

3431

ZARZĄDZENIE Nr 193/09 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2005 r.: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1112), zarządzam:

§1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008 r.

w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy i Miasta Krajenka za 2008 r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Krajenie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) *Janusz Szczerbiak*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 193/09
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 19.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2008 ROK

Budżet na 2008r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajenie uchwałą Nr XIII/106/07 z dnia 21 grudnia 2007 r., którą ustalono:

- dochody budżetu w wysokości 15.851.091 zł
- wydatki budżetu w wysokości 16.812.198 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.186.318 zł
- b) dotacje z budżetu w kwocie 685.537 zł
- c) wydatki majątkowe w kwocie 2.321.894 zł
- d) wydatki na obsługę długu w kwocie 32.000 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.624.280 zł

Deficyt budżetu planowano w kwocie 961.107 zł.

W roku 2008 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Krajenie i zarządzeniami Burmistrza:

- uchwałą Nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Kra-

- jence z dnia 29 lutego 2008 r.,
- uchwałą Nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 28 marca 2008 r.,
- uchwałą Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 18 kwietnia 2008 r.,
- uchwałą Nr XVII/131/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 16 maja 2008 r.
- uchwałą Nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 30 czerwca 2008 r.
- zarządzeniem nr 156/08 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 10 lipca 2008 r.
- uchwałą Nr XX/149/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 12 września 2008 r.
- zarządzeniem nr 163/08 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 2 października 2008 r.
- uchwałą Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 24 października 2008 r.
- uchwałą Nr XXII/159/08 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 28 listopada 2008 r.
- uchwałą Nr XXIII/160/08 Rady Miejskiej w

Krajence z dnia 19 grudnia 2008 r.

ków zaplanowana była kwota 3.227.577 zł.

Po zmianach, na 31.12.2008 r. budżet gminy osiągnął:

- dochody budżetu w wysokości 18.547.059 zł
- wydatki budżetu w wysokości 19.466.741 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.497.243 zł
- b) dotacje z budżetu w kwocie 854.367 zł
- c) wydatki majątkowe w kwocie 2.834.394 zł
- d) wydatki na obsługę długu w kwocie 32.000 zł

Na zadania zleczone po stronie dochodów i wydat-

Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły do UGiM Krajenka od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego do dnia 31.12.2008 r.

Zmiany budżetu w ciągu 2008 r. wynikały z:

1. Na kwotę 214.246 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana subwencji i dotacji o 598.446 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
25.02.08	28.02.08	DPL 3101-3/08	-76	751-75101-2010	Zawiadomienie ostatecznie - zmniejszenie planu dotacji
21.02.08	25.02.08	FB.I-3.3010-3/08	0	750-75011-2010	bez zmiany
			0	801-80195-2020	bez zmiany
			5.200	852-85212-2010	
			0	852-85213-2010	bez zmiany
			-3.000	852-85214-2010	
			3.800	852-85214-2030	
			0	852-85219-2030	bez zmiany
			0	852-85328-2010	bez zmiany
12.02.08	20.02.08	ST3/4820/1/08	592.522	758-75801-2920	Zawiadomienie ostateczne o kwotach subwencji i prognozowanych udziałach w podatku dochodowych od osób fizycznych
			0	758-75807-2920	
			0	758-75831-2920	
			0	853-85311-2320	Potwierdzenie umową z 20.03.2008 r. kwoty 37.261 zł dotacji od powiatu złotowskiego
		Razem	598.446		

Ponadto wpłynęła refundacja wydatków na budowę dróg dojazdowych do pól wykonanych w 2007 r. w kwocie 115.800 zł.

2. Na kwotę 408.975 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji o 398.975 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
			335.248	921-92195-6298	Refundacja wydatków zadania zakończonego w 2007 r.: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru
14.04.08	16.04.08	FB.I-3.3011-148/08	63.727	854-85415-2030	Z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 35) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)
		Razem	398.975		

oraz wprowadzono plan 10000 zł dla podatku dochodowego z karty podatkowej.

