

- społecznie użytecznych w gminie: plan – 10.000 zł, wykonanie – 6.843,24 zł, tj. 68,4% planu; w zakresie pozostałej działalności przekazano dotację celową z budżetu gminy dla stowarzyszenia – Koniński Bank Żywności – na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na dostarczaniu żywności dla ludności najbardziej potrzebującej z terenu gminy w wysokości plan – 5.000 zł, – dotacja została rozliczona.
- W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z otrzymaną dotacją wypłacono stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 72.340 zł, oraz w szkołach poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół ogółem – 12.750 zł,
  - W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
    - gospodarka odpadami – plan 7.400 zł, wykonanie – 4.418 zł,
    - wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000 zł, wykonanie 608,36 zł, tj. 60,8% planu,
    - koszty utrzymania oświetlenia ulicznego plan – 100.000 zł, wykonanie – 87.128,56 zł, tj. 87,1% planu,
    - w zakresie pozostałej działalności: wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Kolski Region Komunalny – 4.787 zł,
- W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:
- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 12.329 zł, wykonanie – 7.113,11 zł, tj. 57,7% planu,
  - dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Gminnej w Olszówce :plan i wykonanie – 98.000 zł,
  - w zakresie pozostałej działalności – imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy oraz utrzymanie orkiestry gminnej plan – 22.000 zł, wykonanie – 20.315,59 zł, tj. 92,3% planu,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport:
- utrzymanie boiska gminnego: plan – 9.000 zł, wykonanie – 3.240,92 zł, tj. 36,0% planu,
  - przekazano dotację celową z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminny Klub Sportowy w Olszówce w wysokości 26.000 zł, Dotacja została rozliczona
- Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji.

## 2150

### ZARZĄDZENIE Nr 11/2008 WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 12 marca 2008 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 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 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim za 2007 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 2007 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 11/2008  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 12 marca 2008 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2007 r.

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2007 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wynosił:

DOCHODY – 7.177.627 zł  
WYDATKI – 6.841.350 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – 798.442 zł, w tym: związane ze spłatą kredytów w kwocie 646.114 zł, pożyczki na prefinansowanie – 152.328 zł. W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w kwocie – 462.165 zł w tym: kredyt – 380.000 zł, inne źródła – 82.165 zł.

Budżet gminy za 2007 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I Dochody - ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	7.177.627	6.881.288,21	95,87
1. Dochody z podatków i opłat w tym:	1.624.897	1.633.682,76	100,54
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	586.147	625.617,00	106,73
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	1.352	1.724,36	127,54
2. Dochody z majątku gminy	141.738	91.840,50	64,80
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	1.602.623	1.392.100,92	86,86
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.324.754	1.132.786,58	85,51
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	277.869	259.314,34	93,32
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. (Świetlica socjoterapeutyczna) w tym na"	23.040,00	16.666,33	72,34
- zadania bieżące	23.040,00	16.666,33	72,34
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - projekt „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego"	216.580	216.579,99	100,00
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	3.228.088	3.228.088,00	100,00
- część wyrównawcza	1.052.836	1.052.836,00	100,00
- część oświatowa	2.157.176	2.157.176,00	100,00
- część równoważąca	18.076	18.076,00	100,00
10. Pozostałe dochody w tym:	335.661	297.329,71	88,58
- wpływy z usług	261.821	226.981,61	86,69
II WYDATKI - Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:	6.841.350	6.401.709,82	93,57
1. Wydatki bieżące z tego:	6.490.989	6.076.528,68	93,62
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.324.754	1.132.786,58	85,51
- wydatki na wynagrodzenia w tym:	2.539.264	2.502.154,97	98,54
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.256.565	2.226.067,15	98,65
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.460	169.458,69	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	104.578	98.195,18	93,90
d) wynagrodzenie agencyjno- pro wizyjne	8.661	8.433,95	97,38
- pochodne od wynagrodzeń	509.000	487.212,19	95,72
- wydatki na obsługę długu publicznego	60.083	52.779,89	87,84
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j. s. t	5.579	5.551,29	99,50
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie kultury fizycznej i sportu)	24.500	24.500,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	350.361	325.181,14	92,81

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 798.442,00 zł, na plan 798.442 zł, (spłata kredytów zaciągniętych na budowę środowiskowej hali sportowej – 357.984 zł, kredyt zaciągnięty w 2005 r. na pokrycie deficytu budżetowego spłacono w kwocie – 150.000 zł, kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r. – spłacono – 64.252 zł, kredyt zaciągnięty w listopadzie 2006 r. na modernizację drogi Okaliniec-Grabionna – 73.878 zł,) dokonano spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie – 152.328 zł,
- przychody budżetu wynosiły – 397.165,36 zł, na plan 462.165 zł, w tym: (inne źródła – 82.165,36 zł, (niewykorzystany kredyt w 2006 r.), kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2007 r. – 315.000 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.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2007 r. Wójt Gminy korzystał z upoważnienia tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian wydatków majątkowych oraz zmian dotacji zgodnie z §9 pkt 2 Uchwały Nr V/20/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

## DOCHODY

Dochody ogółem w 2007 r.- zrealizowano w kwocie 6.881.288,21 zł, na plan 7.177.627 zł, tj. 95,87%. 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 559.850 zł, wykonanie – 514.056,78 zł, 91,82% 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 – 87.160,17 zł, na plan 96.920 zł, – 89,93% (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie – 9.758,88 zł, - 21.06.2007 r.

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 216.579,99 zł, w tym: remont świetlicy w Grabionnej - 64.251,99 zł, na plan 64.252 zł, dochody na remont Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w kwocie 152.328 zł, które zostały przekazane na spłatę pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – 209.042,40 zł plan 244.000 zł, tj. 85,67%, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie –1.274,22 zł, na plan 2.350 zł, tj. 54,22% planu/kwota zaległości na 31.12.2007 r.- 70.089,39 zł, dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji – wysyłano wezwania do zapłaty.

W LEŚNICTWIE uzyskano dochody w kwocie – 4.273,66 zł, na plan 3.165 zł, tj. 135,03% planu, z tego:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – na plan 3.000 zł, wpłynęła kwota – 4.108,69 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna – 164,97 zł, na plan 165 zł, - 99,98%.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 120 zł, wpłynęła kwota – 120,00 zł, – 100% planu, w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego - 120,00 zł,

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ uzyskano dochody w kwocie - 77.015,97 zł, na plan 127.400 zł, tj. 60,45% planu, z tego:

- czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne, grunty gminne – 70.277,49 zł, na plan 69.000 zł, tj. 101,85% planu, wyższe wykonanie ponieważ w 2007 r. wpłynęły zaległości w kwocie- 12.092,09 zł, (1 najemca – wpłacił - 8.540,06 zł) mimo to na koniec roku występują zaległości w kwocie – 20.007,52 zł, z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem około- 19.000,00 zł, na występujące zaległości, wystosowano pozwy do sądu - mimo nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez sąd nie wpłynęły zaległości, na pozostałe zaległości wysłano wezwania, uzyskane dochody z tytułu odsetek – 555,88 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.289,16 zł, na plan 1.400 zł, t.j. 92,08% planu, kwota zaległości z tytułu czynszu –1.281,92 zł, na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek, budynków – na plan 53.000 zł, - uzyskano kwotę – 2.000 zł, jako zaliczka na poczet kupna mieszkania w Miasteczku – Huby, dochodów z tytułu działki w Grabównie nie uzyskano– mimo przygotowanego ogłoszenia o sprzedaży działki oraz ogłoszeń o przetargu,
- wpływy z usług – na plan 3.000 zł, wpłynęła kwota 2.893,44 zł, – wpływy za refakturowanie (energia- 1.687,63 zł, gaz - 65,92 zł, usługi telefoniczne – 1.139,89 zł, w lokalach użytkowych).

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA uzyskano dochody w kwocie – 59.785,57 zł, na plan 58.172 zł, tj. 102,77% planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – 37.800 zł, na plan 37.800 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) – 1.009,04 zł, na plan 350 zł, - 288,30% planu,

2. Urzędy gmin:

- wpływy z usług – 8.187,47 zł, na plan 7.000 zł, tj. 116,96% planu/za wynajem autobusów - 7.819,36 zł, usługi ksero – 368,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11.811,81 zł, (wpływ środków za odszkodowanie z PZU (autobusy) – 6.105,66 zł, odszkodowanie za wiatę w Okalińcu – 3.630,00 zł,

inne odszkodowanie – 82 zł, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych – 32,29 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja)– 715,28 zł, zwrot z PZU za szkody komunalne (uszkodzenie hydrantu) – 1.246,58 zł,

3. Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 977,25 zł, (sprzedaż złomu).

Uzyskane wpływy to również otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- na aktualizację spisu wyborców – 498 zł, na plan 498 zł, – 100% planu
- na obronę cywilną – na plan 2.500 zł, wpłynęła dotacja w kwocie – 2.500,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu- plan 7.078 zł, – wykonanie – 6.952,08 zł, – 98,22%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – 1.633.682,76 zł, na plan – 1.624.897 zł, tj. 100,54% planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2007
Ogółem	1.624.897	1.633.682,76	100,54	199.462,88
I. Wpływy od osób prawnych	474.460	433.324,36	91,33	54.247,50
w tym:				
1. Podatek rolny	7.368	6.223,20	84,46	7.275,90
2. Podatek leśny	24.300	24.439,00	100,57	87,10
3. Podatek od nieruchomości	440.000	399.497,80	90,79	46.884,50
4. Podatek od środków transportowych	1.440	1.440,00	100,00	
5. Udziały w podatku dochodowym	1.352	1.724,36	127,54	
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.200	8.354,57	90,81	47.901,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	7.292,87	91,16	47.901,00
2. Koszty upomnienia	1.200	1.061,70	88,48	-
III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.093.737	1.144.981,61	104,69	97.314,38
1. Podatek rolny	201.700	209.333,17	103,78	18.753,13
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	9.601,80	96,02	1.918,64
3. Podatek leśny	3.683	3.347,60	90,89	250,50
4. Podatek od nieruchomości	226.000	228.211,22	100,98	62.188,61
5. Opłata targowa	3.000	2.265,00	75,50	-
6. Podatek od posiadania psów	5.000	4.999,27	99,99	2.278,78
7. Podatek od środków transportu	22.289	20.706,50	92,90	10.731,80
8. Udziały w podatku dochodowym	586.147	625.617,00	106,73	-
9. Podatek od spadków i darowizn	5.918	5.918,00	100,00	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	34.982,05	116,61	9,92
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	47.500	47.022,22	98,99	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.157,99	101,58	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	34.414,23	98,33	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500	2.450,00	98,00	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – 433.324,36 zł na plan 474.460,00 zł, tj. 91,33% planu.

Niższy% wykonania dochodów występuje z tytułu:

- podatku rolnego - 84,46% planu
- podatku od nieruchomości – 90,79% planu – decyzja odroczenia płatności w kwocie - 36.446,00 zł (8,28% planu).

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił - 54.247,50 zł

w tym :

- podatku rolnego – 7.275,90 zł
- podatku od nieruchomości – 46.884,50 zł. w tym:(odroczenie - 36.446,00 zł)
- podatku leśnego - 87,10 zł

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – 1.144.981,61 zł. na plan 1.093.737 zł. co stanowi 104,69% planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2007 r. wynosił – 97.314,38 zł.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – 62.188,61 zł
- podatku rolnym – 18.753,13 zł
- podatku leśnego – 250,50 zł
- podatku od środków transportowych – 10.731,80 zł – wzrost kwoty zaległości o 5.317,50 zł w porównaniu do 31.12.2006 r.
- wpływy z karty podatkowej – 1.918,64 zł
- podatku od spadków i darowizn – 1.183,00 zł
- podatku od posiadania psów – 2.278,78 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 9,92 zł

Dokonyje się kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w 2007 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – 8.354,57 zł – na plan 9.200 zł tj. 90,81% planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie 47.022,22 zł na plan 47.500 zł, tj. 98,99% planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – 10.157,99 zł na plan 10.000 zł tj. 101,58% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 35.000 zł wpłynęła kwota 34.414,23 zł tj. 98,33% planu,
- wpływy z innych opłat / wpis lub zmiana działalności gospodarczej – 2.450,00 zł na plan 2.500 zł, tj. 98,00% planu.

Zauważa się spadek dochodów z tytułu: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły w kwocie – 3.228.088 zł na plan 3.228.088 zł, 100% planu, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.052.836 zł. na plan 1.052.836 zł – 100% planu
- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.157.176 zł na plan 2.157.176 zł – 100% planu
- część równoważąca – 18.076,00 zł na plan 18.076 zł – 100,00% planu.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– 8.958,09 zł. na plan 9.000 zł. – 99,53%.

W dziale OŚWIATA i WYCHOWANIE uzyskane dochody wynosiły – 107.286,32 zł. na plan 119.815 zł. tj. 89,54% planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 8.562,00 zł na plan 11.868 zł – 72,14%,(nastąpił zwrot nie wykorzystanej dotacji w kwocie - 3.306,00 zł,
- wpływy za wynajem hali sportowej - 12.182,50 zł na plan 12.000 zł tj. 101,52% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) – 236,00 zł,
- wpływy z opłat w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim – 41.315,20 zł na plan 44.760 zł tj. 92,30% planu z tego: opłata stała – 14.150,00 zł. opłata za wyżywienie – 21.945,20 zł. opłata dydaktyczna – 5.220,00 zł. (w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – 365 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie - 44.990,62 zł na plan - 50.951 zł. - 88,30% planu, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 892,00 zł – 100%
- monitoring wizyjny w szkołach – 12.000 zł – 100%
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – 32.098,62 zł. na plan – 38.059 zł. – 84,34%(dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie - 5.960,38 zł. – 28.12.2007 r.).

