

§7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§8. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiat Gostyński
Starosta
(-) *Andrzej Pośpieszyński*
Wicestarosta
(-) *Janusz Sikora*

Skarbnik Powiatu
(-) *Eleonora Sościniak*

Powiat Rawicki
Starosta
(-) *Zdzisław Maćkowiak*
Wicestarosta
(-) *Zygmunt Wolny*
Skarbnik Powiatu
(-) *Elżbieta Mikołajczak*

1736

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

§2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastecz-

ku Krajeńskim za 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) *mgr Karol Jagodziński*

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 15/2009
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2008 r.

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2008 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

DOCHODY - 7.667.305 zł

WYDATKI - 7.414.080 zł

Planowana nadwyżka budżetu gminy - 253.225 zł
Zaplanowano również rozchody w kwocie - 691.526 zł -
związane ze spłatą kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przy-
chody w kwocie - 438.301 zł w
tym: kredyt - 360.000 zł, inne źródła - 78.301 zł.

Budżet gminy za 2008 rok został wykonany następująco

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody - ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	7.667.305	7.591.504,23	99,01
- dochody bieżące	7.578.148	7.502.215,54	99,00
- dochody majątkowe	89.157	89.288,69	100,15
1. Dochody z podatków i opłat w tym:	2.047.298	2.047.256,91	100,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych -	746.512	827.973,00	110,91
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.774,55	125,82
2. Dochody z najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania	95.057	91.733,52	96,50
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym	1.459.092	1.411.316,48	96,73
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (w tym dochody majątkowe- 4.500 zł)	1.203.424	1.174.432,22	97,59
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	255.668	236.884,26	92,65
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	5.000	5.000,00	100,00
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. na zadania bieżące (świetlica socjoterapeutyczna)	40.000	37.017,34	92,54
6. Dochody majątkowe w tym;	84.657	84.788,69	100,16
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	75.750	75.750,00	100,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.907	9.038,69	101,48
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa,	3.478.960	3.478.960,00	100,00
z tego:			
- część wyrównawcza	1.270.053	1.270.053,00	100,00
- część oświatowa	2.196.389	2.196.389,00	100,00
- część równoważąca	12.518	12.518,00	100,00
8. Pozostałe dochody w tym:	457.241	435.431,29	95,23
- wpływy z usług	364.620	345.287,07	94,70
II WYDATKI - Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:	7.414.080	7.029.519,74	94,81
1. Wydatki bieżące z tego:	6.948.509	6.640.856,14	95,57
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.203.424	1.174.432,22	97,59
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.355.677	3.251.945,80	96,91
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530.437	2.484.768,48	98,20
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.741	169.736,10	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	93.680	85.046,17	90,78
d) wynagrodzenie agencyjno- pro wizyjne	19.000	16.811,09	88,48
e) pochodne od wynagrodzeń	542.819	495.583,96	91,30
- wydatki na obsługę długu publicznego	55.000	50.776,38	92,32
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące innym j.s.t (umowa, porozumienie)	6.400	6.400,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie kultury fizycznej i sportu)	29.100	29.100,00	100,00
- dotacje dla instytucji kultury	230.000	230.000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	465.571	388.663,60	83,48

Zrealizowane w 2008 r. dochody w kwocie - 7.591.504,23 zł i wydatki w kwocie -7.029.519,74 zł, powstała nadwyżka budżetu w kwocie - 561.984,49 zł.

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 691.526 zł na plan 691.526 zł, (spłata kredytów zaciągniętych na budowę środowiskowej hali sportowej - 357.984 zł, kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r. - spłacono - 233.552 zł, kredyt zaciągnięty w grudniu 2007 r. na wydatki inwestycyjne i bieżące - 99.990 zł)
- przychody budżetu wynosiły - 438.301,75 zł na plan 438.301 zł w tym: (inne źródła - 78.301,75 zł, zaciągnięcie kredytów - 360.000 zł w tym: kredyt z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim - wykonanie robót budowlanych związanych z elewacją i dociepleniem budynku szkoły” - 185.000 zł, kredyt z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - 175.000 zł. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody budżetu państwa, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków wieloletniego planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2008 r. Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na: zadania zlecane, realizację własnych zadań bieżących gminy i związane z tym wydatki.

Ponadto Wójt korzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych oraz zmian dotacji.

Informację o powyższych zmianach w budżecie gminy przekazywano na bieżąco na posiedzeniach sesji Rady Gminy.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy przekazano uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2008 r. - zrealizowano w kwocie 7.591.504,23 zł na plan 7.667.305 zł, tj. 99,01% planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 508.990 zł wykonanie - 488.934,35 zł

96,06% w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 145.654,40 zł na plan 145.656 zł - 100% planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki - 333.275,16 zł plan 352.920 zł, tj. 94,43%, zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie - 4.831,24 zł na plan 5.241 zł tj. 92,18% planu /dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji- wysłano 187 wezwań do zapłaty zaległości/, kwota zaległości na 31.12.2008 r. wynosiła - 86.588,05 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - na plan 5.173 zł - uzyskano wpływy - 5.173,55 zł -100,01% planu.

W dziale LEŚNICTWO - na plan 166 zł wykonanie-166,30 zł - 100,18% planu w tym: uzyskane wpływy to dochody za sprzedaż drewna - 166,30 zł na plan 166 zł - 100,18% planu.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 76.817 zł wpłynęła kwota - 76.816,80 zł -100% planu, w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego-1.066,80 na plan 1.067 zł - 99,98% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 75.750 zł na plan 75.750 zł - 100% - zwrot części kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (droga Wolsko- Dworzakowo).

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ uzyskano dochody w kwocie - 95.253,32 zł na plan 97.635 zł, tj. 97,56% planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 82.724,11 zł na plan 85.219 zł, tj. 97,07% planu, w tym:
- czynsz za aleje, grunt gminny, czynsze za mieszkania i lokale użytkowe - 70.666,53 zł, występują zaległości w

- kwocie - 24.495,24 zł z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem 21.839,88 zł, na zaległości wysłano 22 wezwania,
- najem świetlic wiejskich - 1.960,90 zł (Okaliniec - 240,00 zł, Brzostowo- 575,00 zł, Grabówno - 1.145,90 zł),
 - najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - 3.760,68 zł, zaległość - 81,97 zł (wpłata nastąpiła w lutym br.),
 - wynajem hali sportowej - 6.336,00 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.236,26 zł na plan 1.236 zł, t.j. 100,02% planu, kwota zaległości z tytułu czynszu - 1.479,53 zł, na powyższe zaległości wysłano 5 wezwań,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan 8.080 zł - uzyskano dochody w kwocie - 8.080,00 zł (sprzedaż lokalu mieszkalnego w Miasteczku Huby),
 - wpływy z usług - na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 3.096,02 zł - 103,20%, wpływy za refakturowanie (energia- 1.743,17 zł, usługi telefoniczne - 1.352,85 zł w lokalach ubytkowych), zaległości w kwocie - 63,93 zł,
 - odsetki- 116,93 zł na plan -100 zł -116,93% planu

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA uzyskano dochody w kwocie - 46.538,78 zł na plan 46.447 zł, tj. 100,20% planu, w tym:

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie - 37.900 zł na plan 37.900 zł, tj. 100% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty zrealizowanych dochodów budżetu państwa - za dowody osobiste) - 262,52 zł na plan 250 zł - 105,1% planu,

2. Urzędy gmin

- wpływy z usług - 1.279,33 zł na plan 1.200 zł tj. 106,61% planu / za wynajem autobusów- 765,00 zł, usługi ksero - 514,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.530,21 zł na plan 3.530 zł - 100,01% planu / wpływ środków za odszkodowanie z PZU (autobus IVECO) - 276,47 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 3.253,74 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej- 3.566,72 zł na plan 3.567 zł - 99,99% (z organizacji dożynek).

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa- uzyskane wpływy to również otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- na aktualizację spisu wyborców - 368,00 zł na plan 368 zł - 100% planu

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły - 2.047.256,91 zł na plan - 2.047.298 zł, tj. 100% planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2008
Ogółem	2.047.298,00	2.047.256,91	100,00	133.656,62
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	465.523	443.664,05	95,30	19.328,40
1. Podatek rolny	13.000	13.777,80	105,98	4.755,10
2. Podatek leśny	26.923	26.690,00	99,13	87,10
3. Podatek od nieruchomości	420.000	396.821,70	94,48	14.486,20
4. Podatek od środków transportowych	2.600	2.600,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	3.000	3.774,55	125,82	-
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	8.000	8.286,88	103,59	-
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000	5.871,28	97,86	-
2. Koszty upomnienia	2.000	2.415,60	120,78	-
III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.521.775	1.544.587,96	102,17	114.328,22
1. Podatek rolny	360.000	343.194,76	95,33	28.383,61
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	9.792,98	97,93	-
3. Podatek leśny r	3.736	4.109,70	110,00	400,20
4. Podatek od nieruchomości	310.000	271.651,77	87,63	77.730,77
5. Opłata targowa	3.000	2.506,00	83,53	-
6. Opłata od posiadania psów	5.000	4.814,90	96,30	1.841,38
7. Podatek od środków transportu	28.000	31.273,60	111,69	2.658,70
8. Udziały w podatku dochodowym	746.512	827.973,00	110,91	-
9. Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.034,00	103,40	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.527	48.237,25	88,46	3,10
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	52.000	50.718,02	97,54	-

1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	8.565,50	85,66	.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.500	39.452,52	99,88	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500	2.700,00	108,00	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie - 443.664,05 zł na plan 465.523 zł, tj. 95,30% planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił - 19.328,40 zł w tym:

- podatku rolnego - 4.755,10 zł
- podatku od nieruchomości - 14.486,20 zł
- podatku leśnego - 87,10 zł

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie - 1.544.587,96 zł na plan 1.511.775 zł, co stanowi 102,17% planu. Wpływ na wyższy wskaźnik wykonania dochodów mają uzyskane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym więcej o kwotę - 81.461,00 zł oraz ściągnięte zaległości z tytułu podatków.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2008 r. wynosił - 114.330,22 zł. Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 77.730,77 zł,
- podatku rolnym - 28.383,61 zł
- podatku leśnego - 400,20 zł
- podatku od środków transportowych - 2.658,70 zł
- wpływy z karty podatkowej - 2.127,46 zł
- podatku od spadków i darowizn - 1.183,00 zł
- podatku od posiadania psów - 1.841,38 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 3,10 zł

Dokonyje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczenia podatków i opłat, wystawiając upomnienia - 581 szt., decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów - 75 szt., liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne, 20 tytułów wykonawczych, egzekucje z nieruchomości, w wyniku czego w 2008 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem - 8.286,88 zł - na plan 8.000 zł - tj. 103,59% planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie 50.718,02 zł na plan 52.000 zł, tj. 97,53% planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły - 8.565,50 zł na plan 10.000 zł, tj. 85,66% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 39.500 zł wpłynęła kwota 39.452,52 zł tj. 99,88% planu,
- wpływy z innych opłat / wpis lub zmiana działalności gospodarczej - 2.700,00 zł na plan 2.500 zł tj. 108% planu.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie - 3.478.960,00 zł na plan 3.478.960 zł, 100% planu, z tego:

- część wyrównawcza - 1.270.053,00 zł na plan 1.270.053 zł - 100% planu

- część oświatowa - 2.196.389,00 zł na plan 2.196.389 zł - 100% planu

- część równoważąca - 12.518,00 zł na plan 12.518 zł - 100,00% planu.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły - 18.934,59 zł na plan 18.000 zł - 105,19% planu.

W dziale OŚWIATA i WYCHOWANIE uzyskane dochody wynosiły - 76.994,81 zł na plan 97.029 zł tj. 79,35% planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 9.846,00 zł na plan 13.160 zł - 74,82% (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie - 3.314 zł - 15.12.2008 r.);
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej - 130,80 zł;
- wpływy z opłat w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim - 56.301,70 zł na plan 59.700 zł tj. 94,31% planu z tego: opłata stała - 15.395,00 zł, opłata za wyżywienie - 23.896,70 zł, opłata dydaktyczna - 17.010,00 zł (w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie - 245 zł);
- dochody w Zespole Szkół - 2.599,60 zł na plan 3.429 zł tj. 75,81%: z tytułu wynajmu hali sportowej - 1.845,00 zł, czynsz mieszkaniowy (Miasteczko Pl. Wolności 4) - 754,60 zł;
- pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym - 35,94 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - 8.080,77,00 zł na plan - 20.212 zł - 39,98% zł (w dniu 15.12.2008 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 12.131,23 zł),
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnej - plan 528 zł wykonanie - 0 zł, w związku z brakiem zapotrzebowania dokonano zwrotu dotacji w dniu 15.12.2008 r.

Uzyskane dochody w dziale POMOC SPOŁECZNA to kwota - 1.149.677,47 zł na plan 1.178.280 zł, tj. 97,57% zł planu, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 915.551,45 zł na plan 930.000 zł tj. 98,45% planu, zwrot dotacji w kwocie - 14.448,55 zł w dniu 31.12.2008 r.
- zakupy inwestycyjne - 4.500,00 zł na plan 4.500 zł - 100% planu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.381,07 zł na plan 5.000 zł tj. 87,62% planu, zwrot dotacji w kwocie - 618,93 zł w dniu 31.12.2008 r.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 66.077,30 zł na plan 80.000 zł, tj. 82,60% planu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 13.000,00 zł w dniu 30.12.2008 r. (susza) oraz kwotę 922,70 zł (zasiłki) w dniu 31.12.2008 r.;

dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 59.977,09 zł na plan 60.000 zł tj. 99,96% planu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 22,91 zł w dniu 31.12.2008 r.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 44.680,00 zł na plan 44.680 zł tj. 100% planu,

- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 46.600,00 zł na plan 46.600 zł tj. 100% planu,

Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - 7.636,56 zł na plan 7.500 zł tj. 101,82% planu.