3. Na kwotę 355.789 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji o 355.789 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
24.04.08	28.04.08	FB.I-3.3011-170/08	39.480	801-80101-2030	Z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 13) sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008
7.05.08	8.05.08	FB.I-3.3011-177/08	21.720	852-85295-2030	Z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 36) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania)
			165.000	600-60016-6260	Dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do pól ze środków FOGR; umowa 171/2008 z 15.04.2008
12.05.08	13.05.08	FB.I-3.3011-194/08	129.589	010-01095-2010	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wypłat
		Razem	355.789		

4. Na kwotę 262.958 zł zwiększenia dochodów z n/w wykazem: składa się zmiana planu dotacji o 45523 zł, zgodnie

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
21.05.08	23.05.08	FB.I-3.3011-76/08	4.350	852-85219-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33) na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku
30.05.08	2.06.08	FB.I-3.3011-216/08	41.173	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 12) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza)
		Razem	45.523		

oraz zwiększenia różnych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat oraz sądowo odzyskanych pieniędzy z tytułu refundacji ze środków SAPARD.

5. Na kwotę 199.374 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 148.280 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
23.07.08	28.07.08	FB.I-3.3011-330/08	21.720	852-85295-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 36) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
11.08.08	13.08.08	FB.I-3.3011-335/08	10.000	852-85212-2010	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 48) na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 ustawy z 7.09.2007 o

			4.500	852-85212-6310	
9.07.08	14.07.08	ST5/4822/8g/BKU/08	68.283	758-75801-2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji z 0,6% rezerwy na dofinansowanie remontów bieżących (pismo MEN DE-3-TP-339-249/2008 z 11.07.08; wpływ: 6.08.2008)
4.09.08	8.09.08	FB.I-3.3011-377/08	10.077	854-85415-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34 i 35) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
10.09.08	12.09.08	FB.I-4.3011-381/08	-800	852-85213-2010	Zmiana planu dotacji
			10.500	852-85214-2010	na zasiłki stałe
			15.000	852-85214-2030	dofinansowanie zasiłków okresowych
			9.000	852-85228-2010	specjalistyczne usługi opiekuńcze
		Razem	148.280		

oraz zwiększenia różnych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat (1.700 zł) oraz sądownie odzyskanych pieniędzy z tytułu refundacji ze środków SAPARD (49.394 zł).

6. Na kwotę 627.745 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 616.212 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
9.10.08	13.10.08	FB.I-6.3011-408/08	25.360	852-85295-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 36) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	17.10.08		25.000	600-60016-6260	Refundacja ze środków FOGR, w związku ze zmianą umowy – aneks z 10.10.2008 nr 1 do umowy 171/2008 z 15.04.2008
			177.684	010-01095-2010	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wypłat – kwota na podstawie wniosku o dotację
26.09.08	29.09.08	FB.I-9.3011-394/08	7.150	852-85219-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33) – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł/m-c na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
			31.077	854-85414-2030	Na stypendia dla młodzieży; kwota na podstawie informacji ze strony internetowej MEN
			121.416	854-85415-2030	Na wyrównywanie szans; kwota na podstawie wniosku i potwierdzona na stronie internetowej Kuratorium

			42.025	801-80110-2030	Program Comenius; umowa nr 2008-1-ES1-COM06-001586 z 5.09.2008; realizowany przez Gimnazjum w Krajence;
21.10.08	23.10.08	FB.I-6.3011-429/08	186.500	852-85214-2010	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8 i 50) na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych
		Razem	616.212		

oraz zwiększenia i zmniejszenia różnych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat (saldo: 11.533 zł).

7. Na kwotę 101.713 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 101.713 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
27.10.08	31.10.08	FB.I-8.3011-457/08	1.467	854-85415-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)
27.10.08	31.10.08	FB.I-6.3011-463/08	264	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
29.10.08	3.11.08	FB.I-6.3011-461/08	25.000	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 12) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)
13.11.08	14.11.08	FB.I-4.3011-481/08	-15.000	852-85214-2030	Zmiana planu dotacji z budżetu wojewody
			70.000	852-85212-2010	
			4.200	852-85214-2010	
			14.259	852-85219-2030	
21.11.08	28.11.08	ST5/4822/30g/BKU/08	1.523	758-75801-2920	Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę
		Razem	101.713		

8. Na kwotę 25.165 zł zwiększenia dochodów z n/w wykazem: składa się zmiana planu dotacji o 19.868 zł, zgodnie

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz. - rozdz. - §)	Przeznaczenie środków
28.11.08	3.12.08	FB.I-6.3011-463/08	-132	801-80195-2030	Korekta decyzji: Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

28.11.08	5.12.08	FB.I- 6.3011- 461/08	20.000	801-80195-2030	Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 12) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)
		Razem	198,68		

oraz 5.300 różnych dochodów własnych.