Uzyskane dochody w dziale OPIEKA SPOŁECZNA to kwota – 1.153.098,16 zł. na plan 1.345.430 zł. tj. 85,70% 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 – 980.792,89 zł. na plan 1.160.900 zł. tj. 84,49% planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 80.107,11 zł. kwota – 100.000 zł. była zablokowana przez Wojewodę i nie przekazana do budżetu gminy, (decyzja zmniejszająca plan na kwotę 100.000 zł. wpłynęła dnia 7 stycznia 2008 r.,



z powodu opóźnionego otrzymania decyzji nie wprowadzono zmian do planu finansowego 2007 roku o czym poinformowano Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu w Poznaniu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu o/Piła.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.526,04 zł na plan 6.500 zł tj. 69,63 % planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 1.973,96 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 12.557,40 zł na plan 12.558 zł tj. 100% planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie – 0,60 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 55.162,36 zł. na plan 55.500 zł. tj. 99,39% planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie – 337,64 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.800 zł na plan 43.800 zł tj. 100% planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 49.386,17 zł na plan 58.336 zł tj. 84,66% planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie – 8.949,83 zł.

Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie – 6.858,30 zł na plan 7.821 zł tj. 87,69% planu. Ponadto uzyskano kwotę – 15,00 zł jako dochody gminy z tytułu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej.

W 2007 r. 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, udzielane w formie przedmiotowej - 49.726,00 zł na plan 49.726 zł tj. 100% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów – 7.687,19 zł na plan - 7.688 zł – 99,99% (dokonano zwrotu dotacji - 0,81 zł),
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na świetlicę socjoterapeutyczną - 16.666,33 zł. na plan 23.040 zł – 72,34% planu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie – 6.373,67 zł.
- opłaty produktowej – 1.180,17 zł na plan 1.180 zł - 100,01% planu,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – plan 5.000 zł. wykonanie – 5.000 zł. tj. 100% planu,

- wpływy za wynajem sali Domu Kultury i świetlic wiejskich – 4.713,13 zł na plan 4.980 zł – 94,64% planu w tym: (Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim - 740,98 zł świetlica w Grabównie – 350,00 zł, świetlica w Brzostowie – 340,00 zł),

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2007 r. dochody w kwocie – 154.620,30 zł. w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 130.001,04 zł (w tym: od osób fizycznych - 77.757,22 zł od osób prawnych - 52.243,82 zł)
- podatku od środków transportowych – 19.911,96 zł
- podatku od posiadania psów – 4.707,30 zł

Ponadto w ciągu 2007 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień. Przyczyną udzielenia umorzenia były zdarzenia losowe.

Udzielone umorzenia w 2007 r. z tytułu podatków i opłat stanowiły – 2.922,00 zł. w tym:

- podatku rolnego od osób fizycznych – 27,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.682,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych - 14,00 zł
- odsetki - 1.199,00 zł.

Dokonano również umorzenia odsetek od zaległości z tytułu :

- opłat za wodę – 339,46 zł
- czynsz mieszkaniowy – 3.837,40 zł.

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 31 grudnia 2007 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – 40.733,87 zł.

W 2007 r. udzielone zostały również ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – 40.872,00 zł. (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów - 32.566,00 zł. ulga inwestycyjna - 8.272,00 zł zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - 34,00 zł).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym w 2007 r. wynosiły: 18.131,00 zł.

Gmina udzielając powyższe ulgi ustawowe od 1 stycznia 2004 r. nie otrzymuje już subwencji rekompensującej w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości, skutki udzielonej ulgi za I półrocze 2007 r. wynosiły – 6.043,00 zł (za styczeń 2007 r.)

INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW  
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 R.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	11.423,50	2.145,92	753,20	14.322,62
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.678,27	882,13	176,00	20.736,40
Podatek leśny od osób fizycznych	10,20	X	8,80	19,00
Czynsz mieszkaniowy	12.092,09	449,00	53,08	12.594,17
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22.858,10	3.667,00	52,80	26.577,90
Podatek za psy	1.053,67	284,47	40,10	1.378,24
Podatek od środków transportowych	2.998,00	221,20	44,00	3.263,20
RAZEM	70.113,83	7.649,72	1.127,98	78.891,53

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.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 31.12.2007 r. zgodnie z sprawozdaniem, wyniósł – 388.984,49 zł. w tym:

- wartość nominalna należności gminy – 305.061,93 zł w tym: podatki i opłaty – 168.995,80 zł. świadczenia alimentacyjne należne gminie – 60.906,00 zł dostawa towarów i usług – 92.594,05 zł,
- odsetki – 83.922,56 zł.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31.12.2007 r. wyniosła - 7.170,48 zł.

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2007 roku poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik% wykonania dochodów.

Uzyskane planowane dochody własne, dotacje, subwencje były przeznaczone na zaplanowane wydatki bieżące, zadania zlecone, realizację zadań inwestycyjnych, spłatę kredytów, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

#### WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 r. na kwotę – 6.841.350 zł zostały wykonane w kwocie – 6.401.709,82 zł tj. 93,57% planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 258.797 zł. wykonanie 221.005,34 zł. tj. 85,40% planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – 127.614,69 zł na plan 154.747 zł – 82,47% planu

w tym:

- materiały – 3.964,12 zł na plan 5.500 zł – 72,07% planu (zakup 2 wodomierzy – 1.030 zł - do obmiaru wód popłucznych, zakup rur, inne materiały – 1.800,82, zł zakup drabiny, materiały konserwacyjne, paliwo do kosiarki – 1.133,30 zł.)

- energia – 42.952,75 zł na plan 44.600 zł. – 96,31% planu
- usługi remontowe – 42.416,50 zł na plan 46.007 zł. – 92,20% planu, usługi dotyczyły:
- Grabionna – Okaliniec: usuwanie awarii pompy głębinowej, wymiana silnika przy pompie głębinowej na studni, montaż wodomierza oraz przebudowa skrzyni na wody popłuczne, naprawa i legalizacja wodomierzy usunięcie awarii pompy głębinowej, usunięcie awarii skrzyni przelewowej odzależniacza, naprawa i legalizacja wodomierzy na stacjach uzdatniania wody, usunięcie awarii w instalacjach siłowo - sterowniczych sprzężarek, wbudowanie wodomierza w rurociąg wody surowej oraz wymiana wodomierza kąтового – w stacji uzdatniania wody,
- Miasteczko Krajeńskie: wbudowanie zasuw w rurociąg, wykonanie zestawu do płukania przyłączy wodociągowych, wykonanie demontażu, czyszczenie, wymiana kabla zasilającego silnik pompy oraz montaż pompy głębinowej w studni,
- Brzostowo: wymiana uszkodzonego hydrantu.; wbudowanie zasuw w rurociąg, naprawa pompy wód popłucznych, usunięcie przecieków, naprawa pompy głębinowej, usunięcie awarii sprzężarki,
- Grabówno: wykonanie remontu i modernizacji zrzutu wód popłucznych, usunięcie awarii pompy głębinowej włącznie z wymianą zestawu pompowego,
- usługi pozostałe – 9.260,29 zł na plan 9.840 zł – 94,11% planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę – 1.600,00 zł, opłata za dozór techniczny – 1.880,50 zł, badanie chemiczne wody – 2.712,62 zł, przegląd gaśnic, równanie drogi po wykonaniu przyłącza, usługi beczkowozem, koparką – 1.591,00 zł, inne – 1.476,17 zł,
- różne opłaty i składki – 17.987,94 zł na plan 30.000 zł – 59,96% (opłata za pobór wód gruntowych za II półrocze 2006 r. – 8.946,50, opłata za I półrocze 2007 r. – 9.041,44 zł na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)

- szkolenia pracowników – 707,60 zł na plan 800 zł – 88,45% planu
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.626,00 zł na plan 2.000 zł – 81,30% planu
- wydatki inwestycyjne – na plan 16.000 zł – dokonywano wydatków – 8.699,49 zł w tym: wykonanie studni obmiarowej na wodociągu zaopatrującym mieszkańców gminy Białośliwie.

2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt... - 2.119,83 zł na plan 2.800 zł. - 75,71% planu (zbieranie padniętych zwierząt, pobyt psa w schronisku)

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – 3.927,65, zł. na plan 4.147 zł. tj. 94,17% planu.

4. Pozostała działalność – 87.343,17 zł. na plan 97.103 zł. – 89,95% planu w tym:

- wydatki związane z zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 87.160,17 zł / zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 85.451,14 zł wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 99,15 zł, zakup materiałów – 100,00 zł, zakup usług pozostałych – 658,93 zł, (usługi bankowe, pocztowe), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera – 200,00 zł zakup toneru – 150,95 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy - 183,00 zł – 100% - ekspertyza meteorologiczna dotycząca przy-mrozków na przełomie kwiecień/maj 2007 r.

II. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 163.524,15 zł na plan 172.000 zł tj. 95,07% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe - 5.079,09 zł na plan 6.000 zł – 84,65% - zakup materiałów do budowy chodnika w Grabownie (cement, narzędzia, paliwo, inne)

2. Drogi publiczne gminne – 158.445,06 zł na plan 166.000 zł – 95,45% planu, w tym:

- zakup materiałów – 14.500,01 zł na plan 16.000 zł – 90,63% planu / zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych – 3.297,27 zł zakup żużla – 3.723,60 zł zakup cementu, drutu, maty zbrojnej na drogę w Wolsku - 1.342,61 zł zakup znaków drogowych – 2.469,83 zł zakup polbruku na chodnik przed Domem Kultury w Miasteczku Krajeńskim – 562,91 zł zakup redliczek i innych materiałów do sprzętu równania dróg – 788,60 zł materiały do naprawy zadaszenia przystanków w Arentowie, Wolsku – 200,01 zł pospółka – 2.115,18 zł
- zakup usług remontowych – 2.976,19 zł na plan 7.000 zł – 42,52% / naprawa drogi Arentowo – Wolsko - Miasteczko, Marianowo, Okaliniec – Grabionna
- zakup usług pozostałych – 4.072,00 zł plan 5.000 zł – 81,44% (równanie pobocza w Brzostowie, równanie dróg gminnych, wznowienie punktu granicznego),
- wydatki inwestycyjne - 136.896,86 zł na plan 138.000 zł - 99,20% wykonanie drogi Wolsko – Dworzakowo.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 56.479,32 zł na plan 63.253 zł tj. 89,29% planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54.912,12 zł na plan 61.353 zł tj. 89,50% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 417,69 zł na plan 540 zł – 77,35%
- składki na Fundusz Pracy – 58,88 zł na plan 68 zł – 86,59%
- umowy zlecenie - 2.403,30 zł na plan 2.745 zł – 87,55% (palacz c o,)
- zakup materiałów – 4.610,64 zł na plan 6.000 zł – 76,84% planu (zakup węgla – 2.734,99 zł, zadaszenie altany w budynku w Grabównie – 660,02 zł materiały gospodarcze - 722,67 zł trucizna - 492,96 zł)
- zakup energii - 3.031,07 zł na plan 5.000 zł – 60,62% planu
- usługi remontowe – 13.194,17 zł na plan 15.000 zł – 87,96% planu (remont budynków w Grabównie)
- usługi pozostałe - 18.779,30 zł na plan 18.800 zł – 99,89% planu (usługi kominiarskie - 4.526,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6.454,60 zł, ogłoszenia o sprzedaży działek – 3.782,98 zł, wycena działek do sprzedaży – 2.074,00 zł, akt notarialny – 1.941,52 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.453,00 zł na plan 12.000 zł – 95,44% planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 964,07 zł na plan 1.200 zł – 80,34% planu

2. Pozostała działalność - 1.567,20 zł na plan 1.900 zł – 82,48% planu (wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 57, za usługi dotyczące nie wykupionych mieszkań).

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 19.500,00 zł, wykonanie – 18.410,00 zł tj. 94,41% planu w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) - wykonanie strategii rozwoju gminy do 2015 roku – 10.000,00 zł na plan 10.000 zł strategia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy.
2. Zakup usług pozostałych – 8.410,00 zł na plan 9.500 zł – 88,53% planu (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.360,00 zł wykonanie kserokopii map – 50,00 zł).

