

Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2013 rok

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2013 rok wynosił	- 32 726 990,92 zł.
Wykonanie	- 29 280 760,00 zł. (tj. 89,47 %)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę	- 1 082 360,52 zł.
Wykonanie wynosi	- 1 061 590,26 zł.
W tym:	
- koszty związane z prowadzeniem melioracji gruntów	- 43 427,86 zł.
- odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. rolnego)	- 17 784,60 zł.
- zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku	- 792 806,52 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 207 571,28 zł.
w tym:	
§ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno	- 6 765,00 zł.
§ Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Jelenino	- 4 305,00 zł.
§ Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	- 34 563,00 zł.
§ Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne	- 15 000,00 zł.
§ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Turowo	- 9 434,88 zł.
§ Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Miekowo	- 3 500,00 zł.
§ Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego, dz. 117/6 w m. Kragłe	- 14 145,00 zł.
§ Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	- 119 858,40 zł.

II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Na planowaną kwotę	- 250 000,00 zł.
Została przekazana dotacja przedmiotowa jako dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości	- 250 000,00 zł.
Szczegółowe rozliczenie tych środków zostało przedstawione w załączniku nr 16 do zarządzenia.	

III. Transport i łączność

Na planowaną kwotę	- 1 491 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 1 282 803,95 zł.
Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy:	
1. Wydatki bieżące:	
plan	- 355 000,00 zł.
wykonanie	- 292 293,40 zł.

w tym:

a) bieżące utrzymanie i remonty dróg	- 186 408,46 zł.
b) zimowe utrzymanie dróg	- 73 742,34 zł.
c) odszkodowania za działki gruntowe wydzielone pod drogi publiczne gminne	- 32 142,60 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

- na planowaną kwotę	- 1 136 000,00 zł.
- wykonanie wynosi	- 990 510,55 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonano:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sierszeniska	- 323 056,17 zł.
- Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	- 106 234,53 zł.
- Chodnik w m. Gałowo	- 23 057,67 zł.
- Chodnik w m. Parsęcko III	- 26 850,89 zł.
- Chodnik w m. Mosina	- 41 695,13 zł.
- Chodnik w m. Skotniki	- 49 311,12 zł.
- Chodnik w m. Spore	- 5 836,96 zł.
- Chodnik w m. Parsecko – kontynuacja	- 40 467,22 zł.
- Zatoka autobusowa w m. Trzcinnio	- 29 658,92 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojnowo	- 287 510,52 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo – osiedle	- 37 373,89 zł.
- Budowa zjazdów z drogi gminnej i dojazd do tablicy energetycznej w m. Wierzchowo	- 15 000,00 zł.
- Zakup gruntów pod drogi	- 4 457,53 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę	- 185 542,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 162 315,98 zł.

Są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, podziałem geodezyjnym działek, ogłoszeniami przetargów, opłaty sądowe, notarialne oraz bieżące utrzymanie mienia Gminy.

V. Działalność usługowa

Plan	- 31 809,00 zł.
Wykonanie	- 27 779,60 zł.

Są to środki zrealizowane na wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek.

VI. Administracja publiczna

Na planowaną kwotę	- 3 168 847,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 3 079 703,13 zł.

W tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan	- 46 800,00 zł.
Wykonanie	- 46 800,00 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji celowych na zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną.

2. Działalność Rady Gminy:

Z planowanej kwoty	- 182 500,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 169 784,52 zł.
W/w środki zostały wykorzystane na:	
- wypłatę diet radnych	- 157 576,98 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług	- 10 824,43 zł.
- koszty wyjazdów służbowych	- 1 383,11 zł.