Omyłkowo pominięte zostało w planie dochodów zawiadomienie o zwiększeniu dotacji na kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na dożywianie, jednakże nie miało to wpływu na poziom realizacji świadczeń.

Uchwalony budżet na 2008 rok, po uwzględnieniu

zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: 18.371.136,50 zł
- wykonane wydatki ogółem: 16.591.658,95 zł
- wynik finansowy (plus) 1.779.477,54 zł

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	18.547.059	18.371.136,50	99,1
	W tym:			
1.	Podstawowe dochody podatkowe	5.043.375	5.184.452,06	102,8
	W tym:			
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	22.500	40.422,28	
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.063.240	2.288.384,00	
	3) podatek rolny	567.501	491.068,11	
	4) podatek od nieruchomości	1.907.589	1.759.870,56	
	5) podatek leśny	178.296	179.430,37	
	6) podatek od środków transportowych	139.000	171.557,38	
	7) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	13.280,57	
	8) opłata skarbową	36.000	30.124,00	
	9) podatek od czynności cywilnoprawnych	119.249	210.314,79	
2.	Dotacje celowe	3.912.580	3.651.399,47	93,3
	na zadania zlecone gminie	3.227.577	2.996.048,05	
	na zadania własne gminy	685.003	655.351,42	
3.	Różne rozliczenia	8.079.419	8.079.419	100,0
	Część oświatowa subwencji	6.074.476	6.074.476,00	
	Część wyrównawcza subwencji	1.967.805	1.967.805,00	
	Część równoważąca	37.138	37.138,00	
4.	Pozostałe dochody	1.511.685	1.455.865,97	96,3
II	Wydatki ogółem	19.466.741	16.591.658,95	
	W tym:			
1.	Wydatki majątkowe	2834394	926047,71	32,7
2.	Wydatki bieżące	16632347	15665611,24	94,2
	z tego:			
	a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7497243	7401819,50	98,7
	b) zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	2858100	2626571,77	91,9
	c) zadania zlecone z zakresu administracji państw.	61100	61100	100,0
	d) zadania zlecone z zakresu rolnictwa	307273	307272,28	100,0
	e) zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu	1104	1104,00	100,0

g) dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	854.367	852.367,00	99,8
z czego:			
- Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	10.000	10.000,00	100,0
- KOK w Krajence i Biblioteka (instytucje kultury)	380.537	380.537,00	100,0
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (2 świetlice: Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence i KOK)	20.000	20.000,00	100,0
- Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence (na prowadzenie gimnazjum)	256.833	256.833,00	100,0
- stowarzyszenia sportowe	40.000	40.000,00	100,0
- renowację zabytków	135.000	133.000,00	98,5
- pomoc dla Gminy Gorzkowice	10.000	10.000,00	100,0
- pomoc dla Gminy Piła	1.997	1.997,00	100,0

Uwagi: w części WYDATKI bieżące poszczególne pozycje nie sumują się.

I. OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Uchwalony na 2008 rok budżet gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie 18.547.059 zł, z czego wykonano 18.371.136,54 zł (99,1%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane w kwocie 307.273 zł wykonano w 307.272,28 zł (100%). Dochody w tym dziale to dotacja celowa dotycząca zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej.

Dochody w dziale 020 Leśnictwo planowane w kwocie 4.000 zł (dotyczące opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie) wykonanie – 3.102,74 zł (77,6%). Umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność planowane w kwocie 535.194 zł; wykonano 463.694,08 zł (86,6%). Dotyczą one w dofinansowania ze środków FOGR do budowy dróg dojazdowych do pól (234.300 zł) oraz odzyskanej sądownie refundacji ze środków SAPARD (229394,08 zł). Wartość środków FOGR została przyjęta na podstawie umowy z samorządem województwa wielkopolskiego. Pozostała refundacja w kwocie 71.250 zł wpłynęła po zakończeniu roku.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane w kwocie 202.126 zł wykonano w kwocie 153.184,94 zł (75,8%).