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.190.744,61 zł na plan 1.227.780 zł tj. 96,98% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 37.800 zł (zadania zlecone) na plan 37.800 zł - 100% planu:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników – 25.000,00 zł na plan 25.000 zł – 100,00%
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.500 zł – 100% planu



- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 4.606,00 zł na plan 4.606 zł - 100% planu
- składki na Fundusz Pracy – 649,00 zł na plan 649 zł – 100%
- krajowe podróże służbowe – 393,40 zł na plan 393 zł – 100,10%
- materiały – 4.951,62 zł na plan 4.952 zł – 99,99% (zakup: szafy, materiały biurowe, komplety okolicznościowe, druki, kwiaty, prenumerata biuletynu USC)
- usługi pozostałe – 345,00 zł na plan 345 zł – 8,54% (usługi pocztowe, koszty transportu)
- zakup akcesoriów komputerowych – 354,98 zł na plan 355 zł – 99,99%.
- Rada Gminy – 60.753,03 zł na plan 62.435 zł tj. 97,31% planu w tym :
  - diety dla radnych – 46.313,28 zł na plan 47.822 zł – 96,85%
  - podróże służbowe krajowe – 908,56 zł na plan 910 zł – 99,84%
  - materiały – 2.408,57 zł na plan 2.500 zł – 96,34% (zakup mikrofonów, kabla – 877,20 zł, komplet kawowy – 108,97 zł, kalendarze – 225,09 zł, materiały biurowe – 390,87 zł, publikacje, kwiaty, inne – 806,44 zł),
  - zakup usług pozostałych – 83,42 zł na plan 90 zł – 92,69% (usługa kurierska, koszty wysyłki, inne)
  - różne opłaty i składki – 9.196,90 zł na plan 9.203 zł – 99,93% (WOKISS – 5.700,00 zł, SG i PN – 946,40 zł, SG i PW – 550,50 zł, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią - 2.000,00 zł,)
  - szkolenia radnych – 1.402,00 zł na plan 1.410 zł – 99,43%
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 440,30 zł na plan 500 zł – 88,06% planu.
- 3. Urząd Gminy – 1.071.022,07 zł na plan 1.104.125 zł tj. 97,00% planu w tym :
  - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 6.734,17 zł na plan 6.750 zł – 99,77% planu (ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice robocze, napoje, kamizelki ostrzegawcze)
  - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 5.300 zł na plan 5.300 zł – 100% planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk) - dokonano rozliczenia przekazanej dotacji,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników – 654.673,31 zł na plan 664.413 zł – 98,53% planu, w tym: odprawa emerytalna – 9.120,00 zł odprawa rentowa - 42.144,00 zł (ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2.129,11 zł, nagrody jubileuszowe - 15.398,40 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.441,06 zł na plan 51.441 zł – 100% planu
- składki na ubezpieczenie społeczne – 109.822,81 zł na plan 116.903 zł – 93,94% planu
- składki na Fundusz Pracy – 16.612,81 zł na plan 17.300 zł – 96,03% planu
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.640,00 zł na plan 37.040 zł - 96,22% planu (umowy zlecenie - radca prawny, informatyk, umowa o dzieło)
- energia i gaz – 11.992,19 zł na plan 14.000 zł – 85,66% planu (energia – 6.572,52 zł, gaz – 5.419,67 zł)
- materiały i wyposażenie – 29.550,73 zł na plan 32.000 zł – 92,35% planu (zakup komputera – 2.755,98 zł, zakup cyfrowego zestawu transkrypcyjnego do nagrywania posiedzeń – 3.477,00 zł, zakup drukarki - 430,53 zł, materiały biurowe, artykuły papierniczne – 3.488,31 zł, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – 7.528,61 zł, środki czystości, kwiaty, wydatki reprezentacyjne – 1.560,02 zł, materiały do remontu pomieszczeń, zakup oleju i części do ciągnika, ładowarka, zasilacz, akumulator – 2.715,20 zł, naczynia dla Domu Kultury – 2.149,80 zł, zakup krzesel – 299,01 zł, zakup komputerów – 3.743,96 zł, ustniki, tester – 307,67 zł inne – 1.094,64 zł)
- usługi remontowe – 2.207,40 zł na plan 3.269 zł – 67,53% planu (zamontowanie dodatkowej czujki alarmowej, wymiana łączy analogowej na łączy cyfrowe centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego)
- usługi pozostałe – 31.615,64 zł na plan 33.399 zł – 94,66% planu (usługi pocztowe – 7.699,80 zł, wykonanie audytu do przygotowania i opracowania systemu zarządzania jakością - 2.000,00 zł, wywóz nieczystości – 1.503,52 zł, prowizje bankowe – 3.454,84 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi (BIP, RADIX, LEX) – 11.382,30 zł, konserwacja urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, wymiana gaśnic – 655,28 zł, ogłoszenia w prasie, życzenia – 982,47 zł, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie – 1.191,33 zł, za usługi bhp - 1.464,00 zł, kurs operatora piłarki spalinowej – 300,00 zł, czyszczenie korytarzy – 750,30 zł, przegląd kotła gazowego – 231,80 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 3.008,50 zł na plan 3.027 zł – 99,39% planu (badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.944,45 zł na plan 2.200 zł – 88,38%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.480,82 zł na plan 12.000 zł – 87,34%
- podróże służbowe krajowe – 26.658,36 zł na plan 27.500 zł – 96,94% planu (del. PKP, PKS - 3.367,49 zł del. samochodowe - 12.080,30 zł ryczałty – 11.861,03 zł),

- różne opłaty i składki – 6.406,53 zł na plan 7.000 zł – 91,52% planu (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia, znaki opłaty sądowej)
  - odpisy na ZFŚS - 27.222,30 zł na plan 27.223 zł – 100,00% planu
  - rozliczenia podatku VAT – 5.041,11 zł na plan – 6.972 zł – 72,31%
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 5.796,00 zł – odszkodowanie dla byłego pracownika,
  - koszty postępowania sądowego - 1.350,00 zł - zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
  - szkolenia pracowników – 3.663,70 zł na plan 4.000 zł – 91,59%
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.859,47 zł na plan 2.606 zł – 71,35% planu
  - zakup akcesoriów komputerowych – 9.240,09 zł na plan 9.836 zł – 93,94% (zakup toneru, tuszu, taśm, oprogramowania)
  - zakupy inwestycyjne – 12.760,62 zł na plan 12.800 zł – 99,69% planu (zakup 2 zestawów komputerowych, licencja na elektroniczny obieg dokumentów)
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.684,22 zł na plan 8.000 zł – 96,05% planu w tym:
- zakup materiałów – 6.707,24 zł na plan 7.000 zł – 95,82% artykuł promocyjny w Panoramie polskich miast i gmin – 4.270,00 zł wydatki dotyczące organizacji imprez gminnych – 2.437,24 zł
  - zakup usług pozostałych – 976,98 zł na plan 1.000 zł – 97,70%
5. Pozostała działalność – 13.485, 29 zł na plan 15.420 zł tj. 87,45% planu w tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – 10.108,80 zł na plan 10.500 zł – 96,27%
  - zakup materiałów – 3.112,52 zł na plan 4.200 zł – 74,11% (zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej, tablice sołtysa, kwiaty, kalendarze - 614,33 zł zakup nagród dla poszczególnych sołectw za Turniej wsi - 2.498,19 zł)
  - zakup usług pozostałych – 34,12 zł (koszty przesyłki)
  - ubezpieczenie sołtysów - 120,00 zł
  - podróże służbowe krajowe sołtysów – 109,85 zł
- VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – wydatkowano - 7.450,08 na plan 7.576 zł – 98,34% (zadanie zleczone) w tym:
1. Aktualizacja spisu wyborców - 498 zł – 100% planu,
  2. Wybory do Sejmu i Senatu – 6.952,08 zł na plan 7.078 zł – 98,22% w tym:
    - diety za udział w komisjach - 2.970,00 zł
    - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 170,50 zł
    - składki na Fundusz Pracy – 24,03 zł
    - wynagrodzenie bezosobowe - 1.391,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia – 1.867,00 zł (artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, krzesła)
    - podróże służbowe krajowe - 174,96 zł
    - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 200,00 zł
    - zakup akcesoriów komputerowych – 154,59 zł
- VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 69.403,96 zł na plan 76.558 zł tj. 90,66% planu, w tym :
1. Ochotnicze Straże Pożarne – 66.903,96 zł na plan 74.058 zł tj. 90,34% planu w tym:
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 802,95 zł na plan 942 zł – 85,24%
    - składki na Fundusz Pracy – 37,07 zł na plan 37 zł – 100,19%
    - wynagrodzenia bezosobowe - 18.630,00 zł na plan 19.051 zł – 97,79%, (ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 10.710,00 zł, umowa zlecenie za prowadzenie orkiestry przy OSP w Miasteczku Krajeńskim - 3.300,00 zł, dla konserwatorów OSP – 4.620,00 zł)
    - materiały – 15.197,95 zł na plan 15.500 zł – 98,05% (zakup paliwa, materiałów konserwacyjnych, gospodarczych – 5.833,84 zł, akumulatory – 3.216,88 zł, części zamienne do samochodu ZUK z OSP Grabówno – 422,83 zł, aparat oddechowy, czujnik bezruchu - 4.960,00 zł, gaśnice – 339,16 zł, prenumerata „Przeglądu pożarniczego”, „Strażaka” – 324,00 zł, naczynia jednorazowe, inne - 101,24 zł,)
    - energia i gaz – 3.166,04 zł na plan 5.710 zł – 55,45% (energia – 788,08 zł, gaz – 2.377,96 zł)
    - usługi remontowe – 10.841,80 zł na plan 13.346 zł – 81,24% (remont urządzenia hydraulicznego – 10.000,00 zł przewóz silnika od syreny – 451,40 zł naprawa gaśnic – 353,80 zł naprawa urządzenia alarmowego – 36,60 zł)
    - usługi zdrowotne - 2.030,00 zł – na plan 2.100 zł - 96,67% planu – badania psychologiczne – profilaktyczne strażaków,
    - usługi pozostałe – 3.788,02 zł na plan 3.788 zł – 100% (przeglądy techniczne pojazdów – 905,00 zł przegląd gaśnic – 427,00 zł, wymiana elektrycznej rozdzielnicy – 250,00 zł, występ orkiestry – 1.000,00 zł, usługa gastronomiczna w dniu 24.06.2007 r. - 720,00 zł, usługi kominiarskie – 153,72 zł, opłata startowa – zawody strażackie - 200,00 zł, przegląd okresowy instalacji co – gaz – 132,30 zł,)
    - usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 1.288,36 zł na plan 1.350 zł – 95,43%
    - podróże służbowe strażaków - 732,77 zł na plan 1.500 zł – 48,85%

- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 9.834,00 zł na plan 9.834,00 zł – 100% planu
  - szkolenia strażaków – 555,00 zł na plan 900 zł – 61,67% - kurs I pomocy i ratownictwa medycznego dla strażaków.
2. Obrona cywilna – 2.500,00 zł na plan 2.500 zł - 100% (zadanie zlecone – zakup zestawu komputerowego)
- XVIII. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH** – wydatkowano 14.760,79 zł na plan 16.557 zł tj. 89,15% planu w tym;
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 8.433,95 zł na plan 8.661 zł – 97,38%,
  - zakup materiałów – 250,00 zł na plan 400 zł - 62,50%
  - zakup usług pozostałych – 2.896,00 zł na plan 2.896 zł – 100%
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.728,32 zł na plan 3.600 zł – 75,79% (opłata komornicza)
  - zakup materiałów papierniczych – 452,52 zł na plan 1.000 zł – 45,25%.
- IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - 52.779,89 zł na plan 60.083 zł tj. 87,84% planu w tym:
- a) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej – 35.033,04 zł w tym:
    - od kredytu zaciągniętego w 2003 r. – 14.005,02 zł
    - od kredytu zaciągniętego w 2004 r. – 21.028,02 zł
  - b) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2005 r. na pokrycie deficytu budżetowego 2005 r. (BS Białośliwie) - 2.094,14 zł,
  - c) odsetki od kredytu zaciągniętego w listopadzie 2006 r. - 2.151,62 zł
  - d) odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Remont Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim” zaciągniętej w wrześniu 2006 r. – 1.017,45 zł
  - e) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 r. - 12.483,64 zł
- W 2007 r. nie był zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, w związku z czym nie poniesiono wydatków na odsetki. Nie poniesiono również wydatków na odsetki od kredytu długoterminowego, ponieważ kredyt został zaciągnięty w grudniu 2007 r. a odsetki płatne 10.01.2008 r.
- Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31grudnia 2007 r. wynosiły – 1.064.528 zł
- X. OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatkowano 2.619.839,52 zł na plan 2.668.128 zł tj. 98,19% planu w tym :
1. Szkoły podstawowe – 1.330.237,88 zł na plan 1.339.425 zł tj. 99,31% planu, z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe – 733.333,70 zł na plan 737.066 zł tj. 99,49% planu (nauczyciele - 621.100,97 zł, obsługa – 112.232,73 zł)
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.883,31 zł na plan 59.884 zł - 100%
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59.633,74 zł na plan 59.743 zł – 99,82% planu (pomoc zdrowotna – 1.783,00 zł, dodatek wiejski – 40.736,06 zł, dodatki mieszkaniowe – 14.458,67 zł środki bhp – 2.656,01 zł)
    - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 140.539,91 zł na plan 141.242 zł – 99,50%
    - składki na Fundusz Pracy – 19.633,95 zł na plan 19.663 zł – 99,85%
    - materiały i wyposażenie – 23.212,61 zł na plan 23.220 zł – 99,97% w tym: (zakup paliwa – 395,45 zł, środki czystości – 2.815,60 zł, zakup nagród dla uczniów – 1.980,31 zł, prenumerata czasopism – 1.864,51 zł, materiały biurowe – 1.632,87 zł, wyposażenie i sprzęt – 10.939,09 zł, artykuły do bieżących napraw - 1.425,93 zł aktualizacja poradnika dyrektora i księgowego – 96,39 zł, wydatki związane z radą pedagogiczną – 176,10 zł, zagospodarowanie boiska w Grabownie – 1.886,36 zł)
    - pomoce dydaktyczne - 9.401,77 zł na plan 9.402 zł – 100% (książki– 3.149,45 zł, plansze dydaktyczne – 2.067,07 zł, programy komputerowe – 914,72 zł, pomoce dydaktyczne – 3.270,53 zł,)
    - energia, woda, gaz - 92.146,41 na plan 92.372 zł tj. 99,76% planu, (gaz – 64.917,77 zł, zużycie w poszczególnych budynkach – Szkolna 1 łącznie z halą sportową – 39.048,37 zł, Pl. Wolności – 2.178,26 zł, Grabionna – 21.359,29 zł, Grabówno – 2.331,85 zł, energia – 26.171,70 zł,; zużycie w poszczególnych budynkach - hala sportowa - 10.194,97 zł, budynki szkolne – 15.976,73 zł, woda – 1.056,94 zł,)
    - usługi remontowe – 8.542,97 zł na plan 8.600 zł – 99,34% (naprawa ksera i centrali telefonicznej, gaśnic, alarmu – 1.742,97 zł, usługi malarskie – 6.800,00 zł,)
    - zakup usług zdrowotnych – na plan 476,20 zł – na plan 500 zł - 95,24% planu wydatków - badania profilaktyczne pracowników
    - usługi pozostałe – 22.186,44 zł na plan 22.560 zł – 98,34% planu :
      - usługi transportowe – 6.450,08 zł w tym (wycieczka klas VI do Gdyni),
      - usługi kominiarskie – 2.454,32 zł wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych – 1.925,64 zł
      - provizje bankowe – 684,40 zł usługi pocztowe - 540,02 zł przeglądy ksera, alarmu, pieca gazowego, gaśnic – 7.811,40 zł opłata za RTV – 857,02 zł - usługi fotograficzne – 75,83 zł wydanie opinii - 87,73 zł instalacja sieci internetowej – 1.300,00 zł
    - zakup usług dostępu do sieci internet - 1.200,00 na plan 1.200.00 zł – 100,00%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.041,41 zł na plan 5.200 zł – 96,95%
  - podróże służbowe krajowe – 5.365,54 zł na plan 5.370 zł – 99,92% planu (ryczałty – 1.746,67 zł, delegacje za dojazd do uczniów na indywidualne nauczanie – 929,46 zł, delegacje PKP, PKS, samochodowe dyrektora, nauczycieli, pracowników – 2.689,41 zł,)
  - różne opłaty i składki – 5.695,00 zł na plan 5.695 zł – 100% planu (ubezpieczenie budynków i urządzeń biurowych,)
  - odpisy na ZFŚS – 46.130,00 zł, na plan 46.130 zł, – 100% planu
  - szkolenia pracowników – 1.576,60 zł na plan 1.578 zł – 99,91% (szkolenie sekretarza szkoły i konserwatora, szkolenia bhp, szkolenia dyrektora)
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.294,81 zł na plan 1.300 zł – 99,60%
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.634,27 zł na plan 3.700 zł – 98,22%
  - wydatki inwestycyjne – 91.309,24 zł na plan 95.000 zł – 96,11% - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 – I etap: remont dachu z dociepleniem.
2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 448.186,84 zł na plan 467.778 zł tj. 95,81%, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 268.567,48 zł na plan 278.281 zł – 96,51% (nauczyciele – 192.082,31 zł, obsługa – 76.485,17 zł,)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.979,41 zł – 100% planu
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.186,28 zł na plan 21.650 zł – 97,86% (dodatki mieszkaniowe – 5.604,00 zł, dodatki wiejskie – 13.598,30 zł, środki bhp - 1.483,98 zł, pomoc zdrowotna – 500 zł,)
  - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 52.768,57 zł na plan 54.973 zł – 95,99%
  - składki na Fundusz Pracy - 7.473,69 zł na plan 7.715 zł – 96,87% planu
  - materiały i wyposażenie – 8.121,02 zł na plan 8.182 zł - 99,25% planu (środki czystości – 1.031,55 zł, artykuły biurowe - 455,29 zł, prasa – 581,01 zł, materiały do naprawy – 893,17 zł, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni - 556,50 zł, wykładzina – 517,20 zł, polbruk - 581,67 zł, meble biurowe - 2.099,09 zł, drukarka – 256,24 zł, bęben - 573,40 zł, lustra – 131,90 zł, sprzęt AGD - 444,00 zł,)
  - zakup żywności do sporządzania posiłków – 20.330,31 zł na plan 25.000 zł – 81,32%
  - pomoce dydaktyczne - 5.925,26 zł na plan 6.000 zł – 98,75% (mebelki dla dzieci – 4.001,38 zł, pomoce dydaktyczne – 897,88 zł, zestawy edukacyjne – 348,00 zł, odtwarzacz – 678,00 zł,)
  - energia, gaz, woda – 9.481,36 zł na plan 10.307 zł – 91,99% (woda – 489,63 zł, energia – 2.992,86 zł, gaz – 5.998,87 zł,)
  - usługi remontowe – 9.388,99 zł na plan 9.418 zł – 99,69% (malowanie Przedszkola - 3.070,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej - 5.856,00 zł, naprawa kotła co – gaz – 371,49 zł, inne – 91,50 zł,)
  - usługi zdrowotne – 50,00 zł na plan 100 zł – 50% - badania pracowników
  - usługi pozostałe – 3.488,18 zł na plan 4.000 zł - 87,20%(wywóz nieczystości stałych i płynnych – 606,06 zł, usługi kominiarskie – 1.078,53 zł, prowizje bankowe – 574,20 zł, przeglądy – 280,60 zł, usługa transportowa - 169,58 zł, pomiar elektryczny – 683,20 zł, inne – 96,01 zł,)
  - usługi internetowe - 480,00 zł na plan 520 zł – 92,31% planu
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.047,58 zł na plan 2.622 zł – 78,09%
  - podróże służbowe krajowe – 686,14 zł na plan 700,00 zł – 98,02% (wyjazdy służbowe p. Dyrektor – 329,63 zł, dojazdy na indywidualne nauczanie – 100,41 zł, szkolenia, kursy – 256,10 zł,)
  - różne opłaty - 1.128,00 zł na plan 1.128 zł – 100,00% (ubezpieczenie mienia)
  - przekazanie odpisów na ZFŚS – 17.053,00 zł na plan 17.053 zł – 100%
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 475,53 zł na plan 500 zł – 95,11%
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 556,04 zł na plan 650 zł – 85,54% - zakup programu antywirusowego, zwiększenie pamięci komputera, tusz, toner.
3. Gimnazja – 664.831,95 zł na plan 671.262 zł tj. 99,04% planu, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 432.377,14 zł na plan 434.954 zł – 99,41% planu (nauczyciele – 392.206,50 zł, obsługa - 40.170,64 zł,)
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35.553,28 zł na plan 36.230 zł – 98,13% w tym: dodatek wiejski – 24.172,34 zł dodatek mieszkaniowy – 9.032,00 zł środki bhp - 1.187,94 zł pomoc zdrowotna – 1.161,00 zł
  - dotacja przekazana do Urzędu Miejskiego w Trzciance – 251,29 zł na plan 279 zł – 90,07% (nauka lekcji religii dla 1 ucznia Gimnazjum), dotacja została rozliczona,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.723,89 zł – 100% planu



- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 84.803,62 zł na plan 85.883 zł – 98,74%
  - składki na Fundusz Pracy – 11.848,14 zł na plan 12.219 zł - 96,96%.
  - materiały – 12.827,87 zł na plan 12.816 zł – 100,09% planu (zakup ławek i krzeseł – 3.359,92 z, materiały biurowe, druki szkolne – 1.544,24 zł, zakup prasy, poradników - 1.641,02 zł, zakup wykładziny – 1.224,58 zł, nagrody dla uczniów –1.493,34 zł, materiały do remontów – 2.146,41 zł, środki czystości – 641,77 zł, zakup flag narodowych, zasłony – 322,08 zł, wyposażenie do apteczki – 83,28 zł, zakup napojów dla uczniów na zawody sportowe – 98,89 zł, materiały gospodarcze, inne – 272,34 zł,)
  - pomoce dydaktyczne – 6.679,74 zł na plan 7.297 zł – 91,54% planu (uzupełnienia do poradników metodycznych – 495,97 zł, zakup książek – 1.586,30 zł, plansze do chemii – 396,50 zł, mapa historii – 216,00 zł, plansze do j. angielskiego – 488,00 zł, zestaw lab. II do fizyki – 2.518,00 zł, inne zestawy – 978,97 zł,)
  - usługi remontowe – 4.653,60 zł na plan 5.000 zł – 93,07% planu (malowanie – 4.495,00 zł, naprawa drzwi – 158,60 zł,)
  - usługi zdrowotne – 232,80 zł plan 260 zł – 89,54% (badania okresowe pracowników)
  - usługi pozostałe – 4.213,86 zł na plan 4.703 zł – 89,60% planu (prowizja bankowa – 817,90 zł, usługi pocztowe - 181,57 zł, usługi transportowe – 2.197,10 zł, przegląd kserokopiarki – 122,00 zł, abonament RTV – 419,93 zł, wywołanie zdjęć – 120,27 zł, usługi pocztowe - 84,60 zł, opłata startowa - 220,00 zł, wykonanie pieczętek - 50,49 zł,)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.320,73 zł na plan 1.400 zł – 94,34%
  - podróże służbowe krajowe – 3.571,47 zł na plan 3.650 zł – 97,85% planu (delegacje służbowe – 2.123,42 zł, ryczałty na dojazdy nauczania indywidualnego – 1.448,05 zł,)
  - różne opłaty i składki – 1.684,00 zł na plan 1.684 zł – 100% planu (ubezpieczenie mienia)
  - odpisy na ZFŚS – 25.173,00 zł na plan 25.173,00 zł – 100% planu
  - zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 810,29 zł na plan 850 zł – 95,33% planu
  - zakup akcesoriów komputerowych – 2.471,23 zł na plan 2.500 zł – 98,85% planu (zakup toneru – 1.889,99 zł, zakup programu Egzamin - 350,00 zł, tusz, przewody, mysz – 231,24 zł,)
  - zakupy inwestycyjne - 4.636,00 zł na plan 4.640 zł – 99,91% planu – zakup kserokopiarki z kartą
4. Dowóz dzieci do szkół – 89.174,09 zł na plan 96.036 zł tj. 92,85% planu w tym:
- umowy zlecenie – 237,80 zł na plan 491 zł – 48,43% (umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie dowozu,)
  - materiały – 49.800,73 zł na plan 50.699 zł – 98,23% (zakup paliwa do autobusów – 29.975,89 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych autobusu – IVECO – 12.334,37 zł, akumulator, rolka, klamka wewnętrzna, klocki, amortyzator, łożyska – 2.321,95 zł, pasek rozrządu, wycieraczka - 3.706,32 zł, środków czystości, tachografy, inne – 1.462,20 zł,)
  - usługi remontowe - 3.962,27 zł na plan 5.406 zł – 73,29% (wymiana szyby, lamp tylnych, zderzaka, lakierowanie, usunięcie awarii - naprawa autobusu IVECO, wymiana klocków, klamki, naprawa ogrzewania, naprawa opony – FORD)
  - usługi pozostałe – 26.062,27 zł na plan 30.000 zł – 86,87% (bilety miesięczne – PKS Piła – 19.661,15 zł, usługa dowozu – awaria autobusu gminnego – 366,80 zł, badanie tachografu, przegląd tachografu – 658,80 zł, zwrot za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 4.972,50 zł, przegląd gaśnic, inne – 403,02 zł,)
  - opłaty i składki – 7.671,02 zł na plan 8.000,00 zł – 95,89% (ubezpieczenie autobusów, opłaty za emisje gazów do środowiska)
  - podatek od środków transportowych od autobusów – 1.440,00 zł na plan 1.440 zł – 100% planu.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.048,84 zł na plan 11.066 zł tj. 99,84% planu w tym :
- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 9.597,97 zł na plan 9.584 zł – 100,15% w tym:
- Szkoła podstawowa – 4.223,47 zł na plan 4.224 zł (opłata za szkolenie metodyczne - 757,47 zł, kurs języka angielskiego (12 nauczycieli) – 1.889,00 zł, kurs oligofrenopedagogiki (3 nauczycieli) – 900,00 zł, szkolenie koordynatora bezpieczeństwa uczniów - 177,00 zł, szkolenie nauczycieli - realizacja programu pilotażowego MIEN – 500,00 zł,)
  - Gimnazjum – 3.500,00 zł (dofinansowanie dla nauczycieli, kursy)
  - Przedszkole – 1.874,50 zł na plan 1.860 zł (doksztalcanie – 1.187,00 zł, doskonalenie – 687,50 zł)
- b) podróże służbowe krajowe – 1.450,87 zł na plan 1.482 zł – 97,90% (szkoła podstawowa – 1.132,61 zł, gimnazjum – 318,26 zł).
6. Pozostała działalność - 76.359,92 zł na plan 82.561 zł tj. 92,49% planu, w tym:
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 16.738,00 zł na plan 16.738 zł– 100% planu,
  - zakup usług pozostałych – 49.861,92 zł na plan 55.823 zł – 89,32% w tym:



- ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego Gimnazjum – 2.763,30 zł -
- instalacja monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ul. Szkolna i w Miasteczku Krajeńskim - 15.000,00 zł – 100%
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych– 32.098,62 zł na plan 38.059 zł – 84,34%.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.760,00 zł na plan 10.000 zł – 97,60% wydatki na analizę systemu oświaty na terenie gminy.