3. Działalność Urzędu Gminy:

Na planowaną kwotę	- 2 627 997,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 2 572 826,91 zł.
W tym:	
wydatki bieżące	- 2 553 326,91 zł.
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, umowy zlecenia)	- 2 107 486,57 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	- 34 038,05 zł.
- zakup prasy i przepisów prawnych	- 7 079,54 zł.
- zakup opału	- 9 746,70 zł.
- zakup biletów Komunikacji Miejskiej	- 6 280,00 zł.
- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz tonerów i tuszów do drukarek	- 19 457,32 zł.
- zakup pozostałych materiałów	- 14 370,78 zł.
- zakup energii i wody	- 41 515,59 zł.
- współpraca z zagranicą	- 14 704,56 zł.
- badania okresowe pracowników	- 80,00 zł.
- opłaty za połączenia telefoniczne i internetowe	- 12 574,37 zł.
- konserwacja telefonów	- 3 474,75 zł.
- opłaty pocztowe	- 53 227,87 zł.
- konserwacja sprzętu biurowego, kserokopiarek programów komputerowych oraz usługi informatyczne	- 42 532,90 zł.
- pozostałe usługi (w tym wywóz nieczystości, monitoring UG)	- 19 441,23 zł.
- szkolenia pracowników	- 11 772,00 zł.
- zwrot kosztów podróży, ryczałty i delegacje służbowe pracowników	- 18 352,69 zł.
- delegacje zagraniczne	- 2 748,45 zł.
- podatek od nieruchomości	- 3 237,00 zł.
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze, odszkodowania na rzecz osób fizycznych	- 89 801,54 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 41 405,00 zł.
wydatki majątkowe	- 19 500,00 zł.
w tym:	
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG (kontynuacja)	- 19 500,00 zł.

4. Promocja Gminy:

Plan	- 81 080,00 zł.
Wykonanie	- 70 388,40 zł.

Są to wydatki związane z promocją gminy oraz współpracą z gminami partnerskimi tj. zakup materiałów reklamowych, promocyjnych i inne wydatki .

5. Pozostała działalność:

Plan	-	230 470,00 zł.
Wykonanie	-	219 903,30 zł.
a) Składki na związki gmin	-	67 429,70 zł.
w tym:		
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	-	56 028,10 zł.
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	-	5 686,80 zł.
- Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”	-	5 714,80 zł.
b) diety sołtysów	-	63 988,56 zł.
c) zakup materiałów i usług	-	69 752,46 zł.
d) czynsz dzierżawny za grunty pod terenami rekreacyjnymi	-	1 929,02 zł.
e) wydatki majątkowe	-	16 803,56 zł.
w tym:		
- Zakup gruntu- część działki 269/3 obr. Kragłe	-	16 803,56 zł.

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo:

Na planowaną kwotę	-	1 560,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	1 560,00 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Na planowaną kwotę	-	333 564,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	224 443,31 zł.

1. Komendy Powiatowe Policji

Plan	-	2 000,00 zł.
Wykonanie	-	2 000,00 zł.

Są to wydatki poniesione na państwowy fundusz Policji.

2. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

W tym:		
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	-	24 450,39 zł.
- wynagrodzenie kierowców OSP z pochodnymi	-	59 096,97 zł.
- zakup paliwa i części do samochodów	-	56 782,15 zł.
- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego	-	4 808,91 zł.
- pozostałe materiały	-	9 763,82 zł.
- opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz za wodę	-	37 528,84 zł.
- badania lekarskie strażaków	-	2 800,00 zł.
- pozostałe wydatki (naprawa i przeglądy techniczne samochodów)	-	12 084,29 zł.
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków	-	10 733,00 zł.
- zwrot kosztów podróży	-	1 175,96 zł.
- odpis na ZFŚS	-	1 914,00 zł.

3. Obrona cywilna

Plan	-	1 500,00 zł.
Wykonanie	-	1 304,98 zł.

są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży poborowych

IX. Obsługa długu publicznego

Plan	-	275 000,00 zł.
Wykonanie	-	270 865,34 zł.

Są to odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów.

XI. Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę	-	12 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	10 586,96 zł.

Są to prowizje i opłaty bankowe związane z utrzymaniem rachunków bankowych.

XII. Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan	-	104 338,00 zł.
Wykonanie	-	89 106,19 zł.

Są to środki pochodzące z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykorzystane zostały na prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu oraz narkomanii. Szczegółowe rozliczenie tych środków zostało przedstawione w informacji z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę	-	30 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	30 000,00 zł.

Środki te stanowią kwotę wypłaconych dotacji dla stowarzyszeń Droga z m. Turowo (28 150,00 zł.) oraz Stowarzyszenie Kobiet z miejscowości Wilcze Łaski (1 850,00 zł.)

