowe, podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe, w planowanej kwocie 380.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

70095		Pozostała działalność	16 000,00	519,54	3,2%
-------	--	-----------------------	-----------	--------	------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji



Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, wydatkowano 519,54 zł co stanowi 3,2% planu. Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów utrzymania eksmitowanych mieszkańców.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	572 750,00	67 742,57	11,8%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 000,00	13 272,00	3,7%
-------	--	---------------------------------------	------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 358.000,00 zł zrealizowano kwotę 13.272,00 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 1.710,00 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące zmiany studium i sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Budzistowo 11.562,00 zł

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	155 000,00	37 609,96	24,3%
-------	--	-----------------------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące w kwocie 37.609,96 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	16 860,61	28,2%
-------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarza w Sarbii 16.860,61 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.456,40 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	723,32
2. Wynagrodzenia osobowe	3.194,70
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,38

2) Pozostałe wydatki bieżące 12.404,21 zł - wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup kwiatów i akcesoriów do kaplicy, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, media, zakup usług

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
720		Informatyka	78 700,00	7 500,00	9,5%

72095	Pozostała działalność		78 700,00	7 500,00	9,5%
-------	-----------------------	--	-----------	----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.500,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	3 946 678,00	1 896 939,69	48,1%

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)		50 800,00	25 400,00	50,00%
-------	--------------------------------------	--	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

W ramach planowanych środków na fundusz płac Urząd Wojewódzki w 2012r. dofinansuje kwotę 50.800,00 zł na zadania zlecone wykonywane przez Wydział ewidencji ludności – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja zrealizowana w 50%.

75022	Rady gmin	153 800,00	68 522,39	44,8%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

Na planowaną kwotę 153.800,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68.522,39 zł. Środki wydatkowane głównie na wypłaty diet oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania Rady Gminy.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 511,00	1 547 965,24	49,1%
-------	--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych
- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.150.511,00 zł została zrealizowana w 49,1% tj. w wysokości 1.547.965,24 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.293.223,25 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	941 706,77
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	149 129,23
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	196 987,25
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 254.741,99 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



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

(media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup środków czystości

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 900,00	52 475,73	44,1%
-------	---	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Na promocję Gminy w I półroczu 2012r. wydatkowano 52.475,73 zł tj. w 44,1% planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....	00,00
3. Zakup akcesoriów komputerowych	332,71
4. Utrzymanie na serwerze zewnętrznym filmu Gmina Kołobrzeg	00,00
5. Udział ofertowy targi, wystawy, konferencje	6 908,62
5. Zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Kołobrzeg	9 379,80
6. Wydruki promocyjne (przewodniki, dyplomy, plakaty, ulotki, gazetki, tablice, obeliski)	21 299,00
7. Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	1.000,00
8. Składka na Samorządowy Serwis PAP	00,00
9. Artykuły zakupione na potrzeby referatu promocji (napoje ,art.spożywcze na imprezy)	212,00
10. Zakup materiałów papierniczych i biurowych	00,00
11. Aktualizacja mapy interaktywnej	00,00
12. Ogłoszenia i reklamy w mediach	4 478,10
13. Aktualizacja strony internetowej gminy (zakup zdjęć).....	450,00
14. Zakupy pozostałe (kwiaty, podkłady pod plakaty, opaski)	850,00
15. Kampania PIT stop	6.074,74
16. Projekt PLAŻA Z KLASĄ	00,00
17. Grawertyony i listy gratulacyjne	1 040,76

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Dźwirzyno - Promocja Gminy Kołobrzeg - *zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Grzybowo – Wykonanie tablic reklamowych *zaplanowano wydatki w kwocie 4.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane*



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75095	Pozostała działalność	473 467,00	202 576,33	42,8%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
- Referat budżetu i finansów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 202.576,33 zł co stanowi 42,8% 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 „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” 2 520,00
2. Diety Sołtysów 44.891,40
3. Zakup prenumeraty dla sołtysów 147,00 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 29.328,00 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 36.152,92 zł
8. Usługi pocztowe, koszty egzekucji, opłaty komornicze związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 31.360,23 zł



WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Korzystno - Zakup tablic ogłoszeniowych - zaplanowano wydatki w kwocie 2.700,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	440,85	26,3%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 675,00	440,85	26,3%
-------	--	---	----------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
752		Obrona narodowa	500,00	208,61	41,7%

75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	208,61	41,7%
-------	--	---------------------------	--------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

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

W I półroczu 2012r. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych związanych realizacją zadań obronnych w kwocie 208,61 zł.



**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 167,00	272 626,27	44,4%

75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	40 000,00	88,9%
-------	---------------------------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Wpłata w wysokości 40.000,00 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. Kolejna wpłata w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia dla KPP w Kołobrzegu, zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

75406	Straż Graniczna		10 000,00	10 000,00	100%
-------	-----------------	--	-----------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 10.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Granicznej.

