

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 254,46	246 414,01	93,6%

01030	Izby rolnicze	25 000,00	11 409,55	45,6%
-------	---------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11.409,55 zł. tj. 45,6% 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	238 254,46	235 004,46	98,6%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

- 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 3.250,00 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 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	11 234 880,00	1 510 012,95	13,4%

60016	Drogi publiczne gminne	11 234 880,00	1 510 012,95	13,4%
-------	------------------------	---------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Referat Oświaty i Kultury

Na planowaną kwotę wydatków 11.234.880,00 zł, wydatki bieżące stanowią 1.763.950,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,44 % tj. w kwocie 942 587,52 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

1. Zakup kostki betonowej 3.412,79,00 zł
2. Wykonanie analizy ekonomicznej korzyści z realizacji projektu pt. „ Przebudowa drogi gminnej Grzybowo-Korzystno etap II” tj. obliczanie wskaźników rezultatu – oszczędności czasu w przewozach towarowych i pasażerskich 1.000,00 zł
3. Podatek od nieruchomości 877.169,00 zł
4. Utrzymanie dróg gminnych, konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg 61.005,73 zł, w tym:
 - 1) w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.:

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2013r.	Kwota (zł)
1.	Budzistowo	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.	Razem: 15.525,75
2.	Grzybowo	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym	Razem: 22.611,65
		Wykonanie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm. (zatoka przystankowa)	
		Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 6 i 8 cm.	
Naprawa chodników z płytek betonowych			

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

3.	Obroty	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową.	Razem: 3.109,93
----	--------	--	----------------------------

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

lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2013r.	Kwota (zł)
1.	Zieleniewo	Odtworzenie rowów przydrożnych.	Razem: 1.966,07
2.	Dźwirzyno	Czyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych	Razem: 13.461,11

3) odśnieżanie dróg gminnych – 4.331,22 zł

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Niekanin	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Sołectwo Nowogardek	1 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 400,00	0,00	18 000,00	0,00

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 567.425,43 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
630		Turystyka	3 368 665,00	368 647,66	10,9%

63095	Pozostała działalność		3 368 665,00	368 647,66	10,9%
-------	-----------------------	--	--------------	------------	-------

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 1.170.535,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków zrealizowano 326.950,66 zł. tj. 27,9%.

1. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na campingu w Dźwirzynie 230.954,34 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60.235,36 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	7 680,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,58
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 299,78
4. Wynagrodzenia bezosobowe	42 843,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 170.718,98 zł - wydatki na utrzymanie campingu, zakup materiałów, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, media, zakup usług, remonty i naprawy bieżące, usługi telefoniczne, internetowe, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze, ubezpieczenie mienia

2. Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na przystani w Dźwirzynie 61.787,27 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.530,65 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 197,32
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,33

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 26

2) Pozostałe wydatki bieżące 54.256,62 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 1.900,39 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 1.900,39 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 28.249,19 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.932,22 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 233,50 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 11 698,72 |

2) Pozostałe wydatki bieżące 15.316,97 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 3.963,58 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.237,27 zł

- | | |
|---|----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 367,27 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 1.870,00 |

2) Pozostałe wydatki bieżące 1.726,31 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem informacji turystycznej 95,89 zł, w tym:

1) Pozostałe wydatki bieżące 95,89 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych.

Dysponent części budżetowej 41.697,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł na likwidację zniszczeń ścieżki rowerowej „Ku Słońcu” w I półroczu 2013r. nie zostały poniesione.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki jednostek pomocniczych:

<i>Jednostka pomocnicza</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>Wydatki majątkowe</i>	
	<i>Plan</i>	<i>wykonanie na 30.06.2013</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie na 30.06.2013</i>
<i>Sołectwo Budzistowo</i>	<i>1 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 41.697,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 180,00	43 094,74	15,4%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 180,00	42 575,20	15,9%
-------	--	--	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Planowana kwota wydatków – 267.180,00 zł, w tym kwota 200.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.745,20 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 wykonano w wysokości 8.830,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

70095		Pozostała działalność	13 000,00	519,54	4,0%
-------	--	-----------------------	-----------	--------	------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano 519,54 zł co stanowi 4,0% planu. Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów utrzymania eksmitowanych mieszkańców.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	444 658,00	44 899,98	10,1%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	0,00	
-------	---------------------------------------	------------	------	--

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Zaplanowana kwota wydatków 208.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. Ze względu na fakt, że Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, tj. w sprawie zmiany studium i planów zagospodarowania, nie wprowadzono nowych zadań do realizacji. W trakcie realizacji jest zadanie rozpoczęte w 2012r. podjęte Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XV/107/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu ewidencyjnego Budzistowo. Obecnie procedura planistyczna jest na etapie uzgodnienia i zaopiniowania projektu planu.

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	11 834,48	6,6%
-------	-----------------------------------	------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące w kwocie 11.834,48 zł zostały poniesione na opracowania geodezyjne, rozgraniczenie i podziały działek, wyceny gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych.

71035	Cmentarze	56 658,00	33 065,50	58,4%
-------	-----------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 30

Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarza w Sarbii 33.065,50 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.505,14 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	739,55
2. Wynagrodzenia osobowe	3.222,48
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,11

2) Pozostałe wydatki bieżące 28.560,36 zł - wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup kwiatów i akcesoriów do kaplicy, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, media, zakup usług, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
720		Informatyka	25 886,00	16 242,50	62,7%

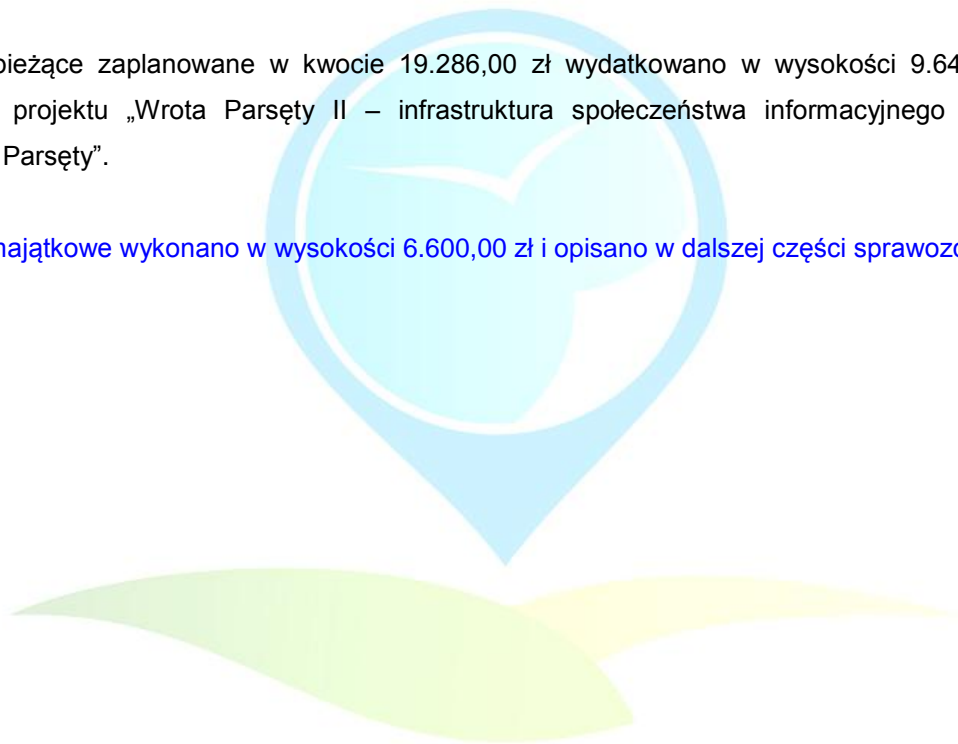
72095	Pozostała działalność		25 886,00	16 242,50	62,7%
-------	-----------------------	--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. informatyzacji

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.286,00 zł wydatkowano w wysokości 9.642,50 zł na realizację projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6.600,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	4 124 766,00	2 029 621,88	49,2%

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	50 800,00	24 791,68	48,8%
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach planowanych środków na fundusz płac Urząd Wojewódzki w 2013r. 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 48,8%.