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę	-	3 207 453,80 zł.
Wykonanie wynosi	-	2 927 852,72 zł.

1. Oczyszczanie miast i wsi:

Plan	-	338 423,00 zł.
Wykonanie	-	273 109,70 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	-	41 681,83 zł.
- odpis na ZFŚS	-	1 897,00 zł.

- szkolenia	-	2 420,00 zł.
- koszt delegacji służbowych	-	2 596,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 227,72 zł.
- zakup oprogramowania i serwisowanie oprogramowania	-	2 924,33 zł.
- zakup usług pozostałych	-	218 362,37 zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan	-	650 000,00 zł.
Wykonanie	-	600 208,05 zł.
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	420 315,00 zł.
- zakup energii	-	413 531,88 zł.
- zakup materiałów	-	6 783,12 zł.
b) wydatki inwestycyjne	-	179 893,05 zł.
- budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica- ul. Zazdrosna i ul. Nowodworska	-	28 427,24 zł.
- budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinnno	-	23 245,98 zł.
- rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	-	89 105,83 zł.
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	-	39 114,00 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	-	128 701,00 zł.
Wykonanie	-	128 700,11 zł.

Są to wydatki realizowane z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

4. Pozostała działalność

Plan	-	4 469 205,00 zł.
Wykonanie	-	2 430 856,53 zł.
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	1 269 602,53 zł.
- wynagrodzenia pracowników komunalnych oraz zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z pochodnymi	-	886 319,55 zł.
- odpis na ZFŚS	-	57 430,00 zł.
- badania lekarskie	-	3 400,00 zł.
- wpłaty na PFRON	-	41 015,00 zł.
- zakup energii	-	1 250,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	92 879,12 zł.
• koszty utrzymania pojazdów służb.(w tym paliwo)	-	51 412,36 zł.
• koszty utrzymania kosiarek (w tym paliwo)	-	6 462,53 zł.
• pozost. materiały do prac konserwatorskich	-	35 004,23 zł.
- zakup usług pozostałych	-	137 303,65 zł.

• dopłata do przewozów MKS	- 39 580,00 zł.
• utrzymanie zwierząt w schroniskach i opłata weterynaryjna	- 27 238,58 zł.
• wywóz nieczystości i zbiórka odpadów	- 25 820,59 zł.
• naprawy samochodów służbowych, koparki i kosiarek	- 16 983,89 zł.
• pozostałe usługi (w tym przeprowadzanie różnego rodzaju ekspertyz, opracowanie kosztorysów, i inne usługi)	- 27 680,59 zł.
– zwrot kosztów podróży pracowników komunalnych	- 1 706,15 zł.
– pozostałe opłaty, składki i odsetki (w tym VAT, ubezp.OC)	- 48 298,76 zł.
b) wydatki na inwestycje	- 1 161 254,00 zł.
– budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	- 732 832,78 zł.
– rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	- 170 048,96 zł.
– budowa sieci wodociągowej Parsecko - Dębowo	- 100 000,00 zł.
– usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	- 60 508,00 zł.
– budowa stacji uzdatniania wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo – Sławęcice – Grąbczyn	- 53 821,56 zł.
– budowa odwodnienia w m. Żółtnica - kontynuacja	- 44 042,70 zł.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 700 014,00 zł.
Wykonanie	- 563 030,56 zł.
W tym wydatki bieżące:	
- wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi	- 88 683,83 zł.
- zakup opału	- 20 958,65 zł.
- zużycie energii elektrycznej i gazu	- 72 273,57 zł.
- remonty świetlic	- 23 531,19 zł.
- pozostałe usługi i materiały (środki czystości, transport zespołów śpiewaczych, wywóz nieczystości)	- 26 616,37 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 2 744,00 zł.
- instruktaż muzyczny zespołu Swojacy z Sitna	- 4 200,00 zł.
wydatki majątkowe:	
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	- 196 788,97 zł.
- remont dachu i elewacji świetlicy w m. Gwda Wielka	- 28 141,42 zł.
- doposażenie placu zabaw w m. Turowo	- 79 143,26 zł.
- modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wierzchowo	- 19 949,30 zł.