75412	Ochotnicze straże pożarne		242 180,00	57 086,77	23,6%
-------	---------------------------	--	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

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



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kołobrzeg, zaplanowano kwotę 242 180,00 zł. Do dnia 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 57.086,77 zł. Środki te przeznaczone na:

1. Udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym strażaków OSP Gminy Kołobrzeg. Jednostki OSP Gminy Kołobrzeg w okresie sprawozdawczym uczestniczyły w 37 działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie Powiatu Kołobrzieskiego – 6.261,50 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.216,66 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 11.846,66 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remizy OSP (energia, woda, gaz) – 5.521,75 zł
5. Naprawy samochodów pożarniczych – 700,00 zł
6. Wykonanie projektu remontu remizy OSP Stary Borek – 1.476,00 zł
7. Remont przyłącza kanalizacyjnego remizy OSP Karcino – 3.966,95 zł
8. Badania profilaktyczne i psychologiczne druhów OSP – 1.160,00 zł
9. Zakup usług pozostałych – 2.740,25 zł
10. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia kierowców – 3.352,00 zł
11. 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 wydatkowane w wysokości 3.888,00 zł*
- Sołectwo Korzystno - Wyposażenie sali strażackiej - *zaplanowano wydatki w kwocie 6.800,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane*

75414	Obrona cywilna	1 500,00	400,00	26,7%
-------	----------------	----------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

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

Z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł na potrzeby Obrony Cywilnej wydatkowano 400,00 zł i przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych do telefonu systemowego.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

75416	Straż Miejska	311 687,00	163 479,00	52,4%
-------	---------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- 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. Na dzień 30.06.2012r. przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 163.479,00 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	1 660,50	43,7%
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

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

W I półroczu 2012r. wydatki na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wykorzystano w kwocie 1.660,50 zł i przeznaczono na zakup kruszywa i worków polipropylenowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	162 963,00	32,6%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	162 963,00	32,6%
-------	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

W związku z wyemitowanymi obligacjami w 2009r. i 2010r. oraz planowaną kolejną emisją w roku 2012, zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 162.963,00 zł.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	602 429,00	195 744,00	32,5%

75818	Rezerwy ogólne i celowe		210 950,00	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 89.050,00 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 – 10.000,00 zł

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		391 479,00	195 744,00	50,0%
-------	--	--	------------	------------	-------

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 wynosi 391 479 zł.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	10 567 819,00	5 142 152,51	48,7%

80101	Szkoły podstawowe		4 464 977,00	2 288 891,63	51,3%
-------	-------------------	--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej 640.128,00

- Referat Oświaty i Kultury

- Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. W 2012r. do szkół podstawowych w mieście uczęszcza średnio 402 dzieci z gminy Kołobrzeg a średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 265,39 zł. Przekazana dotacja w I półroczu 2012 wyniosła 640.128,00 zł i stanowiła 54% planu rocznego.

Dysponent części budżetowej 1.648.763,63

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Szkoły podstawowe publiczne - 2

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 1.159.146,26 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 27 osób – 22,45 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	10,00	10
2.	mianowani	7,56	9
3.	kontraktowi	3,89	7
4.	Stażyści	1,00	1
	Razem	22,45	27

Pracownicy administracji - 3 osoby - 2,0 etaty

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Pracownicy obsługi - 6 osób - 6,50 etatu

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 916.234,26 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	671 729,47
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 099,79
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	148 498,32
4. Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00

Pozostałe wydatki bieżące 242.912,00 zł:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 54.320,38 zł
2. wydatki na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp – 61.902,92 zł
3. koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe) 98.535,45 zł.
4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.480,15 zł
5. wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne, konsultacje psychologiczne – 4.756,00 zł
6. remonty – 3.966,23 zł
 - naprawa instalacji odgromowej - 3.416,51 zł
 - konserwacja kserokopiarki – 549,72 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia – 14.950,87 zł
8. nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 2.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

- Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 489.617,37 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 13 osób – 9,67 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	5,28	6
2.	mianowani	2,51	4
3.	kontraktowi	1,38	2
4.	stażyści	0,50	1
	Razem	9,67	13

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Pracownicy administracji -3 osoba - 1,5 etat

Pracownicy obsługi - 2 osoby - 2,0 etaty

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 382.574,47 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	280 079,49
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	43 748,48
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 746,50
4. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Pozostałe wydatki bieżące 107.042,90 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 25 002,29 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia 7 305,27 zł
3. Zakup książek i pomocy naukowych 1 206,01 zł
4. Remonty 1 692,70 zł
 - naprawa instalacji wodociągowej – 1 323,48 zł
 - konserwacja kserokopiarki – 369,22 zł
5. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku i funkcjonowaniem szkoły 41 276,52 zł
6. Stypendia dla uczniów 1 500,00 zł
7. Wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne – 2 614,02 zł
8. Wydatki na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 26 446,09 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 444,00	200 647,35	52,2%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 62.244,00

- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w oddziałach przedszkolnych w szkołach w mieście. W 2012r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście uczęszcza średnio 35 dzieci z gminy Kołobrzeg a średni koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 296,40 zł. Przekazana dotacja w roku I połowie 2012 wyniosła 62.244,00 zł co stanowiło 50,01% planu rocznego.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej 138.403,35

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 107.541,24 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 3 osoby – 3 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	mianowani	3	3
	Razem	3	3

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.096,38 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 377,21 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 8 474,31 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 14 244,86 |

Pozostałe wydatki bieżące 16.444,86 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 7 724,19 zł
2. Wydatki na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli 6 200,00 zł
3. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 2 411,45 zł
4. Składki ubezpieczeniowe 109,22 zł

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 30.862,11 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 2 osoby – 1,00 etat, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	kontraktowi	1	1
	Razem	1	1

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26.104,89 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 18 896,25 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 3 036,89 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 4 171,75 |

Pozostałe wydatki bieżące 4.757,22 zł:

1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie z pochodnymi 2 457,22 zł
2. Odpis na ZFŚS 2 300,00 zł

80104	Przedszkola	1 681 524,00	840 303,80	50,0%
-------	-------------	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w przedszkolach w mieście. Do przedszkoli w mieście Kołobrzeg uczęszcza średnio 88 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w 2012r. wynosi 761,80 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 401.468,60 zł.
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 uczęszcza średnio 38 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosi 571,40 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 130.279,20 zł.
3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Różany Dworek” w Zieleniewie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/164/08 z dnia 30 października 2008r. 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 uczęszcza średnio 90 dzieci, w tym 54 dzieci z innych Gmin. Dotacja na

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

1 dziecko w 2012r. wynosi 571,40 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 308.556,00 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 827,00	136 505,60	34,1%
-------	--------------------------------------	------------	------------	-------

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 17 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosi 304,70 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 30.774,70 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. wynosi 304,70 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 45.705,00 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. wynosi 304,70 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 32.907,60 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 14 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosi 304,70 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 25.594,80 zł.
- 6)** Dotacja dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym „Akademia Małego Europejczyka”. Dotacja na 1 dziecko w 2012r. wynosi 304,70 zł miesięcznie. W I półroczu 2012 roku przekazano dotację w wysokości 1.523,50 zł.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80110	Gimnazja	2 232 850,00	1 071 138,15	48,0%
-------	----------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej 487.980,00

- Referat Kultury i Oświaty

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. W 2012r. do gimnazjów miejskich uczęszcza średnio 184 dzieci z gminy Kołobrzeg a średni koszt utrzymania 1 ucznia miesięcznie wynosi 283,47 zł. W I półroczu 2012r. przekazano dotację w wysokości 312.960,00 zł co stanowiło 48,0% planu rocznego.
2. 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. Przekazana kwota dotacji w I półroczu 2012r. dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wyniosła 175.020,00 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 392.438,00 zł.

Dysponent części budżetowej 583.158,15

- Gimnazjum w Drzonowie

Gimnazja publiczne - 1Gimnazjum w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 583.158,15 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 17 osób – 12,67 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	<i>dyplomowani</i>	4,34	6
2.	<i>mianowani</i>	4,50	5
3.	<i>kontraktowi</i>	3,83	6
	<i>Razem</i>	12,67	17

Pracownicy administracji - 3 osoba – 1,50 etatu

Pracownicy obsługi - 3 osoby – 2,0 etaty

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 475.685,08 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	346 065,51
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	52 825,54
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 994,03
4. Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

Pozostałe wydatki bieżące 107.473,07 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 29 139,04 zł
2. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 35 590,54 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 27 737,88 zł
4. Wydatki na doksztalcanie 2 240,00 zł
5. Remonty: 5 320,66 zł:
 - Remont posadzek w salach lekcyjnych 5 200,00 zł
 - Konserwacja kserokopiarki 120,66 zł
6. Pomoce naukowe i dydaktyczne 1 718,78 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia 2 298,17 zł
8. Wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne 2 628,00 zł
9. Nagrody pieniężne dla uczniów za wzorowe wyniki w nauce 800,00 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 168 333,00	499 590,23	42,8%
-------	----------------------------	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w 2012 r. wyniosły ogółem 444.596,81 zł co stanowi 42,0% % realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 809 w tym:



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- a) Dojazdy zbiorowe – 706 uczniów w tym: 93 uczniów dojeżdżało 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 (MKS, BUS, PKS) – 45 uczniów,
 - c) Dojazdy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 9 uczniów,
 - d) Dojazdy indywidualne (zwrot za bilety) – 13 uczniów
 - e) Dowóz niepełnosprawnego przez wynajętą firmę przewozową – 1 uczeń
 - f) Dowozy grupowe niepełnosprawnych do SOSW „Okruszek” – 12 uczniów.
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 8 opiekunów na umówienie, 1 opiekun w dowozach SOSW „Okruszek”, 1 opiekun w dowozach zorganizowanych przez firmę przewozową dla niepełnosprawnego – 54 529,00 zł
3. Wydatki na dowozy – 390.067,81 zł., tj.:
- Przedsiębiorstwo Veolia Transport Sp. z o.o – 303 801,58 zł.
 - Zwrot kosztów za dowóz dzieci (w czasie naprawy Gimbusa) – 4 132,16 zł.
 - Zwrot kosztów dla SOSW „Okruszek” – 22 802,52 zł.
 - Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez wynajętą firmę – 15 404,80 zł.
 - Zwrot kosztów na podstawie porozumienia ze Społecznym Gimnazjum w Dźwirzynie – 10 995,60 zł.
 - Zwrot kosztów za indywidualny zakup biletów do szkół – 4 442,00 zł.
 - Zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 28 489,15 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół Gimbusem szkolnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.867,10 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe	18 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	2 890,17
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 976,93

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Pozostałe wydatki bieżące 30 126,32 zł - odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych, zakup paliwa, środków czystości, akcesoriów do Gimbusa, ubezpieczenie samochodu, naprawy, remonty, podatek od środków transportowych, badania techniczne Gimbusa.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 370,00	7 486,68	30,7%
-------	--	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

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

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.370,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Kołobrzeg licząc 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Drzonowie 4.152,04

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 3.640,30 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 511,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie 495,24

Poniesiono koszty delegacji służbowych i szkoleń rady pedagogicznej w kwocie 495,24 zł.

