

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820																			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 671,87	4 671,87	4 671,87	4 671,87	4 671,87	4 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	836,19	836,19	836,19	836,19	836,19	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	31 781 162,30	13 600 352,36	13 361 346,88	9 351 547,43	6 395 642,13	2 955 905,30	235 500,00	3 617 781,44	0,00	156 518,01	239 005,48	239 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy operacyjne i udziały w kosztach	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 budżetu państwa
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	492 299,50	492 299,50	492 299,50	6 646,98	485 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	492 299,50	492 299,50	492 299,50	6 646,98	485 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,76	950,76	950,76	950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,22	136,22	136,22	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,55	1 594,55	1 594,55	1 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,40	1 411,40	1 411,40	1 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 646,57	482 646,57	482 646,57	482 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 700,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	23 131,08	23 131,08	23 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 707,92	2 707,92	2 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 746 171,00	2 337 849,18	2 337 849,18	278 646,72	226 096,50	52 550,22	0,00	2 059 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	228 000,00	110 295,89	110 295,89	110 295,89	74 116,89	36 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 470,00	51 514,02	51 514,02	51 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 892,91	9 892,91	9 892,91	9 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	9 503,73	9 503,73	9 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	836,23	836,23	836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	10 793,11	10 793,11	10 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 370,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 122,00	9 509,30	9 509,30	9 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 954,09	7 825,20	7 825,20	7 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 050,90	1 050,90	1 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547,00	294,82	294,82	294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	996,00	376,56	376,56	376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	702,89	702,89	702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	1 884,20	1 884,20	1 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	2 195 319,29	2 195 319,29	161 354,83	151 979,61	9 375,22	0,00	2 033 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2013 roku
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna osób starszych -Stowarzyszenia	30 000,00	10 000,00
2	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	105 000,00	59 500,00
Ogółem					135 000,00	69 500,00

**Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Dopłata do różnicy w cenie dostawy wody i odbioru ścieków - Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	250 000,00	166 000,00
Ogółem					250 000,00	166 000,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	62 728,09

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	W tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
		Ochrona zdrowia	104 338,00	34 287,78	21 883,73	12 404,05
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 338,00	34 287,78	21 883,73	12 404,05

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Realizacja w 2013 r.	Wykonanie na I półrocze 2013 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	197 000,00	50 080,80	25,42%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno	7 000,00	6 765,00	96,64%
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne	15 000,00	243,00	1,62%
		Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Miekowo	15 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	120 000,00	43 072,80	35,89%
2.	600	Transport i łączność	1 191 000,00	123 853,06	10,40%
		Budowa drogi w m. Parsęcko III	55 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sierszeniska	385 000,00	5 166,00	1,34%
		Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	110 000,00	106 234,53	96,58%
		Chodnik w m. Gałowo	30 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Parsęcko III	30 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Mosina	50 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Skotniki	55 000,00	1 476,00	2,68%
		Chodnik w m. Spore	6 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Parsęcko - kontynuacja	40 000,00	0,00	0,00%
		Zatoka autobusowa w m. Trzcimno	30 000,00	2 091,00	6,97%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojnowo	340 000,00	4 428,00	1,30%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo - osiedle	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zjazdów z drogi gminnej i dojazd do tablicy energetycznej w m. Wierzchowo	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów pod drogi	5 000,00	4 457,53	89,15%
3.	750	Administracja publiczna	70 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntu- część działki 269/3 obr. Kragłe	50 000,00	0,00	0,00%
4.	801	Oświata i wychowanie	26 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Turowie	26 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 967,00	41 792,71	1,26%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica - ul. Zazdrosna i ul. Nowodworska	40 000,00	6 712,11	16,78%

5.	900	Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	25 000,00	1 473,21	5,89%
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	100 000,00	549,08	0,55%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	860 410,00	26 332,37	3,06%
		Budowa odwodnienia w m. Żółtnica - kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo Sławęcice Grąbczyn	53 822,00	725,94	1,35%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	120 735,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej Parsecko - Dębowo	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	1 970 000,00	6 000,00	0,30%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			410 000,00
6.	921	Remont dachu i elewacji świetlicy w m. Gwda Wielka	60 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wierzchowo	20 000,00	18 709,37	93,55%
		Doposażenie placu zabaw w m. Turowo	80 000,00	65,00	0,08%
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	250 000,00	4 504,54	1,80%
		Kultura fizyczna i sport			220 000,00
7.	926	Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna	30 000,00	0,00	0,00%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na boisko sportowe w m. Trzcinnno	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zasilania energetycznego na boisko sportowe w m. Trzcinnno	5 000,00	0,00	0,00%
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - kontynuacja	80 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM			5 443 967,00

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
W/G STANU NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	5 230 485,30	2 785 710,33
1	URZĄD GMINY	3 076 151,69	1 028 182,43
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	324,81	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 599 636,54	1 599 636,54
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	554 372,26	157 891,36
II	ZOBOWIĄZANIA	7 347 430,98	0,00
1	URZĄD GMINY	224 631,46	0,00
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	275 840,76	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 462,37	0,00
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	55 496,39	0,00
5	KREDYTY	6 742 000,00	0,00
III	POREČZENIA I GWARANCJE	6 755 521,38	

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Splata w I półroczu 2013 r.	Pozostało do splaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu - BGK	1 456 000,00	91 000,00	1 365 000,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO	5 542 000,00	255 000,00	5 287 000,00
3	Przebudowa drogi Gwda Wielka 748/1	90 000,00	0,00	90 000,00
RAZEM		7 088 000,00	346 000,00	6 742 000,00

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2013 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	28 065 207,89	15 036 522,33
WYDATKI	31 781 162,30	13 600 352,36
DEFICYT/NADWYŻKA	-3 715 954,41	1 436 169,97
PRZYCHODY	4 447 954,41	2 475 400,28
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 972 554,13	0,00
ROZCHODY	732 000,00	346 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	732 000,00	346 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2013 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I kwartał 2013 r.
		Wyszczególnienie		
I		Dochody	15 000,00	16 228,86
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 371,21
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 375,49
3.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 482,16
II		Wydatki	15 000,00	612,99
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	48,99
2.	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	564,00