75022	Rady gmin	196 500,00	86 095,08	43,8%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

Na planowaną kwotę 196.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86.095,08 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)	3 244 780,00	1 604 503,05	49,4%
-------	--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.244.780,00 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000,00 zł, została zrealizowana w 49,4% tj. w wysokości 1.604.503,05 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 39.975,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 33

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.274.559,42 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	930 187,32
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	160 879,51
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 392,59
4. Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 289.968,63 zł - zakup usług pocztowych, prasowych, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi internetowe, zakup fachowej literatury i prasy, podatek od nieruchomości, utrzymanie budynku (media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup środków czystości.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 39.975,00 zł i opisano w dalszej części sprawozdania.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	52 260,35	37,8%
-------	---	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Na promocję Gminy w I półroczu 2013r. wydatkowano 52.260,35 zł tj. w 37,8% planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Nagroda w konkursie na logo Gminy Kołobrzeg	2.000,00
2. Magnesy z kalendarzem w ramach kampanii PITstop	4.305,00
3. Kalendarze promocyjne Gminy Kołobrzeg	404,80
4. Zakup i wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych Gminy Kołobrzeg	9.072,48
5. Ogłoszenia i reklamy w mediach	3.449,00
6. Wydruki promocyjne Gminy i kolportaż (przewodniki, dyplomy, ulotki, gazetki)	21.806,73
7. Zakup materiałów biurowych	262,65
8. Udział ofertowy targi, wystawy, konferencje	3.723,00
9. Składka na Samorządowy Serwis PAP, PKiS, Oferty Inwestycyjne, ZROT	6.658,00
10. Usługi pozostałe (transport)	300,74
11. Zakupy pozostałe (kwiaty, koce, czcionka)	277,95

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Grzybowo	8 700,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	494 486,00	261 971,72	53,0%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
- Referat budżetu i finansów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 261.971,72 zł co stanowi 53,0% 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 2 986,72
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 3,50 zł na 1 mieszkańca 34 916,00
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 6 497,00
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na utrzymanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” 2 327,10
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 2 000,00
 - Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 0,20 zł na 1 mieszkańca 2 061,00
 - Stowarzyszenie „Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka” 5 040,00
2. Diety Sołtysów 54 500,00
3. Zakup prenumeraty dla sołtysów 210,00
4. Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Budzistowo 1 599,00
5. Ubezpieczenie mienia gminnego 58 981,00
6. Wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz opłaty miejscowej, roznoszenie decyzji o wymiarze podatku 44 329,95

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 35

- | | |
|---|-----------|
| 7. Usługi pocztowe, koszty egzekucji, opłaty komornicze związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 43 223,95 |
| 8. Udział w organizacji konferencji dla mieszkańców „Źródła energii odnawialnej” | 797,00 |



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 36

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

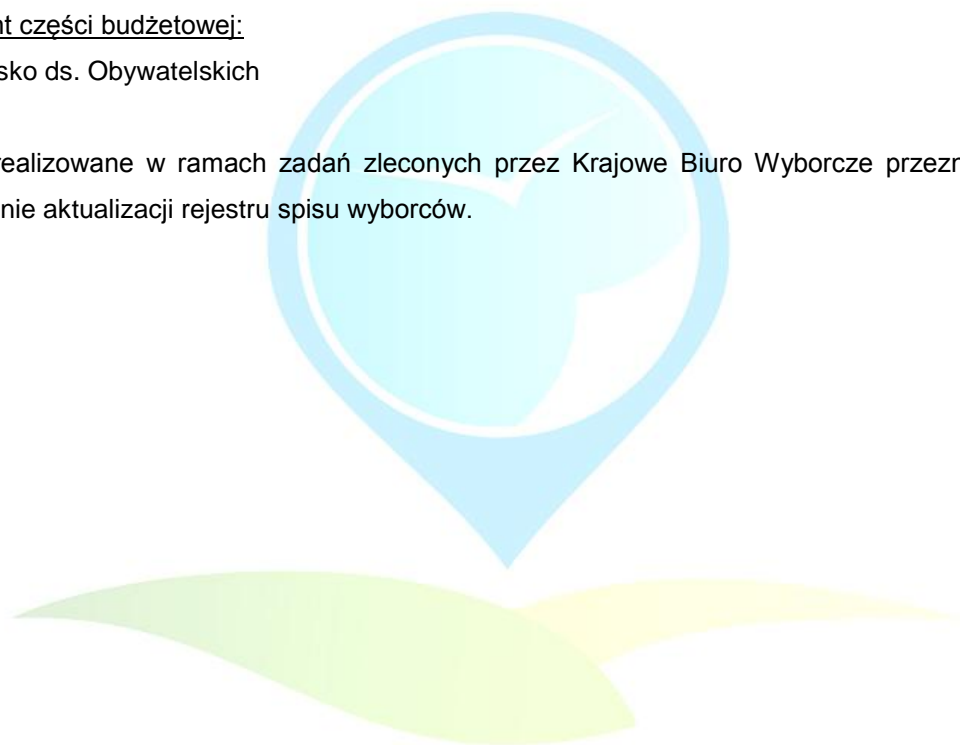
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	720,03	42,3%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 704,00	720,03	42,3%
-------	--	---	----------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

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



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 37

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

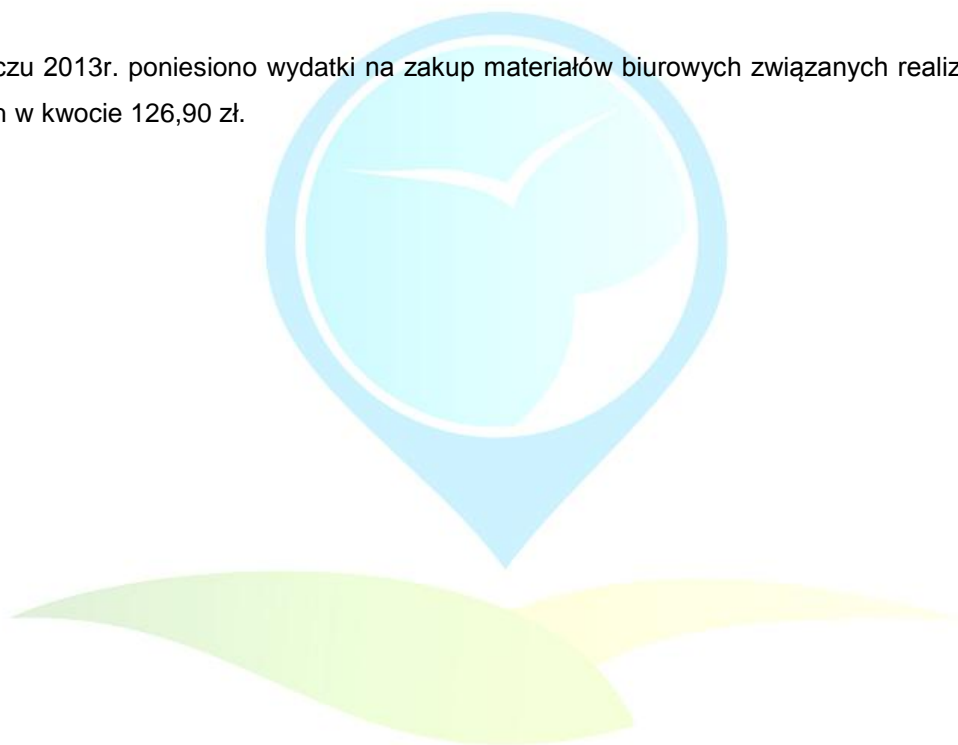
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
752		Obrona narodowa	500,00	126,90	25,4%

75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	126,90	25,4%
-------	---------------------------	--	--------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

W I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych związanych realizacją zadań obronnych w kwocie 126,90 zł.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 960,00	293 975,34	34,1%

75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,0%
-------	---------------------------	-----------	-----------	--------

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.

75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 999,85	100%
-------	-----------------	-----------	----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 9.999,85 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Granicznej.