Uzyskano również należne wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) - 274,00 zł.

W 2008 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz udzielane w formie przedmiotowej (zakup podręczników) - 67.700,40 zł na plan 70.488 zł tj. 96,05% planu, dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji (stypendia) w kwocie - 458,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników - 2.329,60 zł w dniu 15 grudnia 2008 r.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na świetlicę socjoterapeutyczną - 37.017,34

zł na plan 40.000 zł - tj. 92,54%, dokonano rozliczenia dotacji, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie - 2.982,66 zł w dniu 31.12.2009 r.

- opłaty produktowej - 1.057,27 zł na plan 1.000 zł -105,73% planu;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (oczyszczalnia ścieków) - 827,89 zł na plan 827 zł - 100,11% planu;

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia "Biesiada Krajeńska" - 5.000,00 zł plan 5.000 zł -100% planu.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2008 r. dochody w kwocie - 80.297,67 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 62.269,00 zł (w tym: od osób fizycznych- 39.114,00 zł, od osób prawnych - 23.155,00 zł)

- podatku od środków transportowych - 18.028,67 zł

Ponadto w 2008 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień. Przyczyną udzielenia umorzenia były zdarzenia losowe, trudności materialne, inne uzasadnione podatników. Udzielone umorzenia w 2008 r. stanowiły - 6.018,00 zł w tym:

- podatku rolnego od osób fizycznych - 634,00 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 893,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych - 4.491,00 zł.

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 31 grudnia 2008 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła - 7.741,40 zł.

W 2008 r. udzielone zostały również ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie - 64.575,00 zł (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- 48.355,00 zł, ulga inwestycyjna- 16.165,00 zł, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków- 55,00 zł).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym w 2008 r. wynosily: 20.659,04 zł.

INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2008 DO 31.12.2008 r.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	13.437,90	1.292,01	2.090,00	16.819,91
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21.966,35	1.247,72	264,00	23.478,07
Podatek leśny od osób fizycznych	213,30	0,02	X	213,32
Czynsz mieszkaniowy	1.847,83	50,01	X	1.897,84
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	39.668,00	2.501,00	8,80	42.177,80
Podatek rolny od osób prawnych	2.743,80	X	X	2.743,80
Podatek od środków transportowych	3.035,60	580,00	35,20	3.650,80
Opłata od posiadania psa	741,40	235,98	44,00	1.021,38
Czynsz za grunt gminny	154,25	X	X	154,25
Czynsz za wieczyste użytkowanie	19,55	66,00	8,80	94,35
RAZEM	83.827,98	5.972,74	2.450,80	92.257,52

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania.

Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników, brak pracy, zdarzenia losowe.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 31.12.2008 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił - 365.137,18 zł w tym:

- wartość nominalna należności gminy - 324.831,09 zł w tym: podatki i opłaty - 133.901,62 zł, świadczenia alimentacyjne należne gminie - 78.220,75 zł, dostawa towarów i usług - 112.708,72 zł/,
- odsetki- 40.306,09 zł.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31.12.2008 r. wynosiła- 8.850,47 zł. Zrealizowane wpływy z tytułu zaległości w 2008 roku poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik% wykonania dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2008 r. na kwotę - 7.414.080 zł zostały wykonane w kwocie- 7.029.519,74 zł, tj. 94,81% planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 333.349 zł, wykonanie 306.001,58 zł, tj. 91,80% planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa - 149.956,58 zł na plan 176.900 zł - 84,77% planu w tym:
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 6.805,98 zł na plan 7.000 zł - 97,23% planu; dodatkowe zlecenie dokonania pomiaru zużycia wody;
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 310,20 zł na plan 310 zł -100,06% planu;
 - składki na Fundusz Pracy - 50,05 zł na plan 50 zł - 100,10% planu,
 - materiały - 3.602,11 zł na plan 8.000 zł - 45,03% planu (zakup węgla, paliwo do kosiarki, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, narzędzia)
 - energia - 49.274,89 zł na plan 50.000 zł - 98,55% planu;
 - usługi remontowe - 50.280,86 zł na plan 54.200 zł - 92,77% planu (usuwanie awarii rurociągu, przeniesienie hydrantu pożarniczego, naprawa odżelaziacza, usunięcie awarii instalacji siłowo-sterowniczej, modernizacja odpowietrzacza, naprawa i legalizacja wodomierza, remont dachów, montaż pokryw włazów, wymiana pompy, remont sprężarki, usuwanie awarii, inne,
 - usługi pozostałe - 22.232,91 zł na plan 23.700 zł - 93,81% planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę - 2.850,00 zł, opłata za dozór techniczny - 2.312,80 zł, badania chemiczne wody - 14.614,19 zł, pomiar lustra

wody - 1.157,31 zł, pomiary elektryczne- 734,63 zł, przegląd gaśnic, wymiana okien, inne - 563,98 zł,

- różne opłaty i składki - 15.419,58 zł na plan 31.640 zł - 48,73% (opłata za pobór wody II półrocze 2007 r. - 5.119,99 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 18,00 zł), zapłata opłaty za I półrocze 2008 r. - 10.281,59 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.980,00 zł na plan 2.000 zł - 99% planu.
2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 2.999,48 zł na plan 3.000 zł - 99,98% planu (usługa związana z transportem, opieką bezdomnych zwierząt w schronisku).
 3. Izby rolnicze - przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego - 7.391,12 zł, na plan 7.793,00 zł tj. 94,84% planu.
 4. Pozostała działalność - 145.654,40 zł na plan 145.656 zł - 100,00% planu w tym: (zwrot podatku akcyzowego rolnikom),
 - składki na ubezpieczenie społeczne -106,33 zł na plan 107 zł - 99,37% planu,
 - składki na Fundusz Pracy - 17,15 zł na plan 17 zł - 100,88% planu,
 - umowy zlecenie - 700,00 zł na plan 700 zł - 100%,
 - zakup materiałów - 399,83 zł na plan 400,00 zł - 99,96% (zakup szafki, materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych 1.447,66 zł na plan 1.448 zł - 99,98% (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 142.798,43 zł na plan - 142.799 zł - 100% planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 185,00 zł na plan 185,00 zł - 100,00% (zakup tuszu).
- II. TRANSPORT - wydatki na utrzymanie dróg - 42.253,55 zł na plan 64.000 zł tj. 66,02% planu, w tym:
1. Drogi publiczne powiatowe - 11.590,20 zł na plan 12.000 zł - 96,59%, zadanie: wykonanie dokumentacji technicznej do budowy chodnika Miasteczko Krajeńskie-Brzostowo (opłata za wypis z rejestru gruntów, opracowanie map, opracowanie części dokumentacji projektowej).
 2. Drogi publiczne gminne - 30.663,35 zł na plan 52.000 zł - 58,97% planu, w tym:
 - zakup materiałów - 21.382,64 zł na plan 27.401 zł - 78,04% planu (zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych - 5.195,82 zł, art. budowlane - 5.695,21 zł, gruz pospółka, żużel - 3.941,62 zł, sól kamienna - 2.135,00 zł, rury - 1.141,92 zł, pręt żebrowany - 334,45 zł, znaki drogowe słupki - 1.507,92 zł, złom stalowy - 309,88 zł, oprysk - 456,04 zł, dętki - 265,99 zł, inne - 398,79 zł,
 - zakup usług remontowych - 2.382,66 zł na plan 7.000 zł - 34,04% (remont cząstkowy dróg asfaltowych)

- zakup usług pozostałych-1.761,84 zł plan 12.000 zł - 14,68% (transport pospólki, gruzu, wykonanie mapy do celów opiniodawczych, transport ziemi i szlaki)
- wydatki inwestycyjne - 1.537,21 zł na plan 2.000 zł - 76,86% zadanie: budowa drogi Okaliniec - Grabionna (opinia techniczna, mapa do celów opiniodawczych),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.599,00 zł na plan 3.599 zł - 100% (zakup wiaty autobusowej – Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 105.955,96 zł na plan 157.471 zł, tj. 67,29% planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 103.783,96 zł na plan 155.171 zł tj. 66,88% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 460,00 zł na plan 460,00 zł - 100%
- składki na Fundusz Pracy - 65,00 zł na plan 65 zł - 100%
- umowy zlecenie- 2.646,00 zł na plan 2.646 zł - 100% (palacz c o),
- zakup materiałów - 12.768,21 zł na plan 15.300 zł - 83,45% planu (zakup węgla - 5.580,00 zł, rynny- 1.206,31 zł, materiały gospodarcze, budowlane do remontów, napraw - 3.360,00 zł, deski, podbitka, elementy altanki - 2.621,90 zł),
- energia - 4.365,65 zł na plan 5.000 zł - 87,31% planu
- usługi remontowe - 4.978,76 zł na plan 5.600 zł - 88,91% (przebudowanie kominów - Grabówno, wymiana drzwi wejściowych - Kościuszki 17 -gabinet stomatologiczny),
- usługi pozostałe - 17.824,36 zł na plan 21.952 zł - 81,20% planu w tym: usługi związane z budynkami komunalnymi - 16.061,24 zł na plan 18.000 zł - 89,23% planu (usługi kominiarskie- 4.526,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 11.535,04 zł, pozostałe usługi - 1=763,12 zł na plan 3.652 zł - 44,61%: (ogłoszenia o sprzedaży),
- podatek od nieruchomości - 21.044,00 zł na plan 21,048 zł - 99,98% planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1.015,80 zł na plan 1.200 zł - 84,65% planu
- wydatki inwestycyjne - 38.616,18 zł na plan 81.900 zł - 47,15% wydatki dotyczą następujących zadań:
- adaptacja budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na cele edukacji ekologicznej: opracowanie studium i dokumentacji - 12.183,78 zł na plan 13.000 zł- 93,72% (opracowanie studium wykonalności, aktualizacja map, inwentaryzacja budynku). „dokumenty niezbędne do opracowania wniosku aplikacyjnego projektu zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa ha lata 2007-2013 - "Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci",

- termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim-Ośrodek Zdrowia- 19.873,80 zł na plan 62.000 zł - 32,05%, (aktualizacja map, opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji, inwentaryzacja budynku, usługa kominiarska),
- zakup i wbudowanie zbiornika na szambo-Brzostowo 21- 6.558,60 zł na plan 6.900 zł - 95,05% (aktualizacja map, wykonanie projektu budowlanego, zbiornik na szambo), wbudowanie zbiornika nastąpi w 2009 r.

2. Pozostała działalność - 2.172,00 zł na plan 2.300 zł - 94,43% planu

- zakup usług pozostałych - 1.147,20 zł na plan 1.200 zł - 95,60% (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych - 1.024,80 zł na plan 1.100 zł - 93,16%

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 15.000 zł, wykonanie - 10.483,02 zł tj. 69,89% planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych - 9.003,02 zł na plan 11.560 zł - 77,88% planu (opracowanie projektów decyzyjnych).
2. Wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistyczno-architektonicznej - 1.480,00 zł na plan 3.440 zł - 43,02% planu.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatkowano 1.297.179,39 zł na plan 1.383.342 zł tj. 93,77% planu w szczególności na:

1. Urzędy wojewódzkie - 37.900,00 zł na plan 37.900 zł (zadania zleczone) -100% planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 27.000,00 zł na plan 27.000 zł - 100%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.500 zł -na plan 1.500 zł - 100% planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne - 4.900,00 zł na plan 4.900 zł - 100% planu
 - składki na Fundusz Pracy - 700,00 zł na plan 700 zł - 100%
 - krajowe podróże służbowe - 700,00 zł na plan 700,00 zł - 100 % (delegacje pracowników)
 - materiały - 1.000,00 zł na plan 1.000 zł - 100% (zakup: materiały biurowe, druki, kwiaty i upominki dla jubilatów)
 - usługi pozostałe - 860,00 zł na plan 860 zł - 100% (usługi pocztowe, wykonanie pieczętek)
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 500,00 zł na plan 500,00 zł - 100% planu,
 - różne opłaty i składki - 80,00 zł na plan 80 zł - 100,00% (ustanowienie przedstawicielstwa),