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za I półrocze 2013 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	28 065 207,89 zł.
Wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi:	15 036 522,33 zł. (tj. 53,58 %)
1. Dochody własne:	
plan –	9 774 560,75 zł.
wykonanie –	4 115 411,85 zł. (tj. 42,10 %)
w tym:	
- dochody z podatków i opłat:	
plan –	5 281 800,00 zł.
wykonanie –	2 651 220,56 zł. (tj. 50,20 %)
- udział w podatku dochodowym:	
plan –	2 638 389,00 zł.
wykonanie –	1 109 774,29 zł. (tj. 42,06 %)
- dochody majątkowe:	
plan –	1 662 735,00 zł.
wykonanie –	196 859,89 zł. (tj. 11,84 %)
- pozostałe dochody:	
plan -	191 636,75 zł.
wykonanie -	157 557,11 zł.
kwotę powyższą stanowią:	
– wpływy z opłaty produktowej	479,00 zł.
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	6 470,84 zł.
– wpływy z usług	14 219,70 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	19 244,19 zł.
– wpływy z różnych opłat	10 366,36 zł.
– odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych	43 029,73 zł.
– pozostałe odsetki	11 192,50 zł.
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	14 918,04 zł.
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	17 226,00 zł.
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 410,75 zł.
2. Subwencje i dotacje	
plan –	18 290 647,14 zł.
wykonanie –	10 921 110,48 zł. (tj. 59,71 %)

Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 rok

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2013 rok wynosi	- 31 781 162,30 zł.
Wykonanie	- 13 600 352,36 zł. (tj. 42,79 %)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę	- 771 649,50 zł.
Wykonanie wynosi	- 572 157,12 zł.
W tym wydatki bieżące:	
Plan	- 574 649,50 zł.
Wykonanie	- 522 076,32 zł.
w tym:	
- koszty związane z utrzymaniem melioracji gruntów	- 19 814,97 zł.
- odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. rolnego)	- 9 961,85 zł.
- zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku	- 492 299,50 zł.

Wydatki majątkowe z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Plan	- 197 000,00 zł.
Wykonanie	- 50 080,80 zł.
w tym:	
- Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno(dokumentacja)	- 6 765,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Spore – Nowe Gonno	- 243,00 zł.
- Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych (przyłącza kanalizacyjne)	- 43 072,80 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	- 166 000,00 zł.
Szczegółowe rozliczenie tych środków wraz z częścią opisową zostało przedstawione przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w dalszej części informacji.	

III. Transport i łączność

Na planowaną kwotę	- 1 521 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 261 227,23 zł.
Są to wydatki związane z budową oraz bieżącym utrzymaniem dróg i chodników na terenie gminy.	

1. Wydatki bieżące:	
<i>plan</i>	- 330 000,00 zł.
<i>wykonanie</i>	- 137 374,17 zł.
w tym:	
a) bieżące remonty dróg	- 33 115,79 zł.
b) zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg	- 28 418,04 zł.
c) zimowe utrzymanie dróg	- 73 742,34 zł.
d) odszkodowania	- 2 098,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne	
- <i>na planowaną kwotę</i>	- 1 191 000,00 zł.
- <i>wykonanie wynosi</i>	- 123 853,06 zł.
w tym:	
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sierszeniska	- 5 166,00 zł.
- Zatoka autobusowa w m. Parsęcku	- 106 234,53 zł.
- Chodnik w m. Skotniki	- 1 476,00 zł.
- Zatoka autobusowa w m. Trzcimno	- 2 091,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojnowo	- 4 428,00 zł.
- Zakup gruntów pod drogi	- 4 457,53 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę	- 320 394,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 62 319,46 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	- 327 809,00 zł.
Wykonanie	- 6 009,20 zł.

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

VI. Administracja publiczna

Na planowaną kwotę	- 3 146 067,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 1 462 673,22 zł.

W tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

<i>Plan</i>	- 47 700,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	- 25 839,00 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:

<i>Z planowanej kwoty</i>	- 192 500,00 zł.
<i>Wykonanie wynosi</i>	- 76 532,62 zł.

W/w środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet radnych	- 74 257,87 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne	- 81,83 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług	- 2 192,92 zł.

3. Działalność Urzędu Gminy:

Na planowaną kwotę - 2 604 651,00 zł.
Wykonanie wynosi - 1 237 813,01 zł.

W tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, umowy zlecenia)	- 1 031 635,19 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	- 15 858,92 zł.
- zakup prasy i przepisów prawnych	- 2 520,14 zł.
- zakup opału	- 7 022,70 zł.
- zakup biletów Komunikacji Miejskiej	- 2 980,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego oraz tonerów i tuszów do drukarek	- 9 052,06 zł.
- zakup środków czystości	- 1 026,48 zł.
- zakup wyposażenia	- 2 181,22 zł.
- zakup pozostałych materiałów	- 10 454,49 zł.
- zakup energii i wody	- 22 044,37 zł.
- opłaty za połączenia telefoniczne i internetowe	- 6 176,45 zł.
- konserwacja telefonów	- 1 402,20 zł.
- opłaty pocztowe	- 29 927,55 zł.
- konserwacja sprzętu biurowego, kserokopiarek programów komputerowych oraz usługi informatyczne	- 21 512,90 zł.
- szkolenia pracowników	- 6 038,00 zł.
- pozostałe usługi (w tym wywóz nieczystości, monitoring UG)	- 8 985,03 zł.
- zwrot kosztów podróży, ryczałty i delegacje służbowe pracowników	- 10 744,67 zł.
- delegacje zagraniczne	- 1 948,95 zł.
- współpraca z gminami partnerskimi	- 7 170,61 zł.
- podatek od nieruchomości	- 1 620,00 zł.
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze	- 1 971,08 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 35 540,00 zł.

4. Promocja Gminy:

Plan - 85 550,00 zł.
Wykonanie - 31 436,83 zł.

Są to wydatki związane realizacją kalendarza imprez, zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych, redagowaniem gazetki gminnej i inne wydatki związane z promocją gminy.

5. Pozostała działalność:

Plan - 215 666,00 zł.
Wykonanie - 91 051,76 zł.

a) wydatki bieżące	- 91 051,76 zł.
w tym:	
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 31 124,10 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza	- 2 842,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy”	- 3 333,30 zł.
- wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa	- 27 449,24 zł.
- diety sołtysów	- 20 040,00 zł.

- wypłaty abonamentów telefonicznych dla sołtysów - 4 334,10 zł.
- czynsz dzierżawny za grunty - 1 929,02 zł.

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

- Na planowaną kwotę** - 1 560,00 zł.
 - Wykonanie wynosi** - 780,00 zł.
- Są to środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na planowaną kwotę** - 316 650,00 zł.
- Wykonanie wynosi** - 101 352,59 zł.

1. Komendy powiatowe Policji

- Plan* - 2 000,00 zł.

Środki przeznaczone na fundusz wsparcia dla KPP w Szczecinku.
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013r.

2. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

- Plan* - 226 150,00 zł.
- Wykonanie* - 100 639,59 zł.