Gimnazjum w Drzonowie 2.839,40

Zrefundowano koszty studiów podyplomowych zgodnie z zawartymi umowami między szkołą a nauczycielami w kwocie 1.597,50 zł. Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 861,95 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 379,95 zł.

80195	Pozostała działalność	210 494,00	97 589,07	46,4%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej 41.550,00

- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, na realizację zajęć szkolnych na basenie – nauka pływania dla dzieci z gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście. W I półroczu 2012r. przekazano dotację w wysokości 41.550,00 zł co stanowiło 50,0% planu rocznego.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dysponent części budżetowej 21.576,40

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Dokonano 75% odpisu z przeznaczeniem na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli – 13.500,00 zł

2. Wydatkowano środki na sport szkolny:

- wstęp na basen w ramach lekcji w .f. – 4.500,00 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe - 3.576,40 zł

Dysponent części budżetowej 27.451,93

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Dokonano 75% odpisu z przeznaczeniem na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli – 3.300,00 zł

2. Wydatki na sport szkolny:

- opłaty za korzystanie z sali sportowej GOSTiR – 24.151,93 zł

Dysponent części budżetowej 7.010,74

- Gimnazjum w Drzonowie

1. Dokonano 75% odpisu z przeznaczeniem na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli - 4.400,00 zł

2. Wydatki na sport szkolny:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – 2.610,74 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	147 549,31	43,4%

85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	993,00	19,9%
-------	-----------------------	--	----------	--------	-------

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

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. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 5.000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 993,00 zł na organizację spektaklu profilaktycznego dla uczniów oraz zakup materiałów z dziedziny profilaktyki uzależnień na organizację kampanii edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	146 556,31	51,4%
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 285.000,00 zł, które wydatkowano w 51,4%.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. opinie biegłych sądowych – 4.584,08 zł
2. opłaty sądowe – 640,00 zł
3. przeprowadzanie konkursów antyalkoholowych i programów profilaktycznych w szkołach – 6.012,00 zł
4. realizacja kampanii profilaktycznych – 2.151,34 zł
5. zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i pozalekcyjnych – 908,02 zł
6. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych i imprez dla dzieci – 39.412,97 zł
7. prowadzenie placówek socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” – 60.000,00 zł
8. dofinansowanie działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionymi od substancji psychotropowych lub alkoholu – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Feniks” 15.000,00 zł
9. udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie – 2.145,00 zł
10. kontynuacja terapii po przebyciu programie zdrowotnym 80,00 zł



11. wynagrodzenia GKRPA – 5.254,00 zł

12. kontynuacja programu „Bezpieczne podwórka” – zakup urządzeń zabawowych i sportowych na place zabaw – 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	0,00	0,0%
-------	-----------------------	-----------	------	------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz gminy

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. W I półroczu 2012r. środki nie zostały wykorzystane, umowa na udzielenie dotacji będzie podpisana w II połowie roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	4 569 845,00	1 967 604,55	43,1%

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną

WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	186	118	353
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez wzg. na ich rodzaj, formę i liczbę	0	0	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez wzg. na ich rodzaj formę i liczbę	186	118	353



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Ogółem z pomocy społecznej w I półroczu 2012 korzystało 118 rodzin, dla których wydano 366 decyzji administracyjnych.

Główne przyczyny występujące w gospodarstwach domowych 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>	10	64
3. <i>Bezdomność</i>	3	14
4. <i>Bezrobocie</i>	64	206
5. <i>Niepelnosprawność</i>	48	113
6. <i>Długotrwała choroba</i>	58	115
7. <i>Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych</i>	23	114
8. <i>Rodziny niepełne</i>	10	38
9. <i>Wielodzietność</i>	14	82
10. <i>Alkoholizm</i>	4	19
11. <i>Ubóstwo</i>	1	1
12. <i>Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</i>	1	1

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest zatrudnionych czterech pracowników socjalnych, którzy pracują w czterech rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 221 wywiadów środowiskowych i zawarto 27 kontraktów socjalnych.

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2012r. środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia.

85202	Domy Pomocy Społecznej	235 000,00	122 037,81	51,9%
-------	------------------------	------------	------------	-------

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 9 osobom, w tym:

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

85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00	0,0%
-------	-------------------	----------	------	------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2012r. środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zapotrzebowania na te świadczenia.

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2012r. środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zapotrzebowania na te świadczenia.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 190,00	1 222 974,28	49,6%
-------	---	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa oraz częściowo dofinansowano ze środków własnych. Zaplanowana na 2012 rok kwota wynosi 2.464.190,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1.145.257,58

z tego:

fundusz alimentacyjny 188.060,08 zł

świadczenia rodzinne 957.197,50 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenia społeczne, w tym:	1 145 257,58	
• zasiłki rodzinne	370 816,50	4383
• dodatki z tyt. urodzenia dziecka	22 000,00	22
• dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	51,933,00	134
• samotne wychowywanie dziecka	19,850,00	113
• dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2060,00	259
• dodatek z tyt. dojazdów	31 200,00	624
• dodatek z tyt. zam. w internacie	2 160,00	24
• dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	50 960,00	637
• zasiłki pielęgnacyjne	180 540,00	1180
• świadczenia pielęgnacyjne	154 578,00	299
• rozpoczęcie roku szkolnego	100,00	1
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	53 000,00	53
• fundusz alimentacyjny	188 060,08	576



