

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA 2011 ROK**



Szczecinek, dnia 26 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2011 ROK

1. Budżet na 2011 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 25 174 610,00 zł.
Wydatki	- 31 604 324,59 zł.
Deficyt	- 6 429 714,59 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	- 26 946 356,36 zł.
Wydatki	- 33 196 263,19 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dochody	- 26 749 673,67 zł.
Wydatki	- 30 681 474,33 zł.
Deficyt	- 3 931 800,66 zł.

Deficyt został pokryty kredytem.

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za 2011 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił:	26 946 356,36 zł.
Wykonanie za 2011 roku wynosi:	26 749 673,67 zł. (tj. 99,27 %)
dochody własne:	
plan –	8 679 365,87 zł.
Wykonanie –	8 816 994,71 zł. (tj. 101 ,59 %)
subwencje, dotacje i dofinansowania	
plan –	18 266 990,49zł.
Wykonanie –	17 932 678,96 zł. (tj. 98,17 %)
4. Dochody z podatków i opłat:	
plan –	4 523 262,00 zł.
Wykonanie –	4 552 726,16 zł. (tj. 99,35 %)
5. Udział w podatku dochodowym:	
plan –	2 736 171,00 zł.
Wykonanie –	2 818 999,87 zł. (tj. 103,03 %)
6. Dochody z majątku gminy:	
plan –	1 158 362,70 zł.
Wykonanie –	1 157 753,24 zł. (tj. 99,95 %)
w tym:	
7. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności –	1 215,00 zł.
8. za sprzedaż nieruchomości –	199 475,54 zł.
9. Ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00 zł.
10. Dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych	955 062,70 zł.
11. Pozostałe dochody:	
plan -	261 570,17 zł.
Wykonanie -	287 515,44 zł.
Kwotę powyższą stanowią:	
12. odsetki bankowe -	67 568,93 zł.
13. dochody jednostek budżetowych -	2 220,60 zł.
14. Inne -	217 725,91 zł.

Część opisowa do realizacji inwestycji za 2011 rok

1. Przebudowa drogi w m. Godzimierz, dz. 227 obr. Marcelin

Przewidywany koszt inwestycji wynosił - 530 000,00 zł.
w 2011 r. poniesiono wydatki na kwotę - 27 995,00 zł.
Wykonane prace nie zostały odebrane z uwagi na odstępstwa od projektu budowlanego.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki, dz. nr 76 obr. Dalecino II etap

Planowana kwota inwestycji w 2011 r. wynosi - 203 000,00 zł.
w 2011 r. poniesiono wydatki na kwotę - 202 349,67 zł.
Inwestycja zakończona.

3. Budowa chodnika w m. Gałowo

Planowana kwota inwestycji wynosiła - 25 000,00 zł.
W 2011 roku zakupiono projekt - 1 968,00 zł.

4. Budowa chodnika w m. Wilcze Laski

Planowana kwota inwestycji wynosi - 27 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę - 26 559,51 zł.

5. Budowa chodnika w m. Trzcinnio

Planowana kwota inwestycji wynosiła - 26 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę - 21 789,84 zł.
Kontynuacja zadania w roku 2012.

6. Budowa chodnika w m. Parsęcko

Planowana kwota inwestycji wynosi - 37 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę - 33 808,04 zł.

7. Zakup gruntów pod drogę

Planowana kwota inwestycji wynosi - 4 900,00 zł.
Koszt zakupu gruntów wyniósł - 4 873,50 zł.
Inwestycja zakończona.

8. Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Drawień – 227 m

Planowana kwota inwestycji w 2011 r. wynosiła - 91 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę - 90 460,44 zł.
Inwestycja zakończona.

10. Wybudowanie pochylni nad jeziorem Wielimie

Planowany koszt inwestycji w 2011 r. wynosił - 15 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki na operat wodno – prawny w kwocie - 4 000,00 zł.

11. Zakup sprzętu komputerowego

Planowana kwota inwestycji w 2011 r. wynosiła - 6 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie - 5 848,81 zł.
Inwestycja zakończona.