W tym:

- wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 6 006,70 zł.
- wynagrodzenie kierowców OSP z pochodnymi - 30 914,72 zł.
- zakup paliwa do samochodów - 6 777,82 zł.
- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego - 3 330,58 zł.
- opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz za wodę - 29 761,06 zł.
- pozostałe materiały - 9 908,59 zł.
- badania lekarskie strażaków - 1 600,00 zł.
- monitoring remizy OSP w Wierzchowie - 604,92 zł.
- pozostałe wydatki (naprawa i przeglądy techniczne samochodów) - 5 359,72 zł.
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków - 4 201,00 zł.
- zwrot kosztów podróży - 674,48 zł.
- odpis na ZFŚS - 1 500,00 zł.

3. Obrona cywilna

- Plan* - 4 500,00zł.
- Wykonanie* - 713,00 zł.

Są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży poborowych.

4. Zarządzanie kryzysowe

- Plan* - 64 000,00 zł.

Rezerwa tworzona jest na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W pierwszym półroczu 2013 roku nie realizowano wydatków z tego tytułu.

5. Pozostała działalność

- Plan* - 20 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy. W pierwszym półroczu 2013 r. wydatki nie były realizowane.

IX. Obsługa długu publicznego

Plan	-	655 994,40 zł.
Wykonanie	-	156 518,01 zł.

Są to odsetki oraz opłaty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

XI. Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę	-	73 478,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	4 871,58 zł.

Są to prowizje i opłaty bankowe związane z utrzymaniem rachunków bankowych oraz kwota rezerwy ogólnej.

XII. Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan	-	104 338,00 zł.
Wykonanie	-	34 287,78 zł.

Są to środki pochodzące z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. 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. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę	-	5 353 155,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	914 549,18 zł.

1. Oczyszczanie miast i wsi:

<i>Plan</i>	-	<i>570 480,00 zł.</i>
<i>Wykonanie</i>	-	<i>7 364,44 zł.</i>

W tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	-	1 785,28 zł.
- odpis na ZFŚS	-	870,00 zł.
- szkolenia	-	1 170,00 zł.
- koszt delegacji służbowych	-	460,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	830,35 zł.
- zakup oprogramowania i serwisowanie oprogramowania	-	2 247,83 zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	-	<i>590 000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie</i>	-	<i>273 882,18 zł.</i>

w tym:

a) wydatki bieżące		
- zakup energii	-	259 439,02 zł.
- zakup materiałów	-	5 708,76 zł.
b) wydatki inwestycyjne		
- budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica- ul. Zazdrosna i ul. Nowodworska	-	6 712,11 zł.
- budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinnio	-	1 473,21 zł.
- rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	-	549,08 zł.

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

Plan	-	15 000,00 zł.
Wykonanie	-	612,99 zł.

4. Pozostała działalność

Plan	-	4 177 675,00 zł.
Wykonanie	-	632 689,57 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące - 599 631,26 zł.

- wynagrodzenia pracowników komunalnych oraz zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z pochodnymi - 396 494,84 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 40 772,32 zł.
- odpis na ZFŚS - 11 250,00 zł.
- umowy zlecenia - 700,00 zł.
- badania lekarskie - 2 120,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 22 399,00 zł.
- zakup energii - 587,68 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 33 094,04 zł.
 - koszty utrzymania samochodów służb.(w tym paliwo)- 16 865,48 zł.
 - koszty utrzymania koparki (w tym paliwo) - 2 249,00 zł.
 - koszty utrzymania kosiarek (w tym paliwo) - 1 617,66 zł.
 - materiały do prac konserwatorskich - 12 361,90 zł.
- zakup usług pozostałych - 63 741,70 zł.
 - dopłata do przewozów MKS - 20 000,00 zł.
 - utrzymanie zwierząt w schroniskach i opłata weterynaryjna - 18 711,16 zł.
 - wywóz nieczystości - 8 133,75 zł.
 - naprawy samochodów służbowych, koparki i kosiarek - 10 136,61 zł.
 - pozostałe usługi - 6 760,18 zł.
- zwrot kosztów podróży pracowników komunalnych - 874,15 zł.
- ubezpieczenia OC i AC samochodów służbowych - 1 100,00 zł.
- opłata za służebność - 16 492,54 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste - 1 567,20 zł.
- podatek od towarów i usług VAT - 8 200,44 zł.
- pozostałe odsetki - 237,35 zł.

b) wydatki na inwestycje - 33 058,31 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo - 26 332,37 zł
- rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo - 6 000,00 zł.
- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo – Sławęcice – Grąbczyn - 725,94 zł.

XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	670 440,00 zł.
Wykonanie	-	145 546,13 zł.
W tym:		
a) Wydatki bieżące:	-	122 267,22 zł.
– wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	-	39 081,29 zł.
– odpis na ZFŚS	-	2 380,00 zł.
– zużycie energii i wody	-	53 724,27 zł.
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	21 656,10 zł.
• zakup opału	-	13 909,65 zł.
• zakup środków czystości	-	638,27 zł.
• zakupy materiałów - remonty	-	3 574,67 zł.
• doposażenie świetlic wiejskich	-	2 958,00 zł.
• pozostałe materiały	-	575,51 zł.
– zakup usług pozostałych	-	5 425,56 zł.
b) Wydatki inwestycyjne:	-	23 278,91 zł.
– przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	-	4 504,54 zł.
– doposażenie placu zabaw w m. Turowo	-	65,00 zł.
– modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wierzchowo	-	18 709,37 zł.

XV. Kultura fizyczna

Plan	-	343 000,00 zł.
Wykonanie	-	65 008,06 zł.
W tym:		
Dotacje przekazane dla stowarzyszeń	-	59 500,00 zł.
♦ Parsęta Parsęcko	-	6 500,00 zł.
♦ Pogoń Wierzchowo	-	6 500,00 zł.
♦ Sokół Spore	-	6 500,00 zł.
♦ Wiarus Żółtnica	-	20 000,00 zł.
♦ Trawnik Turowo	-	3 500,00 zł.
♦ Grom Turowo	-	10 000,00 zł.
♦ Smak Pomorski Wilcze Laski	-	3 500,00 zł.
♦ UKS Gwda Wielka	-	3 000,00 zł.
- zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem i konserwacją boisk sportowych	-	5 508,06 zł.