75412	Ochotnicze straże pożarne	493 200,00	78 120,10	15,8%
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
- Referat Oświaty i Kultury

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kołobrzeg, zaplanowano kwotę 493.200,00 zł, z czego kwota 323.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe. Do dnia 30.06.2013r. wydatkowano kwotę 78.120,10 zł. Środki te przeznaczono na:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym strażaków OSP Gminy Kołobrzeg. Jednostki OSP Gminy Kołobrzeg w okresie sprawozdawczym uczestniczyły w 29 działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie Powiatu Kołobrzесьkiego – 6.488,96 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.371,38 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 16.476,53 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 15.035,16 zł
5. Naprawy remonty samochodów pożarniczych, motopompy, pozostałego sprzętu – 3.507,13 zł
6. Badania profilaktyczne i psychologiczne druhów OSP – 1.515,00 zł
7. Zakup usług pozostałych (badania techniczne wozów, wywóz nieczystości, szkolenia, organizacja zawodów strażackich) – 4.661,44 zł
8. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia kierowców – 14.961,50 zł
9. Podatek od nieruchomości – 4.103,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Drzonowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Głowaczewo	0,00	0,00	9 466,00	0,00
Sołectwo Karcino	0,00	0,00	12 665,00	0,00
RAZEM	3 000,00	0,00	22 131,00	0,00

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 323.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym - opis w dalszej części sprawozdania.

75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 085,68	63,9%
-------	----------------	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Z zaplanowanej kwoty 1.700,00 zł na potrzeby Obrony Cywilnej wydatkowano 1.085,68 zł i przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych do telefonu systemowego, zakup materiałów biurowych, wydruk map na potrzeby wykonania Planu Obrony Cywilnej Gminy..

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 40

75416	Straż Miejska	312 260,00	163 405,00	52,3%
-------	---------------	------------	------------	-------

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 30.06.2013r. przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 163.405,00 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	1 364,71	35,9%
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

W I półroczu 2013r. wydatki na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wykorzystano w kwocie 1.364,71 zł i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, zakup usług.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	960 307,00	110 234,00	11,5%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	110 234,00	20,5%
-------	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

W związku z wyemitowanymi obligacjami w 2009r. i 2010r. oraz planowaną kolejną emisją w roku 2013, zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 537.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 110.234,00 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	423 307,00	0,00	
-------	---	------------	------	--

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Środki w kwocie 423.307,00 zł zaplanowano na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków na ten cel.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	916 906,93	306 738,00	33,5%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 441,93	0,00	
-------	--	-------------------------	------------	------	--

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Na rok 2013 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 310.000,00 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 110 000,00
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 6.558,07 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów niekwalifikowanych projektu „Jesteśmy aktywni”.

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	613 465,00	306 738,00	50,0%
-------	--	--	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 43

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	9 698 314,00	4 371 772,31	45,1%

80101	Szkoły podstawowe	4 170 539,00	1 947 184,41	46,7%
-------	-------------------	--------------	--------------	-------

Zaplanowane wydatki na szkoły podstawowe w kwocie 4.170.539,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 190.000,00 zł, zostały zrealizowane w 46,7%. W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe nie zostały poniesione.

Dysponent części budżetowej 300.240,00

- Referat Oświaty i Kultury

- Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. W 2013r. do szkół podstawowych w mieście uczęszcza średnio 421 dzieci z gminy Kołobrzeg a średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 180,43 zł. Przekazana dotacja w I półroczu 2013 wyniosła 300.240,00 zł i stanowiła 33% planu rocznego.

Dysponent części budżetowej 1.646.944,41

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 1.079.093,03 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 23 osoby – 19,92 etaty, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	8,00	8
2.	mianowani	9,75	12
3.	kontraktowi	1,17	2
4.	nauczyciel z licencjatem	1,00	1
	Razem	19,92	23

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 44

Pracownicy administracji - 3 osoby - 2,0 etaty

Pracownicy obsługi - 6 osób - 5,50 etatu

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 837.164,52 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	597 350,04
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 762,50
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 251,98
4. Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00

Pozostałe wydatki bieżące 241.928,51 zł:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 51.980,65 zł
2. wydatki na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp – 54.392,46 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) 107.846,15 zł.
4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.666,41 zł
5. wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne, konsultacje psychologiczne – 5.118,39 zł
6. remonty – 2.269,01 zł
 - naprawa kosiarki – 494,80 zł
 - naprawa rolety okiennej – 510,45 zł
 - konserwacja kserokopiarki i naprawa drukarek – 383,76 zł
 - naprawa komputera i niszczarki – 880,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia – 15.655,44 zł
8. nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym - opis w dalszej części sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

- Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 567.851,38 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 12 osób – 9,05 etatu, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	4,33	5
2.	mianowani	2,62	4
3.	kontraktowi	2,1	3
	Razem	9,05	12

Pracownicy administracji -3 osoba - 1,5 etat

Pracownicy obsługi - 2 osoby - 2,0 etaty

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 418.014,63 zł:

1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	304 165,79
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	48 060,74
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 788,10
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Pozostałe wydatki bieżące 149.836,75 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 24.336,61 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia 5.186,38 zł
3. Zakup książek i pomocy naukowych 553,50 zł
4. Remonty 2.424,57 zł
 - roboty remontowe instalacji grzewczej – 424,35 zł
 - konserwacja kserokopiarki – 1.385,22 zł
 - naprawa centrali telefonicznej – 615,00 zł
5. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku i funkcjonowaniem szkoły 43.488,23 zł
6. Stypendia dla uczniów 1.500,00 zł
7. Wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne, konsultacje psychologiczne dla uczniów – 3.558,51 zł
8. Wydatki na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 68.788,95 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 250,00	178 190,84	42,7%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

55.320,00

- Referat Oświaty i Kultury

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w oddziałach przedszkolnych w szkołach w mieście. W 2013r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście uczęszcza średnio 45 dzieci z gminy Kołobrzeg a średni koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 307,30 zł. Przekazana dotacja w roku I połowie 2013 wyniosła 55.230,00 zł co stanowiło 33,3% planu rocznego.

Dysponent części budżetowej 122.870,84

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 89.953,11 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 2 osoby – 2 etaty, w tym:

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

Pracownicy obsługi - 1 osoba - 1,0 etat

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75.414,70 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 838,79 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok | 7 546,89 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 12 029,02 |

Pozostałe wydatki bieżące 14.538,41 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 5.404,14 zł
2. Wydatki na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS 5.325,00 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych 3.809,27 zł

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 32.917,73 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 1 osoba – 1,00 etat, w tym:

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 28.003,76 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 20 219,32 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok | 3 276,38 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 4 508,06 |

Pozostałe wydatki bieżące 4.913,97 zł:

1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie z pochodnymi 2.590,17 zł
2. Odpis na ZFŚS 2.250,00 zł
3. Zakup środków czystości 73,80 zł

80104	Przedszkola	1 804 500,00	690 891,54	38,3%
-------	-------------	--------------	------------	-------

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 86 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w 2013r. wynosi 788,36 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 271.195,84 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 43 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 591,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 104.068,80 zł. Ponadto jednorazowo przekazano dotację dla Miasta Koszalin na 1 dziecko uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w kwocie 464,00
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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 89 dzieci, w tym 50 dzieci z innych Gmin. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 591,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 315.162,90 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	367 500,00	138 901,20	37,8%
-------	--------------------------------------	------------	------------	-------

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 11 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 315,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 20.179,20 zł.
- 2)** Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie. Do punktu przedszkolnego uczęszcza średnio 25 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 315,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 47.295,00 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 19 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 315,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 35.944,20 zł.
- 4)** 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 17 dzieci z Gminy Kołobrzeg. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 315,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 31.530,00 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

5) Dotacja dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym „Akademia Małego Europejczyka”. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 304,70 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 1.261,20 zł.

6) Dotacja dla Gminy Siemyśl na utrzymanie 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Charzynie. Dotacja na 1 dziecko w 2013r. wynosi 224,30 zł miesięcznie. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w wysokości 2.691,60 zł.