12. Zakup pieca

Planowany koszt zakupu - 13 000,00 zł.
W 2011 roku dokonano zakupu pieca c.o. dla SP w Parsęcku za kwotę - 12 351,56 zł.
Inwestycja zakończona.

13. Monitoring w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

Planowany koszt inwestycji - 12 265,00 zł.
W 2011 roku dokonano prac na kwotę - 12 261,00 zł.

14. Monitoring w Publicznym Gimnazjum w Turowie

Planowana kwota wydatków na 2011 rok wynosiła	-	5 000,00 zł.
W 2011 roku dokonano wydatków na kwotę	-	4 956,06 zł.

Inwestycja zakończona.

15. Budowa oświetlenia w m. Żółtnica – ul. Krótka, szkolna, Parkowa, Drawieńska

Planowany koszt inwestycji	-	270 000,00 zł.
----------------------------	---	----------------

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2012.

16. Budowa oświetlenia w m. Brzeźno

Planowana kwota realizacji inwestycji wynosiła	-	32 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę	-	31 340,12 zł.

Inwestycja zakończona.

17. Odcinek sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski – 78, 79, 80, 80A

Zadanie rozpoczęte w roku 2009

W poprzednich latach dokonano wydatków na kwotę	-	4 880,00 zł.
Planowana kwota realizacji inwestycji wynosiła	-	35 000,00 zł.
W 2011 roku dokonano wydatków na kwotę	-	34 102,88 zł.

Inwestycja zakończona.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna

Inwestycja rozpoczęta w roku 2008.
Do końca roku 2010 wykonano prace na kwotę 61 353,65 zł.
Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 3 033 353,65 zł.

Planowana kwota wydatków w roku 2011 wynosiła	-	2 972 000,00zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę	-	2 963 494,42 zł.

Jest to zadanie realizowane z dofinansowaniem środków z UE.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo

Inwestycja rozpoczęta w roku 2009

Do końca roku 2010 dokonano płatności na kwotę	-	35 990,00 zł.
Planowana kwota zadania w 2011 r. wynosiła	-	50 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę	-	0,00 zł.

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2009 – 2013.
Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi

	-	3 085 990,00 zł.
--	---	------------------

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo

Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosiła	-	60 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę	-	56 972,97 zł.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2011 – 2015.

21. Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonno

Planowany koszt inwestycji w 2011 r. wynosił	-	14 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę	-	13 500,00 zł.

Kontynuacja zadania przewidziana na rok 2012

22. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo

Planowany koszt inwestycji w 2011 r. wynosił	-	675 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę	-	19 474,91 zł.

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2011 - 2013

23. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych – przyłącza kanalizacyjne

Planowany kwota dofinansowań w 2011 r. wynosiła	-	90 000,00 zł.
W 2011 roku udzielono dofinansowań na kwotę	-	44 289,60 zł.

24. Zakup gruntów

Planowany koszt zakupu wynosił	- 16 500,00 zł.
Wydatkowano kwotę	- 16 491,70 zł.
Inwestycja zakończona.	

25. Zakup podnośnika koszowego

Planowany koszt zakupu wynosił	- 33 300,00 zł.
Wydatkowano kwotę	- 33 292,11 zł.
Inwestycja zakończona.	

26. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino

Inwestycja rozpoczęta w roku 2010	
Do końca 2010 roku poniesiono wydatki na kwotę	- 7 165,69 zł.
Planowana na 2011 rok kwota inwestycji wynosiła	- 20 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę	- 12 799,00 zł.
Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2010 – 2013.	

27. Place zabaw w m. Skotniki i Parsęcko

Planowany koszt inwestycji w 2011 r. wynosił	- 10 000,00 zł.
W 2011 roku wydatkowano kwotę	- 8 777,66 zł.
Inwestycja zakończona.	

28. Budowa zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” w m. Turowo

Planowany koszt zadania na 2011 rok wynosił	- 390 000,00 zł.
Kwota pochodząca z budżetu Gminy w 2011 roku wyniosła	- 386 605,82 zł.
Jest to zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego – dofinansowania w 2010 roku: z Ministerstwa Sportu i Turystyki	- 314 290,05 zł.
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	- 333 000,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł	- 1 039 514,94 zł.
Zadanie zakończone.	