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w I półroczu 2012 r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 545 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 66 rodzin. Wydano 255 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz 25 decyzji z funduszu alimentacyjnego. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2012 r. odzyskano kwotę 41.834,18 zł w tym:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 10.961,90 zł
- z funduszu alimentacyjnego kwotę 25.873,41 zł, odsetki 4.998,87 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.	20 000,00	7 443,29	37,2%
-------	---	-----------	----------	-------

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 zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

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

- 26 osób pobierających zasiłek stały 4.782,89 zł
- 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.660,40 zł

Przyznane środki wykorzystano w 37,2% tj. w kwocie 7.443,29 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	64 385,11	20,2%
-------	--	------------	-----------	-------

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 własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Koszt realizacji zadań własnych dofinansowanych:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	47	47	32 424,35

Koszt realizacji zadań własnych:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
schronienie	0	0	0
zasiłek okresowy	43	43	14 671,15
zasiłek celowy specjalny	5	5	1 850,00
inne zasiłki celowe i w naturze	41	41	15 439,61
Ogółem:	x	x	31 960,76

85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	29 312,94	39,1%
-------	----------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 75.000,00 zł wykorzystano w 39,1% i przeznaczono się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. W I półroczu 2012r. złożono 30 wniosków o dodatki mieszkaniowe z czego 26 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków wydatkowano 29.312,94 zł.

85216	Zasiłki stałe	150 000,00	58 240,67	38,8%
-------	---------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 30 osób, wypłacono 164 świadczenia, w tym:

- samotnie gospodarujących: 24 osoby na kwotę 52.288,12 zł
- pozostających w rodzinie: 6 osób na kwotę 5.952,55 zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 485,00	329 706,40	42,3%
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych. W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 329.706,40% realizując plan w wysokości 42,3%.

Na zadania dofinansowane poniesiono wydatki w wysokości 66 000,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadania własne poniesiono wydatki w wysokości 263 706,40
z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 295.032,05 zł :
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 506,86
 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok 35 942,25
 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 45 182,94
2. Pozostałe wydatki bieżące 34.674,35 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, konserwacje sprzętu.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 100,00	53 205,29	38,0%
-------	---	------------	-----------	-------

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 I półroczu 2012 roku objęto ogółem 8 osób, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę. Usługi specjalistyczne świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze wykonywało 9 opiekunek zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pozostałe osoby ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

ZADANIA WŁASNE

<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 563,32
<i>Składki na fundusz pracy</i>	441 97
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	44 600,00

ZADANIA ZLECONE

<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00
---------------------------------	--------

85295	Pozostała działalność	315 540,00	80 298,76	25,4%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej 60.794,96

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 60.794,96 zł, z czego na:

- zadania własne 20.437,98,00 zł.
- zadania dofinansowane 30.556,98 zł.

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci 0-7lat	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osoby stare, chore, niepełnosprawne
Rzeczywista liczba osób objętych program.	129	19	69	41
Liczba osób korzystających z posiłku	70	9	61	0
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego	80	12	27	41



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania. 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.

2. Na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1262) w związku z Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w I półroczu 2012 r. wydano 71 decyzje i wypłacono 98 świadczeń na kwotę 9 800,00 zł.

Dysponent części budżetowej 1.503,80

- 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 sprawozdawczym zatrudniano 3 osoby w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec. Wypłacono świadczenia na kwotę 1.503,80 zł. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiło do 31.05.2012r. 7,30 zł, a od 01.06.2012r. po zwaloryzowaniu, wynosi 7,70 zł.

Dysponent części budżetowej 18.000,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Środki przeznaczona na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej związanych z :

1. Organizacja pomocy nie medycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Amazonki” 5.000,00 zł
2. 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
3. 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 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 574,00	58 616,90	36,1%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 398,00	6 576,00	88,9%
-------	---	----------	----------	-------

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 Kołobrzесьkiego w budżecie Gminy na 2012r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 7.398,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 8 z Gminy Kołobrzeg. Ze względu na mniejszą, niż planowano pierwotnie w budżecie, liczbę uczestników warsztatu, dotację przekazano w wysokości 6.576,00 zł.

85395	Pozostała działalność	155 176,00	52 040,90	33,5%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest wykonawcą Projektu systemowego pt. „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (139.658,40 zł) i Gminy Kołobrzeg (15.517,60 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, łącznie na realizację projektu planowana kwota wynosi 155.176,00 zł.

Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy. Grupami docelowymi do których skierowany jest Projekt są osoby długotrwale korzystające z



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

pomocy społecznej, osoby bezrobotne i osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