XVI. Kultura fizyczna

Plan	- 343 000,00 zł.
Wykonanie	- 280 240,74 zł.
W tym:	
Dotacje przekazane dla stowarzyszeń	- 98 500,00 zł.
◆ Wiarus Żółtnica	- 30 000,00 zł.
◆ Pogoń Wierzchowo	- 13 000,00 zł.
◆ Parsęta Parsęcko	- 6 500,00 zł.
◆ Sokół Spore	- 13 000,00 zł.
◆ Trawnik Turowo	- 7 000,00 zł.
◆ Smak Pomorski Wilcze Laski	- 7 000,00 zł.
◆ UKS Gwda Wielka	- 3 000,00 zł.
◆ Grom Turowo	- 19 000,00 zł.
- zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem i konserwacją boisk sportowych	- 11 092,73 zł.
Wydatki majątkowe	
- budowa zaplecza sportowego na boisku w m. Turowo	- 35 889,64 zł.
- plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna	- 29 933,17 zł.
- boisko szkolne w m. Gwda Wielka	- 99 750,20 zł.
- budowa odc. sieci wodociągowej na boisko sportowe w m. Trzcinnno	- 3 075,00 zł.
- budowa zasilania energetycznego na boisko sportowe w m. Trzcinnno	- 2 000,00 zł.

XVII. Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę	- 8 111 874,40 zł.
Wykonanie	- 7 863 612,18 zł.
Środki przeznaczone na działalność pomocy społecznej zostały wykorzystane w następujący sposób:	

	Plan	Wykonanie
- ośrodek wsparcia	- 231 800,00 zł.	- 231 800,00 zł.
- wsparcie rodziny	- 25 805,00 zł.	- 24 472,58 zł.
- świadczenia rodzinne	- 4 418 352,00 zł.	- 4 253 047,11 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 53 398,00 zł.	- 52 441,16 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 1 164 395,46 zł.	- 1 155 859,28 zł.
- dodatki mieszkaniowe- realizowane przez Urząd Gminy	- 45 300,00 zł.	- 45 270,97 zł.
- zasiłki stałe	- 515 235,00 zł.	- 459 951,75 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy	- 766 117,54 zł.	- 757 643,75 zł.
- usługi opiekuńcze	- 134 915,00 zł.	- 133 405,73 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywioł.	- 22 000,00 zł.	- 22 000,00 zł.
- pozostała działalność	- 490 923,90 zł.	- 484 087,35 zł.
w tym realizacja przez UG	- 8 700,00 zł.	- 7 632,00 zł.
- projekt POKL	- 243 632,50 zł.	- 243 632,50 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera załącznik sporządzony przez GOPS.

XVIII. Oświata i wychowanie

Plan - 11 019 753,00 zł.
Wykonanie - 10 650 247,41 zł.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.

W tym:	Plan	Wykonanie
- utrzymanie szkół podstawowych	5 320 804,00 zł.	5 303 553,95 zł.
w tym zakupy inwestycyjne:		
<i>zakup urządzenia rekreacyjnego SP Turowo</i>	<i>7 500,00 zł.</i>	<i>7 500,00 zł.</i>
<i>zakup pieca CO SP Turowo</i>	<i>25 650,00 zł.</i>	<i>25 621,40 zł.</i>
- oddziały przedszkolne przy szkołach	453 193,00 zł.	451 266,46 zł.
- dopłaty do przedszkoli	266 000,00 zł.	265 706,00 zł.
- utrzymanie gimnazjów	2 015 870,00 zł.	2 009 263,61 zł.
- dowóz uczniów do szkół	890 041,00 zł.	884 894,05 zł.
- utrzymanie ZEAS	563 684,00 zł.	560 953,78 zł.
- doszkąlanie nauczycieli	44 960,00 zł.	33 532,21 zł.
- stołówki szkolne	183 780,00 zł.	181 705,38 zł.
- pozostała działalność	101 999,00 zł.	101 795,67zł.
- świetlice szkolne	244 688,00 zł.	243 962,54 zł.
- biblioteki	181 335,00 zł.	178 104,58 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	753 399,00 zł.	435 509,18 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera załącznik sporządzony przez ZEAS.