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 660,00 na plan 660 zł - 100% (szkolenie ochrona danych osobowych, szkolenie USC).
2. Rada Gminy - 71.527,93 zł na plan 72.600 zł, tj. 98,52% planu w tym:
- diety dla radnych - 50.596,82zł na plan 51.345 zł - 98,54%
 - podróże służbowe krajowe - 709,36 zł na plan 710 zł - 99,91%
 - materiały - 2.566,22 zł na plan 2.740 zł - 93,66% (kwiaty, materiały biurowe, publikacje, napoje, inne)
 - zakup usług pozostałych - 135,50 zł na plan 150 zł - 90,33% /przewóz osób, usługi pocztowe)
 - różne opłaty i składki - 16.365,76 zł na plan 16.500,00 zł - 99,19% (WOKISS - 5.910,00 zł, SG i PW - 735,76 zł, Lokalna Grupa Krajna - 9.720,00 zł)
 - szkolenia - 850,00 zł na plan 850 zł - 100%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 304,27 zł na plan 305 zł - 99,76% planu.
3. Urząd Gminy - 1.157.327,48 zł na plan 1.237.572 zł tj. 93,52% planu w tym:
- wydatki nie zalicz, do wynagrodzeń - 12.439,60 zł na plan 12.720 zł - 97,80% planu (odprawa pośmiertna - 5.220,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, rękawice robocze, napoje, kamizelki ostrzegawcze - 7.219,60 zł),
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika - 5.400,00 zł na plan 5.400 zł - 100,00% planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 720.337,90 zł na plan 748.047 zł - 96,30% planu.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46.054,21 zł na plan 46.055,00 zł- 100% planu
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 111.690,92 zł na plan 138.203 zł - 80,82% planu
 - składki na Fundusz Pracy - 19.406,80 zł na plan 20.517 zł - 94,59% planu
 - wynagrodzenia bezosobowe - 33.400 zł na plan 35.000,00 zł - 95,43% planu (umowy zlecenie- radca prawny, informatyk,)
 - energia i gaz - 14.067,53 zł na plan 17.500 zł - 80,39% planu (energia - 4.060,36 zł, gaz - 5.759,89 zł)
 - materiały i wyposażenie - 43.203,67 zł na plan 49.906 zł - 86,57% planu / zakup 3 zestawów komputerowych - 10.337,41 zł, oprogramowanie - 955,00 zł, materiały biurowe - 4.278,70 zł, meble biurowe- 5.229,00 zł, krzesła - 999,03 zł, zakup rutera- 1.404,43 zł, zakup zestawu nagłaśniającego, mikrofon - 1.938,01 zł, zakup aparatu fotograficznego - 1.079,49 zł, zakup bębna do ksera- 847,90 zł, rolety wolnowiszące na okna - 1.178,52 zł, obrusy - 149,45 zł, czytnik kart, drukarka - 1.769,00 zł, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty - 9.177,19 zł, materiały do remontu pomieszczeń, zakup oleju i części do ciągnika - 931,46 zł, kosz na śmieci przed budynkiem - 239,12 zł, elektryczny ogrzewacz wody - 411,10 zł, środki czystości, kwiaty, wydatki reprezentacyjne, inne - 2.278,86 zł,
- usługi remontowe - 1.580,90 zł na plan 2.000 zł - 79,05% planu (konserwacja systemu alarmowego, naprawa ksera, remont ciągnika),
 - usługi pozostałe - 49.250,58 zł na plan 50.927 zł - 96,71% planu (usługi pocztowe - 9.464,46 zł, usługi w zakresie bhp - 4.392,00 zł, wywóz nieczystości - 2.362,40 zł, prowizje bankowe - 2.908,34 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi - 10.692,00 zł, opracowanie polityki bezpieczeństwa - 13.170,00 zł, ogłoszenia w prasie, nekrolog - 2.899,33 zł, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, usługi kominiarskie, inne - 3.362,05 zł,)
 - zakup usług zdrowotnych - 2.468,20 zł na plan 3.000 zł - 82,27% planu (badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników)
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 2.232,77 zł na plan 3.000 zł - 74,43%,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 3.410,44 zł na plan 4.000 zł - 85,26%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.907,22 zł na plan 12.500,00 zł - 79,26%
 - podróże służbowe krajowe - 25.531,86 zł na plan 26.000 zł - 98,20% planu (del. PKP, PKS- 1.657,09 zł, del. samochodowe - 12.436,65 zł, ryczałty - 11.438,12 zł),
 - podróże służbowe zagraniczne - 92,54 zł na plan 300 zł - 30,85% planu;
 - różne opłaty i składki - 6.745,83 zł na plan 7.127,00 zł - 94,65% planu (opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłata za ustanowienie przedstawicielstwa, ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej,)
 - odpisy na ZFŚS - 29.866,74 zł na plan 29.867 zł - 100% planu;
 - koszty postępowania sądowego prokuratorskiego - 202,50 zł na plan 203,00 zł - 99,75% (koszty egzekucyjne)
 - rozliczenia podatku VAT - 1.436,56 zł na plan 5.000,00 zł tj. 28,73%
 - szkolenia pracowników - 6.034,80 zł na plan 6.300 zł - 95,79%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.250,06 zł na plan 3.000 zł - 75% planu

- zakup akcesoriów komputerowych - 10.315,85 zł na plan 11.000 zł - 93,78% (zakup programu komputerowego EGRUN, podpisy elektroniczne, toner, tusz, taśmy, dyskiety).
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 17.131,17 zł na plan 18.600 zł -92,10% planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.070,29 zł na plan 6.500 zł - 78% planu (stroje sportowe, puchary - 2.473,80 zł, flagi - 706,38 zł, wiązanki kwiatów, znicze, wazon, kartki, słodycze, inne- 1.890,11 zł)
 - zakup usług pozostałych - 12.060,88 zł na plan 12.100 zł - 99,68% planu (wykonanie i utrzymanie strony internetowej - 3.000,08 zł, wykonanie teczek, toreb papierowych z logo Gminy - 3.609,98 zł, opracowanie i wykonanie kalkomanii na strojach sportowych - 732,00 zł, oznakowanie autobusów - 414,80 zł, usługa gastronomiczna w związku z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich - 910,50 zł, usługi transportowe- 1.630,00 zł, koncert chóru- 1.500,00 zł, życzenia świąteczne i noworoczne w prasie - 146,40 zł, inne - 117,12 zł,
5. Pozostała działalność - 13.292,81 zł na plan 16.670,00 zł tj. 79,74% planu w tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach - 7.882,00 zł na plan 8.400,00 zł - 93,83%
 - zakup materiałów - 2.672,35 zł na plan 3.000,00 zł - 89,08% /zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej - 462,24 zł, telefony komórkowe- 9,76 zł, części do ciągnika i przyczepy (dętka, opona, gaśnica, blacha, elektrody) - 2.200,35 zł),
 - zakup usług pozostałych - 62,50 zł na plan 500,00 zł - 12,50% (przewóz osób)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.555,96 zł na plan 4.150,00 zł - 61,59% planu
 - podróże służbowe - na plan 500 zł nie wydatkowano środków
 - różne opłaty i składki - 120,00 zł na plan 120 zł -100% planu (ubezpieczanie sołtysów).
- VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 368,00 zł na plan 368 zł - 100% planu w tym:
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 368,00 zł na plan 368 zł - 100%: zakup materiałów (zadanie zlecone)
- VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano - 94.562,70 zł na plan 107.770 zł tj. 87,74% planu, w tym:
1. Ochotnicze Straże Pożarne - 69.451,02 zł, na plan 82.270,00 zł tj. 84,42%
- planu w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne - 879,39 zł, na plan 1.040 zł - 84,56%
 - składki na Fundusz Pracy - 37,08 zł na plan 86 zł - 43,12%
 - wynagrodzenia bezosobowe - 14.126,00 zł na plan 15.449 zł - 91,44%, /ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach - 6.551,00 zł, umowy zlecenie dla konserwatorów OSP - 5.775,00 zł, umowa zlecenie dla gminnego komendanta OSP - 1.200,00 zł, umowa zlecenie za usługę muzyczną- 600,00 zł,
 - materiały - 25.552,20 zł na plan 27.590 zł - 92,61% / zakup paliwa - 6.715,67 zł, zakup pilarki spalinowej dla OSP Brzostowo i OSP Grabówno - 5.211,64 zł, zakup apteczek pierwszej pomocy dla jednostek OSP (Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabówno)- 1.310,00 zł, zakup węży, prądnicy, węzoreflektora, osłony, inne - 2.818,85 zł, prenumerata „Przeglądu pożarniczego”, „Strażaka” - 240,00 zł, zakup mundurów strażackich - 3.446,44 zł, mundur komendanta OSP- 556,40 zł, sorbet - 1.048,71 zł, farby, oleje, łożyska, filtry, gaśnice, akumulator, inne - 4.204,49 zł,
 - energia i gaz - 5.809,54 zł na plan 5.810 zł - 99,99% (energia - 2.425,95 zł, gaz - 3.383,59 zł,)
 - usługi remontowe - 6.985,80 zł na plan 9.730,00 zł - 71,80% (przegląd sprzętu OSP, naprawa samochodu, wymiana instalacji elektrycznej w OSP Grabówno, naprawa motopompy i autopompy)
 - usługi zdrowotne- 626,00 zł - na plan 1.000 zł - 62,60% planu (orzeczenie lekarskie, badania okresowe strażaków),
 - usługi pozostałe - 1.860,31 zł na plan 3.800,00 zł - 48,96% (przeeglądy techniczne pojazdów, usługa kominiarska, naprawa sprzętu, opłacenie udziału w zawodach OSP, przewóz osób)
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.267,58 zł na plan 1.300,00 zł - 97,51%
 - usługi telekomunikacyjne - stacjonarne - 1.448,12 zł na plan 2.095 zł - 69,12%
 - podróże służbowe strażaków- na plan 500 zł - nie poniesiono wydatków,
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu - 9.989,00 zł na plan 13.000 zł - 76,84% planu;
 - szkolenia - 870,00 zł na plan 870 zł - 100% planu.
3. Obrona cywilna- 25.111,68 zł na plan 25.500 zł - 98,48% planu, w tym:
- zakup materiałów - 207,50 zł na plan 486 zł - 42,70% planu
 - podróże służbowe krajowe - 390,76 zł na plan 500 zł - 78,15% planu;
 - wydatki inwestycyjne - 24.513,42 zł na plan 24.514 zł - 100% planu (instalacja agregatora prądowłórczego).

VIII. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - wydatkowano 17.796,44 zł na plan 20.000,00 zł tj. 88,98% planu w tym:

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla soltysów - 10.005,11 zł na plan 12.000 zł - 83,38%
- zakup materiałów - 3.100,00 zł na plan 3.100 zł - 100%
- zakup usług pozostałych - 2.771,75 zł na plan 2.850 zł - 97,25% (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 719,58 zł na plan 850 zł - 84,66% (opłata komornicza)
- zakup materiałów papierniczych - 600,00 zł na plan 600,00 zł - 100%
- zakup akcesoriów komputerowych - 600,00 zł na plan 600,00 zł - 100%

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 50.776,38 zł na plan 55.000 zł tj. 92,32% planu w tym:

- a) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej - 21.515,04 zł w tym:
 - od kredytu zaciągniętego w 2003 r. - 5.258,16 zł
 - od kredytu zaciągniętego w 2004 r. - 16.256,88 zł
- b) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 r. - 6.451,09 zł
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007 r. - 16.668,77 zł
- d) odsetki od kredytu zaciągniętego w czerwcu 2008 r. na termomodernizację budynku szkoły - 6.141,48 zł

W 2008 r. zostały zaciągnięte następujące kredyty:

- kredyt długoterminowy, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/85/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 maja 2008 r. w kwocie: 185.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim - wykonanie robót budowlanych związanych z elewacją i dociepleniem budynku szkoły”. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białośliwiu zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem,
- kredyt długoterminowy, zgodnie z Uchwałą nr XXIV/118/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 grudnia 2008 r. w kwocie: 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowanych do realizacji w 2008 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

W okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy.

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły - 733.002,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania zgodnie z sprawozdaniem w kwocie - 258.730,99 zł są to zobowiązania nie wymagalne.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatkowano 2.922.147,07 zł na plan 2.981.353 zł tj. 98,01% planu w tym:

- 1. Szkoły podstawowe - 1.442.699,19 zł na plan 1.448.907 zł, tj. 99,57% planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - 765.827,82 zł na plan 766.492 zł tj. - 99,91%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.757,85 zł na plan 57.758 zł - 100%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 64.985,44 zł na plan 65.009 zł - 99,96% planu / pomoc zdrowotna - 2.088,00 zł, dodatek wiejski - 46.201,56 zł, dodatki mieszkaniowe - 14.708,00 zł, środki bhp - 1.987,88 zł
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne - 129.219,60 zł na plan 132.591 zł - 97,46%
 - składki na Fundusz Pracy - 20.913,05 zł na plan 21.050 zł - 99,35%
 - materiały i wyposażenie - 19.018,74 zł na plan 19.019 zł - 100% w tym: (zakup paliwa - 280,11 zł, środki czystości - 1.813,13 zł, zakup mebli - 2.195,99 zł, zakup nagród dla uczniów - 1.262,34 zł, prenumerata czasopism - 975,40 zł, materiały biurowe - 1.545,39 zł, wyposażenie i sprzęt - 4.256,20 zł, artykuły do bieżących napraw - 5.744,29 zł, wydatki związane z radą pedagogiczną - 112,24 zł, artykuły BHP i ppoż. - 833,65 zł),
 - pomoce dydaktyczne - 6.205,79 zł na plan 6.238 zł - 99,48% (książki- 944,60 zł, mapy- 945,00 zł, pomoce dydaktyczne - 1.113,92 zł, poradniki dydaktyczne- 1.234,27 zł, zakup sprzętu sportowego - 403,90 zł, radiomagnetofon i DVD- 1.035,00 zł, znaki drogowej, angielski plansze, matematyka, biblioteka - 529,10 zł)
 - energia, woda, gaz - 74.329,15 zł na plan 74.330 zł tj. 100% planu, w tym:
 - (w poszczególnych budynkach - Szkolna 1 łącznie z halą sportową, Plac Wolności, Grabionna, Grabówno: gaz - 53.574,52 zł, energia - 19.798,73 zł, woda - 955,90 zł),
 - usługi remontowe - 9.894,33 zł na plan 9.900 zł - 99,94% (naprawa ksera - 711,26 zł, naprawa oświetlenia - 2.632,76 zł, usługa malarska - 4.200,00 zł, remont w Grabionnej - 2.350,31 zł),
 - zakup usług zdrowotnych - 351,00 zł na plan 351 zł - 100% planu
 - usługi pozostałe - 16.999,82 zł na plan 17.000,00 zł - 100% planu – usługi transportowe - 4.315,80 zł w tym (wycieczka klas VI do Gdyni), usługi kominiarskie - 1.207,34 zł, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych - 1.374,96 zł, prowizje bankowe - 615,94 zł, usługi pocztowe- 349,46 zł, przeglądy ksera, alarmu, pieca gazowego, gaśnic - 6.129,70 zł, opłata za RTV - 626,70 zł, - usługi różne- 2.379,92 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.220,79 zł na plan 3.221 zł - 99,99%