- dokonano rekrutacji uczestników projektu „Jesteśmy aktywni”.
- zakupiono niezbędne materiały piśmiennicze i szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych na kwotę 220,00 zł,
- zakupiono materiały biurowe (tusze do drukarki) dla aspiranta pracy socjalnej na kwotę 125,00 zł i art. spożywcze - poczęstunek na warsztaty z doradcą zawodowym na kwotę 100,00 zł,
- zrealizowano warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 15 godz. Lekcyjnych, łączny koszt przeprowadzenia warsztatów wyniósł 1.050,00 zł,
- zakupiono usługę szkoleniową w zakresie „Kursu pierwsza pomoc” w ilości 10 godz. lekcyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych za kwotę 1.000,00 zł,
- zakupiono usługę szkoleniową w zakresie „Kursu języka obcego” w ilości 50 godz. lekcyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych za łączną kwotę 3.750,00 zł,
- przeprowadzono szkolenia w zakresie szkoleń zawodowych: „Kelner – barman z elementami języka niemieckiego” w ilości 180 godz. lekcyjnych oraz „Podstawy budownictwa z elementami technologii robót wykończeniowych” w ilości 180 godz. lekcyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych,
- realizowano działania w zakresie pracy socjalnej. Wyplacono zasiłki celowe z pomocy społecznej dla 6 Beneficjentów Ostatecznych projektu ze środków własnych, zgodnie z harmonogramem w kwocie 6 270,30, co stanowi 40,41 % planu (wkład własny 10%),
- rozliczono delegacje aspiranta pracy socjalnej zgodnie z harmonogramem i budżetem wydatków projektu na kwotę 203,91 zł,
- zlecono druk materiałów promocyjnych projektu z logotypami Unii Europejskiej na kwotę 369,00 zł,
- poniesiono wydatki w wysokości 32.580,00 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących projekt systemowy „Jesteśmy aktywni”, tj. dodatek specjalny dla koordynatora, pracownika socjalnego i księgowego oraz wynagrodzenie aspiranta pracy socjalnej zatrudnionego na pełny etat. Składki społeczne oraz na FP od tych wynagrodzeń wyniosły w 6 372,69 zł.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 715,00	105 240,96	55,5%

85401	Świetlice szkolne		112 410,00	44 084,91	39,2%
-------	-------------------	--	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 31.430,36 zł

Liczba uczniów - 141

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 22.113,37 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 879,14 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 3 031,52 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 3 202,71 |

Pozostałe wydatki bieżące – 9.316,99 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 4.400,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 4.486,64 zł
- pomoce dydaktyczne 430,35 zł

Gimnazjum w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. – 12.654,55 zł

Liczba uczniów - 63

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 10.653,78 zł

- | | |
|---|----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 715,59 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 1 249,84 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 688,35 |

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Pozostałe wydatki bieżące – 2.000,77 zł, w tym

- odpis na ZFŚS 1 200,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego z pochodnymi 800,77 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 605,00	61 156,05	79,8%
-------	------------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W budżecie na 2012r 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 26.605,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wynosi 76.605,00 zł. W I półroczu 2012r. przyznano stypendia 63 rodzinom. Na dzień 30.06.2012 r. wypłacono stypendia w łącznej kwocie 61.156,05 zł.

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

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

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

Gimnazjum w Drzonowie

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



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 980,00	952 843,60	29,1%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		139 060,00	78 955,74	56,8%
-------	-----------------------------------	--	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składek członkowskich na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2012r. wyniosły 69.055,74 zł.

Wydatki majątkowe, w planowanej kwocie 70.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 9.900,00 zł i opisane w dalszej części sprawozdania.

90002	Gospodarka odpadami		10 000,00	1 402,80	14,0%
-------	---------------------	--	-----------	----------	-------

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 I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na wykonanie pieczętą i ulotek informacyjnych w kwocie 1.402,80 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 332 883,00	430 762,48	32,3%
-------	--------------------------	--	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wywóz odpadów – 335.014,47 zł.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 200 891,78 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	131 680,68
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	22 976,25
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 712,74
4. Wynagrodzenia bezosobowe	14 522,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 101 040,80 zł - wydatki na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych, media, zakup usług, remonty i naprawy bieżące, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze.

3) Wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska 27 886,90 zł – wywóz odpadów z dzikich wysypisk

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 5 194,99 zł i opisano w dalszej części sprawozdania

2. Wydatki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem transportu 95.748,01 zł.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41 149,86 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	29 472,06
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	5 139,80
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 538,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 54 598,15 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych, remonty i naprawy bieżące, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie środków transportowych, świadczenia pracownicze.

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Zaplanowano wydatki na zakup koszy ulicznych i koszy betonowych w łącznej kwocie 27.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 700,00	0,00	0,0%
-------	---	-----------	------	------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska
- FS – Referat Oświaty i Kultury

Zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Pielęgnacja zadrzewień 10 000,00
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni 30 000,00

W I połowie roku 2012 środki nie zostały wykorzystane.

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Sołectwo Grzybowo - Zakup roślin ozdobnych - zaplanowano środki w wysokości 1.700,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	6 703,50	33,5%
-------	-------------------------	-----------	----------	-------

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 - 12 bezdomnych psów na kwotę 6.595,50 zł oraz poniesiono koszty utylizacji foki morskiej w wysokości 108,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 000,00	407 047,94	25,7%
-------	---------------------------------	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

W I półroczu 2012r. wydatki bieżące wyniosły 370.086,05 zł i stanowiły koszty konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

Zakup energii - zaplanowano 500.000,00 zł - wykonano 271.947,86 tj. 54,4 %

Zakup usług remontowych - zaplanowano 250.000,00 zł – wykonano 98.138,19 tj. 39,3 %

Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 826.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 36.961,89 zł i opisane w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Sołectwo Zieleniewo - Projekt oświetlenia ulicy Bażanciej w Zieleniewie - zaplanowano środki w wysokości 10 000,00, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

90095	Pozostała działalność	149 337,00	27 971,14	18,7%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej 1.340,19

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 38.087,00 zł na realizację robót publicznych. Do robót publicznych zatrudniono 1 pracownika w miesiącu czerwcu. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 1.340,19 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 753,22 zł:

- | | |
|---|--------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 455,68 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 297,54 |

Pozostałe wydatki bieżące 586,97 zł: - zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS

Dysponent części budżetowej 5.220,54

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

- planowane wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 wydatkowano w kwocie 3.220,00 zł.
- zaplanowana kwota na opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno w wysokości 2.000,00 zł będzie poniesiona w II półroczu 2012r.