80110	Gimnazja	2 065 082,00	973 324,86	47,1%
-------	----------	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 388.334,26

- Referat Kultury i Oświaty

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach gimnazjalnych w mieście. W 2013r. do gimnazjów miejskich uczęszcza średnio 143 dzieci z gminy Kołobrzeg a średni koszt utrzymania 1 ucznia miesięcznie wynosi 298,59 zł. W I półroczu 2013r. przekazano dotację w wysokości 170.800,00 zł co stanowiło 32,7% 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 2013r. dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wyniosła 217.534,26 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 435.070,00 zł.

Dysponent części budżetowej 584.990,60

- Gimnazjum w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 584.990,60 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 16 osób – 12,05 etatu, w tym:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	3,83	6
2.	mianowani	4,83	6
3.	kontraktowi	2,56	3
4.	stażyści	0,83	1
	Razem	12,05	16

Pracownicy administracji - 3 osoba – 1,50 etatu

Pracownicy obsługi - 3 osoby – 2,0 etaty

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 478.485,23 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	347 838,45
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	56 000,25
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 646,53
4. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Pozostałe wydatki bieżące 106.505,37 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 27.225,05 zł
2. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 33.579,28 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 29.095,19 zł
4. Remonty: 1.889,95 zł:
 - Udrożnienie kanalizacji 941,37 zł
 - Konserwacje kserokopiarek 948,58 zł
5. Pomoce naukowe i dydaktyczne 1.715,30 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia 9.441,50 zł
7. Wydatki na rzecz uczniów: audycje umuzykalniające, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalne 2.659,10 zł
8. Nagrody pieniężne dla uczniów za wzorowe wyniki w nauce 900,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 51

80113	Dowożenie uczniów do szkół	689 805,00	369 619,48	53,6%
-------	----------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w I półroczu 2013 r. wyniosły 321.329,77 zł co stanowi 54,6% realizacji planu.

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół ogółem – 611 w tym:
 - a) Dojazdy zbiorowe – 583 uczniów w tym: 31 uczniów dojeżdżało Gimbusem do szkół na terenie Gminy, 186 uczniów dojeżdżało transportami PKS Veolia do szkół na terenie Gminy, 366 uczniów dojeżdżało do szkół na terenie Miasta Kołobrzeg.
 - b) Dojazdy indywidualne (zakup biletów MKS) – 8 uczniów,
 - c) Dojazdy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 6 uczniów,
 - d) Dowóz niepełnosprawnego przez wynajętą firmę przewozową – 1 uczeń
 - e) Dowozy grupowe niepełnosprawnych do SOSW „Okruszek” – 13 uczniów.
2. Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 9 opiekunów na umowę-zlecenie, 1 opiekun w dowozach SOSW „Okruszek”, 1 opiekun w dowozach zorganizowanych przez firmę przewozową dla niepełnosprawnego
3. Wydatki na dowozy – 321.329,77 zł., tj.:
 - Przedsiębiorstwo Veolia Transport Sp. z o.o – 205.054,84 zł.
 - Zwrot kosztów dla SOSW „Okruszek” – 19.521,90 zł.
 - Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez wynajętą firmę – 16.925,44 zł.
 - Zwrot kosztów za indywidualny zakup biletów do szkół – 4.228,00 zł.
 - Zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 19.920,22 zł.
 - Koszty zatrudnienia opiekunów – 55.679,37 zł

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół Gimbusem szkolnym.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 52

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.177,23 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe	18 000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	3 060,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 117,23

Pozostałe wydatki bieżące 23.112,48 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	22 800,00	8 131,76	35,7%
-------	--	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

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

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.800,00 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 4.443,05

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 1.537,95 zł, zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 125,10 zł oraz dofinansowano studia podyplomowe i kurs dla 2 osób na kwotę 2.780,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie 1.504,26

Poniesiono koszty delegacji służbowych w kwocie 499,26 zł i szkoleń rady pedagogicznej w kwocie 1.005,00 zł.

Gimnazjum w Drzonowie 2.184,45

Zrefundowano koszty studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli, zgodnie z zawartymi umowami między szkołą a nauczycielami w kwocie 1.787,50 zł. Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 396,95 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

80195	Pozostała działalność	160 838,00	65 528,22	40,7%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej 7.240,00

- 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 2013r. przekazano dotację w wysokości 7.240,00 zł co stanowiło 17,5% planu rocznego.

Dysponent części budżetowej 19.989,40

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Dokonano 75% odpisu z przeznaczeniem na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli – 17.025,00 zł

2. Wydatkowano środki na sport szkolny:

- wstęp na basen w ramach lekcji w .f. – 2.500,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe - 464,40 zł

Dysponent części budżetowej 31.408,24

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Dokonano 75% odpisu z przeznaczeniem na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli – 3.375,00 zł

2. Wydatki na sport szkolny:

- opłaty za korzystanie z sali sportowej GOSTiR – 28.010,24 zł
- zakup pucharów na zawody sportowe – 23,00 zł

Dysponent części budżetowej 6.890,58

- Gimnazjum w Drzonowie

1. Dokonano 75% odpisu z przeznaczeniem na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli – 4.500,00 zł

2. Wydatki na sport szkolny:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – 2.390,58 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	423 273,00	154 915,67	36,6%

85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	436,45	8,7%
-------	-----------------------	----------	--------	------

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 2013 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 5.000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 436,46 zł na:

- a. zakup poradników profilaktycznych pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”
- b. zakup filmów edukacyjnych związanych z problemami narkomanii

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 273,00	154 479,22	41,9%
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 368 273,00 zł, które wydatkowano w 41,9%.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

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

1. Zorganizowanie we wszystkich szkołach na terenie gminy warsztatów profilaktycznych dla uczniów i pedagogów z zakresu rozwiązywania problemów przemocy, agresji i uzależnień - 7.700,00 zł
2. Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców - 1.200,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 55

3. Wynagrodzenia dla: wychowawców prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich w Przećminie, Bogusławcu, Bogucinie, Zieleniewie i Grzybowie, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych psychologa i psychiatry – 46.296,99 zł

4. Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych i pozalekcyjnych, w tym:

- a. Prenumerata roczna miesięcznika „Świat Problemów” – 252,00zł
- b. Zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł” – 1.230,00zł
- c. Zakup filmów DVD o tematyce przemocy i uzależnień - 656,98 zł
- d. Zakup poradników pt.„, Niebieska karta w szkole” - 255,00 zł
- e. Zakup upominków dla dzieci uczestniczących w imprezie integracyjnej - 542,25 zł
- f. Ferie na sportowo – bilety wstępu na lodowisko dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych – 396,00zł
- g. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 450,00zł
- h. Szkolenie „Praca i prawidłowa dokumentacja dla Zespołów Interdyscyplinarnych” – 290,00zł

5. Wspomaganie stowarzyszeń, instytucji zajmujących się problemami uzależnień 84.700,00 zł, w tym:

- a. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu dotacja (20.000,00zł), na realizację zadania publicznego pn. „Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych”.
- b. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Koszalinie dotacja (60.000,00zł) na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Korzystno, Budzistowo, Drzonowo”.
- c. Stowarzyszenie Trzeźwości Neptun – (4.700,00zł) na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień”.

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez stworzenie spójnego, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym

1. Opinie biegłych sądowych - na zlecenie sądu biegli psycholog i psychiatra wydali 8 opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu łącznie – 2.100,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 56

2. Z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu złożono 11 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - opłaty sądowe łącznie - 440,00 zł.
3. Utrzymanie dyżurów psychologa lub terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i osób z problemem alkoholowym w Kołobrzegu łącznie – 2.470,00 zł, do dnia 30-06-2013r. udzielono około 70 konsultacji.
4. Dopuszaenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Gryficach, zakup mebli – 5.500,00zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz gminy

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł na prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym. Na dzień sprawozdawczy środki nie zostały wykorzystane.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	4 654 361,00	2 073 273,71	44,5%

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	196	126	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	196	126	353

Ogółem z pomocy społecznej w I półroczu 2013 korzystało 126 rodzin, dla których wydano 358 decyzji administracyjnych.