29. Budowa zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” w m. Wierzchowo

Jest to zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego.	
Planowany koszt zadania na 2011 rok wynosił	-1 020 000,00 zł.
W roku 2011 poniesiono wydatki na kwotę	- 490 564,89 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła	- 441 999,72 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidziany został na koniec 2011 r.	
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczecinek Nr XIII/120/2011 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, dokonano zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac końcowych zadania na rok 2012 w kwocie 529 000,00 zł.	
Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi	- 1 019 564,89 zł.

30. Budowa Hali sportowej w m. Żółtnicy

Inwestycja rozpoczęta w roku 2010.	
Do końca roku 2010 wykonano prace na kwotę	- 19 520,00 zł.
Planowana kwota wydatków w roku 2011 wynosiła	- 760 000,00 zł.
W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę	- 758 790,67 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2012.	

31. Boisko szkolne w m. Gwda Wielka

Inwestycja rozpoczęta w roku 2010	
W roku 2010 wykonano projekt na kwotę	- 14 640,00 zł.
Planowana wartość inwestycji w roku 2011 wynosiła	- 89 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę	- 36 906,15 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2012	

32. Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo

Do końca 2010 roku poniesiono wydatki na kwotę	- 19 700,37 zł.
Planowana wartość inwestycji w roku 2011 wynosiła	- 38 000,00 zł.
W 2011 roku wykonano prace na kwotę	- 36 408,93 zł.
W tym:	
15. fundusz sołecki	- 9 971,34 zł.
16. budżet gminy	- 26 437,59 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2012 roku.

33. Zakup namiotów – sołectwa Turowo i Parsęcko (fundusz sołecki)

Planowana koszt zakupu wynosił:	- 13 000,00 zł.
W tym:	
Sołectwo Turowo	- 7 000,00 zł.
Sołectwo Parsęcko	- 6 000,00 zł.
Dokonano zakupu na kwotę:	
Sołectwo Turowo	- 7 000,00 zł.
Sołectwo Parsęcko	- 6 000,00 zł.

34. Budowa oświetlenia w m. Nowe Gonne (fundusz sołecki)

Planowany koszt zadania na 2011 rok wynosił	- 5 000,00 zł.
Kwota poniesiona w 2011 roku wyniosła	- 4 986,03 zł.

Ciąg dalszy inwestycji w roku 2012.

Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2011 rok

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2011 rok wynosi - **33 196 263,19 zł.**
Wykonanie - **30 681 474,33 zł.**
(tj. **92,42 %**)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę - 733 173,26 zł.
Wykonanie wynosi - 729 459,28 zł.
W tym:
- koszty związane z utrzymaniem melioracji gruntów - 12 354,13 zł.
- odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. Rolnego) - 11 563,40 zł.
17. zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą
tego podatku - 705 541,75 zł.

II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Została przekazana dotacja przedmiotowa jako dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości - 218 000,00 zł.
Szczegółowe rozliczenie tych środków zostało przedstawione w załączniku nr 19 do zarządzenia.

III. Transport i łączność

Na planowaną kwotę - 1 197 900,00 zł.
Wykonanie wynosi - 628 388,31 zł.
Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy:

1. Wydatki bieżące:

plan - 249 000,00 zł.
Wykonanie - 218 584,31 zł.
w tym:
a) bieżące remonty dróg - 66 896,01 zł.
b) zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg - 131 581,32 zł.
c) zimowe utrzymanie dróg - 15 106,99 zł.
d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 4 999,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

- na planowaną kwotę - 948 900,00 zł.
- wykonanie wynosi - 409 804,00 zł.
Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonano:
- Przebudowa drogi gminnej w m. Godzimirz, dz. nr 227 obr. Marcekin - 27 995,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki nr 76 obr. Dalecino II etap - 202 349,67 zł.
- Budowa chodnika w m. Gałowo - 1 968,00 zł.
- Budowa chodnika w m. Wilcze Laski - 26 559,51 zł.
- Budowa chodnika w m. Trzcinnio - 21 789,84 zł.
- Budowa chodnika w m. Parsecko - 33 808,04 zł.
- Zakup gruntów pod drogę - 4 873,50 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Drawień – 227 m - 90 460,44 zł.