- podróże służbowe krajowe - 4.485,45 zł na plan 4.486 zł - 99,99% planu
 - różne opłaty i składki - 2.979,00 zł na plan 2.979 zł - 100% planu (ubezpieczenie budynków i urzędzeń biurowych,)
 - odpisy na ZFŚS - 50.255,00 zł na plan 50.255 zł - 100% planu
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - 555,16 zł na plan 556 zł - 99,85% (papier ksero),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.671,96 zł na plan 1.672 zł -100% (tusze i toner),
 - wydatki inwestycyjne - 214.029,24 zł na plan 216.000 zł - 99,09% planu – dotyczy następujących zadań:
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna I - wykonanie robót budowlanych związanych z elewacją i dociepleniem budynku szkoły - 177.793,50 zł na plan 178.000 zł - 99,88%,
 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej z polbruk na placu przed Szkołą Podstawową w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 - 23.425,74 zł na plan 25.000 zł - 93,70%,:
 - termomodernizacja budynku szkolnego w Grabioniej - 12.810,00 zł na plan 13.000 zł - 98,54% (za opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynku szkoły).
2. Przedszkole łącznie z zerówką - wydatkowano 502.767,97 zł na plan 521.602 zł, tj. 96,39%, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 310.058,25 zł na plan 313.445 zł - 98,92% (nauczyciele - 223.745,93 zł, obsługa - 86.312,32 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.402,75 zł na plan 21.403 zł - 100% planu
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 21.786,30 zł na plan 23.420 zł - 93,02% (dodatki mieszkaniowe - 5.292,00 zł, dodatki wiejskie - 14.427,20 zł, środki bhp-1.567,10 zł, pomoc zdrowotna - 500,00 zł)
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne - 52.242,12 zł na plan 59.591 zł - 87,67%
 - składki na Fundusz Pracy- 8.405,72 zł na plan 8.479 zł - 99,14% planu
 - materiały i wyposażenie - 6.967,03 zł na plan 7.000 zł - 99,53% planu (środki czystości - 1.176,68 zł, artykuły biurowe- 501,12 zł, prasa - 936,01 zł, rower - 299,00 zł, materiały do naprawy - 1.185,07 zł, zakup drzwi - 240,79 zł, materiały na ogrodzenie - 864,25 zł, inne - 1.764,11 zł,
 - zakup żywności do sporządzania posiłków - 22.577,24 zł na plan 28.000 zł - 80,63%
 - pomoce dydaktyczne- 5.821,53 zł na plan 6.000 zł - 97,03%/ materiały metodyczne - 720,06 zł, elementy na plac zabaw 1.228,20 zł, mebelki - 3.873,27 zł
 - energia, gaz, woda - 13.856,63 zł na plan 14.189 zł - 97,66% (woda - 759,86 zł, energia - 3.451,72 zł, gaz - 9.645,05 zł)
 - usługi remontowe - 10.000,00 zł na plan 10.000 zł - 100% - remont i modernizacja sanitariatów w Grabównie,
 - usługi zdrowotne - 659,00 zł na plan 659 zł - 100% badania pracowników,
 - usługi pozostałe - 3.918,79 zł na plan 4.100 zł - 95,58% (przebieg i konserwacja urządzeń- 738,10 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.013,40 zł, usługi kominiarskie - 842,82 zł, prowizje bankowe - 634,47 zł, szkolenie BHP - 330,00 zł, usługa transportowa- 360,00),
 - usługi internetowe- 480,00 zł na plan 480 zł - 100% planu
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.655,96 zł na plan 1.791 zł - 92,46%
 - podróże służbowe krajowe- 680,29 zł na plan 800 zł - 85,04 % (delegacje pracowników),
 - różne opłaty- 1.079,00 zł na plan 1.079 zł - 100% (ubezpieczenie mienia)
 - przekazanie odpisów na ZFŚS - 19.966,00 zł na plan 19.966 zł - 100%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - 616,88 zł na plan 600 zł - 102,81%
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 594,48 zł na plan 600 zł - 99,08% planu - zakup tonera, tuszu, czytnik - elektroniczny podpis, inne akcesoria).
3. Gimnazja - 670.414,81 zł na plan 680.718 zł, tj. 98,49% planu, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 449.979,27 zł na plan 458.213 zł - 98,20% planu
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 38.099,34 zł na plan 38.469 zł - 99,04% w tym: dodatek wiejski - 26.767,72 zł, dodatek mieszkaniowy - 9.080,00 zł, środki bhp- 996,62 zł, pomoc zdrowotna - 1.255,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.257,52 zł - na plan 35.258 zł -100% planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne - 77.873,83 zł na plan 79.037 zł - 98,53%
 - składki na Fundusz Pracy - 12.136,68 zł na plan 12.626 zł - 96,12%.
 - materiały - 12.200,22 zł na plan 12.201 zł - 99,99% planu (zakup komputera- 2.760,00 zł, zakup mebli - 4.720,92 zł, materiały biurowe, druki szkolne - 919,72 zł, zakup prasy - 1.174,90 zł, nagrody dla uczniów - 1.542,37 zł,

- artykuły do napraw - 513,58 zł, środki czystości - 386,53 zł, wyposażenie do apteczki - 100,07 zł, zakup napojów dla uczniów na zawody sportowe - 82,13 zł),
 - pomoce dydaktyczne - 5.739,41 zł na plan 5.783 zł - 99,25% planu (zakup książek - 149,60 zł, zakup ekranów-tablic - 833,99 zł, matematyka - 448,20 zł, zakup sprzętu sportowego - 2.099,12 zł, aparat fotograficzny - 459,00 zł, pomoce do rewalidacji - 710,00 zł, atlasy geograficzne i historyczne - 709,50 zł, zbiory zadań z fizyki - 330,00 zł),
 - usługi remontowe - 4.732,73 zł na plan 4.733 zł - 99,99% planu (naprawa sieci komputerowej - 894,97 zł, naprawa oświetlenia - 1.769,00 zł, usługa malarska- 1.300,00 zł, remont pokoju pedagoga - 768,76 zł)
 - usługi zdrowotne - 393,00 zł na plan 393 zł - 100%
 - usługi pozostałe - 1.959,69 zł na plan 1.960 zł - 99,98% planu (prowizja bankowa - 400,50 zł, usługi pocztowe- 165,49 zł, usługi transportowe - 858,20 zł, przegląd kserokopiarki - 48,80 zł, abonament RTV - 186,70 zł, opłata za szkolenie bhp -300,00 zł
 - usługi internetowe- 528,00 zł na plan 528 zł-100%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 423,05 zł na plan 424 zł - 99,78%
 - podróże służbowe krajowe - 1.793,75 zł na plan 1.794 zł - 99,99% planu
 - różne opłaty i składki - 518,00 zł na plan 518 zł - 100% planu (ubezpieczenie mienia)
 - odpisy na ZFŚS - 27.572,00 zł na plan 27.572 zł - 100% planu
 - zakup materiałów papierniczych - do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -387,45 zł na plan 388 zł - 99,86% planu
 - zakup akcesoriów komputerowych - 820,87 zł na plan 821 zł - 99,98% planu (tusze - 428,91 zł, certyfikat do ZUS- 391,96 zł)
4. Dowóz dzieci do szkół - 96.131,96 zł na plan 99.200 zł tj. 96,91% planu w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne - 38,45 zł na plan 50,00 zł - 76,90% planu
 - umowy zlecenie - 250,00 zł na plan 250 zł - 100% (umowa zlecenie dla kierowcy),
 - materiały - 48.599,00 zł na plan 50.300 zł - 96,62% (zakup paliwa do autobusów - 28.104,20 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych autobusu - IVECO -(silnik i hamulce, płyta transportowa, wykładzina) - 13.737,03 zł, rolka do drzwi, klocki hamulcowe, zestaw zamków, inne do Forda - 2.145,49 zł, opony - 1.298,01 zł, kamizelka ostrzegawcza- 612,44 zł, prostownik - 910,00 zł, półautomat spawalniczy - 799,60 zł, butla gazowa- 477,00 zł, środków czystości, inne - 515,23 zł)
 - usługi remontowe- 7.697,00 zł na plan 7.700,00 zł - 99,96% (naprawy autobusów)
 - usługi pozostałe - 29.783,90 zł na plan 30.150 zł - 98,79% (bilety miesięczne – PKS Piła - 19.553,40 zł, usługa dowozu - awaria autobusu gminnego - 2.674,00 zł, zwrot za
 - dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny - 5.134,89 zł, naprawa siedzisk w autobusach - 1.867,80 zł, przegląd autobusu - 199,01 zł, usługi wulkanizacyjne, inne - 354,80 zł)
 - opłaty i składki - 7.163,61 zł na plan 8.150 zł - 87,90% (ubezpieczenie autobusów, opłata na rzecz ochrony środowiska)
 - podatek od środków transportowych - 2.600,00 zł na plan 2.600 zł -100% planu.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 12.138,06 zł na plan 13.004,00 zł tj. 93,34% planu w tym:
- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 10.660,51 zł na plan 10.622,00 zł - 100,36% w tym:
- Szkoła podstawowa - 2.860,00 zł na plan 2.860 zł (opłata za szkolenie metodyczne -1.560,00 zł, kurs oligofrenopedagogiki - 900,00 zł, dofinansowanie studiów magisterskich - 400,00 zł),
 - Gimnazjum - 2.500,00 zł na plan 2.500 zł - 100%
 - Przedszkole - 1.898,54 zł na plan 1.860 zł - 102,07%/ (doskonalenie zawodowe-1.098,54 zł, doksztalcanie- 800,00 zł),
 - Zespół Szkół - 3.401,97 zł na plan 3.402 zł - 99,99%,
- b) podróże służbowe krajowe - 1.477,55 zł na plan 2.382,00 zł - 62,03% w tym:
- szkoła podstawowa- 830,64 zł na plan 831 zł - 99,96%,
 - zespół szkół - 646,91 zł na plan 1.551 zł - 41,71%.
6. Pozostała działalność - 26.655,77 na plan 39.315zł tj. 67,80% planu, w tym:
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów - 18.575,00 zł na plan 18.575 zł - 100% planu (szkoła podstawowa-11.243,00 zł, przedszkole- 3.585,00 zł, zespół szkół- 3.747,00 zł),
 - wynagrodzenie bezosobowe - plan 528 zł - nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 - zakup usług obejmujących zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 8.080,77 zł - na plan 20.212,00 zł - 39,98% planu.
7. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 171.339,31 zł na plan 178.607 zł - 95,93% planu, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 85.726,15 zł na plan 89.720 zł - 95,55%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł na plan 500 zł -100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne - 13.203,68 zł na plan 14.716 zł - 89,72%
 - składki na Fundusz Pracy- 2.082,78 zł na plan 2.321 zł - 89,74% planu materiały i wyposażenie — 7.748,37 zł na plan 7.894 zł - 98,16% (zakup nagród dla uczniów - 106,19 zł, prenumerata- 649,55 zł, artykuły biurowe- 1.723,42 zł, materiały do napraw - 1.197,23 zł, środki czystości - 1.426,92 zł, rolety - 695,03 zł, firany - 98,02 zł, zakup szaf metalowych - 1.460,50 zł, zakup paliwa- 112,50 zł, zakup czajników - 279,01 zł),
 - energia, gaz, woda - 30.382,58 zł na plan 30.383 zł - 100% (woda - 227,70 zł, energia - 10.128,18 zł, gaz - 20.026,70 zł)
 - usługi remontowe - 122,00 zł na plan 122 zł - 100% planu
 - usługi zdrowotne - 167,50 zł na plan 200 zł - 83,75% planu
 - usługi pozostałe - 9.292,89 zł na plan 9.600 zł - 96,80%
 - usługi internatowe-120,00 zł na plan 120 zł - 100% planu
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.136,88 zł na plan 2.370 zł - 90,16%
 - podróże służbowe krajowe- 1.677,22 zł na plan 2.200 zł - 76,24%
 - różne opłaty- 3.121,00 zł na plan 3.300 zł - 94,58% (ubezpieczenie mienia)
 - przekazanie odpisów na ZFŚS - 3.570,00 zł na plan 3.570 zł - 100%
 - szkolenia- 430,00 zł na plan 430 zł - 100%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.414,03 zł na plan 1.500 zł - 94,27%
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.666,23 zł na plan 3.683 zł - 99,54% planu - zakup tonera, tuszu, akcesoriów komputerowych,
 - zakupy inwestycyjne- 5.978,00 zł na plan 5.978 zł - 100% (zakup programu komputerowego do administracji i obsługi finansowo-księgowej).
- XI. OCHRONA ZDROWIA - wydatkowano 40.602,33 zł na plan 40.700 zł tj. 99,76% planu, w tym:
1. Szpitale ogólne - 1.200,00 zł na plan - 1.200 zł - 100% planu - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pilskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego- aparatów ortopedycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Pile - dotacja została rozliczona.
2. Przeciwdziałanie narkomanii - 4.000,00 zł na plan 4.000 zł tj. 100% planu, (usługa terapeutyczna).
 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35.402,33 zł na plan 35.500,00 zł tj. 99,72% planu w tym:
 - składki ZUS - 99,97 zł na plan 150,00 zł - 66,65%
 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.849,00 zł na plan 5.850 zł - 99,98% / w tym: umowa zlecenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenie dla członków komisji,
 - materiały- 3.892,76 zł na plan 3.937 zł - 98,88% (pakiet szkoleniowo- wychowawczy, program profilaktyczny zachowaj trzeźwy umysł)
 - energia - 1.220,44 zł na plan 1.221 zł - 99,95%,
 - usługi remontowe- 2.371,00 zł na plan 2.371 zł - 100%,
 - usługi pozostałe - 19.590,00 zł na plan 19.590 zł - 100% (umowa zlecenie dla terapeuty - 16.160,00 zł, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz- 2.850,00 zł, prezentacja spektaklu- 350,00 zł, koszty sądowe, inne- 230,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 879,66 zł na plan 880 zł - 99,96%
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 720,00 zł na plan 720 zł-100% planu;
 - podróże służbowe krajowe - 347,29 zł na plan 348 zł - 99,80%
 - szkolenia pracowników - 400,00 zł na plan 400 zł -100% planu
 - zakup materiałów papierniczych -32,21 zł na plan 33 zł - 97,61% planu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii realizowano w miarę wpływu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