XVI. Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę	-	7 395 471,40 zł.
Wykonanie	-	3 858 171,95 zł.
Środki przeznaczone na działalność pomocy społecznej zostały wykorzystane w następujący sposób:		

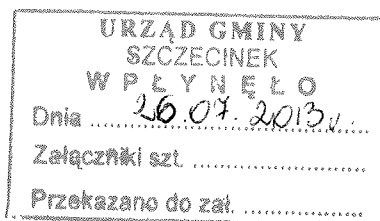
	Plan	Wykonanie
- ośrodek wsparcia	- 228 000,00 zł.	- 110 295,89 zł.
- wspieranie rodziny	- 22 233,00 zł.	- 2 922,59 zł.
- świadczenia rodzinne	- 4 426 000,00 zł.	- 2 195 319,29 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 53 000,00 zł.	- 22 899,98 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 648 000,00 zł.	- 577 167,62 zł.
- dodatki mieszkaniowe- realizowane przez Urząd Gminy	- 39 000,00 zł.	- 20 442,89 zł.
- zasiłki stałe	- 413 000,00 zł.	- 242 214,78 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy	- 779 585,00 zł.	- 347 286,75 zł.
- usługi opiekuńcze	- 80 415,00 zł.	- 55 815,97 zł.
- pozostała działalność	- 432 605,90 zł.	- 227 768,27 zł.
w tym realizacja przez UG	- 10 000,00 zł.	- 4 432,00 zł.
- projekt POKL	- 243 632,50 zł.	- 46 037,92 zł.
- dotacja dla stow. DROGA	- 30 000,00 zł.	- 10 000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera informacja opisowa sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiona w dalszej części informacji.

XVII. Oświata i wychowanie

Plan		- 10 530 156,00 zł.
Wykonanie		- 5 788 880,85 zł.
Są to środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.		
W tym:	Plan	Wykonanie
- utrzymanie szkół podstawowych	5 058 910,00 zł.	2 853 428,30 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach	444 510,00 zł.	231 145,93 zł.
- dopłaty do przedszkoli	250 000,00 zł.	123 800,00 zł.
- utrzymanie gimnazjów	1 979 760,00 zł.	1 132 436,26 zł.
- dowóz uczniów do szkół	933 950,00 zł.	499 584,03 zł.
- utrzymanie ZEAS	576 650,00 zł.	288 251,90 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	44 960,00 zł.	22 005,81 zł.
- stołówki szkolne	178 650,00 zł.	97 538,18 zł.
- pozostała działalność	99 150,00 zł.	64 764,38 zł.
- świetlice szkolne	331 040,00 zł.	135 386,63 zł.
- biblioteki	188 500,00 zł.	92 821,63 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	444 076,00 zł.	247 717,80 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera informacja opisowa sporządzona przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek przedstawiona w dalszej części informacji.



Część opisowa do informacji z wykonania wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za I półrocze 2013

1. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2013 r. wynosi	7 316 471, 40
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 wynosi	3 823 297,06
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	586 748,90
• wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	136 965,05
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099 583,11

Według klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:

85203 -Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie

Na planowaną kwotę	<u>228 000,00</u>
Wykonanie wynosi:	<u>110 295,89</u>

w tym:

1) Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	71 746,89
w tym:	
• wynagrodzenie osobowe	51 514,02
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,91
• składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,73
• fundusz pracy	836,23
2) Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia	10 793,11
w tym:	
• zakup paliwa do samochodu	6 709,76
• zakup środków czystości	43,67
• zakup części zamiennych	1 333,00
• zakup pozostałych materiałów	2 706,68

4) Zakup żywności do sporządzania posiłków przez podopiecznych	1 742,00
5) Zakup energii	9 509,30
w tym:	
• opłata za energię elektryczną	1 368,44
• opłata za centralne ogrzewanie	6 185,34
• opłata za dostawę wody	1 955,52
6) Zakup usług remontowych	7 825,20
w tym:	
• remont samochodu	7 535,20
• remont pozostałych urządzeń -wyposażenia	290,00
7) Zakup pozostałych usług	1 050,90
w tym:	
• konserwacja alarmu	147,80
• monitoring obiektu	295,20
• inne nie wymienione	607,90
8) Usługi internetowe	294,82
9) Zakup usług telefonii stacjonarnej	376,58
10) Podróże służbowe krajowe	702,89
11) Opłaty i składki	1 884,20
w tym:	
• ubezpieczenie samochodu służbowego	1 254,00
• ubezpieczenie podopiecznych	630,20
12) Odpis na fundusz socjalny	2 000,00

85206 –Wspieranie rodziny

Na planowaną kwotę	<u>22 233,00</u>
Wykonanie wynosi	<u>2 922,59</u>

w tym:

1).Zakup usług	
• dopłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 922,59

85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na planowaną kwotę	<u>4 426 000,00</u>
Wykonanie wynosi	<u>2 195 319,29</u>

w tym:			
1) Świadczenia społeczne			2 033 964,46
w tym:			
● świadczenia rodzinne		1 672 525,86	
● świadczenia z funduszu alimentacyjnego		361 438,60	
3) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi			151 979,61
w tym:			
● wynagrodzenia pracowników		42 041,71	
● dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 207,45	
● składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		103 730,45	
w tym:			
a) składki świadczeniobiorców	95 334,69		
b) składki pracowników	7 652,28		
c) fundusz pracy	743,48		
4) Zakup materiałów i wyposażenia			1 045,49
w tym:			
● zakup materiałów papierniczych		253,69	
● zakup druków		791,80	
5) Zakup energii			332,47
6) Zakup usług pozostałych			2 902,86
w tym:			
● usługi pocztowe		2 033,91	
● serwis oprogramowania		694,95	
● usługi bankowe		174,00	
7) Zakup usług telefonii komórkowej			482,31
8) Opłaty administracyjne i czynsze za budynki			1 244,61
9) Podróże służbowe krajowe			81,80
10) Odpis na fundusz socjalny			2 000,00
11) Koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące świadczeń			916,68
12) Szkolenia pracowników			369,00

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na planowaną kwotę	<u>53 000,00</u>
wykonanie wynosi	<u>22 899,98</u>

w tym:

- składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe 15 848,79
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne 7 051,19

85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na planowaną kwotę	<u>648 000,00</u>
wykonanie wynosi	<u>577 167,62</u>

w tym:

- zasiłki okresowe 536 816,83
- zasiłki celowe, celowe specjalne 40 350,79

85216- Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę	<u>413 000,00</u>
wykonanie wynosi	<u>242 214,78</u>

w tym:

- zasiłki stałe 242 214,78

85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej

Na planowaną kwotę	<u>779 585,00</u>
wykonanie wynosi	<u>347 286,75</u>

w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	296 741,36
------------------------------------	------------

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 219 718,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 998,29
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 43 024,37

2) Wynagrodzenie bezosobowe	1 402,00
-----------------------------	----------

3) Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,77
-----------------------------------	-----------

w tym:

- zakup środków czystości 143,70
- zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych 1 459,88