IV. Turystyka

Na planowaną kwotę	- 15 000,00 zł.
wykonanie wynosi	- 4 000,00 zł.
W tym dziale realizowane było zadanie inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminy – „Budowa pochylni nad jeziorem Wielimie”.	

V. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę	- 133 446,22 zł.
Wykonanie wynosi	- 129 540,55 zł.
Są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, podziałem geodezyjnym działek, ogłoszeniami przetargów, opłaty sądowe, notarialne oraz bieżące utrzymanie mienia Gminy.	

VI. Działalność usługowa

Plan	- 50 000,00 zł.
Wykonanie	- 36 218,38 zł.
Są to środki zrealizowane na wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek.	

VII. Administracja publiczna

Na planowaną kwotę	- 3 074 921,57 zł.
Wykonanie wynosi	- 2 909 704,41 zł.
W tym:	

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan	- 47 700,00 zł.
Wykonanie	- 47 700,00 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	- 189 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 173 791,50 zł.

W/w środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet radnych	- 145 313,76 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne	- 308 71 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług	- 18 054,53 zł.
- współpraca z zagranicą	- 9 679,70 zł.
- koszty wyjazdów służbowych	- 434,80 zł.

3. Działalność Urzędu Gminy:

Na planowaną kwotę	- 2 426 189,17 zł.
Wykonanie wynosi	- 2 285 098,17 zł.
W tym:	

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, umowy zlecenia)	- 1 699 421,07 zł.
- wydatki związane z remontem pomieszczeń biurowych UG	- 14 905,85 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	- 26 204,92 zł.
- zakup prasy i przepisów prawnych	- 5 242,87 zł.
- zakup opału	- 10 134,12 zł.
- zakup biletów Komunikacji Miejskiej	- 3 120,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego oraz tonerów i tuszów do drukarek	- 19 324,87 zł.
- zakup pozostałych materiałów	- 14 254,02 zł.
- zakup energii i wody	- 41 912,38 zł.
- opłaty za połączenia telefoniczne i internetowe	- 23 553,90 zł.
- konserwacja telefonów	- 3 610,05 zł.
- opłaty pocztowe	- 61 784,30 zł.

- konserwacja sprzętu biurowego, kserokopiarek programów komputerowych oraz usługi informatyczne	-	38 325,12 zł.
- szkolenia pracowników	-	17 835,09 zł.
- pozostałe usługi (w tym wywóz nieczystości, monitoring UG)	-	18 942,22 zł.
- zwrot kosztów podróży, ryczałty i delegacje służbowe pracowników	-	20 103,45 zł.
- współpraca z zagranicą	-	4 734,86 zł.
- podatek od nieruchomości	-	2 248,00 zł.
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze, odszkodowania na rzecz osób fizycznych	-	214 641,10 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	38 951,17 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – zakupy inwestycyjne	-	5 848,81 zł.

4. Spis powszechny:

Plan	-	24 744,00 zł.
Wykonanie	-	24 567,56 zł.

Są to wydatki związane z obsługą Narodowego Spisu Powszechnego.

5. Promocja Gminy:

Plan	-	65 400,00 zł.
Wykonanie	-	64 501,09 zł.

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

6. Pozostała działalność:

Plan	-	321 888,40 zł.
Wykonanie	-	314 046,09 zł.

a) Składki na związki gmin	-	56 497,39 zł.
w tym:		

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	-	41 509,20 zł.
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	-	5 617,80 zł.
- Stowarzyszenie Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	-	4 625,89 zł.
- Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”	-	4 744,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań Funduszu sołectkiego	-	163 083,31 zł.
c) diety i prowizje sołtysów	-	92 818,08 zł.
d) pozostałe materiały i usługi	-	1 647,31 zł.

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

Na planowaną kwotę	-	1 495,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	1 495,00 zł.

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

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę	-	269 390,86 zł.
Wykonanie wynosi	-	188 516,56 zł.