Główne przyczyny występujące w gospodarstwach domowych powodujące przyznanie pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w gospodarstwach domowych
1. Sieroctwo	0	0
2. Potrzeba ochr. macierz.	4	23
3. Bezdomność	2	2
4. Bezrobocie	60	177
5. Niepełnosprawność	53	132
6. Długotrwała choroba	47	96
7. Bezradność w sprawach opieki-wychowawczych	28	119
8. Rodziny niepełne	6	22
9. Wielodzietność	11	67
10. Alkoholizm	8	16
11. Ubóstwo	4	5
12. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 58

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest zatrudnionych czterech pracowników socjalnych, którzy pracują w czterech rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 185 wywiadów środowiskowych i zawarto 26 kontraktów socjalnych.

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	0,00	0,0%
-------	---------------------------------	----------	------	------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2013r. środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia.

85202	Domy Pomocy Społecznej	388 000,00	132 796,13	34,2%
-------	------------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2.597,41 zł do 3.248,66 zł. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wynosi od 998,71 zł do 2.878,36 zł

85204	Rodziny zastępcze	6 750,00	696,00	10,3%
-------	-------------------	----------	--------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W pierwszym półroczu 2013 współfinansowano pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149, poz.887).

85206	Wspieranie rodziny	60 770,00	0,00	0,0%
-------	--------------------	-----------	------	------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 000,00	1 245 538,60	49,5%
-------	---	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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 2013 rok kwota wynosi 2.516.000,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1.112.932,57

z tego:

fundusz alimentacyjny 193.880,00 zł

świadczenia rodzinne 919.052,57 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenia społeczne, w tym:	1 112 932,57	
• zasiłki rodzinne	388 282,57	3722
• dodatki z tyt. urodzenia dziecka	16 000,00	16
• dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	51 253,00	130
• samotne wychowywanie dziecka	20 060,00	118
• dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	14 640,00	193
• dodatek z tyt. dojazdów	25 900,00	518
• dodatek z tyt. zam. w internacie	3 240,00	36
• dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	42 960,00	537
• zasiłki pielęgnacyjne	167 841,00	1097
• świadczenia pielęgnacyjne	161 876,00	310
• rozpoczęcie roku szkolnego	0,00	0
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	27 000,00	27
• fundusz alimentacyjny	193 880,00	534

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w I półroczu 2013 r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 484 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 68 rodzin. Wydano 380 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz 74 decyzji z funduszu alimentacyjnego. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2013 r. odzyskano kwotę 45.377,32 zł w tym:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 922,80 zł
- z funduszu alimentacyjnego kwotę 44.454,52 zł.

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 484 rodziny (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 333 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne- 166, świadczenia

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

pielęgnacyjne - 51, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 24, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 27).

Fundusz Alimentacyjny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. W I półroczu 2013 roku ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 68 rodzin, w tym 88 osób uprawnionych. Tutejszy Ośrodek prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia zadłużenia wobec 161 dłużników alimentacyjnych z tego: 101 dłużników z funduszu alimentacyjnego i 60 dłużników z zaliczki alimentacyjnej. Na terenie gminy Kołobrzeg zamieszkuje 54 dłużników alimentacyjnych.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat budżetu i finansów

Z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał łącznie 4.813,05 zł. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

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.	17 000,00	7 489,73	44,1%
-------	---	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Liczba osób za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2013r. wyniosła:

- 19 osób pobierających zasiłek stały 4.354,13 zł
- 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 3.135,60 zł

Przyznane środki wykorzystano w 44,1% tj. w kwocie 7.489,73 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 62

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	67 083,62	26,3%
-------	--	------------	-----------	-------

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.

Koszt realizacji zadań własnych dofinansowanych:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	37	37	22 047,35

Koszt realizacji zadań własnych:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
schronienie	0	0	0
zasiłek okresowy	36	36	12 932,28
zasiłek celowy specjalny	9	9	3 776,99
inne zasiłki celowe i w naturze	52	52	28 327,00
Ogółem:	x	x	45 036,27

85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	30 651,87	42,0%
-------	----------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 73.000,00 zł wykorzystano w 42,0% i przeznaczono się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

mieszkańczych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. W I półroczu 2013r. złożono 38 wniosków o dodatki mieszkaniowe z czego 25 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków wydatkowano 30.651,87 zł, w tym:

- spółdzielnie	21 235,39 zł
- wspólnoty mieszkaniowe	4 169,46 zł
- prywatne	4 308,11 zł
- inne	938,91 zł

85216	Zasiłki stałe	118 000,00	54 721,27	46,4%
-------	---------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 22 osoby, wypłacono 117 świadczeń, w tym:

- samotnie gospodarujących: 18 osób na kwotę	50.983,87 zł
- pozostających w rodzinie: 4 osoby na kwotę	3.353,13 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat budżetu i finansów

Z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych z lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał łącznie 384,27 zł. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 680,00	361 864,84	47,0%
-------	---------------------------	------------	------------	-------

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 64

dofinansowanych. W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 329.706,40% realizując plan w wysokości 42,3%.

Na zadania dofinansowane poniesiono wydatki w wysokości 59 496,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadania własne poniesiono wydatki w wysokości 302 368,84

z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 261.909,07 zł :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 570,91
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 36 642,01
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 51 296,15

2. Pozostałe wydatki bieżące 40.459,77 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	133 940,00	56 279,75	42,0%
-------	---	------------	-----------	-------

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 2013 roku objęto ogółem 9 osób. 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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 65

ZADANIA WŁASNE

Składki na ubezpieczenie społeczne	8 267,75
Wynagrodzenia bezosobowe	48 012,00

ZADANIA ZLECONE

Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
--------------------------	------

85295	Pozostała działalność	307 221,00	116 151,90	37,8%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej 76.241,90

- 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 76.241,90 zł, z czego na:

- zadania własne 23.115,93 zł
- zadania dofinansowane 31.225,97 zł
- zadania zlecone 21.900,00 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 programem	142	25	73	44
Liczba osób korzystających z posiłku	67	8	59	0
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego	90	18	28	44

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

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 66

wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w I półroczu 2013 r. wydano 77 decyzji i wypłacono 110 świadczeń na kwotę 21.900,00 zł.

Dysponent części budżetowej 2.310,00

- 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 marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Wypłacono świadczenia na kwotę 2.310,00 zł. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiło do 31.05.2012r. 7,70 zł, a od 01.06.2013r. po zwaloryzowaniu, wynosi 8,00 zł.

Dysponent części budżetowej 37.600,00

- 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 niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Amazonki” 5.500,00 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” 20.000,00 zł
3. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową 2.500,00 zł
4. Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg 9.600,00 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 192,50	217 187,65	39,9%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	100,0%
-------	---	----------	----------	--------

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzесьkiego w budżecie Gminy na 2013r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6.576,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 8 z Gminy Kołobrzeg. Dotację przekazano w całości, koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.

85395	Pozostała działalność	537 616,50	210 611,65	39,2%
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

26.181,06

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest wykonawcą Projektu systemowego pt. „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (121.744,65 zł) i Gminy Kołobrzeg (13.526,78 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 135.271,43 zł. Na dzień 30.06.2013r. wydatkowano kwotę 26.181,06 zł

W ramach projektu „Jesteśmy aktywni” POKL w pierwszym półroczu 2013 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do w/w projektu. Wyłoniono grupę 10 beneficjentów. Zrealizowano 10-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu, na kwotę 1.000,00 zł. Udział w kursie został potwierdzony stosownymi zaświadczeniami. Zrealizowano warsztaty wokalne w ilości 12 godzin w ramach modułu tematycznego „Człowiek – istota społeczna”

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 68

warsztatów dojrzałości społecznej. Efektem warsztatów był występ wokalny uczestników projektu podczas imprezy integracyjnej. Zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek na warsztaty, na kwotę 323,50 zł Zorganizowano Integracyjny Piknik Obywateli Unii Europejskiej w związku z ogłoszeniem roku 2013 rokiem Obywateli UE. Piknik odbył się w rocznicę przeprowadzenia w Polsce referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. 7 czerwca. Podczas pikniku Beneficjenci zaprezentowali przygotowany na warsztatach wokalnych repertuar, odbyły się także warsztaty artrecyklingowe, podczas których można było wykorzystać surowce wtórne do stworzenia gier edukacyjnych czy biżuterii. Wydatki związane z organizacją pikniku i warsztatów wyniosły 4.309,86 zł. Realizowano działania w zakresie pracy socjalnej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki osób obsługujących projekt(księgowa, pracownik socjalny) na kwotę 20.494,20 zł

Dysponent części budżetowej 6.558,07

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat Budżetu i Finansów

Po rozpatrzeniu wniosku o płatność przez Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą, zwrócono koszty niekwalifikowane projektu „Jesteśmy aktywni” w kwocie 6.558,07 zł.