• zakup druków	283,00	
• zakup pozostałych materiałów, wyposażenia	8 372,19	
4) Zakup energii		1 187,21
• zakup energii ciepłej	1 187,21	
5) Zakup usług zdrowotnych		235,00
w tym:		
• badania okresowe pracowników	235,00	
6) Zakup usług pozostałych		19 128,55
w tym:		
• usługi informatyczne	3 075,00	
• usługi pocztowe	6 107,15	
• serwis oprogramowania	2 220,15	
• konwój gotówki, ochrona mienia	1 328,40	
• transport żywności	2 162,52	
• usługi bankowe	745,70	
• inne nie wymienione usługi	3 489,63	
7) Zakup usług dostępu do Internetu		959,40
8) Zakup usług telefonii stacjonarnej		916,67
9) Opłata za czynsz najmu pomieszczeń biurowych		3 699,57
10) Podróże służbowe krajowe		3 111,22
11) Różne opłaty i składki		453,00
12) Odpis na fundusz socjalny		8 000,00
13) Szkolenia pracowników		1 194,00

85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę	<u>80 415,00</u>
wykonanie wynosi	<u>55 815,97</u>

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	19 548,52
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,27
3) zakup usług –opłata za pobyty w Domach Pomocy Społecznej	33 343,18

85295- Pozostała działalność

Na planowaną kwotę	<u>422 605,90</u>
wykonanie wynosi	<u>223 336,27</u>

w tym:

1) Świadczenia społeczne –, Pomoc państwa w zakresie dożywiania		196 936,27
• posiłki dla potrzebujących	49 081,66	
• dożywianie dzieci w szkołach	140 648,80	
• transport posiłków	5 600,34	
• doposażenie stołówek	1 605,47	
2) Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		26 400,00

85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na planowaną kwotę **243 632,50**

Wykonanie wynosi 46 037,92

w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **40 036,25**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 30 686,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 858,98
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6 491,27

3) Zakup materiałów i wyposażenia **2 221,10**

w tym:

- zakup środków czystości 115,01
- zakup materiałów papierniczych, akcesorii komputerowych
materiałów biurowych 2 106,09

4) Zakup usług pozostałych **1 806,51**

w tym:

- usługi pocztowe 307,20
- usługi bankowe 150,00
- pozostałe nie wymienione usługi 1 349,31

5) Zakup usług telefonii komórkowej **300,00**

6) Podróże służbowe krajowe **1 674,06**

Informacje o stanie zobowiązań

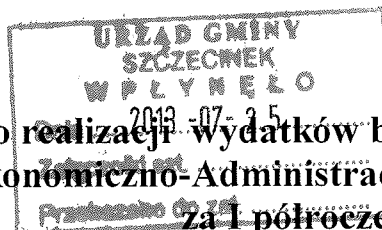
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 wynosi **46 037,92**

są to zobowiązania wobec ZUS, US i innych kontrahentów z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec (nie są to zobowiązania wymagalne)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Włodarczyk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szyszakowie
mgr inż. Czesław Gulabinski



Część opisowa do realizacji wydatków budżetowych jednostek oświatowych i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 rok.

Na działalność oświaty w 2013 roku zaplanowano kwotę **10 530 156,00**
 Za I półrocze wykonanie planu wydatków wynosi **5 788 880,85**
 (tj.54,97%)

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki ZUS **4 139 213,13**
 - wydatki bieżące **1 649 667,72**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>80101 Szkoły Podstawowe</u>	<u>Wydatki ogółem</u>
Na planowaną kwotę	5 058 910,00
- wykonanie wynosi	2 853 428,30
w tym :	
1 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1 838 018,14
2 Składki ZUS	369 798,09
3 Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	112 934,97
4 Odpis na fundusz socjalny	136 522,69
5 Zakupy materiałów	222 529,02
w tym: - zakup opału do szkół (węgiel, olej opałowy)	171 622,39
- zakup środków czystości	6 074,05
- zakup art. papierniczych, szkolnych, biurowych	6 591,47
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach	20 619,52
- zakupy związane z pobytem dzieci z Niemiec w Szkole Podstawowej w Turowie w ramach współpracy polsko-niemieckiej . W ramach tej współpracy szkoła otrzyma częściowe dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania po przedłożeniu ostatecznego rozliczenia.	7 755,42
- zakup wyposażenia (szafy szkolne. gabloty wystawowe, akcesoria komputerowe, wykładzina itp.)	4 932,65
- zakup niezbędnej odzieży pracownikom zgodnie z przepisami BHP	1 050,85
- materiały inne nie wymienione / takie jak: wymiana świetlówek, jednorazowe naczynia plastikowe niezbędne w SP Wierzchowo, wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarek szkolnych itp./	3 882,67
6 Zakup pomocy dydaktycznych	1 998,46
7 Zakup energii, gazu i wody	101 919,42
8 Zakup usług zdrowotnych	1 827,00
9 Zakup usług pozostałych	53 716,83
w tym :	
- wywóz nieczystości	24 727,71
- opłaty bankowe	3 400,56
- usługi kominiarskie	6 334,20
- elektroniczna ochrona mienia w SP Turowo i Gwda Wielka	2 162,40
- doradztwo w zakresie bhp	2 858,40
- przeglądy budynków szkolnych	369,00
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i ksera	1 751,30
- przegląd i konserwacje kotłów olejowych, gazowych i innych urządzeń	7 591,12
- abonament za licencje programów komputerowych	1 157,81
- czynsz za używanie zbiorników gazowych	1 053,38

- koszty za reprezentowanie w postępowaniach sądowych	710,00
- koszty wynajmu autobusu na przejazd dzieci z Niemiec do kregielni czy na rejs statkiem , oraz zakup biletów na te atrakcje.	1 040,07
- regeneracja gaśnic	560,88
10 Usługi internetowe	1 070,86
11 Zakup usług telekomunikacyjnych	4 498,85
12 Delegacje służbowe krajowe	1 266,09
Delegacje zagraniczne oraz zakupione upominki w związku z wyjazdem	
13 delegacji do zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech i na Litwie	3 310,88
14 Różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia i opłaty ochrony środowiska)	4 017,00

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

Na planowaną kwotę **444 510,00**
wykonanie wynosi **231 145,93**

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 573,70
2 Składki ZUS	35 429,07
3 Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	12 554,62
4 Zakup materiałów	937,56
5 Odpis na fundusz socjalny	13 650,98

80104 Przedszkola

Na planowana kwotę **250 000,00**
wykonanie wynosi **123 800,00**

1 Wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu gminy. Wysokość tego dofinansowania wynosi 75% dotacji na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym. Wysokość takiej dotacji corocznie ustala Rada Miasta i wynosi 300,- zł na dziecko.	123 800,00
--	------------

80110 Gimnazja Publiczne

Na planowana kwotę **1 979 760,00**
wykonanie wynosi **1 132 436,26**

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	813 124,75
2 Składki ZUS	153 657,60
3 Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	47 233,37
4 Odpis na fundusz socjalny	60 821,56
5 Zakupy materiałów i wyposażenia	17 291,02
w tym :- opał (węgiel)	4 691,01
- art. papiernicze, biurowe, kancelaryjne itp.	2 728,57
- środki czystości	3 046,05
- zakup wyposażenia	367,63
- zakup materiałów do bieżących napraw	5 592,04
- materiały różne	865,72
6 Zakup pomocy dydaktycznych	2 189,00
7 Zakup energii, wody	24 478,52
8 Zakup usług zdrowotnych	100,00
9 Pozostałe usługi	10 647,03
w tym: - monitoring obiektu PG w Turowie	1 057,80
- wywóz nieczystości	2 249,87