3. wykonanie raportów oddziaływania na środowisko – zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł będą wykorzystane w II półroczu 2012r.

4. edukacja ekologiczna i propagowanie proekologicznych działań - na konkursy i edukację ekologiczną wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.000,54 zł.

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 było wyrabianie wśród najmłodszych postaw ekologicznych poprzez aktywne działania dzieci i młodzieży do zbiórki zużytych baterii wszelkiego typu i wrzucanie ich do specjalnie do tego celu przygotowanych pojemników na baterie, zlokalizowanych na terenie szkoły.

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.

Dysponent części budżetowej 21.410,41

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wydatki zaplanowane na naprawy i remonty mienia komunalnego. W I półroczu 2012r. w ramach utrzymania i remontów mienia komunalnego dokonano zakupu niezbędnych materiałów a także usług transportowych. Wydatkowano kwotę 21.410,41 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 940,00	472 134,34	32,2%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		772 537,00	263 299,55	34,1%
-------	---	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Kultury i Oświaty

Wydatki poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kołobrzeg.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45 826,68 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 6 826,68 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 |

2) Pozostałe wydatki bieżące 183 641,09 zł, w tym:

- Wydatki na remonty i naprawy 4.815,54 zł:
 - Remont w Świetlicy Wiejskiej w Starym Borku – 2.490,77 zł
 - Remont w Świetlicy Wiejskiej w Drzonowie – 2.324,77 zł
- Media (energia, woda, gaz) 107.081,06 zł
- Usługi telefoniczne, internetowe 1.763,98 zł
- Zakup usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją świetlic 27.219,55 zł
- Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, uzupełnianie wyposażenia 14.001,96 zł
- Podatek od nieruchomości - 28.759,00 zł

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

LP.	Świetlica	Wydatki
1.	ŚWIETLICA BŁOTNICA	9 220,29
2.	ŚWIETLICA BOGUCINO	4 348,92
3.	ŚWIETLICA BOGUSŁAWIEC	3 840,58
4.	ŚWIETLICA BUDZISTOWO	16 053,31
5.	ŚWIETLICA DRZONOWO	33 606,46
6.	ŚWIETLICA GRZYBOWO	11 906,83
7.	ŚWIETLICA KARCINO	7 250,62
8.	ŚWIETLICA KĄDZIELNO	5 737,81
9.	ŚWIETLICA KORZYSTNO	9 939,09
10.	ŚWIETLICA NIEKANIN	5 482,67
11.	ŚWIETLICA OBROTY	4 093,42
12.	ŚWIETLICA PRZEĆMINO	4 848,11
13.	ŚWIETLICA ROŚCIĘCINO	2 767,67
14.	ŚWIETLICA SARBIA	9 449,40
15.	ŚWIETLICA STARY BOREK	12 478,22
16.	ŚWIETLICA STRAMNICA	6 463,33
17.	ŚWIETLICA ZIELENIEWO	7 395,36
	SUMA	154 882,09



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane – opis w dalszej części sprawozdania

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 30.282,79 zł:

- Sołectwo Bogucino - Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zaplanowano wydatki w kwocie 7.600,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 4.126,99 zł
- Sołectwo Bogusławiec - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zaplanowano wydatki w kwocie 8.400,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 1.668,90 zł
- Sołectwo Budzistowo - Wyposażenie świetlicy – zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł nie zostały wykorzystane
- Sołectwo Grzybowo - Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 3.483,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 2.522,00 zł
- Sołectwo KądzIELNO - Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 6.400,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 6.392,99 zł
- Sołectwo Korzystno - Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 4.098,00 zł
- Sołectwo Obroty – Odnowienie schodów i malowanie ogrodzenia przy świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, środki nie zostały wykorzystane
- Sołectwo Przećmino – Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 10.224,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 6.199,92 zł
- Sołectwo Sarbia – Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zaplanowano wydatki w kwocie 11.100,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 499,00 zł
- Sołectwo Stary Borek – Wyposażenie świetlicy - zaplanowano wydatki w kwocie 6.200,00 zł, środki wydatkowano 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 wydatkowano w wysokości 3.548,99 zł*

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

92116	Biblioteki	188 100,00	94 050,00	50,00%
-------	------------	------------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Z zaplanowanej na 2012r. dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg, w kwocie 188.100,00 zł do dnia 30.06.2012r. przekazano środki w wysokości 94.050,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek w Zieleniewie, Drzonowie i Budzistowie.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0%
-------	---	-----------	-----------	--------

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

92195	Pozostała działalność	469 303,00	79 784,79	17,0%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 79.784,79 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego wyniosły 29.239,06 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- Zakup materiałów związanych z organizacją i obsługą imprez 6.827,64
- Wynagrodzenia związane z obsługą imprez (umowy zlecenia) 4.800,00
- Zakup usług związanych z organizacją imprez 38.431,84
- Koszt ubezpieczenia uczestników ferii zimowych 486,25

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****W ramach dokonanych wydatków sfinansowano imprezy kulturalne:**