Dysponent części budżetowej 177.872,52

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Projekt "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo" – okres realizacji 2013-2014. Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych. Planowane wydatki na realizację projektu w roku 2013 wynoszą **395.787,00 zł**. W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 235.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 177.872,52 zł na:

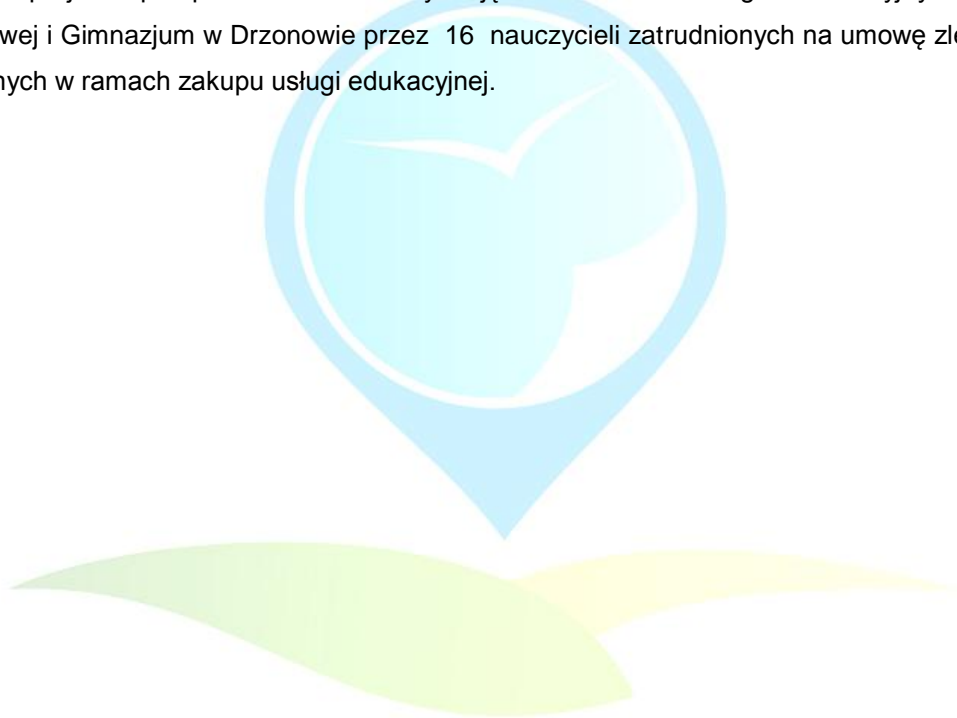
- Wyposażenie 2.336,49 zł
 - tym: radiomagnetofon 319,99 zł
 - materiały biurowe i eksploatacyjne 2.016,50 zł
- środki dydaktyczne 40.723,60 zł

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 69

- wynagrodzenia i pochodne - umowy- zlecenia osób prowadzących zajęcia, zespołu projektowego oraz dodatek specjalny księgowego (w tym wkład własny 6 440,41 zł) 71.156,00 zł
- wynagrodzenie na umowę o dzieło za utworzenie 27 lekcji 21.060,00 zł
- wynagrodzenie za usługę edukacyjną (zlecenie zewnętrzne- w tym wkład własny 2 600,00zł) 11.686,00 zł
- utworzenie 2 platform e- learningowych , szkolenia 25.500,00 zł
- monitoring i ewaluacja 4.200,01 zł
- wydruk tablic informacyjnych i plakatów 496,92 zł
- opłaty za znaczki pocztowe i telefony 713,50 zł

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia w liczbie 783 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Drzonowie przez 16 nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie oraz zatrudnionych w ramach zakupu usługi edukacyjnej.



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 940,23	133 482,79	66,4%

85401	Świetlice szkolne	100 680,00	46 854,03	46,5%
-------	-------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 31.966,00 zł

Liczba uczniów - 98

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 23.211,70 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 064,38 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok | 2 701,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 3 446,32 |

Pozostałe wydatki bieżące – 8.754,30 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS 3.900,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego z pochodnymi 4.655,85 zł
- pomoce dydaktyczne 198,45 zł

Gimnazjum w Drzonowie

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013r. – 14.888,03 zł

Liczba uczniów - 59

Wynagrodzenia wraz z pochodnym - 12.605,67 zł

- | | |
|---|----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 180,21 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok | 1 377,40 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 048,06 |

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 71

Pozostałe wydatki bieżące – 2.282,36 zł, w tym

- odpis na ZFŚS 1.125,00zł
- wypłatę dodatku wiejskiego z pochodnymi 949,35 zł
- zakup materiałów 208,01 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 704,00	63 923,21	83,3%
-------	------------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W budżecie na 2013r 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 26.704,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na stypendia wynosi 76.704,00 zł. W I półroczu 2013r. przyznano stypendia 60 rodzinom, w tym 101 uczniom. Na dzień 30.06.2013 r. wypłacono stypendia w łącznej kwocie 63.923,21 zł.

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	0,00	0,00%
-------	--	--------	------	-------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 420,00 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 190,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 72

85495	Pozostała działalność	22 946,23	22 705,55	99,0%
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Projekt „Moja Szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg”. Projekt realizowany w latach 2012-2013. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Wydatki na realizację projektu w I półroczu 2013 wyniosły 22.705,55 zł na planowaną kwotę 22.946,23 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zajęcia z uczniami. Realizację zajęć zakończono w miesiącu czerwcu 2013r.

Zgodnie z zawartą umową końcowe rozliczenie dotacji nastąpi w miesiącu lipcu 2013 r. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 240,68 zł została zwrócona. Projekt finansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia w liczbie 360 godz. (SP Drzonowo) i 330 godz. (SP Dźwirzyno) przez 11 nauczycieli zatrudnionych na umowę – zlecenie.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 381,00	884 949,09	13,8%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 720,00	14 675,00	0,6%
-------	-----------------------------------	--------------	-----------	------

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” oraz utrzymanie trwałości projektu.

Wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2013r. wyniosły 14.675,00 zł.

Wydatki majątkowe, w planowanej kwocie 2.230.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane - opis w dalszej części sprawozdania.

90002	Gospodarka odpadami	1 304 000,00	2 730,60	0,2%
-------	---------------------	--------------	----------	------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące w kwocie 1.304.000,00 zaplanowano na koszty wdrażania i funkcjonowania 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 2013 r. poniesiono wydatki na zakup oprogramowania i wykonanie elektronicznych formularzy deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 2.730,60 zł, koszty funkcjonowania systemu ponoszone będą od 01.07.2013r.

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

Strona 74

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wywóz odpadów – 362.395,95 zł.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 211.907,22 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	142 824,35
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	16 424,98
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 690,75
4. Wynagrodzenia bezosobowe	18 967,14

2) Pozostałe wydatki bieżące 150.488,73 zł - wydatki na wywóz nieczystości, wynajem kabin TOI-TOI, 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 22.784,76 zł – wywóz odpadów z dzikich wysypisk i odpadów selektywnych

2. Wydatki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem transportu 95.710,73 zł.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.552,79 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	33 704,63
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	5 310,01
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 538,15

2) Pozostałe wydatki bieżące 49.157,94 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

Zaplanowano wydatki na zakup koszy ulicznych, plażowych i koszy betonowych w łącznej kwocie 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 130,00	4 550,00	10,1%
-------	---	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

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 2013 wydatkowano kwotę 4.550,00 na nasadzanie i urządzenie terenów zieleni. Zakupiono i posadzono 65 sztuk drzew gatunku lipa szerokolistna o wysokości 2-2,5 m wraz z palikami w obrębie miejscowości Dźwirzyno.