XI. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 33.961,43 zł na plan 35.000 zł tj. 97,03% planu, w tym :

1. Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł na plan 5.000 zł tj. 100,00% planu, (część umowy zlecenie terapeuty – 2.000,00 zł zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne – 3.000,00 zł).
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.961,43 zł na plan 30.000 zł tj. 96,54% planu  
w tym :
  - składki ZUS – 134,56 zł na plan 426 zł – 31,59%
  - składki na Fundusz Pracy – 18,97 zł na plan 100,00 zł – 18,97%
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8.933,44 zł na plan 9.360 zł – 95,44% w tym: umowa zlecenie terapeuty do 30.06.2007 r., umowa zlecenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach, wynagrodzenie dla członków komisji
  - materiały– 2.428,05 zł, na plan 2.665 zł, – 91,11% (zakup suszarko - grzejnika, filmy DVD „Lekcje przestrogi”, publikacje, program profilaktyczne – „zachowaj trzeźwy umysł”, artykuły gospodarcze, papiernicze, biurowe, dekoracyjne, żywnościowe)
  - energia – 938,28 zł na plan 939 zł – 99,92%
  - usługi pozostałe – 14.433,01 zł na plan 14.434 zł – 99,99% udział w obozie socjoterapeutycznym – 3.390,00 zł, transport mebli - 103,21 zł, wykonanie i montaż szafy – 1.640,00 zł, spektakl i „Historie nie zawsze wesole” – 500,00 zł, usługi terapeutyczne – 8.340,00 zł, prezentacja spektaklu profilaktycznego 350,00 zł, przegląd gaśnic – 109,80 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 870,76 zł na plan 871 zł – 99,97%
  - podróże służbowe krajowe 839,22 zł na plan 840 zł – 99,91% planu.
  - szkolenia pracowników – 320,00 zł na plan 320 zł – 100%
  - materiały papiernicze – 45,14 zł na plan 45 zł – 100,31%

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

XII. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.314.098,79 zł na plan 1.561.754 zł tj. 84,14% planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki – zadanie zlecone, wydatki wynosiły - 980.792,89 zł na plan 1.160.900 zł tj. 84,49%, w tym na:
  - świadczenia społeczne – 940.742,90 zł na plan 1.116.442 zł – 84,26%
  - wynagrodzenie osobowe pracowników – 17.320,89 zł na plan 17.343 zł – 99,87% planu
  - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 14.028,85 zł na plan 17.555 zł – 79,91%
  - składki na Fundusz Pracy – 419,93 zł na plan 425 zł - 98,81%.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł na plan 1.000 zł – 100%
  - materiały – 1.069,92 zł na plan 1.400 zł – 76,42% (zakup druków - 438,59 zł, materiałów biurowych - 626,33 zł inne – 5,00 zł,)
  - usługi pozostałe – 2.000 zł na plan 2.000 zł – 100% (prowizje bankowe)
  - usługi internetowe - 720 zł na plan 720 zł – 100%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 463,69 zł na plan 600 zł – 77,28%
  - podróże służbowe krajowe – 133,70 zł na plan 200 zł – 66,85%
  - odpisy na ZFŚS – 134,10 zł na plan 134 zł – 100,07%
  - zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 183,91 zł na plan 446 zł – 41,24% planu
  - zakup akcesoriów komputerowych – 2.235,00 zł na plan 2.235 zł – 100% planu
  - szkolenia pracowników – 340,00 zł na plan 400 zł – 85%
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki wynosiły 4.526,04 zł na plan 6.500 zł tj. 69,63% planu, zadanie zlecone (pomoc społeczna (3 osoby) – 897,24 zł świadczenia rodzinne (8 osób) – 3.628,80 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie zlecone i zadanie własne wydatkowano – 101.944,61 zł na plan 118.058 zł - 86,35% w tym:  
świadczenia społeczne – 101.944,61 zł
  - zadania zlecone (5 osób)– 12.557,40 zł na plan 12.558 zł,
  - zadania własne - 89.387,21 zł na plan 105.500 zł – środki pochodziły z dotacji – zasiłki okresowe (48 osób) - 55.162,36 zł, środki własne - zasiłki celowe (91 osób)– 34.224,85 zł
4. Dodatki mieszkaniowe – 32.370,67 zł na plan 37.000 zł – 87,49% dodatki wypłacono użytkownikom mieszkań: komunalnych (gminnych) - 9.302,66 zł wspólnotom mieszkaniowym – 1.892,98 zł prywatnym – 9.592,35 zł innym – 11.582,68 zł

5. Ośrodki Pomocy Społecznej – 114.269,31 zł na plan 132.000 zł – 86,57% w tym ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 43.800 zł

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 78.014,74 zł na plan 81.403 zł – 95,84% planu
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 875,67 zł na plan 1.450 zł – 60,39% (ekwiwalent za odzież, środki bhp)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.931,02 zł – na plan 5.932 zł – 99,98%
  - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 15.099,06 zł na plan 18.750 zł – 80,53%
  - składki na Fundusz Pracy – 2.056,45 zł na plan 2.525 zł - 81,44%
  - wynagrodzenia bezosobowe - 40,00 zł na plan 1.000 zł – 4%
  - materiały – 1.797,41 zł na plan 3.500 zł – 51,35% (materiały biurowe - 1.327,01 zł środki czystości – 316,20 zł inne – 154,20 zł
  - zakup energii – 887,64 zł na plan – 2.400 zł – 36,99%
  - usługi zdrowotne – 58,00 plan 200– 29%
  - usługi pozostałe – 1.495,44 zł na plan 2.700 zł - 55,39%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.381,16 zł na plan 2.400 zł – 57,55%
  - podróże służbowe krajowe – 2.789,91 zł na plan 2.800 zł – 99,64%
  - różne opłaty i składki – 356,00 zł na plan 600 zł – 59,33%
  - odpisy na ZFŚS – 2.145,60 zł na plan 2.340 zł - 91,69%
  - zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 127,20 zł na plan 2.000 zł – 6,36% planu
  - zakup akcesoriów komputerowych – 809,61 zł na plan 1.500 zł – 53,97%
  - szkolenia pracowników – 405 zł na plan 500 zł – 81%.
6. Usługi opiekuńcze – wydatki wynosiły – 21.085,90 zł na plan 22.660 zł – 93,05%, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 16.780,49 zł na plan 18.105 zł – 92,68% planu
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86,81 zł na plan 200 zł – 43,41%
  - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.973,30 zł na plan 2.979 zł – 99,81%
  - składki na Fundusz Pracy – 206,00 zł na plan 206 zł - 100%
  - odpisy na ZFŚS – 1.039,30 zł na plan 1.170 - 88,83%.

7. Pozostała działalność – 59.109,37 zł na plan 84.636 zł – 69,84% w tym: – dożywianie – wydatkowane – 49.386,17 zł na plan 74.636 zł – 66,17%, zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne – 45.356,11 zł na plan 70.605 zł – 64,24%
- zakup materiałów – 2.030,06 zł na plan 2.031 zł – 99,95%
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł – 100% planu.

Koszty obsługi uczniów w zakresie dożywiania ujęte są w Urzędzie Gminy.

- prace społecznie użyteczne – 9.723,20 zł na plan 10.000 zł - 97,23%.

Koszty obsługi uczniów w zakresie dożywiania ujęte są w Urzędzie Gminy.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 89.577 zł wydatkowane 83.008,97 zł tj. 92,67% planu, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – 57.413,19 zł na plan 57.414 zł – 100% w tym:

- stypendia dla uczniów – 49.726,00 na plan 49.726 zł – 100%
- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów – 7.687,19 zł na plan 7.688 zł – 99,99%,

2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 25.595,78 zł na plan 32.163 zł – 79,58% planu (działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od maja 2007 r.), zadanie realizowane przy udziale z środków Urzędu Marszałkowskiego – 16.666,33 zł na plan – 23.040 zł i środków własnych – 8.929,45 zł na plan – 9.123 zł - wydatki dotyczyły :

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.806,45 zł na plan 8.000 zł – 97,58%
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.704,87 zł na plan 2.000 zł – 85,24% (zakup naczyń, środków czystości, bateria umywalkowa, ekran projekcyjny, inne)
- zakup środków żywności – 9.921,46 zł na plan 16.000 zł –62,01%
- zakup energii – 723,00 zł na plan 723 zł – (refundacja za energię i gaz)
- zakup usług pozostałych – 5.440,00 zł na plan 5.440 zł – 100%, zapłata za obóz socjoterapeutyczny – 3.000,00 zł usługi transportowe – 2.225,80 zł, usługa logistyczna – 61,00 zł, korzystanie z pływalni – 80,00 zł usługa serwisowa – 73,20 zł

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowane 230.267,59 zł na plan 251.689 zł tj. 91,49% planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 100.440 zł – wykonanie – 89.669,63 zł – 89,28% w tym:

- zakup materiałów – 554,10 zł na plan 1.800 zł – 30,78% (zakup materiałów konserwacyjnych, inne)
  - zakup energii - 11.662,66 zł na plan 13.000 zł – 89,71%
  - usługi remontowe– 7.614,21 zł na plan 9.100 zł – 83,67% (usunięcie awarii pompy do przerzutu ścieków, zabudowa i naprawa pompy, naprawa i usunięcie awarii aeratora)
  - usługi pozostałe – 4.485,60 zł na plan 5.000 zł – 89,71% (badanie osadu w oczyszczalni – 2.230,60 zł badanie ścieków - 1.144,64 zł wywóz nieczystości, odpadów - 1.110,36 zł)
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 562,09 zł na plan 600 zł – 93,68%
  - różne opłaty i składki – 16.043,02 zł na plan 16.440 zł – 97,59% w tym:
  - za zrzut ścieków do środowiska – 2.579,67 zł
  - składki c zlonkowskie na SG i PN - 13.463,35 zł
  - szkolenia pracowników – 205,00 zł na plan 500 zł – 41,00%
  - wydatki inwestycyjne – 48.542,95 zł na plan 54.000 zł - 89,89% w tym:
  - % udział gminy w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji wieloletniej dotyczącej budowy kanalizacji i oczyszczalni na terenie gminy do 30.06.2007 r. – 22.457,56 zł opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 12.200,00 zł,
  - wykonanie obmiaru ścieków dowożonych i ścieków zrzucanych do środowiska w tym: zamontowanie elektromagnetycznych przepływomierzy - 13.885,39 zł na plan 14.000 zł - 99,18%.
2. Oczyszczanie gminy – 13.463,36 zł na plan 15.200 zł - 88,57% planu, w tym:
- zakup paliwa, materiały do konserwacji tablic ogłoszeń, materiały gospodarcze –2.648,21 zł na plan 3.200 zł – 82,76%
  - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, inne – 10.815,15 zł na plan 12.000 zł – 90,13%
3. Utrzymanie zieleni - 4.225,86 zł na plan 4.800 zł tj. 88,04% planu, w tym:
- zakup materiałów– 4.225,86 zł na plan 4.800 zł – 88,04% (zakup kwiatów, tuje, nawóz, trawa - 1.414,30 zł paliwo do kosiarki, żyłki, inne – 2.811,56 zł)
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg –122.908,74 zł na plan 131.249 zł tj. 93,65%,
- energia – 84.079,65 zł na plan 84.249 zł – 99,80%
  - usługi pozostałe – 31.413,91 zł na plan 32.000 zł – 98,17%
  - wydatki inwestycyjne - 7.415,18 zł na plan 15.000 zł – 49,43% (rozpoczęcie budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego w Arentowie (kabel)).
- XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 287.932,65 zł na plan 294.970 zł tj. 97,61% planu, w tym:
1. Dom Kultury, świetlice – 195.962,57 zł na plan 203.000 zł tj. 96,53% planu w tym:
- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - 125.000 zł na plan 125.000 zł – 100% w tym: dotacja z powiatu pilskiego na Biesiadę Krajeńską – 5.000,00 zł
- Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki:
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.670,77 zł na plan 2.600 zł – 64,26%
  - składki na Fundusz Pracy – 235,53 zł na plan 400 zł – 58,88%
  - wynagrodzenia bezosobowe - 9.613,19 zł na plan 12.000 zł – 80,11% (umowa zlecenie palacza co)
  - materiały – 18.476,00 zł na plan 19.879 zł – 92,94%, w tym: zakup opału do Domu Kultury, świetlic – 10.769,97 zł zakup krzesel do świetlicy w Grabownie, Okalińcu – -3.432,64 zł, materiały do wykonania zabezpieczenia elektrycznego - 1.264,51 zł, zaprawa tynkarska, inne materiały do świetlicy w Brzostowie – 1.083,17 zł, artykuły spożywcze, nagrody na balik dla dzieci w Brzostowie, festyn dla dzieci Miasteczko - Huby – 524,47 zł, zakup środków czystości, inne związane z utrzymaniem świetlic – 1.401,24 zł,
  - energia, gaz – 16.323,00 zł na plan 17.000 zł – 96,02% (energia – 13.041,15 zł gaz - 3.281,85 zł),
  - usługi remontowe –na plan 500 zł – nie poniesiono wydatków
  - usługi pozostałe – 7.318,47 zł na plan 8.000 zł – 91,48% planu / wywóz nieczystości – 1.010,78 zł, usługi kominiarskie – 1.947,12 zł, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – 3.298,88 zł, oszklenie okien w świetlicy w Brzostowie, Grabówno, drzwi w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – 214,21 zł, przegląd kotła gazowego – 286,70 zł, inne – 560,78 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.151,38 zł na plan 1.200 zł – 95,95%
  - różne opłaty i składki – 1.253,43 zł na plan 1.500 zł – 83,56% - ubezpieczenie mienia, opłata za emisję gazów,
  - modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Brzostowie – wykonano ogrzewanie co - gaz - 14.920,80 zł na plan - 14.921 zł
3. Biblioteki – 90.000 zł na plan 90.000 zł tj. 100,00% planu w tym :
- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim - 90.000,00 zł na plan 90.000 zł – 100%.
4. Pozostała działalność – 1.970,08 zł na plan 1.970 zł - zakup usług związanych z załadunkiem, pracą dźwigu, transpor-

tem kamienia przeznaczonego na obelisk pamiątkowy Michała Drzymały w Grabównie.