- opłaty bankowe	1 611,00	
- usługi kominiarskie	1 570,60	
- doradztwo w zakresie bhp	1 020,00	
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i ksera	918,18	
- przegląd budynków szkolnych	455,10	
- regeneracja gaśnic	1 409,58	
- usługi różne	354,90	
10 Usługi internetowe		399,75
11 Zakup usług telekomunikacyjnych		449,03
12 Delegacje służbowe krajowe		2 044,63

80113 Dowóz uczniów do szkół

Na planowana kwotę		<u>933 950,00</u>
wykonanie wynosi		<u>499 584,03</u>
w tym :		
1 Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 187,43
2 Składki ZUS		40 026,65
3 Świadczenie wynikające z przepisów BHP		350,00
4 Odpis na fundusz socjalny		10 805,28
5 Zakup materiałów		171 041,64
w tym: - zakup oleju napędowego, olei silnikowych	143 447,75	
- zakupy części , ogumienia i inne wydatki na utrzymanie autobusów	27593,89	
6 Usługi remontowe autobusów		28 013,65
7 Zakup usług zdrowotnych		40,00
8 Zakup usług pozostałych		39 030,16
w tym:- dowóz dzieci do szkół,	34 493,66	
- przeglądy i rejestracje autobusów	1 289,50	
- opłata abonamentowa za GPS	1 937,25	
- usługi spawalnicze	1 309,75	
9 Delegacje służbowe		139,22
10 Ubezpieczenie autobusów		3 600,00
11 Szkolenia pracowników		350,00

80114 ZEAS

Na planowaną kwotę		<u>576 650,00</u>
wykonanie wynosi		<u>288 251,90</u>
w tym :		
1 Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 854,67
2 Składki ZUS		40 328,93
3 Odpis na fundusz socjalny		6 973,80
4 Zakup materiałów (w tym: artykuły papiernicze, biurowe, kancelaryjne, środki czystości , zakup pomocnej literatury fachowej.		6 753,18
5 Zakup usług zdrowotnych		80,00
6 Zakup usług pozostałych		12 096,34
w tym: - opłaty abonamentowe za programy komputerowe, opłaty za obsługę komputerów w ramach umowy, opłaty za aktualizacje w przepisach prawa oraz dostęp do portali internetowych.	9 384,47	
- usługi bankowe	1 835,33	
- doradztwo w zakresie BHP	510,00	
- naprawa sprzętu komputerowego i ksera	366,54	
7 Usługi internetowe		516,60
8 Zakup usług telekomunikacyjnych		1 745,21

9	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 471,20
10	Delegacje służbowe krajowe	1 362,97
11	Szkolenia pracowników	2 069,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na planowana kwotę **44 960,00**
wykonanie wynosi **22 005,81**

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | są to środki z odpisu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 22 005,81 |
|---|--|-----------|

80148 Stołówki szkolne

Na planowana kwotę **178 650,00**
wykonanie wynosi **97 538,18**

w tym :

1	Wynagrodzenia osobowe	61 108,00
2	Składki ZUS	11 780,22
3	Zakup odzieży roboczej i pranie	120,00
4	Zakup materiałów – środki czystości	2 686,97
5	Zakup środków żywności	18 561,20
7	Odpis na fundusz socjalny	3 281,79

80195 Pozostała działalność

Plan **99 150,00**

Wykonanie **64 764,38**

w tym :

1	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli	5 550,00
2	Umowa-zlecenie	50,00
3	Działalność SKS przy szkołach podstawowych	22 527,58
6	Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli	36 636,80

85401 Świetlice szkolne

Na planowana kwotę **331 040,00**

wykonanie wynosi **135 386,63**

w tym :

1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 023,22
2	Składki ZUS	20 395,64
3	Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	6 572,12
4	Zakup materiałów	435,65
5	Odpis na fundusz socjalny	12 960,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwota **444 076,00**

wykonanie wynosi **247 717,80**

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Stypendia dla uczniów to stypendia Wojta przyznawane są dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, oraz za osiągnięcia sportowe. | 8 115,00 |
| 2 | Inne formy pomocy dla uczniów - to stypendia socjalne przyznane są dla uczniów z rodzin najuboższych zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodzą 80% z dotacji celowych budżetu państwa oraz 20% środki własne gminy. | 239 602,80 |

92116 Biblioteki

Na planowana kwotę	188 500,00
wykonanie wynosi	92 821,63
w tym :	
1 Wynagrodzenia osobowe	62 479,68
2 Składki ZUS	11 377,34
3 Odpis na fundusz socjalny	3 281,79
4 Zakup materiałów	8 165,39
w tym:- opał	5 659,96
- prenumerata	1 434,01
- materiały różne - art. papiernicze, środki czystości itp.	1 071,42
5 Zakup książek	3 997,50
6 Zakup energii	2 397,64
7 Zakup usług zdrowotnych	120,00
8 Usługi pozostałe	499,00
9 Usługi internetowe	245,00
10 Zakup usług telekomunikacyjnych	258,29

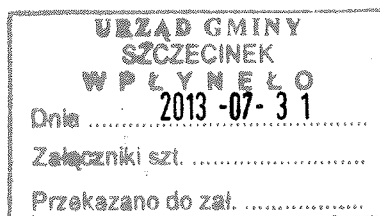
Informacje o stanie należności i zobowiązań

- 1 Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 wynosi 275 840,76**
są to zobowiązania wobec
Urzędu Skarbowego, ZUS-u i innych kontrahentów z tytułu dostaw i usług
których termin płatności przypada na miesiąc lipiec.
Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2 Stan należności na dzień 30.06.2013 wynosi 180.026,37**
jest to stan środków na kontach bankowych szkół, oraz należności
z tytułu rozliczeń z pracownikami.

Szczecinek 22.07.2013

GLÓWNA KSIĘGOWA
Józefa Gwiazda

DYREKTOR ZEAS
mgr Hanna Molendowska



INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku.