XII. POMOC SPOŁECZNA - wykonanie-1.341.985,78 zł na plan 1.382.382 zł tj. 97,08% planu w tym na:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki - 920.051,45 zł na plan 934.500 zł tj.98,45% planu (zadanie zlecone) w tym:
 - świadczenia społeczne- 869.274,90 zł na plan 881.557 zł - 98,61%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.900,00 zł na plan 15.900 zł - 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 13.580,07 zł na plan 15.155,00 zł - 89,61%
 - składki na Fundusz Pracy - 389,55 zł na plan 425 zł - 91,66%
 - wynagrodzenie bezosobowe-1.000 zł na plan 1.000 zł- 100%
 - zakup materiałów - 5.313,00 zł na plan 5.313 zł -100% (zakup druków, materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, zakup blankietów czekowych), zakup usług

- pozostałych - 3.137,47 zł na plan 3.150 zł - 99,60 % (prowizje bankowe, usługi pocztowe),
 - usługi internetowe- 720,00 zł na plan 720 zł - 100% planu
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -1.200,00 zł na plan 1.200 zł - 100% planu
 - podróże służbowe - 200,00 zł na plan 200 zł - 100%
 - odpisy na ZFŚS - 880,00 zł na plan 880 zł - 100%
 - szkolenie pracowników - 309,00 zł na plan 400 zł - 77,25%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 547,46 zł na plan 1.000 zł - 54,75%
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.100,00 zł na plan 3.100 zł - 100% (zakup licencji, toneru, programu antywirusowego),
 - zakupy inwestycyjne - 4.500,00 na plan 4.500 zł - 100% (zakup zestawu komputerowego).
- W 2008 r. wypłacono 9.425 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Ponadto wypłacono zaliczki alimentacyjne (111 świadczeń) w okresie od I-IX.2008 oraz z Funduszu alimentacyjnego (40 świadczeń) w okresie od X - XII/2008 r.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.381,07 zł na plan 5.000 zł tj. 87,62% planu
 - zadanie zlecone (liczba osób - 12 w tym: pomoc społeczna - 3 osoby - 1.130,27 zł, świadczenia rodzinne - 9 osób - 3.250,80 zł),
 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 164.487,76 zł na plan 179.000 zł - 91,89% planu w tym:
 - świadczenia społeczne - 164.487,76 zł na plan 164.487,76 zł - 91,89%, w tym: zadania zlecone - 66.077,30 zł w tym: zasiłki stałe (6 osób) - 9.077,30 zł, zasiłki celowe z tytułu suszy (58 osób) - 57.000,00 zł, zadania własne - 98.410,46 zł, w tym; zasiłki celowe (77 osób)- 38.433,37 zł, okresowe (34 osoby) - 59.977,09 zł /
 4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: 26.857,62 zł na plan 28.000 zł -95,92% planu w tym użytkownikom mieszkań: gminnych - 6.802,61 zł, wspólnota mieszkaniowa - 1.847,17 zł, prywatne - 4.629,19 zł, zakładowe, wynajmowane-13.578,65 zł.
- Z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin i otrzymało 229 świadczeń.
5. Utrzymanie GOPS - 121.642,01 zł, na plan 126.826 zł tj. 95,91% planu, w szczególności na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 83.706,17 zł na plan 84.636 zł - 98,90% planu
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -1.121,35 zł na plan 1.450 zł - 77,33%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.473,82 zł - na plan 6.474,00 zł - 100,00%
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 14.003,08 zł na plan 14.245 zł - 98,30%
 - składki na Fundusz Pracy - 1.970,13 zł na plan 2.041 zł - 96,53%
 - wynagrodzenie bezosobowe - 600,00 zł na plan 1.000 zł - 60%
 - materiały i wyposażenie - 2.977,61 zł na plan 3.200 zł - 93,05% (materiały biurowe, środki czystości, zakup tuszu, blankiety czekowe)
 - energia - 1.153,64 zł na plan 1.400 zł - 82,40%
 - zakup usług zdrowotnych - 90,50 zł na plan 200 zł - 45,25%
 - usługi pozostałe - 2.281,60 zł na plan 2.500 zł - 91,26% (prowizja bankowa- 888,31 zł, usługi pocztowe- 159,50 zł, wywóz nieczystości - 218,57 zł, abonament RTV - 100,25 zł, wykonanie pieczętek - 60,97 zł, usługi w zakresie podpisu elektronicznego - 793,00 zł), konserwacja ksera- 61,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.143,82 zł na plan 2.000 zł - 57,19%
 - podróże służbowe krajowe- 2.690,75 zł na plan 2.700 zł - 99,66% w tym: delegacje - 708,41 zł, ryczałt - 1.982,32 zł
 - różne opłaty- 286,00 zł na plan 600 zł - 47,67% (ubezpieczenie komputerów- 236,00 zł, opłata sądowa- 50,00 zł),
 - przekazanie odpisów na ZFŚS - 1.839,83 zł na plan 1.980 zł - 92,92%
 - szkolenie pracowników - 479,00 zł na plan 800 zł - 59,88%
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 824,71 zł na plan 1.600 zł - 51,54% (zakup toneru, dyskietek, płyta główna).
6. Usługi opiekuńcze - 30.906,55 zł na plan 33.522 zł - 92,20% planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 24.233,91 zł na plan 24.984 zł -97%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan 177 zł - nie poniesiono wydatków
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.289,95 zł na plan 1.293,00 zł - 99,76%
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 3.705,89 zł na plan 4.887 zł - 75,83%
 - składki na Fundusz Pracy - 354,65 zł na plan 838,00 zł - 42,32%
 - odpisy na ZFŚS - 1.322,15 zł na plan 1.343 zł - 98,45%.
 7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.000,00 zł na plan 1.000 zł - 100%, pomoc finansowa dla Powiatu Strzelec-

kiego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych, w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej (trąby powietrznej) w dniu 15 sierpnia 2008 r. na obszarze gmin Strzelce Opolskie i Ujazd wchodzące w skład Powiatu Strzeleckiego. Dotacja została rozliczona 15 grudnia 2008 r. zgodnie z umową.

8. Pozostała działalność - 72.659,32 zł na plan 74.534zł tj. 97,48% planu w tym:

- świadczenia społeczne- 70.659,35 zł na plan 72.534 zł - 97,42% (dożywianie dzieci w szkole (94 dzieci) - 32.171,35 zł, zasiłki celowe (20) - 29.328,00 zł, prace społecznie użyteczne - 9.160,00 zł (10 osób od marca do listopada);
- zakup materiałów - 1.234,97 zł na plan 1.235 zł - 100%
- zakup usług pozostałych - 765,00 zł na plan 765 zł - 100%

Koszty obsługi uczniów w zakresie dożywiania ujęte były w Urzędzie Gminy oraz w Zespole Szkół.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 113.347,45 zł na plan 120.988 zł tj. 93,68% planu, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów - 67.700,40 zł na plan 70.488 zł - 96,05% w tym:

- stypendia dla uczniów - 65.390,00 zł na plan 65.848 zł - 99,30%, (zadanie realizowane przez Urząd Gminy w kwocie - 32.930,00 zł oraz Zespół Szkół - 32.460,00 zł),
- inne formy pomocy uczniom (zakup podręczników) - 2.310,40 zł na plan 4.640 zł - 49,79% w tym: Przedszkole - 402,00 zł na plan 770 zł - 52,21%, Zespół Szkół - 1.908,40 zł na plan 2.880,00 zł - 66,60%, Urząd Gminy - plan 990 zł – nie wydatkowano ponieważ nie występowało zapotrzebowanie w jednostkach.

2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 45.647,05 zł na plan 50.500 zł - 90,39 % planu (działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Miasteczku Krajeńskim), zadanie realizowane przy udziale z środków Urzędu Marszałkowskiego - 37.017,34 zł), wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie osobowe - 1.999,01 zł na plan 2.000 zł - 99,95%
- składki na ubezpieczenie społeczne - 339,77 zł na plan 400,00 - 84,94%
- składki na Fundusz Pracy- 48,97 zł na plan 50 zł - 97,94%
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.443,47 zł na plan 14.650 zł - 91,76%
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.707,51 zł na plan 5.760 zł - 99,09% (zakup: wieża, DVD - 1.932,00 zł, zestaw komputerowy- 2.598,00 zł, dyktafon cyfrowy - 459,00 zł, gry, naczynia, środki czystości, emulsja, pędzle folia malarska, inne - 718,51 zł)

- zakup środków żywności -15.292,74 zł na plan 15.800 zł - 96,79%

- zakup energii - 460,96 zł na plan 500 zł - 92,19%

- zakup usług pozostałych - 7.557,34 zł na plan 10.540 zł - 71,70% - wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz terapeutyczny - 5.700,14 zł, usługi transportowe - 1.170,00 zł, biletu wstępu - 320,00 zł, wymiana podgrzewacza wody - 367,20 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 100,00 zł na plan 100 zł - 100%

- podróże służbowe krajowe - 599,28 zł na plan 600 zł - 99,88%

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 98,00 zł na plan 100 zł - 98%.

XIV.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 331.058,92 zł na plan 387.050 zł tj. 85,53% planu w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 151.376,76 zł na plan 173.187 zł - 87,41% w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne -175,68 na plan 283 zł - 62,08%

- składki na Fundusz Pracy - 7,72 zł na plan 50,00 zł - 15,44% planu

- wynagrodzenie bezosobowe - 1.146,21 zł na plan 1.167 zł - 98,22%

- zakup materiałów - 3.288,08 zł na plan 4.000,00 zł - 82,20% (zakup apteczki, art. chemiczne, rury PCV i boazeria, inne)

- zakup energii- 12.645,92 zł na plan 15.200,00 zł - 83,20% planu

- usługi remontowe - 21.412,93 zł na plan 22.000 zł - 97,33% 7 wykonanie i montaż rynny pilastowej - 4.129,33 zł, wykonanie klapy rewizyjnej- 1.045,66 zł, instalacja napowietrzacza - 3.928,36 zł, wykonanie pompy - 1.888,61 zł, wykonanie i montażkratki - 850,47 zł, naprawa pompy, zasilacza, usuwanie awarii - 2.405,15 zł, wymiana szafki ochronnej czytnika - 370,80 zł, wykonanie zał. redukcji na punkcie przyjmowania ścieków - 2.577,27 zł, wykonanie zlewni ścieków dowożonych - 3.694,36 zł, redukcja słupka węzowego - 522,92 zł,)

- usługi pozostałe - 16.023,50 zł na plan 17.100 zł - 93,70% (czyszczenie osadników, zbiornika, czyszczenie sieci sanitarnej - 5.856,98 zł, wymiana reaktora- 2.500,00 zł, badanie, analiza ścieków- 6.666,82 zł, pomiary elektryczne- 479,25 zł, inne - 520,45

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 579,55 zł na plan - 800 zł - 72,44%

- różne opłaty i składki - 34.303,00 zł na plan 35.707 zł - 96,07% (składki SgiPN - 27.878,64 zł, opłata za zrzuty ścieków i wody opadowe - 6.424,36 zł)