XVI.KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 38.042,73 zł na plan 38.128 zł tj. 99,78% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje przekazano w kwocie 24.500,00 zł na plan 24.500 zł – 100,00%, zgodnie z zawartymi umowami na :
  - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – 17.000,00 zł (rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna)
  - Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – 1.500,00 zł / wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie – 1.500,00 zł (zakup nagród, inne)
  - Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – 2.000,00 zł (organizacja X Powiatowego Biegu Przelajowego im kmdra Bolesława Romanowskiego - zakup nagród, medali, posiłku).

- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – 2.800,00 zł organizacja obozu sportowego, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe, dowóz na zawody sportowe – 2.300,00 zł organizacja II powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – 500,00 zł
- Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chodzieży - 1.200,00 zł na realizację zadań; zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej – 600,00 zł odnowienie szlaku turystycznego PI - 204y oraz zorganizowanie Rajdu Harcerskiego „Dreptuś” na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie” – 600,00 zł

Dokonano rozliczenia przekazanych dotacji.

2. Obiekty sportowe – 13.542,73 zł na plan 13.628 zł - 99,37% w tym: poniesiono wydatki dotyczące energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 2.697,98 zł wywóz nieczystości – 159,24 zł materiały – 10.755,51 zł / zakup siatki, drutu, napinacz do wykonania płotu – ogrodzenia boiska w Brzostowie, inne – 1.857,77 zł zakup złomu stalowego na wykonanie bramek – 819,84 zł, ponadto zakupiono materiały do remontu pawilonu sportowego w Miasteczku Krajeńskim na kwotę – 8.077,90 zł – nie poniesiono wydatków.

Dokonując podsumowania wykonanie budżetu gminy za 2007 r. przedstawiało się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY ogółem:	7.177.627	6.881.288,21	95,87%
WYDATKI ogółem:	6.841.350	6.401.709,82	93,57%
w tym: bieżące	6.490.989	6.076.528,68	93,62%
majątkowe	350.361	325.181,14	92,81%

Nadwyżka

planowana - 336.277 zł.

wykonana - 479.578,39 zł

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

a) Planowane przychody na rok 2007 - 462.165 zł.  
wykonanie - 397.165,36 zł  
w tym: kredyty – 315.000 zł. inne źródła - 82.165,36 zł

b) Planowane rozchody na rok 2007 – 798.442 zł. wykonanie - 798.442 zł

w tym :

- spłata kredytów w kwocie - 646.114 zł
- pożyczka na prefinansowanie - 152.328 zł.

2. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło – 1.064.528 zł.

3. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- od samorządu województwa - 16.666,33 zł
- od samorządu powiatu - 5.000,00 zł.

4. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- do samorządów gminnych - 5.551,29 zł

5. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2007 roku, realizowane były na podstawie Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy, w miarę wpływu dochodów własnych, dotacji, subwencji.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	559.850,00	514.056,78	91,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246.350,00	210.316,62	85,37%
		0830	Wpływy z usług	244.000,00	209.042,40	85,67%
		0920	Pozostałe odsetki	2.350,00	1.274,22	54,22%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	216.580,00	216.579,99	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216.580,00	216.579,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96.920,00	87.160,17	89,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.920,00	87.160,17	89,93%
020			Leśnictwo	3.165,00	4.273,66	135,03%
	02095		Pozostała działalność	3.165,00	4.273,66	135,03%
		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	3.000,00	4.108,69	136,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165,00	164,97	99,98%
600			Transport i łączność	120,00	120,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120,00	120,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127.400,00	77.015,97	60,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.400,00	77.015,97	60,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00	1.289,16	92,08%
		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	69.000,00	70.277,49	101,85%
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.893,44	96,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53.000,00	2.000,00	3,77%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	555,88	55,59%
750			Administracja publiczna	58.172,00	59.785,57	102,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.150,00	38.809,04	101,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.800,00	37.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	1.009,04	288,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.065,00	19.999,28	104,90%
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	8.187,47	116,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.065,00	11.811,81	97,90%
	75095		Pozostała działalność	957,00	977,25	102,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	957,00	977,25	102,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.576,00	7.450,08	98,34%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	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	498,00	498,00	100,00%



	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.078,00	6.952,08	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.078,00	6.952,08	98,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.624.897,00	1.633.682,76	100,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	9601,80	96,02%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9601,80	96,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473.108,00	431.600,00	91,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	440.000,00	399.497,80	90,79%
		0320	Podatek rolny	7.368,00	6.223,20	84,46%
		0330	Podatek leśny	24.300,00	24.439,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	1.440,00	1.440,00	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	497.590,00	509.809,66	102,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	226.000,00	228.211,22	100,98%
		0320	Podatek rolny	201.700,00	209.333,17	103,78%
		0330	Podatek leśny	3.683,00	3.347,60	90,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	22.289,00	20.706,50	92,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.918,00	5.918,00	100,00%
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	4.999,27	99,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.265,00	75,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	34.982,05	116,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,85	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.500,00	47.022,22	98,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.157,99	101,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	34.414,23	98,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2.450,00	98,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	587.499,00	627.341,36	106,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	586.147,00	625.617,00	106,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.352,00	1.724,36	127,54%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.200,00	8.307,72	90,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.061,70	88,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	7.246,02	90,58%
758			Różne rozliczenia	3.237.088,00	3.237.046,09	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.157.176,00	2.157.176,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.157.176,00	2.157.176,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.052.836,00	1.052.836,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.052.836,00	1.052.836,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	8.958,09	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	8.958,09	99,53%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.076,00	18.076,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.076,00	18.076,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119.815,00	107.286,32	89,54%

	80101		Szkoły podstawowe	24.104,00	20.980,50	87,04%
		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	12.000,00	12.182,50	101,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	236,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.868,00	8.562,00	72,14%
	80104		Przedszkola	44.760,00	41.315,20	92,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44.760,00	41.315,20	92,30%
	80195		Pozostała działalność	50.951,00	44.990,62	88,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.951,00	44.990,62	88,30%
852			Pomoc społeczna	1.345.430,00	1.153.098,16	85,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.160.915,00	980.807,89	84,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.160.900,00	980.792,89	84,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	4.526,04	69,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	4.526,04	69,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.058,00	67.719,76	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.558,00	12.557,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.500,00	55.162,36	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43.800,00	43.800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.800,00	43.800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7821,00	6.858,30	87,69%
		0830	Wpływy z usług	7.821,00	6.858,30	87,69%
	85295		Pozostała działalność	58.336,00	49.386,17	84,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.336,00	49.386,17	84,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80.454,00	74.079,52	92,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.414,00	57.413,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.414,00	57.413,19	100,00%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	23.040,00	16.666,33	72,34%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.040,00	16.666,33	72,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.180,00	1.180,17	100,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.180,00	1.180,17	100,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.180,00	1.180,17	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.980,00	9.713,13	97,33%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.980,00	9.713,13	97,33%
		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	4.980,00	4.713,13	94,64%
		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				7.177.627,00	6.881.288,21	95,87%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	258.797,00	221.005,34	85,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154.747,00	127.614,69	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.964,12	72,07%
		4260	Zakup energii	44.600,00	42.952,75	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	46.007,00	42.416,50	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.840,00	9.260,29	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	17.987,94	59,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	707,60	88,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.626,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	8.699,49	54,37%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	2.800,00	2.119,83	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.119,83	75,71%
	01030		Izby rolnicze	4.147,00	3.927,65	94,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.147,00	3.927,65	94,71%
	01095		Pozostała działalność	97.103,00	87.343,17	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,90	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	658,93	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95.019,00	85.451,14	89,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	200,00	80,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	150,95	60,38%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	—
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	172.000,00	163.524,15	95,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.000,00	5.079,09	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.079,09	84,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	166.000,00	158.445,06	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.500,01	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.976,19	42,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.072,00	81,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.000,00	136.896,86	99,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.253,00	56.479,32	89,29%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.353,00	54.912,12	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	417,69	77,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	58,88	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.745,00	2.403,30	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.610,64	76,84%
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.031,07	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.194,17	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	18.779,30	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	964,07	80,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	11.453,00	95,44%
	70095		Pozostała działalność	1.900,00	1.567,20	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.024,80	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	542,40	77,49%
	710		Działalność usługowa	19.500,00	18.410,00	94,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19500,00	18.410,00	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.410,00	88,53%
	750		Administracja publiczna	1.227.780,00	1.190.744,61	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.800,00	37.800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	25.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.606,00	4.606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.952,00	4.951,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	393,40	100,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355,00	354,98	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.435,00	60.753,03	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.822,00	46.313,28	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.408,57	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	83,42	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	908,56	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9.203,00	9.196,90	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.410,00	1.402,00	99,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	440,30	88,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.104.125,00	1.071.022,07	97,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.300,00	5.300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.750,00	6.734,17	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.413,00	654.673,31	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.144,10	5.144,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.903,00	109.822,81	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300,00	16.612,81	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.040,00	35.640,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	29.550,73	92,35%
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.992,19	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3.269,00	2.207,40	67,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.027,00	3.008,50	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.399,00	31.615,64	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.944,45	88,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.480,82	87,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.500,00	26.658,36	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.406,53	91,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.223,00	27.222,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.972,00	5.041,11	72,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.796,00	5.796,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.350,00	1.350,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.663,70	91,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.606,00	1.859,47	71,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.836,00	9.240,09	93,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	12.760,62	99,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	7.684,22	96,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.707,24	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	976,98	97,70%
75095		Pozostała działalność	15.420,00	13.485,29	87,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.108,80	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.112,52	74,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	34,12	34,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,85	21,97%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.576,00	7.450,08	98,34%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.078,00	6.952,08	98,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,50	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,03	100,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.391,00	1.391,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.867,00	1.867,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,96	58,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	154,59	99,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.558,00	69.403,96	90,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74.058,00	66.903,96	90,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	802,95	85,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,07	100,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.051,00	18.630,00	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.197,95	98,05%
	4260	Zakup energii	5.710,00	3.166,04	55,45%
	14270	Zakup usług remontowych	13.346,00	10.841,80	81,24%
	42.80	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	12.030,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.788,00	3.788,02	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.288,36	95,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	732,77	48,85%
	4430	Różne opłaty i składki	9.834,00	9.834,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	555,00	61,67%
75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.557,00	14.760,79	89,15%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.557,00	14.760,79	89,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.661,00	8.433,95	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	250,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.896,00	2.896,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.600,00	2.728,32	75,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	452,52	45,25%
757		Obsługa długu publicznego	60.083,00	52.779,89	87,84%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.083,00	52.779,89	87,84%