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

W tym:	-	186 050,43 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	-	30 038,42 zł.
- wynagrodzenie kierowców OSP z pochodnymi	-	57 692,00 zł.
- zakup paliwa i części do samochodów	-	18 750,61 zł.
- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego	-	9 223,92 zł.
- opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz za wodę	-	24 215,71 zł.
- zakup opału	-	3 041,00 zł.
- pozostałe materiały	-	5 281,41 zł.

- badania lekarskie strażaków	-	4 152,20 zł.
- monitoring remizy OSP w Wierzchowie	-	1 008,30 zł.
- pozostałe wydatki (naprawa i przeglądy techniczne samochodów)	-	18 218,24 zł.
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków	-	11 111,00 zł.
- zwrot kosztów podróży	-	1 129,76 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	2 187,86 zł.
2. Obrona cywilna	-	1 403,41 zł.
są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży poborowych		
3. Komenda Powiatowa Policji	-	1 062,72 zł.
materiały biurowe dla KP Policji		

X. Obsługa długu publicznego

Plan	-	175 000,00 zł.
Wykonanie	-	173 472,04 zł.
Są to odsetki oraz opłaty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek		

XI. Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę	-	72 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	70 265,51 zł.
Są to prowizje i opłaty bankowe związane z utrzymaniem rachunków bankowych.		

XII. Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan	-	115 571,00 zł.
Wykonanie	-	94 316,88 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. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę	-	5 979 638,61 zł.
Wykonanie wynosi	-	4 828 183,10 zł.

1. Działalność bieżąca

Plan	-	1 726 838,61 zł.
Wykonanie	-	1 610 238,36 zł.
W tym:		
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty urządzeń	-	407 894,01 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska	-	15 899,32 zł.
- wpłaty na PFRON	-	36 333,00zł.
- zakup paliwa, naprawy bieżące i części zamienne do samochodów służbowych	-	58 422,69 zł.
- koszty zatrudnienia pracowników komunalnych, interwencyjnych oraz publicznych	-	791 501,91 zł.

- ekwiwalenty za odzież w/w pracowników	- 2 984,17 zł.
- zakup paliwa, części zamiennych i naprawy bieżące kosiarek i minikoparki JCB	- 5 532,14 zł.
- materiały do prac konserwatorskich na terenie Gminy	- 18 009,18 zł.
- dopłaty do przewozów MKS	- 49 115,00 zł.
- pozostałe materiały i usługi	- 36 832,11 zł.
- badania pracowników	- 3 200,00 zł.
- zwrot kosztów podróży	- 1 664,06 zł.
- różne podatki i opłaty (VAT, ubezpiecz., opłaty za zajęcie pasa drogowego)	- 33 591,33 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników komunalnych	- 43 315,06 zł.
- wywóz nieczystości i odpadów	- 37 934,18 zł.
- opłaty za schronisko dla zwierząt	- 36 077,78 zł.
- remont oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowo	- 19 699,28 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	- 12 233,14 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan	- 4 252 800,00 zł.
Wykonanie	- 3 217 944,74 zł.
W tym:	
- budowa oświetlenia w miejscowości Brzeźno	- 31 340,12 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica – Omulna	- 2 963 494,42 zł.
- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wilcze Łaski 78, 79, 80, 80a	- 34 102,88 zł.
- budowa sieci wodociągowej Spore – Nowe Gonno	- 13 500,00 zł.
- zakup podnośnika koszowego	- 33 292,11 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Spore – Wierzchowo	- 56 972,97 zł.
- budowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	- 19 474,91 zł.
- zakup gruntów	- 16 491,70 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych – przyłącza kanalizacyjne	- 44 289,60 zł.
- budowa oświetlenia w m. Nowe Gonno – fundusz sołecki	- 4 986,03 zł.

XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 347 391,67 zł.
Wykonanie	- 284 371,83 zł.
W tym:	
- wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi	- 54 026,73 zł.
- zakup opału	- 13 661,99 zł.
- zużycie energii elektrycznej	- 30 699,67 zł.
- remonty świetlic	- 29 225,85 zł.
- wyposażenie placów zabaw	- 5 220,00 zł.
- zespół „Kumoszki” Parsęcko	- 14 379,30 zł.
- pozostałe usługi i materiały (środki czystości, transport zespołów śpiewaczych, wywóz nieczystości)	- 24 709,67 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 1 367,42 zł.
- instruktaż muzyczny zespołu Swojacy z Sitna	- 3 850,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań funduszu sołeckiego	- 85 654,54 zł.
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	- 12 799,00 zł.
- place zabaw w m. Skotniki i Parsęcko	- 8 777,66 zł.

XV. Kultura fizyczna

Plan	- 2 444 000,00 zł.
Wykonanie	- 2 365 414,37 zł.
W tym:	
Dotacje przekazane dla stowarzyszeń	- 79 998,71 zł.
Wiarus Żółtnica	- 30 000,00 zł.
Pogoń Wierzchowo	- 7 000,00 zł.
Granit Marcelin	- 7 000,00 zł.

Parsęta Parsęcko	- 7 000,00 zł.
Sokół Spore	- 12 000,00 zł.
Trawnik Turowo	- 7 000,00 zł.
Grom Turowo	- 9 998,71 zł.
- zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem i konserwacją boisk sportowych	- 31 425,95 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych	- 2 228 305,12 zł.
w tym:	
- zespół boisk sportowych "Orlik 2012" w m. Turowo	- 386 605,82 zł.
- zespół boisk sportowych "Orlik 2012" w m. Wierzchowo	- 1 019 564,89 zł.
- budowa hali sportowej w m. Żółtnica	- 758 790,67 zł.
- boisko szkolne w m. Gwda Wielka	- 36 906,15 zł.
- budowa zaplecza sportowego na boisku w m. Turowo II etap	- 26 437,59 zł.
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	- 25 684,59 zł.
w tym:	
- budowa zaplecza sportowego na boisku w m. Turowo	- 9 971,34 zł.

XVI. Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę	- 7 327 285,00 zł.
Wykonanie	- 7 167 007,67 zł.

Środki przeznaczone na działalność pomocy społecznej zostały wykorzystane w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie
- ośrodek wsparcia	- 222 300,00 zł.	- 222 300,00 zł.
- świadczenia rodzinne	- 4 487 251,00 zł.	- 4 372 846,47 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 48 085,00 zł.	- 43 957,22 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 651 008,00 zł.	- 637 262,66 zł.
- dodatki mieszkaniowe- realizowane przez Urząd Gminy	- 40 000,00 zł.	- 32 530,36 zł.
- zasiłki stałe	- 393 000,00 zł.	- 391 252,79 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy	- 745 165,72 zł.	- 745 165,72 zł.
- usługi opiekuńcze	- 84 175,28 zł.	- 70 416,45 zł.
- pozostała działalność	- 408 180,00 zł.	- 403 156,00 zł.
w tym realizacja przez UG	- 10 000,00 zł.	- 6 976,00 zł.
- projekt POKL	- 248 120,00 zł.	- 248 120,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera załącznik sporządzony przez GOPS.

XVII. Oświata i wychowanie

Plan	- 11 024 827,00 zł.
Wykonanie	- 10 835 897,44 zł.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.

	Plan	Wykonanie
- utrzymanie szkół podstawowych	5 466 622,00 zł.	5 445 998,87 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach	444 685,00 zł.	442 124,03 zł.
- dopłaty do przedszkoli	214 100,00 zł.	214 085,10 zł.
- utrzymanie gimnazjów	2 077 195,00 zł.	2 074 485,18 zł.
- dowóz uczniów do szkół	822 220,00 zł.	820 082,93 zł.
- utrzymanie ZEAS	543 650,00 zł.	539 789,29 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	46 000,00 zł.	29 131,09 zł.
- stołówki szkolne	234 365,00 zł.	233 506,05 zł.
- pozostała działalność	96 710,00 zł.	96 444,88 zł.
- świetlice szkolne	269 780,00 zł.	268 585,27 zł.
- biblioteki	231 450,00 zł.	227 596,93 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	561 550,00 zł.	444 067,82 zł.
- projekt POKL	16 500,00 zł.	0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera załącznik sporządzony przez ZEAS.