- wydatki inwestycyjne - 61.794,17 zł na plan 76.880,00 zł, - 80,38% wydatki dotyczyły następujących zadań:
 - modernizacja systemu napowietrzania ścieków w oczyszczalni w Brzostowie - 18.784,60 zł na plan 19.000 zł - 98,87% (dmuchawa, wykonanie modernizacji napowietrzacza),
 - oczyszczalnia i kanalizacja gminy - 43.009,57 zł na plan 57.880 zł - 74,31% (wykonanie podziału działki, udostępnienie kopii map, wykonanie studium wykonalności),
2. Oczyszczanie gminy - 21.826,85 zł, na plan 23.000 zł - 94,90% planu, w tym:
- zakup materiałów - 4.955,73 zł na plan 5.000 zł - 99,11% (łopaty, szpadle, paliwo)
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, inne - 16.871,12 zł na plan 18.000 zł - 93,73%
3. Utrzymanie zieleni - 10.463,91 zł na plan 13.000 zł tj. 80,49% planu, w tym:
- zakup materiałów - 8.340,91 zł na plan 10.000 zł - 83,41% (zakup opryskiwacza, paliwo, zestawy lampek i dekoracji, inne),
 - zakup usług remontowych - 323,00 zł na plan 500,00 zł - 64,60% (naprawa kosiarki, naprawa pilarki),
 - zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł na plan 2.500 zł - 72% planu, (usunięcie topoli),
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 144.362,14 zł na plan 174.300 zł tj. 82,82%,
- energia - 104.521,14 zł na plan 110.000 zł - 95,02%
 - usługi pozostałe - 35.187,82 zł na plan 47.300 zł - 74,39%
 - wydatki inwestycyjne - 4.653,18 zł na plan 17.000 zł - 27,37% na realizację nowych punktów oświetlenia ulicznego w Arentowie.
5. Pozostała działalność - 3.029,26 zł na plan 3.563 zł - 85,02%
- zakup usług pozostałych - 1.199,26 zł na plan 1.733 zł - 69,20%
 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.830,00 zł na plan 1.830 zł - 100,00% (zakup licencji oprogramowania do - gospodarki odpadami na terenie gminy, ewidencji substancji szkodliwych, ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie).
- XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- wydatkowano - 318.408,95 zł na plan 327.216 zł, tj. 97,31% planu, w tym:
1. Dom Kultury, świetlice - 223.408,95 zł, na plan 232.216 zł tj. 96,21% planu w tym:
- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - 135.000 zł na plan 135.000 zł - 100% (w tym 5.000 zł dotacja z powiatu pilskiego).
- Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich i utrzymaniem Domu Kultury (budynku) w Miasteczku Krajeńskim:
- składki na Ubezpieczenie Społeczne - 1.533,80 zł na plan 2.085 zł - 73,56%
 - składki na Fundusz Pracy - 254,78 zł na plan 294 zł - 86,66%
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.405,49 zł na plan 12.000 zł - 86,71% (umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury)
 - materiały - 21.709,90 zł na plan 22.687 zł - 95,69%, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej- 15.980,00 zł, materiały budowlane do prac remontowych - 3.350,74 zł, zakup stołu do tenisa i wyposażenie do świetlicy w Wolsku- 825,96 zł, zakup środków czystości, materiały do napraw, trucizna, artykuły spożywcze, gry, wycinanki, inne - 1.553,20 zł
 - energia, gaz - 25.736,99 zł na plan 26.500 zł - 97,12% (energia - 17.181,92 zł, gaz - 8.555,07 zł),
 - usługi remontowe - 134,20 zł na plan 1.000 zł - 13,42% (naprawa sprzętu pożarniczego),
 - usługi pozostałe - 10.209,27 zł na plan 10.350 zł - 98,64% planu (wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.001,31 zł, montaż rozdzielnic elektrycznej w kotłowni w Domu Kultury - 585,60 zł, usługi kominiarskie - 1.947,12 zł, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury - 3.172,00 zł, oszklenie okien, przeglądy gaśnic, inne - 1.503,24 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.010,16 zł na plan 1.500,00 zł - 67,34%(świetlice)
 - różne opłaty i składki - 761,36 zł na plan 800 zł - 95,17% - ubezpieczenie mienia
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 16.653,00 zł na plan 20.000,00 zł - 83,27% wydatki dotyczyły zadania:
plany odnowy wsi w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie i świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Brzostowie (aktualizacja map, opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynków, ocena stanu technicznego, opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej).
2. Biblioteki - 95.000,00 zł na plan 95.000 zł tj. 100% planu w tym:
- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 95.000,00 zł na plan 95.000 zł -100%.

XVI.KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 36.592,22 zł na plan 38.091 zł tj. 96,07% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 29.900,00 zł na plan 29.900 zł - 100% w tym:

- dotacje celowe z budżetu gminy - 29.100 zł na plan 29.100 zł - 100%, zgodnie z zawartymi umowami na:
 - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim - 20.000,00 zł (rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów - piłka nożna)
 - Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim - 5.500,00 zł w tym: (popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe - 4.000,00 zł, organizacja XI Powiatowego Biegu Przelajowego im. Kmdra Bolesława Romanowskiego - 1.500,00 zł)
 - Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim - 3.600,00 zł (popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym: w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- 3.000,00 zł, organizacja III powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet - 600,00 zł.
 - różne opłaty i składki - 800,00 zł na plan - 800 zł - 100%.

2. Obiekty sportowe - 6.692,22 zł na plan 8.191 zł - 81,70% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 3.756,05 zł na plan 4.241 zł - 88,57%
- zakup energii - 2.697,73 zł na plan 3.000 zł - 89,92%
- zakup usług pozostałych - 238,44 zł na plan 950 zł - 25,10% (wywóz nieczystości).

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2008 r. uzyskane planowane dochody własne, dotacje, subwencje były przeznaczone na zaplanowane wydatki bieżące, zadania zlecone, realizację zadań inwestycyjnych, spłatę kredytów, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

INFORMACJA ZA 2008 r.

podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm):

1. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za 2008 r.:

DOCHODY ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.667.305	7.591.504,23	99,01%

WYDATKI ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.414.080	7.029.519,74	94,81%

w tym: bieżące

6.948.509	6.640.856,14	95,57%
-----------	--------------	--------

majątkowe

465.571	388.663,60	83,48%
---------	------------	--------

Nadwyżka/Deficyt

2. Planowana nadwyżka budżetu na 2008 rok - 253.225 zł
Wykonanie - 561.984,49 zł

2. Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

a) Planowane przychody na rok 2008 - 438.301 zł wykonanie - 438.301 zł

w tym: kredyty - 360.000 zł, inne źródła - 78.301,75 zł

b) Planowane rozchody na rok - 691.526 zł, wykonanie - 691.526 zł w tym:

- spłata kredytów w kwocie - 691.526 zł.

3. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło - 733.002 zł w tym: kredyty długoterminowe - 733.002 zł.

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- od samorządu województwa - 37.017,34 zł

- z powiatu - 5.000 zł.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 75.750,00 zł.

6. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- do samorządów gminnych - 5.400,00 zł

- do samorządu powiatu - 2.200,00 zł

7. Poręczenia i gwarancje - nie udzielono.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	508.990,00	488.934,35	96,06%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358.161,00	338.106,40	94,40%
		0830	Wpływy z usług	352.920,00	333.275,16	94,43%
		0920	Pozostałe odsetki	5.241,00	4.831,24	92,18%
	01095		Pozostała działalność	150.829,00	150.827,95	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.173,00	5.173,55	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.656,00	145.654,40	100,00%
020			Leśnictwo	166,00	166,30	100,18%
	02095		Pozostała działalność	166,00	166,30	100,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	166,00	166,30	100,18%
600			Transport i łączność	76.817,00	76.816,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	76.817,00	76.816,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.067,00	1.066,80	99,98%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.750,00	75.750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.635,00	95.253,32	97,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.635,00	95.253,32	97,56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.236,00	1.236,26	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85.219,00	82.724,11	97,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.080,00	8.080,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.096,02	103,20%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	116,93	116,93%
750			Administracja publiczna	46.447,00	46.538,78	100,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.150,00	38.162,52	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.900,00	37.900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	262,52	105,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.297,00	8.376,26	100,96%
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	1.279,33	106,61%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.567,00	3.566,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.530,00	3.530,21	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368,00	368,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	368,00	368,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.047.298,00	2.047.256,91	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	9.792,98	97,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9.792,98	97,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462.523,00	439.889,50	95,11%

	0310	Podatek od nieruchomości	420.000,00	396.821,70	94,48%
	0320	Podatek rolny	13.000,00	13.777,80	105,98%
	0330	Podatek leśny	26.923,00	26.690,00	99,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	2.600,00	2.600,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	765.263,00	706.852,43	92,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00	271.651,77	87,63%
	0320	Podatek rolny	360.000,00	343.194,76	95,33%
	0330	Podatek leśny	3.736,00	4.109,70	110,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	28.000,00	31.273,60	111,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	1.034,00	103,40%
	0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00	4.814,90	96,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.506,00	83,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.527,00	48.237,25	88,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,45	-!
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.000,00	50.718,02	97,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	8.565,50	85,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.500,00	39.452,52	99,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2.700,00	108,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749.512,00	831.747,55	110,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	746.512,00	827.973,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.774,55	125,82%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.000,00	8.256,43	103,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.415,60	120,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.840,83	97,35%
758		Różne rozliczenia	3.496.960,00	3.497.894,59	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.196.389,00	2.196.389,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.196.389,00	2.196.389,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.270.053,00	1.270.053,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.270.053,00	1.270.053,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18.000,00	18.934,59	105,19%
	0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	18.934,59	105,19%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.518,00	12.518,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.518,00	12.518,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	97.029,00	76.994,81	79,35%
80101		Szkoły podstawowe	13.160,00	9.976,80	75,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	130,80	-!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.160,00	9.846,00	74,82%
80104		Przedszkola	59.700,00	56.301,70	94,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	59.700,00	56.301,70	94,31%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.429,00	2.635,54	76,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.429,00	2.599,60	75,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,94	-!
80195		Pozostała działalność	20.740,00	8.080,77	38,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.740,00	8.080,77	38,96%
852		Pomoc społeczna	1.178.280,00	1.149.677,47	97,57%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934.500,00	920.325,45	98,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930.000,00	915.551,45	98,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,00	-!

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.381,07	87,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.381,07	87,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.000,00	126.054,39	90,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000,00	66.077,30	82,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	59.977,09	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.680,00	44.680,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.680,00	44.680,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,00	7.636,56	101,82%
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	7.636,56	101,82%
	85295		Pozostała działalność	46.600,00	46.600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.600,00	46.600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110.488,00	104.717,74	94,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.488,00	67.700,40	96,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.488,00	67.700,40	96,05%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40.000,00	37.017,34	92,54%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	37.017,34	92,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.827,00	1.885,16	103,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827,00	827,89	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	827,00	827,89	100,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.057,27	105,73%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.057,27	105,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Razem	7.667.305,00	7.591.504,23	99,01%