	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60.083,00	52.779,89	87,84%
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	—
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	2.668.128,00	2.619.839,52	98,19%
	80101	Szkoły podstawowe	1.339.425,00	1.330.237,88	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.743,00	59.633,74	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737.066,00	733.333,70	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.884,00	59.883,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.242,00	140.539,91	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.663,00	19.633,95	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.220,00	23.212,61	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.402,00	9.401,77	100,00%
	4260	Zakup energii	92.372,00	92.146,41	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	8.600,00	8.542,97	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	476,20	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.560,00	22.186,44	98,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	1.200,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	5041,41	96,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.370,00	5.365,54	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	5.695,00	5.695,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.130,00	46.130,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.578,00	1.576,60	99,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.294,81	99,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00	3.634,27	98,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	91.309,24	96,11%
	80104	Przedszkola	467.778,00	448.186,84	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.650,00	21.186,28	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.8281,00	268.567,48	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.979,00	18.979,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.973,00	52.768,57	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.715,00	7.473,69	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.182,00	8.121,02	99,25%
	4220	Zakup środków żywności	25.000,00	20.330,31	81,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.925,26	98,75%
	4260	Zakup energii	10.307,00	9.481,36	91,99%
	4270	Zakup usług remontowych	9.418,00	9.388,99	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.488,18	87,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	520,00	480,00	92,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.622,00	2.047,58	78,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	686,14	98,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1.128,00	1.128,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.053,00	17.053,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	475,53	95,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	556,04	85,54%
	80110	Gimnazja	671.262,00	664.831,95	99,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279,00	251,29	90,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.230,00	35.553,28	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.954,00	432.377,14	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.724,00	31.723,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.883,00	84.803,62	98,74%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.219,00	11.848,14	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.816,00	12.827,87	100,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.297,00	6.679,74	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.653,60	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	232,80	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.703,00	4.213,86	89,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.320,73	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.650,00	3.571,47	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1.684,00	1.684,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25173,00	25.173,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	810,29	95,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2471,23	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.640,00	4.636,00	99,91%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	96.036,00	89.174,09	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	237,80	48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.699,00	49.800,73	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5.406,00	3.962,27	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.062,27	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.671,02	95,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.440,00	1.440,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.066,00	11.048,84	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.584,00	9.597,97	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.482,00	1.450,87	97,90%
	80195		Pozostała działalność	82.561,00	76.359,92	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.823,00	49.861,92	89,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.760,00	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.738,00	16.738,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	35.000,00	33.961,43	97,03%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00	28.961,43	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	134,56	31,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,97	18,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360,00	8.933,44	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.665,00	2.428,05	91,11%
		4260	Zakup energii	939,00	938,28	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.434,00	14.433,01	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	871,00	870,76	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	839,22	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	45,14	100,31%
	852		Pomoc społeczna	1.561.754,00	1.314.098,79	84,14%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.160.900,00	980.792,89	84,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1.116.442,00	940.742,90	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.343,00	17.320,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.555,00	14.028,85	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	419,93	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.069,92	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	100,00%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	463,69	77,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,70	66,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	134,10	100,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,00	183,91	41,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.235,00	2.235,00	100,00%
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	4.526,04	69,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00	4.526,04	69,63%
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.058,00	101.944,61	86,35%
	3110	Świadczenia społeczne	118.058,00	101.944,61	86,35%
852 15		Dodatki mieszkaniowe	37.000,00	32.370,67	87,49%
	3110	Świadczenia społeczne	37.000,00	32.370,67	87,49%
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	132.000,00	114.269,31	86,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	875,67	60,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.403,00	78.014,14	95,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.932,00	5.931,02	-99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.750,00	15.099,06	80,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.525,00	2.056,45	81,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	40,00	4,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.797,41	51,35%
	4260	Zakup energii	2.400,00	887,64	36,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,00	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.495,44	55,39%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.381,16	57,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.789,91	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	356,00	59,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00	2.145,60	91,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,00	81,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	127,20	6,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	809,61	53,97%
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.660,00	21.085,90	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,81	43,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.105,00	16.780,49	92,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.979,00	2.973,30	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170,00	1.039,30	88,83%
852 95		Pozostała działalność	84.636,00	59.109,37	69,84%
	3110	Świadczenia społeczne	80.605,00	55.079,31	68,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2031,00	2.030,06	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89.577,00	83.008,97	92,67%
854 15		Pomoc materialna dla uczniów	57.414,00	57.413,19	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	49.726,00	49.726,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.688,00	7.687,19	99,99%
854 18		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	32.163,00	25.595,78	79,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.806,45	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.704,87	85,24%
	4220	Zakup środków żywności	16.000,00	9.921,46	62,01%
	4260	Zakup energii	723,00	723,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.440,00	5.440,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.689,00	230.267,59	91,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.440,00	89.669,63	89,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	554,10	30,78%
		4260 Zakup energii	13.000,00	11.662,66	89,71%
		4270 Zakup usług remontowych	9.100,00	7.614,21	83,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.485,60	89,71%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	562,09	93,68%
		4430 Różne opłaty i składki	16.440,00	16.043,02	97,59%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	48.542,95	89,89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.200,00	13.463,36	88,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.648,21	82,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.815,15	90,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.800,00	4.225,86	88,04%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.225,86	88,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.249,00	122.908,74	93,65%
		4260 Zakup energii	84.249,00	84.079,65	99,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.413,91	98,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	7.415,18	49,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.970,00	287.932,65	97,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.000,00	195.962,57	96,53%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	125.000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	1.670,77	64,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	235,53	58,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.613,19	80,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.879,00	18.476,00	92,94%
		4260 Zakup energii	17.000,00	16.323,00	96,02%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.318,47	91,48%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.151,38	95,95%
		4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	1.253,43	83,56%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.921,00	14.920,80	100,00%
	92116	Biblioteki	90.000,00	90.000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	90.000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1.970,00	1.970,08	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1.970,00	1.970,08	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	38.128,00	38.042,73	99,78%
	92601	Obiekty sportowe	13.628,00	13.542,73	99,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	10.755,51	99,59%
		4260 Zakup energii	2.628,00	2.627,98	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	159,24	79,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.500,00	24.500,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.500,00	24.500,00	100,00%
	Razem		6.841.350,00	6.401.709,82	93,57%

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W BUDŻECIE GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE  
ZA 2007 ROK

Paragrafy	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380.000	315.000,00	-	-
955- Przychody z innych rozliczeń krajowych	82.165	82.165,36	-	-
963- Spłata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	152.328	152.328,00
992- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	-	-	646.114	646.114,00
Razem	462.165	397.165,36	798.442	798.442,00

Załącznik nr 4  
do sprawozdaniaWYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU  
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	8.699,49	54,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000,00	8.699,49	54,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	8.699,49	54,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	138.000,00	136.896,86	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.000,00	136.896,86	99,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.800,00	12.760,62	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	12.760,62	99,69%
801			Oświata i wychowanie -	99.640,00	95.945,24	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	95.000,00	91.309,24	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	91.309,24	96,11%
	80110		Gimnazja	4.640,00	4.636,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.640,00	4.636,00	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.000,00	55.958,13	81,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.000,00	48.542,95	89,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	48.542,95	89,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	7.415,18	49,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	7.415,18	49,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.921,00	14.920,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.921,00	14.920,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.921,00	14.920,80	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
	Razem			350.361,00	325.181,14	92,81%



Załącznik nr 5  
do sprawozdaniaWYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.920,00	87.160,17	89,93%
	01095		Pozostała działalność	96.920,00	87.160,17	89,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.920,00	87.160,17	89,93%
750			Administracja publiczna	37.800,00	37.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.800,00	37.800,00	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	37.800,00	37.800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.576,00	7.450,08	98,34%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	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	498,00	498,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.078,00	6.952,08	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.078,00	6.952,08	98,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.179.958,00	997.876,33	84,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.160.900,00	980.792,89	84,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.160.900,00	980.792,89	84,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	4.526,04	69,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	4.526,04	69,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.558,00	12.557,40	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	12.558,00	12.557,40	100,00%
Razem				1.324.754,00	1.132.786,58	85,51%

## WYDATKI ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.920,00	87.160,17	89,93
	01095		Pozostała działalność	96.920,00	87.160,17	89,93
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	87,00	86,90	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	658,93	93,86
		4430	Różne opłaty i składki	95.019,00	85.451,14	89,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	200,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	150,95	60,38
750			Administracja publiczna	37.800,00	37.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewodzie	37.800,00	37.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	25.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.606,00	4.606,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.952,00	4.951,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	393,40	100,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355,00	354,98	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.576,00	7.450,08	98,34
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.078,00	6.952,08	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,50	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,03	100,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.391,00	1.391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.867,00	1.867,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,96	58,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	154,59	99,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.179.958,00	997.876,33	84,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.160.900,00	980.792,89	84,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.116.442,00	940.742,90	84,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.343,00	17.320,89	99,87
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	17.555,00	14.028,85	79,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	419,93	98,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.069,92	76,42
		4350	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	463,69	77,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,70	66,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	134,00	134,10	100,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,00	183,91	41,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programowi licencji	2.235,00	2.235,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	4.526,04	69,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00	4.526,04	69,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.558,00	12.557,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.558,00	12.557,40	100,00
Razem				1.324.754,00	1.132.786,58	85,51

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7.000,00	20.180,82	288,30
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.000,00	20.180,82	288,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	20.180,82	288,30

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Treść		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		10.791	10.791,91	
Przychód w 2007 r.		6.000	9.526,15	158,77
§ - 0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	9.526,15	158,77
Przychody ogółem		16.791	20.318,06	121,01
Wydatki ogółem za 2007 r.		15.000	8.411,30	56,08
§ - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)	800	500,00	62,50
§ - 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	14.200	7.911,30	55,71
	- agrochemiczne badanie gleb- 1.000 zł			
	- czyszczenie rowów- 8.000 zł			
	- opracowanie programu postępowania z azbestem – 2.500 zł			
	- usługi związane z wywozem odpadów elektrycznych i elektronicznych – 2.500 zł			
	- prowizje bankowe- 200 zł.			
Stan środków obrotowych na koniec roku		1.791	11.906,76	

Wydatki dotyczyły:

- zakupu nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – konkurs ekologiczny - 500,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 7.911,30 zł. w tym; prowizje bankowe- 120,60 zł. czyszczenie rowów –6.175,00 zł. wywóz odpadów stałych z terenu gminy (sprzęt elektryczny, elektroniczny, inne) - 1.615,70 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM  
PROGRAMEM INWESTYCYJNYM ZA 2007 w zł/gr

Lp	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Plan wydatków z budżetu gminy w 2007 r.	Wykonanie	%
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie*	ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesytowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzgodowych	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2010	1.000.000	40.000	34.657,56	86,64
2.	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1.Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii**	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynku (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ul.Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2005 - 2007	77.000	zadanie nie uwzględnione do dofinansowania, zgodnie z zmianą zadanie nie było realizowane w 2007 r.	nie poniesiono wydatków	X
3.	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim***	Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (stropodach, ściany szczytowe, ściany podłużne)	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2007-2008	295.000	95.000	91.309,24	96,11

\* 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 .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł. przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z środków budżetu gminy – 1.000.000 zł. W 2006 r. wydatki wyniosły – 73.003,05 zł – dotyczą rozliczeń finansowych z tytułu partycypacji w Funduszach Projektu. W 2007 r. wydatki wyniosły – 34.657,56 zł w tym: % udział gminy w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej budowy – 22.457,56 zł opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 12.200,00 zł.

\*\* Zadanie dotyczy modernizacji budynku w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS), prace termomodernizacyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie rozpoczęte w 2005 r.- przewidziane do realizacji w 2007 r. z środków własnych i środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na podstawie zmian w budżecie gminy w 2007 r. zadanie nie realizowane w 2007 r.

\*\*\*Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim. Realizacja zadania nastąpi w latach 2007-2008 r. Ogólny koszt zadania – 295.000,00 zł.

W 2007 r. – I etap – wykonano remont dachu z dociepleniem – zaplanowane wydatki – 95.000 zł wykonanie – 91.309,24 zł – 96,11 planu. W uchwalonym budżecie na 2008 rok przewidziano środki na II etap – 200.000,00 zł – docieplenie ścian szczytowych oraz podłużnych budynku.

Załącznik nr II  
do zarządzenia nr 11/2008  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 12 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA ROK 2007.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.		1.690,29	
Przychód w 2007 r.	98.833,00	98.834,41	100,02%
Dotacja organizatora	90.000,00	90.000,00	100%
Dotacja MKiDzN	8.140,00	8.140,00	100%
Inne przychody	693,00	694,41	100,02%
Przychody ogółem	98.833,00	98.834,41	100,02%
Wydatki ogółem	100.523,00	99.676,68	99,16%

§	NAZWA ZADANIA	KOSZTY		%
		PLAN	WYKONANIE	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: Środki BHP (herbata, mydło, ręczniki itp.)	229,00	228,40	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe: - dyrektor - pracownik merytoryczny, - księgowa GBP – refundacja ¼ etatu 40.219,97 - nagroda jubileuszowa 25 lat 2.172,50 - Nagrody 2 ¼ etatu 2.445,00	45.098,00	44.837,47	99,42
4040	Premia roczna	839,00	839,38	100,05
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.980,00	8.807,13	98,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.139,54	87,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - Umowa zlecenie – sprzątanie GBP 380,00 x 12 = 4.560,00 - umowa zlecenie – informatyk 1.000,00 - inne 600,00	6.160,00	6.160,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - prenumerata czasopism 2.254,87 - zestaw mebli biurowych 3.400,14 - aparat cyfrowy 1.010,00 - materiały papiernicze i biurowe 2.079,43 - zakup gaśnic i znaków p.poż 694,18 - środki czystości 333,10 - inne (mat. do malowania: farba pędzle, bejca, czajnik, żarówki, nagrody książkowe w konkursach, ciasto, napoje - XII Nadnoteckie Dni Literatury, Mandarynki – spotkanie wigilijne 532,17	10.304,00	10.303,75	100
4240	Zakup książek: - ze środków organizatora 11.199,40 - ze środków MKiDzN 8.140,00	19.340,00	19.339,40	100
4270	Zakup usług remontowych: - naprawa gaśnic	74,00	73,20	98,92
4280	Zakup usług zdrowotnych: - dofinansowanie zakupu okularów 150,00 - badania lekarskie 25,00	175,00	175,00	100
4300	Zakup usług pozostałych: - abonament RTV 197,02 - legalizacja gaśnic 85,40 - wykonanie pieczętek 37,63 - przegląd i konserwacja ksero 9 1,50 - prowizje bankowe 27 1,78 - inne 9,76	844,00	693,09	82,12



4350	Usługi internetowe: - opłata za korzystanie z dostępu Do sieci Internet w GBP	1.020,00	1.020,00	100
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.669,00	1.668,96	100
4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	255,98	99,99
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenia majątkowe	714,00	714,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	1.609,00	1.609,00	100
4700	Szkolenie pracowników: - Kulińska B. 100,00 - Skibińska D. 95,00	195,00	195,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego: - papier ksero	473,00	373,85	79,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych W tym programów i licencji	1.244,00	1.243,53	99,96
		100.523,00	99.676,68	99,16
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.	848,02		

Załącznik nr 1  
do sprawozdania rocznego

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GBP W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM W ROKU 2007.