A. Działalność zakładu to :

- produkcja i sprzedaż wody
- przyjęcie ścieków
- wykonanie usług w zakresie robot wodno-kanalizacyjnych

Zakład eksploatuje:

- 16 stacji uzdatniania wody
- 2 oczyszczalnie ścieków /19 przepompowni/
- 7 zbiorczych sieci kanalizacyjnych z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych oraz zbiorniki indywidualne eksploatowane na zlecenie
- sieć kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni w miejscowości Parsęcko
- sieć wodociągowa Dębowo, Mosina, Jelenino zasilaną z ujęcia miejskiego Szczecinek

Działalność zakładu obejmuje:

- dostawę wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych przez 8 820 osób oraz do jednej miejscowości Gminy Grzmiącej - 83 501,90m³
- regularny odbiór ścieków z 12 miejscowości zamieszkałych przez 3 800 osób – 31 754,60m³
- zlecony odbiór ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych - 427 dostawców ścieków w ilości 2 228,5m³

Zakład zatrudnia :

- 12 pracowników

W wyposażenie Zakładu w środki techniczne:

- samochody dostawcze 3
- ciągnik z przyczepą asenizacyjną 1
- urządzenie do czyszczenia kanalizacji 1
- koparko – spycharka 2
- samochód asenizacyjny 1
- zbiorniki do przewozu wody 2

Wynik finansowy

- sprzedaż 670 008,14 zł
- poniesione koszty 669 647,49 zł
- wynik 360,65 zł

B. Obowiązujące stawki opłat:

- woda 2,96zł brutto
- ścieki oczyszczone własne 4,80zł brutto
- ścieki zbiorniki bezodpływowe 6,61zł brutto
- ścieki Parsęcko - odbiór PWiK 6,12zł brutto

C. Na dzień 30.06.2013r należność za wykonane usługi 212 511,44zł oraz należności wymagalne 157 891,36zł

Zobowiązania bieżące wynoszą 55 496,39zł. Są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego za zakup paliwa, energii elektryczną. Zobowiązania dłużne nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jakimiec

PLAN FINANSOWY i WYKONANIE I POŁROCZE 2013

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

PRZYCHODY

Dział 400

Rozdział 40002

paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	wykonanie na 30.06.2013
830	Sprzedaż woda ścieki	820 000,00	435 875,50
830	Usługi poj. asenizacyjnym	120 000,00	52 347,99
830	Pozostała sprzedaż usług	130 000,00	18 000,41
830	Przychody finansowe	20 000,00	10 080,53
	RAZEM	1 090 000,00	516 304,43
2650	Dotacja	250 000,00	153 703,71
	OGÓLEM	1 340,000,00	670 008,14

Dotację z tytułu dopłat otrzymano w wys. 166 000,00zł brutto

Wykonanie planu pomniejszono o VAT 8% tj. 12 296,29 zł.

/co nie stanowi przychodu/ wartość netto dotacji wynosi 153 703,71zł

KOSZTY

paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	510 000	231 050,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	39 916,50
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100 000	47 179,91
4120	Składki na F.P	15 000	6 183,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 441,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	84 560,85
4260	Zakup energii elektrycznej	210 000	101 291,70
4300	Zakup usług pozostałych	156 000	108 984,23
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 249,23
4430	Różne podatki i opłaty	70 000	33 789,98
4440	Odpisy na zakł fundusz świadczeń	15 000	5 000,00
		1 340 000,00	669 647,49

SPRZEDAŻ OGÓLEM 670 008,14 zł

W tym :

sprzedaż wody, odbiór ścieków	435 875,50 zł.
usługi pojazdem asenizacyjnym	52 347,99 zł.
pozostała sprzedaż usług	18 000,41 zł.
przychody finansowe	10 080,53 zł.
dotacja (netto)	153 703,71 zł.

Dotacje otrzymano w wysokości 166 000,00zł.brutto - pomniejszono o VAT należny 8% tj. 12 296,29zł.

PONIESIONE KOSZTY 669 647,49 zł.

W tym:

w y n a g r o d z e n i a z pochodnymi	341 020,73 zł.
wynagrodzenia pracowników	231 050,19 zł.
Z.F.N	39 916,50 zł.
wynagrodzenie bezosobowe	10 441,49 zł.
ZUS	53 363,32 zł.
Z.F.Ś S	5 000,00 zł.
ryczałt za dojazdy ,delegacje	1 249,23 zł.

Z a k u p m a t e r i a ł ó w 84 560,85 zł.

w tym koszty poniesione na:	
wykonanie usług zleconych	3 842,55 zł.
hydrofornie	17 169,36 zł.
oczyszczalnie ,przepompownie	2 252,26 zł.
warsztat	2 991,96 zł.
B H P	3 080,81 zł.
biuro	5 390,57 zł.
części zamienne - pogotowie techniczne	2 395,88 zł.
części zamienne - DAF,ciągnik-wywóz nieczystości	4 317,11 zł.
paliwo - samochody pogotowia technicznego	14 527,71 zł.
paliwo - DAF,ciągnik - wywóz nieczystości	24 325,08 zł.
paliwo - koparko-spycharka(na wykonanie usług)	4 245,97 zł.
warsztat-kosiarki	21,59 zł.

Energia: 101 291,70 zł.

z tego:

hydrofornie	40 988,84 zł.
oczyszczalnie	49 537,81 zł.
przepompownia (Parsęcko)	7 364,27 zł.
warsztat	3 400,78 zł.

Pozostałe usługi 108 984,23 zł.

badanie jakości wody	3 757,00 zł.
badanie jakości ścieków	3 669,91 zł.
obsługa informatyczna (biuro)	2 414,62 zł.
obsługa informatyczna oczyszczalni ,hydroforni	4 872,50 zł.
obsługa elektryczna,konserwacja urządzeń hydroforni	3 690,00 zł.
opłata za czynsz	2 934,54 zł.
usługi bankowe	1 255,88 zł.
rozmowy telefoniczne	2 470,04 zł.
zakup wody z PWiK	30 572,75 zł.
odbiór ścieków z kanalizacji Parsęcko przez PWiK	28 785,48 zł.
ścieki dowożone do PWiK	6 920,69 zł.
naprawy pom do hydroforni	3 595,39 zł.
konserwacja : urządzeń	3 482,95 zł.
remonty samochodów pogotowia technicznego	485,67 zł.
remonty DAF ,ciągnik (dotyczy wywozu nieczystości)	814,43 zł.
szkolenia	580,00 zł.
usługi transportowe	3 150,00 zł.
wykonanie projektu kanalizacji do warsztatu	999,99 zł.
koszty poniesione na wykonanie usług zleconych	4 532,39 zł.

Podatki i opłaty 33 789,98 zł.

w tym :

podatek od nieruchomości	17 996,00 zł.
dozór techniczny	7 332,00 zł.
ochrona środowiska	2 255,59 zł.
ubezpieczenia	2 530,00 zł.
koszty sądowe - pozwы za należności dłużne	3 676,39 zł.