Załącznik nr 2
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	333.349,00	306.001,58	91,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176.900,00	149.956,58	84,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.000,00	6.805,98	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,20	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,05	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.602,11	45,03%
		4260	Zakup energii	50.000,00	49.274,89	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	54.200,00	50.280,86	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	22.232,91	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	31.640,00	15.419,58	48,73%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.980,00	99,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3.000,00	2.999,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.999,48	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7.793,00	7.391,12	94,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.793,00	7.391,12	94,84%
	01095		Pozostała działalność	145.656,00	145.654,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,33	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.448,00	1.447,66	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	142.799,00	142.798,43	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185,00	185,00	100,00%
600			Transport i łączność	64.000,00	42.253,55	66,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.000,00	11.590,20	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.590,20	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	52.000,00	30.663,35	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.401,00	21.382,64	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.382,66	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	1.761,84	14,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.537,21	76,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.599,00	3.599,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157.471,00	105.955,96	67,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.171,00	103.783,96	66,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.646,00	2.646,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	12.768,21	83,45%
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.365,65	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	4.978,76	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.952,00	17.824,36	81,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.015,80	84,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	21.048,00	21.044,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.900,00	38.616,18	47,15%
	70095		Pozostała działalność	2.300,00	2.172,00	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.024,80	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.147,20	95,60%
710			Działalność usługowa	15.000,00	10.483,02	69,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	10.483,02	69,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.440,00	1.480,00	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.560,00	9.003,02	77,88%
750			Administracja publiczna	1.383.342,00	1.297.179,39	93,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.900,00	37.900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	27.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.600,00	71.527,93	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.345,00	50.596,82	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.740,00	2.566,22	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	135,50	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	709,36	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	16.365,76	99,19%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	304,27	99,76%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.237.572,00	1.157.327,48	93,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.400,00	5.400,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.720,00	12.439,60	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748.047,00	720.337,90	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.055,00	46.054,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.203,00	111.690,92	80,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.517,00	19.406,80	94,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	33.400,00	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.906,00	43.203,67	86,57%
	4260	Zakup energii	17.500,00	14.067,53	80,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.580,90	79,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.468,20	82,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	50.927,00	49.250,58	96,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.232,77	74,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.410,44	85,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00	9.907,22	79,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	25.531,86	98,20%
	4420	(Podróże służbowe zagraniczne	300,00	92,54	30,85%
	4430	Różne opłaty i składki	7.127,00	6.745,83	94,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.867,00	29.866,74	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	1.436,56	28,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,00	202,50	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	6.034,80	95,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.250,06	75,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000,00	10.315,85	93,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.600,00	17.131,17	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.070,29	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	12.060,88	99,68%
75095		Pozostała działalność	16.670,00	13.292,81	79,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400,00	7.882,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.672,35	89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	62,50	12,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.150,00	2.555,96	61,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368,00	368,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	368,00	368,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.770,00	94.562,70	87,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82.270,00	69.451,02	84,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040,00	879,39	84,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	37,08	43,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.449,00	14.126,00	91,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.590,00	25.552,20	92,61%
	4260	Zakup energii	5.810,00	5.809,54	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	9.730,00	6.985,80	71,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	626,00	62,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.860,31	48,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	1.267,58	97,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.095,00	1.448,12	69,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	9.989,00	76,84%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	25.500,00	25.111,68	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	207,50	42,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,76	78,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.514,00	24.513,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	17.796,44	88,98%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00	17.796,44	88,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	10.005,11	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.771,75	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	719,58	84,66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	55.000,00	50.776,38	92,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	50.776,38	92,32%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	55.000,00	50.776,38	92,32%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2.981.353,00	2.922.147,07	98,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1.448.907,00	1.442.699,19	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.009,00	64.985,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.492,00	765.827,82	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.758,00	57.757,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.591,00	129.219,60	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.050,00	20.913,05	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.019,00	19.018,74	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.238,00	6.205,79	99,48%
		4260	Zakup energii	74.330,00	74.329,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9.900,00	9.894,33	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.999,82	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.221,00	3.220,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.486,00	4.485,45	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2.979,00	2.979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.255,00	50.255,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556,00	555,16	99,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.672,00	1.671,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.000,00	214.029,24	99,09%
	80104		Przedszkola	521.602,00	502.767,97	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.420,00	21.786,30	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.445,00	310.058,25	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.403,00	21.402,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.591,00	52.242,12	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.479,00	8.405,72	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.967,03	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	28.000,00	22.577,24	80,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.821,53	97,03%
		4260	Zakup energii	14.189,00	13.856,63	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.918,79	95,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	480,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.791,00	1.655,96	92,46%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	680,29	85,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1.079,00	1.079,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.966,00	19.966,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	616,88	102,81%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	594,48	99,08%
80110		Gimnazja	680.718,00	670.414,81	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.469,00	38.099,34	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.213,00	449.979,27	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.258,00	35.257,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.037,00	77.873,83	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.626,00	12.136,68	96,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.201,00	12.200,22	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.783,00	5.739,41	99,25%
	4270	Zakup usług remontowych	4.733,00	4.732,73	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00	393,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.960,00	1.959,69	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	528,00	528,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	424,00	423,05	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.794,00	1.793,75	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	518,00	518,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.572,00	27.572,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	388,00	387,45	99,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	821,00	820,87	99,98%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	99.200,00	96.131,96	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	38,45	76,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.300,00	48.599,00	96,62%
	4270	Zakup usług remontowych	7.700,00	7.697,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.150,00	29.783,90	98,79%
	4430	Różne opłaty i składki	8.150,00	7.163,61	87,90%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.600,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178.607,00	171.339,31	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.720,00	85.726,15	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.716,00	13.203,68	89,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.321,00	2.082,78	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.894,00	7.748,37	98,16%
	4260	Zakup energii	30.383,00	30.382,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,50	83,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	9.292,89	96,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120,00	120,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.370,00	2.136,88	90,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.677,22	76,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.121,00	94,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.570,00	3.570,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.414,03	94,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.683,00	3.666,23	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.978,00	5.978,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.004,00	12.138,06	93,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.622,00	10.660,51	100,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.382,00	1.477,55	62,03%
80195		Pozostała działalność	39.315,00	26.655,77	67,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.212,00	8.080,77	39,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.575,00	18.575,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	40.700,00	40.602,33	99,76%
	85111	Szpital ogólny	1.200,00	1.200,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200,00	1.200,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.500,00	35.402,33	99,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	99,97	66,65%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.850,00	5.849,00	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.937,00	3.892,76	98,88%
		4260 Zakup energii	1.221,00	1.220,44	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	2.371,00	2.371,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19.590,00	19.590,00	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	879,66	99,96%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	348,00	347,29	99,80%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00	32,21	97,61%
852		Pomoc społeczna	1.382.382,00	1.341.985,78	97,08%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934.500,00	920.051,45	98,45%
		3110 Świadczenia społeczne	881.557,00	869.274,90	98,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900,00	15.900,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.155,00	13.580,07	89,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	425,00	389,55	91,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.313,00	5.313,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.137,47	99,60%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii (stacjonarnej)	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	880,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	309,00	77,25%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	547,46	54,75%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	3.100,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.381,07	87,62%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	4.381,07	87,62%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.000,00	16.4487,76	91,89%
		3110 Świadczenia społeczne	179.000,00	16.4487,76	91,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.000,00	26.857,62	95,92%
		3110 Świadczenia społeczne	28.000,00	26.857,62	95,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126826,00	121.642,01	95,91%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.121,35	77,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.636,00	83.706,17	98,90%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.474,00	6.473,82	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.245,00	14.003,08	98,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.041,00	1.970,13	96,53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.977,61	93,05%
		4260 Zakup energii	1.400,00	1.153,64	82,40%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,50	45,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.281,60	91,26%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.143,82	57,19%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.690,75	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	286,00	47,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980,00	1.839,83	92,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	479,00	59,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	824,71	51,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.522,00	30.906,55	92,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.984,00	24.233,91	97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.293,00	1.289,95	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.887,00	3.705,89	75,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	354,65	42,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.343,00	1.322,15	98,45%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	74.534,00	72.659,32	97,48%
	3110	Świadczenia społeczne	72.534,00	70.659,35	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.235,00	1.234,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120.988,00	113.347,45	93,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.488,00	67.700,40	96,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	65.848,00	65.390,00	99,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.640,00	2.310,40	49,79%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50.500,00	45.647,05	90,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.999,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	339,77	84,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,97	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	13.443,47	91,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.760,00	5.707,51	99,09%
	4220	Zakup środków żywności	15.800,00	15.292,74	96,79%
	4260	Zakup energii	500,00	460,96	92,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.540,00	7.557,34	71,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,28	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	98,00	98,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387.050,00	331.058,92	85,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173.187,00	151.376,76	87,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	175,68	62,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,72	15,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.167,00	1.146,21	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.288,08	82,20%
	4260	Zakup energii	15.200,00	12.645,92	83,20%
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	21.412,93	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	16.023,50	93,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	579,55	72,44%
	4430	Różne opłaty i składki	35.707,00	34.303,00	96,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.880,00	61.794,17	80,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.000,00	21.826,85	94,90%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.955,73	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.871,12	93,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	10.463,91	80,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.340,91	83,41%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	323,00	64,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.800,00	72,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174.300,00	144.362,14	82,82%
	4260	Zakup energii	110.000,00	104.521,14	95,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	47.300,00	35.187,82	74,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	4.653,18	27,37%
	90095	Pozostała działalność	3.563,00	3.029,26	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.733,00	1.199,26	69,20%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.830,00	1.830,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.216,00	318.408,95	97,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.216,00	223.408,95	96,21%
		2400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	135.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.085,00	1.533,80	73,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	254,78	86,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.405,49	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.687,00	21.709,90	95,69%
		4260	Zakup energii	26.500,00	25.736,99	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	134,20	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.350,00	10.209,27	98,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.010,16	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	761,36	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	16.653,00	83,27%
	92116		Biblioteki	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95.000,00	95.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	38.091,00	36.592,22	96,07%
	92601		Obiekty sportowe	8.191,00	6.692,22	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.241,00	3.756,05	88,57%
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.697,73	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	238,44	25,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.900,00	29.900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.100,00	29.100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
			Razem	7.414.080,00	7.029.519,74	94,81%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2008 ROK

Paragrafy	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	360.000	360.000,00	-	-
955- Przychody z innych rozliczeń krajowych	78.301	78.301,75	-	-
992- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	-	-	691.526	691.526,00
Razem	438.301	438.301,75	691.526	691.526,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	17.599,00	16.726,41	95,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.000,00	11.590,20	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.590,20	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	5.599,00	5.136,21	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.537,21	76,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.599,00	3.599,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81.900,00	38.616,18	47,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.900,00	38.616,18	47,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.900,00	38.616,18	47,15%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.514,00	24.513,42	100,00%
	75414		Obrona cywilna	24.514,00	24.513,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.514,00	24.513,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	221.978,00	220.007,24	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	216.000,00	214.029,24	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.000,00	214.029,24	99,09%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.978,00	5.978,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.978,00	5.978,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.200,00	1.200,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	1.200,00	1.200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200,00	1.200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.880,00	66.447,35	70,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.880,00	61.794,17	80,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.880,00	61.794,17	80,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.000,00	4.653,18	27,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	4.653,18	27,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	16.653,00	83,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	16.653,00	83,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	16.653,00	83,27%
			Razem	465.571,00	388.663,60	83,48%

Załącznik nr 5
do sprawozdaniaWYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	145.656,00	145.654,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	145.656,00	145.654,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.656,00	145.654,40	100,00%
750			Administracja publiczna	37.900,00	37.900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.900,00	37.900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.900,00	37.900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368,00	368,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	368,00	368,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.019.500,00	990.509,82	97,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934.500,00	920.051,45	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930.000,00	915.551,45	98,45%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.381,07	87,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4381,07	87,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.000,00	66.077,30	82,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000,00	66.077,30	82,60%
			Razem	1.203.424,00	1.174.432,22	97,59%

WYDATKI za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	145.656,00	145.654,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	145.656,00	145.654,40	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	107,00	106,33	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,83	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.448,00	1.447,66	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	142.799,00	142.798,43	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	185,00	185,00	100,00
750			Administracja publiczna	37.900,00	37.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.900,00	37.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	27.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368,00	368,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	368,00	368,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.019.500,00	990.509,82	97,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934.500,00	920.051,45	98,45
		3110	Świadczenia społeczne	881.557,00	869.274,90	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900,00	15.900,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15.155,00	13.580,07	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	389,55	91,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.313,00	5.313,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.137,47	99,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	880,00	880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	309,00	77,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	547,46	54,75

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	3.100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.381,07	87,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	4.381,07	87,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.000,00	66.077,30	82,60
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	66.077,30	82,60
			RAZEM	1.203.424,00	1.174.432,22	97,59

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody przekazane	%
750			Administracja publiczna	5.000,00	4.987,88	99,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.000,00	4.987,88	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.987,88	99,76
852			Pomoc społeczna	0,00	274,00	
	85212		Zaliczki alimentacyjne	0,00	274,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,00	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 R.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Treść		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		11.907	11.906,76	
Przychód w 2008 r.		10.000	6.731,31	67,31
§ - 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z środowiska)	10.000	6.731,31	67,31
Przychody ogółem		21.907	18.638,07	85,08
§ - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup nagród - 500 zł, - zakup materiałów do zadrzewień-1.000 zł	1.500	497,99	33,20
§ - 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - badanie składu gleby na byłych składowiskach śmieci - 5.500 zł - opracowanie programu postępowania z azbestem - 5.000 zł - zorganizowanie i wywóz odpadów elektrycznych, elektronicznych z terenu Gminy - 2.000 zł - prace pielęgnacyjne drzew - 3.000 zł - prowizja bankowa - 200 zł	15.700	1.430,75	9,11
Wydatki 2008 r.		17.200	1.928,74	11,21
Stan środków obrotowych na koniec roku		4.707	16.709,33	

Wydatki dotyczyły: zakup nagród- książek (konkurs ekologiczny) - 497,99 zł, zakup usług — 1.430,75 zł w tym: zorganizowanie i wywóz odpadów elektrycznych i elektronicznych z terenu gminy -1.310,75 zł, prowizja bankowa-120,00 zł.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM ZA 2008

w zł/gr

L. p	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady z budżetu gminy	Plan wydatków z budżetu gminy w 2008 r.	Wykonanie	%
1.	„Ochrona wód rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie*"	ochrona wód - poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno - ściekowej budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko-Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wołsko, Grabówno	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2013	3.691.214	57.880	43.009,57	74,31
2.	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna I w Miasteczku Krajeńskim**	Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (stropodach, ściany szczytowe, ściany podłużne)	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2007-2008	269.309	178.000	177.793,50	99,88

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) - do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .0.0. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie - 13.100 zł. Spółka była koordynatorem i współrealizatorem projektu uwzględniającym nasze zadanie Obecnie Gmina jest beneficjentem powyższego projektu - nastąpiła zmiana finansowania zadania (WRPO).

W 2008 r. wydatki wynosiły - 43.009,57 zł na plan 57.880 zł - wydatki dotyczyły: wykonania podziału działki, udostępnienie kopii map, wykonanie studium wykonalności.

Łączne nakłady finansowe na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie - 17.588.508 zł, przy następujących źródłach finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - 13.897.294 zł - 85% wydatków kwalifikowanych, kwota wkładu własnego - 3.691.214 zł.

**Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim. Realizacja zadania zaplanowana do wykonania w latach 2007- 2008 r.

W 2007 r. -I etap - wykonano remont i ocieplenie stropodachu - poniesione wydatki w 2007 - 91.309 zł, w 2008 r. został wykonany II etap zadania - docieplenie ścian szczytowych oraz podłużnych budynku, wykonanie elewacji na kwotę - 177.793,50 zł.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.