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Grzybowo	5 130,00	0,00	0,00	0,00

90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	4 424,10	12,6%
-------	-------------------------	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Kołobrzeg i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – wyłapano i umieszczono w schronisku w okresie sprawozdawczym - 2 bezdomne psy na kwotę 3.776,10 zł oraz poniesiono koszty sterylizacji i szczepień 648,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 690,00	349 126,74	32,5%
-------	---------------------------------	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych

W I półroczu 2013r. wydatki bieżące wyniosły 349.126,74 zł i stanowiły koszty konserwacji i napraw oświetlenia drogowego.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 76

Zakup energii - zaplanowano 550.000,00 zł - wykonano 256.531,95 tj. 46,6%

Zakup usług remontowych - zaplanowano 270.000,00 zł – wykonano 88.904,79 tj. 32,9%

Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 250.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane - opis w dalszej części sprawozdania.

90095	Pozostała działalność	193 077,00	51 335,97	26,6%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej 18.367,12

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 45.727,00 zł na realizację robót publicznych. Do robót publicznych zatrudniono 2 pracowników w miesiącach marzec - czerwiec. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 18.367,12 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.593,80 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 14 280,66 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 313,14 |

Pozostałe wydatki bieżące 1.773,32 zł: - zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS

Dysponent części budżetowej 2.000,00

- Sekretarz Gminy

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzieskiego w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup broni pneumatycznej do usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych.

Dysponent części budżetowej 4.130,99

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. planowane wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 wydatkowano w kwocie 3.431,00 zł.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 77

2. 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 2013r.
3. wykonanie raportów oddziaływania na środowisko – zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł będą wykorzystane w II półroczu 2013r.
4. edukacja ekologiczna i propagowanie proekologicznych działań - na konkursy i edukację ekologiczną wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 699,99 zł. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników szkolnego konkursu „Zbiórka zużytych baterii” w Szkole Podstawowej 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.
5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołobrzeg - zaplanowane środki w wysokości 18.000,00 zł będą wykorzystane w II półroczu 2013r.
6. Program ochrony środowiska Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2017 - zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł będą wykorzystane w II półroczu 2013r.

Dysponent części budżetowej

26.837,86

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wydatki zaplanowane na naprawy i remonty mienia komunalnego. W I półroczu 2013r. w ramach utrzymania i remontów mienia komunalnego dokonano zakupu niezbędnych materiałów a także usług transportowych, wydatkowano kwotę 26.837,86 zł.

Z początkiem roku 2013 działania skoncentrowane były na zimowym utrzymaniu chodników i ulic w obrębie miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno. W związku z łagodną zimą prace porządkowe na terenie w/w miejscowości rozpoczęto na początku marca.

Prace polegały na usunięciu wszelkich nieczystości, zabrudzeń pośniegowych z ulic i chodników miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno. W okresie wiosennym 2013 roku na terenie gminy wykonywane były prace wycinki drzew jak i przycinki drzewostanu w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.

W ramach prac przygotowawczych do sezonu wykonano:

- naprawę zejścia na plażę przy ul. Janka Krasickiego w Dźwirzynie (renowacja polegająca na odnowieniu powłok malarskich elementów metalowych, balustrady i elementów drewnianych, schody),
- naprawę zejścia na plażę przy ul. Leśnej w Dźwirzynie (wymiana uszkodzonych desek, naprawa konstrukcji nośnej, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji),

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 78

- naprawa zejścia na plażę przy ul. Wyzwolenia - zejście od campingu „Biała Mewa” w Dźwirzynie (naprawa - wymiana uszkodzonych desek),
- wykonano zabezpieczenia zejścia przed nawiewami piasku z plaży poprzez ułożenie faszyny (zejście na plażę przy ulicy Hanki Sawickiej),
- dezynfekcję koszy ulicznych , wymianę uszkodzonych na nowe,
- oznakowania ulic, zejść na plażę. Kąpielisk, wymiany uszkodzonych tablic nazw ulic, tablic informacyjnych
- naprawę i uzupełnienie ławek parkowych,
- nasadzenia kwiatów w miejscowości Zieleniewo, przy ul. Piastowskiej i Słonecznej w Dźwirzynie oraz przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie,
 - koszenie gminnych terenów zielonych, przy koszeniu gminnych terenów zielonych zatrudnionych było 9 osób,
- bieżąca naprawa gminnych przystanków autobusowych, we własnym zakresie dokonywano bieżących napraw przystanków autobusowych (wymiana wybitych szyb, naprawa, renowacja konstrukcji, malowanie),
- utrzymanie czystości na terenie gminy, szczególnie w miejscowościach turystycznych Grzybowo, Dźwirzyno, plaże, ścieżka rowerowa,
- naprawy uszkodzonych przystanków autobusowych,
- naprawy chodnika przy ulicy Wiosennej w Dźwirzynie (wymiana kostki brukowej),
- w ramach ochrony wydm wykonano prace zabezpieczające na długości około 1000 m (oddzielenia wydm od plaży płotem z siatki leśnej na wysokości 1,6 m).

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 817,00	415 266,24	18,5%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 670,00	278 112,63	18,5%
-------	---	--------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Kultury i Oświaty

Wydatki poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kołobrzeg w łącznej kwocie 278.112,63 zł, w tym wydatki bieżące 242.262,63 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 8.820,61 zł stanowiła wydatki jednostek pomocniczych gminy (Sołectw). Opiekę nad świetlicami sprawowało 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Dodatkowo na obsługę sprzętu informatycznego i internetu we wszystkich świetlicach zatrudniono 1 informatyka. Zatrudniono także 1 osobę prowadzącą zajęcia wokalne i taneczne oraz 1 osobę prowadzącą zajęcia gry na gitarze.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43.095,27 zł:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 5 771,90 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 37 323,37 |

2) Pozostałe wydatki bieżące 199.167,36 zł, w tym:

- Wydatki na remonty i naprawy 149,45 zł - naprawa komputera w Świetlicy Wiejskiej w Grzybowie
- Media (energia, woda, gaz) 112.587,07 zł
- Usługi telefoniczne, internetowe 1.774,92 zł
- Zakup usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją świetlic 29.088,42 zł
- Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, uzupełnianie wyposażenia 16.900,89 zł
- Podatek od nieruchomości - 29.846,00 zł
- Wydatki jednostek pomocniczych:

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Błotnica	1 832,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Bogusławiec	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Budzistowo	6 000,00	442,02	5 300,00	0,00
Sołectwo Drzonowo	0,00	0,00	4 330,00	0,00
Sołectwo Grzybowo	850,00	272,37	0,00	0,00
Sołectwo Kądzielno	8 700,00	4 372,28	0,00	0,00
Sołectwo Obroty	8 700,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Przećmino	12 932,00	2 408,00	0,00	0,00
Sołectwo Roścącino	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Sarbia	3 931,00	1 325,94	0,00	0,00
Sołectwo Stramnica	5 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	57 445,00	8 820,61	9 630,00	0,00

Planowane koszty utrzymania przypadające na poszczególne świetlice: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, zakup usług, materiałów i wyposażenia, w wydatkach nie uwzględniono wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i wydatków jednostek pomocniczych gminy (Sołectw):

LP.	Świetlica	Wydatki
1.	ŚWIETLICA BŁOTNICA	10 891,61
2.	ŚWIETLICA BOGUCINO	9 051,22
3.	ŚWIETLICA BOGUSŁAWIEC	4 805,22
4.	ŚWIETLICA BUDZISTOWO	19 569,82
5.	ŚWIETLICA DRZONOWO	35 668,37
6.	ŚWIETLICA GRZYBOWO	13 737,18
7.	ŚWIETLICA KARCINO	3 430,01
8.	ŚWIETLICA KĄDZIELNO	8 814,31
9.	ŚWIETLICA KORZYSTNO	11 564,57
10.	ŚWIETLICA NIEKANIN	9 257,74
11.	ŚWIETLICA OBROTY	4 056,80
12.	ŚWIETLICA PRZEĆMINO	6 924,72
13.	ŚWIETLICA ROŚCIĘCINO	4 554,90
14.	ŚWIETLICA SARBIA	15 978,66
15.	ŚWIETLICA STARY BOREK	16 201,94
16.	ŚWIETLICA STRAMNICA	8 270,08
17.	ŚWIETLICA ZIELENIEWO	7 569,60
	SUMA	190 346,75

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 979.630,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 35.850,00 zł – opis w dalszej części sprawozdania

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

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Z zaplanowanej na 2013r. dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg, w kwocie 188.100,00 zł do dnia 30.06.2013r. przekazano środki w wysokości 94.050,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek w Zieleniewie, Drzonowie i Budzistowie.