<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	<i>1 759,04</i>
<i>Turniej recytatorski Ptaki Ptaszki i Ptaszeta Polne</i>	<i>812,81</i>
<i>Ferie zimowe w Gminie Kołobrzeg</i>	<i>19 714,65</i>
<i>67 Rocznic Walk o Kołobrzeg odsłonięcie Pomnika w Błotnicy</i>	<i>4 139,13</i>
<i>XVII Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej</i>	<i>252,90</i>
<i>Kiermasz Wielkanocny „Świat Pisanek Kolorowych”</i>	<i>872,62</i>
<i>Festyn 3 Majowy w Dźwirzynie</i>	<i>12 590,35</i>
<i>Konkurs języka angielskiego</i>	<i>576,75</i>
<i>Dzień Dziecka w Gminie Kołobrzeg</i>	<i>913,97</i>
<i>Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych</i>	<i>6 606,60</i>
<i>Dzień Babci w Gminie Kołobrzeg</i>	<i>784,63</i>
<i>Uroczystość odsłonięcia obelisku w Budzistowie prof. Lecha Leciejewicza</i>	<i>1 400,00</i>

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 29.239,06 zł:

- Sołectwo Błotnica – Wykonanie altany z grillem – *zaplanowano wydatki w kwocie 9.511,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 8.299,99 zł*
- Sołectwo Bogusławiec - Organizacja imprez integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 1.516,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 599,00 zł*
- Sołectwo Budzistowo:
 - Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy – *zaplanowano wydatki w kwocie 1.168,00zł, środki nie zostały wykorzystane*
 - Organizacja uroczystości integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 3.015,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 850,78 zł*
 - Zagospodarowanie miejsca spotkań przy ORLIKU – *zaplanowano wydatki w kwocie 18.679,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Drzonowo:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 6.183,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 4.567,81 zł*
 - Wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego – *zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Dźwirzyno:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 206,77 zł*
 - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców – *zaplanowano wydatki w kwocie 20.378,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- Sołectwo Grzybowo – Zagospodarowanie miejsca przy wiacie – *zaplanowano wydatki w kwocie 8.400,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 2.952,00 zł*
- Sołectwo Karcino – Organizacja uroczystości integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 2.233,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo KądzIELno:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 3.005,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 2.769,03 zł*
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - *zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 1.918,00 zł*
- Sołectwo Nowy Borek:
 - Organizacja imprez integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 1.451,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
 - Wyposażenie placu zabaw – *zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Obroty:
 - Organizacja imprez integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 3.415,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
 - Zagospodarowanie placu zabaw integracyjnych – *zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Pręcimino – Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 587,35 zł*
- Sołectwo Samowo – Zagospodarowanie altany rekreacyjnej – *zaplanowano wydatki w kwocie 7.577,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Sarbia:
 - Organizacja uroczystości integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 1.950,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 1.454,31 zł*
 - Zakup wyposażenia rekreacyjno – ogrodowego – *zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
- Sołectwo Stary Borek:
 - Wyposażenie placu zabaw – *zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane*
 - Organizacja imprez integracyjnych - *zaplanowano wydatki w kwocie 6.641,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 3.373,72 zł*
- Sołectwo Stramnica:



- Wykonanie 2 wiat drewnianych i grilla - zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane
- Organizacja imprez integracyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 2.687,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 835,11 zł
- Sołectwo Zieleniewo:
 - Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Bażanciej - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane
 - Rewitalizacja terenu wokół cmentarza - zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane

WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	2 625 979,00	902 078,29	34,4%

92601	Obiekty sportowe	2 212 749,00	764 739,12	34,6%
-------	------------------	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 744.246,80

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 248.122,45

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213 729,26 zł

1. Wynagrodzenia osobowe 151 749,09
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	24 439,31
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 940,86
4. Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 34 393,19 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.

2. Wydatki na utrzymanie i obsługę Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 368.125,831) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87 485,97 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	62 938,40
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	10 636,74
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 910,83

2) Pozostałe wydatki bieżące 270 676,86 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.

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 32.642,141) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21 394,71 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	14 931,68
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	2 888,64
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 574,39

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

2) Pozostałe wydatki bieżące 11 247,43 zł - zakup środków czystości, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do organizacji zawodów sportowych, zakup paliwa, 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 27.201,721) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 481,69 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	14 212,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	2 104,69
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 165,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 7 720,03 zł - 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 51.372,771) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25 905,58 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	18 341,40
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	3 362,22
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 201,96

2) Pozostałe wydatki bieżące 25 467,19 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 16.781,89

Wydatki bieżące 61 730,00 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.

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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

Dysponent części budżetowej 7 792,32

- Referat Oświaty i Kultury

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOLECKIEGO:

- Sołectwo Karcino - Wykonanie rekultywacji boiska i wyrównanie bieżni - zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane
- 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 nie zostały wydatkowane
- Sołectwo Rościęcino – Zagospodarowanie terenu boiska - zaplanowano wydatki w kwocie 16.200,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 3.592,33 zł

Dysponent części budżetowej 12 700,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w wysokości 12.700,00 – opis w dalszej części sprawozdania

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000,00	100 000,00	38,2%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W I półroczu 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. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł.

**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 55 000,00 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. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł.

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2012r
SOLNY ZIELENIEWO	40.000,00	30.000,00
PIAST DRZONOWO	105.000,00	55.000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI”	30.000,00	15.000,00

92695	Pozostała działalność	151 230,00	37 339,17	24,7%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

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 117,00 zł - umowy zlecenia na organizację imprez sportowych

1. Wynagrodzenia bezosobowe 117,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 37 222,17 zł – zakup materiałów, nagród, organizacja i obsługa imprez sportowych.