Dział/ Rozdział / §	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
750/75023/2310	Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w sprawie prowadzenia spraw oraz przygotowania materiałów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach i spraw łowiectwa	5.400	5.400,00	100,00
851/85111/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego -dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	1.200	1.200,00	100,00
852/85278/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego	1.000	1.000,00	100,00
921/92109/2480	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na działalność kulturalną na terenie gminy	135.000	135.000,00	100,00
921/92116/2480	Dotacja na prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej	95.000	95.000,00	100,00
926/92605/2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe działające na terenie gminy	29.100	29.100,00	100,00
Ogółem dotacje		266.700	266.700,00	100,00

Załącznik Nr II
do Zarządzenia nr 15/2009
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA OKRES 01.01.2008 - 31.12.2008 R.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 - 848,02 zł.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu	95.000,00	95.000,00	100,00
Dotacja z MKiDN	6.417,00	6.417,00	100,00
Inne przychody	595,00	614,47	103,27
Razem środki	102.012,00	102.031,47	100,02

Koszty

	102.860,00	102.491,54	99,64
--	------------	------------	-------

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 194,87
- wpłaty ze sprzedaży kart bibliotecznych 365,00
- wpłaty za usługi ksero 54,60
- Razem: 614,47

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń §3020 — plan 198,00. wykonanie w kwocie 197,24 tj. 99,62% planu (zakup środków BHP dla pracowników GBP).

2) wynagrodzenia osobowe §4010 - plan 55.730,00. wykonanie w kwocie 55.729,99 co stanowi 100,00% planu:

- wynagrodzenia 28.616,34.
- refundacja wynagrodzenia głównego księgowego 7.175,46.
- refundacja wynagrodzenia pomocnika merytorycznego 16.573,10.
- nagrody 3.365,09 (nagroda roczna+inne)

3) składki na ubezpieczenia społeczne §4110 - plan 8.840,00. wykonanie w kwocie 8.837,55 tj. 99,97% planu.

- 4) składki na fundusz pracy §4120 - plan 1.462,00, wykonanie w kwocie 1.456.14 co stanowi 99.60% planu.
- 5) wynagrodzenia bezosobowe §4170 - plan 6.000,00, wykonanie w kwocie 5.987.00 co stanowi 99.78% planu:
- sprzątaczką 4.787.00.
 - informatyk 1.200.00.
- 6) zakup materiałów i wyposażenia §4210 - plan 4.663.00. wykonanie w kwocie 4.662.83 tj. 100% planu;
- materiały biurowe 1.195.81.
 - sroczki czystości 91.96.
 - pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem 650.16.
 - prenumerata prasy 2.297.90.
 - drukarka 427.00.
- 7) zakup książek §4240 - plan 16.417.00. wykonanie 16.417.00 co stanowi 100% planu, (książki na kwotę 6.417,00 sfinansowano z dotacji z MKiDN).
- 8) zakup usług remontowych §4270 - plan 100,00. wykonanie w kwocie 42.70 co stanowi 42.70% planu (naprawa drukarki).
- 9) zakup usług pozostałych §4300 - plan 1.104.00. wykonanie 827.82 co stanowi 74,98% planu. Poniesiono następujące wydatki:
- abonament RTV 186,70.
- prowizja bankowa 286,80,
- pozostałe związane z bieżącą działalnością GBP 354,32.
- 10) zakup usług internetowych §4350: plan 720,00. wykonanie 720.00 co stanowi 100.00% planu.
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4370: plan 1.980.00 wykonanie 1.970,06 tj. 99.50% planu,
- 12) podróże służbowe krajowe §4410 - plan 300,00 wykonanie 297.55 co stanowi 99.18% planu.
- 13) różne opłaty i składki §4430 - plan 763.00. wykonanie 763.00 tj. 100% planu, (ubezpieczenie majątkowe).
- 14) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 - plan 1.813.00 wykonanie 1.813,22 co stanowi 100,01% planu,
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego §4740 - plan 532.00 wykonanie 531,59 co stanowi 99,92% planu (papier ksero).
- 16) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji §4750 – plan 2.238,00. wykonanie 2.237,85 tj. 99,99% planu (oprogramowanie antywirusowe tonery do drukarek wydatki związane z podpisem elektronicznym).

Wydatki w Gminne Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 1.01.2008 - 31.12.2008 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wnosił 387,95 zł. Na dzień 31.12.2008 roku nie występują należności ani zobowiązania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA OKRES 1.01.2008 - 31.12.2008

Dział Rozdział	921 92116	Kultura i Ochrona dziedzictwa K Biblioteki Treść	kułturowego Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.				848,02	
Przychód w 2008 r.			102.012,00	102.031,47	100,02
Dotacje otrzymane z budżetu gminy			95.000,00	95.000,00	100,00
Dotacja z M K. i DN			6.417,00	6.417,00	100,00
Inne przychody			595,00	614,47	103,27
Przychody ogółem			102.012,00	102.031,47	100,02
Wydatki ogółem			102.860,00	102.491,54	99,64
§3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	198,00	197,24	99,62
§4010		Wynagrodzenia osobowe	55.730,00	55.729,99	100,00
§4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8.840,00	8.837,55	99,97
§4120		Składki na Fundusz Pracy	1.464,00	1.456,14	99,60
§4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.987,00	99,78
§4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.663,00	4.662,83	100,00
§4240		Zakup książek	16.417,00	16.417,00	100,00
§4270		Zakup usług remontowych	100,00	42,70	42,70
§4300		Zakup usług pozostałych	1.104,00	827,82	74,98
§4350		Zakup usług internetowych	720,00	720,00	100,00

§4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.980.00	1.970.06	99,50
§4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	297.55	99,18
§4430	Różne opłaty i składki	763.00	763.00	100,00
§4440	Odpisy na ZFSS	1.813.0	1.813.22	100,01
§4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	532.00	531.59	99,92
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.238.00	2.237.85	99,99

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 387,95

Załącznik Nr III
do Zarządzenia nr 15/2009
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA OKRES 1.01.2008 - 31.12.2008 R.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2008 159,96 zł.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy (w tym 5000,00 z Powiatu Piłskiego)	135.000,00	135.000.00	100.00
Inne przychody	1.945.00	1.973.01	101.44
Razem środki	136.945,00	136.973,01	100,02

Koszty

	137.104,00	134.779,29	98,30
--	------------	------------	-------

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 278.01
- darowizn 1.695.00
- Razem: 1.973,01

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń §3020 - plan 252.00. wykonanie 25 1,38 co stanowi 99.75% planu (zakup środków BHP dla pracowników GDK).
- 2) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń §3040 - plan 700.00. wykonanie 700,00 tj. 100% planu (nagrody za wieńce dożynkowe),
- 3) wynagrodzenia osobowe §4010 - plan 54.255,00. wykonanie w kwocie 54.037.60 co stanowi 99,60% planu:
 - wynagrodzenia 42.462,00.
 - refundacja wynagrodzenia głównego księgowego 7.175.46.
 - nagrody 4.400.14 (nagrody roczne i inne).
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne §4110 -plan 9.081.00. wykonanie w kwocie 8.687.83 tj. 95.67% planu,

- 5) składki na fundusz pracy §4120 - plan 1.372.00. wykonanie w kwocie 1.322,95 co stanowi 96.42% planu,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe §4170 - plan 22.895,00, wykonanie w kwocie 22.126,00 co stanowi 96,64% planu:
 - instruktor plastyki 5.500.00.
 - instruktor studia muzycznego 5.500,00.
 - informatyk 700.00
 - pozostałe związane z organizacją imprez 10.426.00 (umowy na kwotę 1.680.00 związane z przygotowaniem posiłków podczas XII Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane ze środków Powiatu Piłskiego).
- 7) zakup materiałów i wyposażenia §4210 - plan 15.783.00. wykonanie w kwocie 15.781.09 tj. 99.99% planu:
 - zakup wyposażenia 1.290.35 (mikrofony, statywy drukarka aparat cyfrowy).
 - materiały biurowe 733.79.
 - materiały budowlane 1.353.64.
 - środki czystości 386,91.
 - pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem GDK 1.570.28.

- związane z organizacją imprez 10.446.12 (nagrody, upominki, artykuły spożywcze materiały dekoracyjne).
 - 8) zakup usług remontowych §4270 - plan 1.200,00, wykonanie w kwocie 1.200.00 co stanowi 100% planu (remont świetlicy na II p. Domu Kultury).
 - 9) zakup usług pozostałych §4300-plan 14.700.00. wykonanie 14.698.53 co stanowi 99.99% planu. Poniesiono następujące wydatki:
 - spektakle, programy autorskie 2.800.00 (usługi koncertowe na kwotę 1.350.00 dotyczące XII Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane ze środków Powiatu Pilskiego)
 - prowizja bankowa 382.00.
 - transport 6.061.37 (usługi transportowe na kwotę 1.970.00 dotyczące XII Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane ze środków Powiatu Pilskiego).
 - pozostałe związane z bieżącą działalnością GDK 3.015.16 (montaż lamp wykonanie rynien na Wozie Michała Drzymały, usługi dekoracyjne, nagłośnienie imprez, usługi pocztowe).
 - nagranie filmu 2.440.00,
 - 10) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej §4360 - plan 360.00 wykonanie 333,57 co stanowi 92,66% planu.
 - 11) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4370: plan 3.300.00 wykonanie 3.141.14 tj. 95,19% planu,
 - 12) podróże służbowe krajowe §4410 - plan 7.146,00. wykonanie 6.986.22 co stanowi 97.76% planu, w tym:
 - zwrot kosztów dojazdu dyrygenta Chóru „LUTNIA” 6.017.76.
 - pozostałe 968.46.
 - 13) różne opłaty i składki §4430 - plan 1.465,00, wykonanie 1.370.00 tj. 93,52% planu (ubezpieczenie majątkowe),
 - 14) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 - plan 1.813.00 wykonanie 1.813,22 co stanowi 100.01% planu,
 - 15) odsetki od niewykorzystanej dotacji §4560: plan 493.00. wykonanie 493.00 co stanowi 100% planu,
 - 16) szkolenia pracowników §4700 - plan 214.00, wykonanie 30.00 tj. 14.02% planu.
 - 17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego §4740 - plan 400.00 wykonanie 231.88 co stanowi 57.97% planu (papier ksero).
 - 18) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji §4750 - plan 1.675.00. wykonanie 1.574.88 tj. 94.02% planu (toner do drukarki, zasilacz UPS. oprogramowanie antywirusowe, wydatki związane z podpisem elektronicznym).
- Wydatki w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 1.01.2008 - 31.12.2008 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wnosił 2.353,68 zł. Na dzień 31.12.2008 roku nie występują należności ani zobowiązania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO DOMU KULTURY W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA OKRES
1.01.2008 - 31.12.2008

Dział Rozdział	921 92109	Kultura i Ochrona dziedzictw Kulturowego Domy Kultury Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.				159,96	
Przychód w 2008 r.			136.945.00	136.973.01	100.02
Dotacje otrzymane z budżetu gminy (w tym 5000,00 z powiatu Pilskiego)			135.000.00	135.000.00	100.00
Inne przychody			1.945.00	1.973.01	101.44
Przychody ogółem			136.945,00	136.973,01	100,02
Wydatki ogółem			137.104,00	134.779,29	98,30
§3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252.00	251.38	99.75
§3040		Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	700.00	700.00	100.00
§4010		Wynagrodzenia osobowe	54.255.00	54.037,60	99.60
§4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9.081.00	8.687.83	95.67
§4120		Składki na Fundusz Pracy	1.372.00	1.322.95	96.42
§4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22.895.00	22.126.00	96.64
§4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.783.00	15.781.09	99.99
§4270		Zakup usług remontowych	1.200.00	1.200.00	100.00
§4300		Zakup usług pozostałych	14.700.00	14.698.53	99.99
§4360		Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	360.00	333.57	92.66

§4370		Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.300,00	3.141,14	95,19
§4410		Podróże służbowe krajowe	7.146,00	6.986,22	97,76
§4430		Różne opłaty i składki	1.465,00	1.370,00	93,52
§4440		Odpisy na ZFSS	1.813,00	1.813,22	100,01
§4560		Odsetki od niewykorzystanej dotacji	493,00	493,00	100,00
§4700			214,00	30,00	14,2
§4740		Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	231,88	57,97
§4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.675,00	1.574,88	94,02
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008				2.353,68	

1737

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 KWIETNIA 2009 ROKU O ADRESIE STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONE ZOSTAJĄ ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, TERMINIE, OD KTÓREGO ZMIANY SĄ STOSOWANE ORAZ ZAKRESIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

§1. Na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl zamieszczone zostały zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (UWRPO).

§2. Zmiany UWRPO, o których mowa w §1 wchodzi w życie od dnia 9 kwietnia 2009 r.

§3. Zmiany, które zostały dokonane w UWRPO w odniesieniu do wersji 3.0 stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek
(-) *Wojciech Jankowiak*

Załącznik

ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 (W ODNIESIENIU DO WERSJI 3.0)

Lp.	Rozdział	Nazwa elementu	Zmiana	Uzasadnienie
1	Podrozdział 1.3 Finansowanie WRPO		Zmiana kwot pochodzących z poszczególnych źródeł finansowania WRPO	Konieczność dostosowania zapisów do Zał. nr 1 do UWRPO „Indykatoryjna Tabela Finansowa Zobowiązań dla WRPO 2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing”.