92195	Pozostała działalność	552 047,00	43 103,61	7,8%
-------	-----------------------	------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z organizacją i obsługą imprez kulturalnych. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. wydatkowano kwotę 43.103,61 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego wyniosły 16.567,64 zł.

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.624,50 zł:

- | | |
|---|----------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 836,01 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 5 788,49 |

2) Pozostałe wydatki bieżące 36.479,11 zł, w tym:

- Zakup materiałów związanych z organizacją i obsługą imprez 5.073,61
- Zakup usług związanych z organizacją imprez 14.837,86

W ramach dokonanych wydatków sfinansowano imprezy kulturalne:

<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	<i>1 929,73</i>
<i>Turniej recytatorski Ptaki Ptaszki i Ptaszęta Polne</i>	<i>427,31</i>
<i>Turniej wiedzy pożarniczej</i>	<i>628,00</i>
<i>Turniej strzelecki z broni pneumatycznej</i>	<i>200,00</i>

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 82

Kiermasz Wielkanocny „Świat Pisanek Kolorowych”	3 749,29
Majówka w Gminie Kołobrzeg	6 995,97
Konkurs wiedzy o Kołobrzegu	201,00
Dzień Dziecka w Gminie Kołobrzeg	1 154,44
Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych	2 990,70
Konferencja informatyczna	500,00
Turniej sportowo – pożarniczy w Sarbii	500,00

- Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Błotnica	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Bogucino	13 632,00	917,31	0,00	0,00
Sołectwo Budzistowo	20 900,00	4 673,02	0,00	0,00
Sołectwo Bogusławiec	9 099,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Drzonowo	26 000,00	218,70	0,00	0,00
Sołectwo Dźwirzyno	29 430,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Głowaczewo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Grzybowo	4 000,00	1 492,76	0,00	0,00
Sołectwo Karcino	1 000,00	379,52	0,00	0,00
Sołectwo Kądzierzno	7 265,00	4 515,62	0,00	0,00
Sołectwo Korzystno	19 498,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Niekanin	931,00	713,69	0,00	0,00
Sołectwo Nowogardek	8 266,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Nowy Borek	284,00	0,00	8 782,00	0,00
Sołectwo Obrotły	700,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Przećmino	100,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Rościerzno	10 032,00	1 346,55	0,00	0,00
Sołectwo Samowo	8 033,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Sarbia	4 686,00	398,21	11 314,00	0,00
Sołectwo Stramnica	10 065,00	1 912,26	0,00	0,00
Sołectwo Stary Borek	6 725,00	0,00	10 840,00	0,00
RAZEM	190 046,00	16 567,64	30 936,00	0,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 83

W ramach działu zaplanowane są wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich:

1. Powitanie lata w Dźwirzynie, festyn „Smaczna Flądra” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Całkowity koszt zadania wynosi 121.165,00 zł z tego wkład własny Gminy 18.287,80 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2013r.
2. Festiwal kulinarny „Święto Ryby” w Grzybowie dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Całkowity koszt zadania wynosi 24.576,00 zł z tego wkład własny Gminy – 3.875,10 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2013r.
3. Dni Sołectw – Grzybowo 2013” dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Całkowity koszt zadania wynosi 17.141,00 zł z tego:
 - Koszty kwalifikowane – 14.048,00 zł, w tym:
 - ze środków UE 11.238,40 zł
 - z budżetu gminy 2.809,60 zł
 - Koszty niekwalifikowane – 3.093,00 złŚrodki będą wydatkowane w II półroczu 2013r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 30.936,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane – opis w dalszej części sprawozdania.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	2 308 270,00	1 237 211,17	53,6%

92601	Obiekty sportowe	1 915 250,00	1 065 940,41	55,7%
-------	------------------	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej 1.061.671,23

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 271.721,17

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 226.309,33 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	159 898,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	26 353,23
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 458,10
4. Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

2) Pozostałe wydatki bieżące 39.411,84 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.

Wydatki inwestycyjne poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.000,00 zł opisano w dalszej części sprawozdania

2. Wydatki na utrzymanie i obsługę Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 574.769,39

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 96.674,45 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	69 842,21
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 85

8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	11 306,47
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.525,77

2) Pozostałe wydatki bieżące 400.147,94 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 82.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 77.947,00 zł i opisane w dalszej części sprawozdania.

3. Wydatki na utrzymanie i obsługę kompleksu sportowego ORLIK w Grzybowie 35.401,94

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.043,26 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	16 500,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	2 760,46
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 782,80

2) Pozostałe wydatki bieżące 12.358,68 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 31.770,04

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.317,33 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	15 298,50
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	2 519,40
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 499,43

2) Pozostałe wydatki bieżące 10.452,71 zł - zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do organizacji zawodów sportowych, konserwacja sprzętu, naprawy, świadczenia

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 86

pracownicze, utrzymanie obiektu – media, monitoring, opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości.

5. Wydatki na utrzymanie i obsługę samochodu ciężarowo-osobowego 53.019,85

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.309,85 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	19 385,72
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	3 440,97
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 483,16

2) Pozostałe wydatki bieżące 25 710,00 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 94.988,84

1. Wynagrodzenia bezosobowe 4.266,00 zł

2. Wydatki bieżące 47.400,03 zł - Zakup materiałów i wyposażenia, nadzór i przeglądy boisk, utrzymanie boisk, naprawy bieżące, zakup paliwa, opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 47.000,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 43.322,81 zł – opis w dalszej części sprawozdania.

Dysponent części budżetowej 4.269,18

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Grzybowo	2 200,00	676,50	0,00	0,00
Sołectwo Obrotły	1 966,00	0,00	0,00	0,00

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Strona 87

Sołectwo Karcino	6 000,00	3 592,68	0,00	0,00
Sołectwo Zieleniewo	0,00	0,00	33 330,00	0,00
RAZEM	10 166,00	4 269,18	33 330,00	0,00

Dysponent części budżetowej 0,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł (w tym środki sołeckie 33.330,00 zł) w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane – opis w dalszej części sprawozdania

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	228 000,00	120 000,00	52,6%
-------	---	------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W I półroczu 2013r. 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 48.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł.

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 2013r. zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 145.500,00 zł, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przyznano dotację dla 2 klubów sportowych w łącznej kwocie 120.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 65 000,00 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.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

4. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.500,00 zł uczestnictwa zawodnika i trenera Gminnego Klubu Szachowego SOLNY GRZYBOWO w mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych organizowanych w Budwie w Czarnogórze. Dotacja będzie przekazana w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536) w II półroczu 2013r.

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2013r
SOLNY ZIELENIEWO	52.500,00	40.000,00
PIAST DRZONOWO	105.000,00	55.000,00
RESKO KARCINO	15.000,00	10.000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI”	30.000,00	15.000,00

92695	Pozostała działalność	165 020,00	51 270,76	31,1%
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej 51.270,76

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe 22.698,37 zł - umowy zlecenia na organizację imprez sportowych
- 2) Pozostałe wydatki bieżące 28.572,39 zł – zakup materiałów, nagród, organizacja i obsługa imprez sportowych.

Dysponent części budżetowej 0,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan	wykonanie na 30.06.2013	Plan	wykonanie na 30.06.2013
Sołectwo Grzybowo	0,00	0,00	12 450,00	0,00