I. ZBIORY:

	Liczba woluminów	Wartość w zł
Księgozbiór na dzień 31.12.2006 r.	16.891	
Przybyło w 2007 r.	796	19.339
Ogółem:		
- zakup ze środków jednostki Samorządu Terytorialnego	407	11.199
- zakup w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów Bibliotek.	389	8.140
Stan zbiorów na 31.12.2006 r.	17.687	

II. STRUKTURA ZBIORÓW

Ogółem księgozbiór	Literatura piękna			Literatura niebeletrystyczna			Zbiory specjalne
	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	
17.687	10.631	2.841	7.790	7.056	618	6.438	1

III. CZYTELNICY

Ogółem	Czytelnicy wg wieku						Czytelnicy wg zajęcia							
	- 15	16-19	20-24	25-44	45-60	60 -	M	S	U	R	R+Ch	I	Nz	Doj.
345	86	57	77	80	28	17	172	42	47	17	1	15	51	145

M- młodzież, S – studenci, U – pracownicy umysłowi, R – robotnicy, R+Ch – rolnicy, I – inni zatrudnieni Nz- bezrobotni, Doj.-  
dojeżdżający do siedziby biblioteki

IV. WYPOŻYCZENIA

Ogółem	Literatura piękna dla dzieci dla dorosłych	Literatura niebeletrystyczna dla dzieci dla dorosłych	Czasopisma wypożyczone na zewnątrz	Liczba odwiedzin
10.063	2.780	4.500	114	3.998

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - BIBLIGRAFICZNA

Czytelnia	Ilość miejsc w czytelni	Liczba odwiedzin w czytelni	Zbiory udostępnione na miejscu			Liczba udzielonych informacji		Liczba tytułówwczaso pism
			Ogółem	Książki	Czasopisma	Ogółem	Dla dzieci	
1	12	1.885	450	289	161	1.598	639	11

VI. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZA

Wystawy książek	Spotkania autorskie	Lekcje biblioteczne i wycieczki
9	3	6

VII. PRACOWNICY MERYTORYCZNI

Ogółem	Pełnozatrudnieni	Wykształcenie wyższe	Wykształcenie średnie	Kobiety
2	2	2	-	2

VIII. NIEKTÓRE WYDATKI BUDŻETOWE

Zakup książek	Prenumerata czasopism	Zakup sprzętu	Oprawa książek i czasopism	Remonty
19.339	2.255	4.250	-	-

IX. Promocja biblioteki i czytelnictwa:

1. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom ”
  - Przedszkole Miasteczko Kraj., wychowawca Barbara Huszek
  - Przedszkole Miasteczko Kraj., wychowawca Teresa Krawiec
  - Przedszkole Miasteczko Kraj., wychowawca Anna Przewoźniak
  - Przedszkole filia w Grabionej wychowawca Alina Krzemińska
  - SP filia w Grabównie – wychowawca Iwona Suchy
  - SP filia w Grabionej – wychowawca Katarzyna Frońska
2. Spotkania z cyklu „I Ty możesz zostać czytelnikiem Biblioteki” Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miasteczko Kraj.
3. Konkurs na kartkę wielkanocną.
4. Nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Gimnazjum Publicznego i klasy VI Szkoły Podstawowej za aktywność czytelniczą.
5. Spotkania autorskie w ramach XII Nadnoteckich Dni Literatury:
  - ze Stanisławem Neumertem, poetą pisarzem regionalnym – 2 spotkania dla Gimnazjum Publicznego w Miasteczku Kraj.
  - z Jerzym Utkinem, poetą, pisarzem, dziennikarzem z Pity – SP filia w Grabionej

2. Wystawy:

- „Do zakochania jeden krok...” Walentynki- 2007”
- „Kobieto, puchu marny ...”- z okazji Dnia Kobiet
- „Jestem chłop historyczny...” – wystawa z okazji Roku Drzymałowskiego w gminie Miasteczko Kraj., (Biesiada Krajeńska i wizyta Waldemara Pawlaka)
- Wystawa ze zbiorów Biblioteki z okazji Międzynarodowego Roku Astrid Lindgren
- Jesień w literaturze
- Polskie tradycje doroczne
- Wystawa pn. Jakie to proste - kiermasz ozdób świątecznych
- Książka pod choinkę

3. Inne:

1. Opracowanie, i wydanie prezentacji multimedialnej na płycie CD pt. „Jestem chłop historyczny...” z okazji Roku Drzymałowskiego w gminie Miasteczko Krajeńskie”
2. Spotkanie oplatkowe dla osób starszych i samotnych z gminy Miasteczko Kraj.
3. Wyróżnienie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną akcję w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Załącznik Nr III  
do Zarządzenia nr 11/2008  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 12 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO DOMU KULTURY W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA 2007 R.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 203,94

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Pilskiego	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego	10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Narodowego Centrum Kultury	8.000,00	8.000,00	100,00
Inne przychody	3.192,00	3.228,41	101,14
Razem środki	146.192,00	146.228,41	100,02
Koszty	146.395,00	146.272,39	99,92

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 178,41
- darowizny na organizację XI BIESIADY KRAJEŃSKIEJ. 3.050,00 dożynek gminnych

Razem: 3.228,41

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń §3020 plan 152,00, wykonanie w kwocie 151,74 tj. 99,83% planu (zakup środków BHP dla pracowników GDK).
- 2) wynagrodzenia osobowe §4010 - plan 48.061,00, wykonanie w kwocie 47.978,82 co stanowi 99,83% planu:
 

wynagrodzenia	37.833,12,
refundacja wynagrodzenia głównego księgowego	5.781,95,
nagroda jubileuszowa	3.258,75,
inne nagrody	1.105,00,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 - plan 1.222,00. wykonanie w kwocie 1.221,88 tj. 99,99% planu (premia wypłacona pracownikom GDK za 2006 r.).
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne §4110 - plan 8.368,00, wykonanie w kwocie 8.367,65 tj. 1 00% planu.
- 5) składki na fundusz pracy §4120- plan 1.106,00, wykonanie u kwocie 1.105,32 co stanowi 99,94% planu.
- 6) wynagrodzenia bezosobowe §4170 - plan 22.137,00, wykonanie w kwocie 22.137,00 co stanowi 100% planu:
 

- instruktor plastyki	5000,00
- instruktor studia muzycznego	5.500,00
- dyrygent chóru „Lutnia”	7.050,00

- pozostałe 4.587,00

Umowa w wysokości 400,00 zł. dot. wygłoszenia gawędy historycznej pt. „Bitwa pod Dąbkami 1431” oraz za pełnienie funkcji przewodnika rajdu rowerowego pt. „Od Jagiellończyka do Drzymały” została sfinansowana z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Umowy w wysokości 1.000,00 zł. Dotyczące organizacji XI Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Pilskiego.

7) zakup materiałów i wyposażenia §4210 - plan 24.590,00, wykonanie w kwocie 24.574,18 tj. 99,94% planu:

- zakup wyposażenia 8.913,21 (zakup komputera, mebli, krzeseł, oświetlenia, ogrzewacza wody),
- materiały biurowe 261,77,
- materiały budowlane 695,41,
- środki czystości 362,32,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem GDK 433,77
- związane z organizacją imprez 13.907,70 (nagrody, upominki, artykuły spożywcze. materiały dekoracyjne),

Wydatki w kwocie 3.500,00 związane z zakupem kamienia polnego na wykonanie obelisku w Grabównie jak również materiałów służących do wykonania wozu Michała Drzymały zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki w kwocie 500,00 zł. dotyczące wydania kart okolicznościowych sfinansowano z dotacji z Powiatu Pilskiego.

- 8) zakup książek §4240 - plan 139, wykonanie w kwocie 139,00 tj. 100% planu (zakupiono książkę pt. Atlas Polski),
- 9) zakup usług remontowych §4270 - plan 2 1 8,00, wykonanie w kwocie 217,60 co stanowi 99,82% planu (naprawa sprzętu, gaśnic),

- 10) zakup usług zdrowotnych §4280 -plan 345,00, wykonanie 344.50 tj. 99,86% planu (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie pracowników).
- 11) zakup usług pozostałych §4300 -plan 32.811,00, wykonanie 32.792.14 co stanowi 99,94%. poniesiono następujące wydatki:
- spektakle, programy autorskie 6.900,00
  - prowizja bankowa 347,34,
  - transport 3.174,65,
  - przesyłki pocztowe 517,25,
  - związane z organizacją imprez 20.417,77 (obsługa sanitarna, nagłośnienie imprez. wywołanie zdjęć, wykonanie upominków, wydanie książki „Michał Drzymała albo tragedia narodowa”, wydanie tomiku poezji „Dyktando serca”, wykonanie napisu na obelisku).
  - pozostałe związane z bieżącą działalnością GDK I.435,13 (wykonanie wieszaków, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, montaż mebli, wykonanie instalacji elektrycznej).

Wydatki w kwocie 6.100,00 zł. dotyczące obchodów Roku Drzymałowskiego tj. wydania książki „Michał Drzymała albo tragedia narodowa”, programu autorskiego zespołu. Rypcium Pypciurrrf oraz usługi transportowej zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Usługi na kwotę 8.000,00 zł. dotyczące wydania książki „Michał Drzymała albo tragedia narodowa” oraz wydania tomiku poezji „Dyktando serca” zostały sfinansowane z dotacji z MKiDN.

Natomiast wydatki na kwotę 3.500.00 zł. Dotyczące usług transportowych, koncertu autorskiego i przemarszu orkiestry podczas XI Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane z dotacji z Powiatu Pilskiego.

- 12) zakup usług internetowych §4350 - plan 19.00.wykonanie 19.00 tj. 100% planu (założenie NEOSTRADY),
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej §4360 - plan 356.00. wykonanie 352,78 co stanowi 99,10% planu.
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4370: plan 2.869,00 wykonanie 2.869,08 tj. 100% planu,
- 15) podróże służbowe krajowe §4410 - plan 807,00, wykonanie 806.92 co stanowi 99,99% planu,
- 16) różne opłaty i składki §4430 - plan 802,00.wykonanie 802.00 tj. 100% planu (ubezpieczenia członków wycieczek, składki członkowskie do PZChIO oraz opłaty za prawa autorskie do ZAiKS),
- 17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 - plan 1.609.00, wykonanie 1.609,00 co stanowi 100% planu.
- 18) szkolenia pracowników §4700 - plan 365,00, wykonanie 365,00 tj. 100% planu.
- 19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego §4740 - plan 145.00. wykonanie 144,74 co stanowi 99,82% planu (papier ksero).
- 20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji §4750 - plan 274,00, wykonanie 274,04 tj. 100,01% (tonery do drukarki, płyty CD).

Wydatki w Domu Kultury w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wniósł 159,96 zł. Na dzień 31.12.2007 roku nie występują należności ani zobowiązania.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO DOMU KULTURY  
W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM ZA OKRES 01.01.2007 - 31.12.2007

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego				
Rozdział 92109 Domy Kultury				
Treść		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007			203,94	
Przychód w 2007 r.		146.192,00	146.228,41	100,00
Dotacje otrzymane z budżetu gminy		120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Pilskiego		5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego		10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Narodowego Centrum Kultury		8.000,00	8.000,00	100,00
Inne przychody		3.192,00	3.228,41	101,14
Przychody ogółem		146.192,00	146.228,41	100,02
Wydatki ogółem		146.395,00	146.272,39	99,92
§ - 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152,00	151,74	99,83
§ - 4010	Wynagrodzenia osobowe	48.061,00	47.978,82	99,83

§ - 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.222,00	1.221,88	99,99
§ - 4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.368,00	8.367,65	100,00
§ - 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106,00	1.105,32	99,94
§ - 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.137,00	22.137,00	100,00
§ - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.590,00	24.574,18	99,94
§ - 4240	Zakup książek	139,00	139,00	100,00
§ - 4270	Zakup usług remontowych	218,00	217,60	99,82
§ - 4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	344,50	99,86
§ - 4300	Zakup usług pozostałych	32.811,00	32.792,4	99,94
§ - 4350	Zakup usług internetowych	19,00	19,00	100,00
§ - 4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	356,00	352,78	99,10
§ - 4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.869,00	2.869,08	100,00
§ - 4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,92	99,99
§ - 4430	Różne opłaty i składki	802,00	802,00	100,00
§ - 4440	Odpisy na ZFŚS	1.609,00	1.609,00	100,00
§ - 4700	Szkolenia pracowników	365,00	365,00	100,00
§ - 4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	145,00	144,74	99,82
§ - 4750	Zakup akcesoriów • komputerowych w tym i programów i licencji	274,00	274,04	100,01
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007			159,96	

## 2151

### INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR WCC/179-ZTO-B/740/W/OPO/2008/AJ I NR PCC/1072B/740/W/OPO/2008/AJ

W dniu 16 czerwca 2008 r. na wniosek Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić nazwę koncesjonariusza określoną w koncesjach na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

#### Uzasadnienie:

Decyzją z 7 października 1998 r. nr WCC/179/740/U/OT1/98/BP zmienioną decyzjami: z 25 listopada 2003 r. nr WCC/179A/740/W/OPO/2003/MP, z 19 sierpnia 2004 r. nr WCC/179B/740/W/OPO/2004/AJ, z 21 lutego 2005 r. nr WCC/179C/740/W/OPO/2005/AJ, z 3 czerwca 2005 r. nr WCC/179D/740/W/OPO/2005/AJ, z 31 października 2006 r. nr WCC/179E/740/W/3/2006/AWŚ, z 6 czerwca 2007 r. nr WCC/179-ZTO/740/W/OPO/2007/AJ i z 31 grudnia 2007 r. nr WCC/179-ZTO-A/740/W/3/2007/AWŚ udzielono przedsiębiorcy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 15 października 2018 r. a decyzją z 28 listopada 2003 r. nr PCC/1072/740/W/OPO/2003/MP zmienioną decyzją z 21 lutego 2005 r. nr PCC/1072A/740/W/OPO/2005/AJ udzielono przedsiębiorcy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z sie-

dzibą w Świeciu, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 30 listopada 2013 r.

W dniu 9 czerwca 2008 r. do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu wpłynął wniosek Koncesjonariusza z 28 maja 2008 r. znak DP/HD/500-24/2008 o zmianę koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. Zmiana ta spowodowana jest zmianą nazwy Koncesjonariusza. Od 16 maja 2008 r. spółka Mondi Packaging Paper Świecie Spółka Akcyjna używa nowej nazwy Mondi Świecie Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje z 7 października 1998 r. nr WCC/179/