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2013

2. Rada Gminy Szczecinek z dnia 28 grudnia 2012r przyznano dotacje

3. Rada Gminy Szczecinek z dnia 26 czerwca 2012r.

Szczecinek	$77\,812,20\text{m}^3 \times 0,20\text{zł} =$	15 562,44 zł
osiedla Kuców	$5\,689,70\text{m}^3 \times 2,38\text{zł} =$	13 541,49 zł
osiedla Kusowo	$270,64\text{m}^3 \times 7,04\text{zł} =$	1 905,31 zł
osiedla Kuców	$22\,491,50\text{m}^3 \times 2,59\text{zł} =$	58 252,99 zł
osiedla Kuców	$5\,988,30\text{m}^3 \times 2,82\text{zł} =$	16 887,00 zł
osiedla Kuców	$3\,274,80\text{m}^3 \times 7,60\text{zł} =$	24 888,48 zł
<hr/>		
		131 037,71 zł
		166 000,00 zł
<hr/>		

**INFORMACJA
 GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
 ANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 ZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 A I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

PLAN PO ZMIANACH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2013r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r .	WPLYWY DOCHODÓW Z OPLAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013r.
100 338,00zł	34 287,78zł	-
4 000,00zł	-	-
14 338,00zł	34 287,78zł	62 728,09zł

**pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
i narkomanii.**

zy biegłych o przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz
du leczniczego.

ponoszeniem kosztów za skierowanie wniosku o zastosowanie
dwykowemu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego do Sądu
ku.

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

a) Działalność w ramach prowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych dla dzieci i młodzieży.

18 702,73zł.

b) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz inne wydatki.

1 713,40zł.

c) Programy profilaktyczne; alkoholizm, narkomania, przemoc- inne uzależnienia oraz Programy Profilaktyczne dla dzieci i rodziców.

2 134,00 zł.

d) Udział w VI Przeglądzie Teatrów Amatorskich-„BĄDŹMY RAZEM 2013” w Białym Borze.

271,65 zł.

e) Zakup urządzeń sprawnościowych dla dzieci zagrożonych zjawiskiem patologii

587,00zł.

f) dofinansowanie wycieczek dla dzieci zagrożonych patologią

2 946,00zł.

RAZEM: 26 354,78zł.

4. Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków GKRPA i inne wydatki

2 811,00zł.

b) Szkolenia i delegacje.

650,00zł

RAZEM: 3 461,00 zł.

Podzespół ds. osób z problemami alkoholowymi wszczął postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w 16 przypadkach, 6 wnioski zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Szczecinku, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego.

Sporządził:

PEŁNOMOCNIK
do Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zatwierdził:
Janusz Babiński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia nr 66/2013
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 13.08.2013 r.

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz acji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy icznych.

t.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm .:
28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238,
poz.1726) przedstawiam **Radzie Gminy Szczecinek oraz Regionalnej
wej w Szczecinie** kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w okresie I półrocza 2013 r.

na Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2013 – 2023 została uchwalona
Szczecinek Uchwałą Nr XXII/201/2012 z dnia 28.12.2012r., która
budżetu została zmieniona Uchwałą Nr XXIV/224/2013 z dnia 15 marca
Nr XXVIII/274/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

ne:

ogółem w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą

w wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wynosi 15.036.522,33 zł.

ostały zrealizowane w kwocie 14.839.662,44 zł. natomiast dochody
e 196.859,89 zł.

ących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013r.
sunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2013 r i został
budżetowe wprowadzone do dnia 28 czerwca 2013r.

ne :

wydatków ogółem w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi
planowane wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do kwoty
wale budżetowej na 2013 r. i na dzień 30 czerwca 2013r. wynoszą

w ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 13.600.352,36 zł.
ących w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013r. uległ zmianie

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 3.715.954,41 zł.
Z wykonania budżetu na koniec I półrocza wynika , iż różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1.436.169,97 zł.

6. Dług publiczny:

W okresie I półrocza 2013r. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na 2013r. wynosi 29,68%. Obowiązujące w roku 2013 wskaźniki zadłużenia (60% zadłużenia do dochodów, 15% rozchodów na spłatę zadłużenia do dochodów, wydatki bieżące ≤ dochodom bieżącym) spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z roku 2005.

Prognozowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na 2014 r. również spełnia zapisy art. 243 uofp i kształtuje się na poziomie 3,31% przy dopuszczalnym 3,35%.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

Gmina obecnie realizuje 17 inwestycji wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 11 833 870,26 zł. W pierwszym półroczu 2013r. wydatkowano 159 740,76 zł. natomiast dotychczasowe łączne wykonanie tych przedsięwzięć wynosi 1 600 464,61 zł. A zatem stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynosi 13,52%. Ponadto gmina realizuje przedsięwzięcie z wydatków bieżących na które to łączne nakłady finansowy kształtują się na poziomie 200 000,00 zł. a wykonanie tego zadania na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 6 009,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 13 do zarządzenia.

Nazwa i cel	Dział	Okres realizacji		Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie łącznie do 30.06.2013 r.	zaawansowania programu
		od	do			
sięgnięcia-ogółem						
				12 033 870,26	1 606 473,81	13,35%
amymy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)						
				0,00	0,00	0,00%
amymy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						
				0,00	0,00	0,00%
amymy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
				12 033 870,26	1 606 473,81	13,35%
				200 000,00	6 009,20	3,00%
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek - Plan zagospodarowania przestrzennego	710	2013	2014	200 000,00	6 009,20	3,00%
				11 833 870,26	1 600 464,61	13,52%
Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	926	2010	2013	201 484,15	101 484,15	50,37%
Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzychowo oraz kolonia Stare Wierzychowo - Wierzychowo	900	2009	2013	1 424 067,36	589 989,73	41,43%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzychowo	900	2011	2015	4 059 972,97	56 972,97	1,40%
Budowa oświetlenia w m. Trzcimno	900	2012	2013	29 797,00	6 270,21	21,04%
Budowa oświetlenia w m. Żółtnica	900	2012	2013	30 527,60	6 712,11	21,99%
Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	010	2012	2014	313 776,00	13 776,00	4,39%
Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonno	010	2011	2013	108 748,65	93 991,65	86,43%
Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno	010	2013	2014	37 000,00	6 765,00	18,28%
Chodnik w m. Gałowo	600	2012	2013	47 208,81	0,00	0,00%
Chodnik w m. Mosina	600	2012	2013	98 255,96	48 255,96	49,11%
Chodnik w m. Parsęcko	600	2012	2013	85 983,45	45 983,45	53,48%
Chodnik w m. Skotniki	600	2012	2013	94 891,97	41 367,97	43,59%
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	921	2010	2013	436 725,12	191 229,66	43,79%
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	900	2011	2014	4 588 087,69	204 087,69	4,47%
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG	750	2012	2013	25 000,00	0,00	20,00%
Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo	926	2010	2013	159 883,53	79 883,53	49,96%
Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	600	2012	2013	112 460,00	108 694,53	96,65%