Wpływy w tym dziale to:

- przekształcenie wieczystego użytkowania w

prawo własności: 8.090,74 zł,

- czynsze dzierżawne za użytkowanie gruntów w mieście i gminie, czynsze za wynajem lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: 37.493,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: 100.330,29 zł,
- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: 7137,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: 133,51 zł.

Na niewykonanie składają się dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz ze sprzedaży mienia.

Dochody w dziale 750 Administracja publiczna planowane w kwocie 101.489 zł, wykonano w kwocie 157.834,24 zł (155,5%), w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 61.100 zł, wpłynęło 61.100 zł;
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 704,55 zł (prowizje od opłat za dowody osobiste),
- wpływy z różnych opłat i mandatów: 900 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużyte tonery i kałamarze od drukarek): 120,75 zł,
- odsetki bankowe: 94995,61 zł,
- dywidendy: 13,33 zł.

Na przekroczenie planu dochodów w tej podziale miały wpływ głównie odsetki od środków na rachunkach bankowe (lokaty nocne, weekendowe i inne terminowe).

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane w kwocie 1.104 zł, wykonano 1.104 zł (100%) – w całości jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowano w kwocie 5.205.369 zł, z czego wykonano

5.345.176,63 zł (102,7%).

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.063.240	2.288.384,00	110,9
002	podatek dochodowy od osób prawnych	22.500	40.422,28	179,7
032	podatek rolny	567.501	491.068,11	86,5
035	karta podatkowa	10.000	13.280,57	132,8
033	podatek leśny	178.296	179.430,37	100,6
031	podatek od nieruchomości	1.907.589	1.759.870,56	92,3
036	podatek od spadków i darowizn	200	1.510,00	755,0
043	Opłaty lokalne	13.000	10.600,00	81,5
041	Opłata skarbową	36.000	30.124,00	83,7
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	94.762,69	99,8
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	3.100	3.539,00	114,2
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	119.249	210.314,79	176,4
069	wpływy z różnych opłat	3.118	4.135,79	132,6
037	Opłata od posiadania psów	19.820	14.955,80	75,5
034	podatek od środków transportowych	139.000	171.557,38	123,4
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.500	30.965,29	112,6
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256	256,00	100,0
	Ogółem dział	5.205.369	5.345.176,63	102,7

Podatki dochodowy, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie; faktyczne kwoty wpływu z tych tytułów znane są dopiero kilkanaście dni po upływie kwartału (roku) po otrzymaniu sprawozdań z kilku urzędów skarbowych.

W 2008 roku wystawiono:

upomnienia na zaległości podatkowe:

- łączne zobowiązanie pieniężne 349 szt.
- podatek od środków transportowych 3 szt. na 99.373,20 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych 1 szt. na 14.920,80 zł

wezwania do zapłaty:

- z tytułu wieczystego użytkowania działek 23 szt. na kwotę 6.609,26 zł
- czynsze, dzierżawy gruntów 28 szt. na kwotę 4.010,42 zł

tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe:

- łączne zobowiązanie pieniężne 114 szt. na kwotę: 41.583,00 zł

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zrealizowano tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne 13.425,03 zł

- podatek od posiadania psów 676,50 zł
- podatek od środków transportowych 7.276,28 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 6.469,05 zł
- koszty upomnień 624,60 zł

Na stronie internetowej znajduje się wykaz podatników, którym udzielono pomocy w spłacie należności gminnych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty).

Jako przyczynę powstawania zaległości podatnicy wskazują najczęściej brak środków, sezonowy napływ gotówki (po sprzedaży), trudną sytuację gospodarczą, konieczność dokonywania inwestycji modernizacyjnych i dostosowania do wymogów Unii Europejskiej (osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą). Wśród osób fizycznych najczęściej podawaną przyczyną jest brak dochodu wynikający z braku pracy lub wysokimi kosztami utrzymania nieruchomości (np. opłaty eksploatacyjne, spłaty kredytów konsumpcyjnych).

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	407.233,49	62.604,53	36.486,93	506.324,95
Osoby prawne	207.395,18	1.268,26	3.898,01	212.562,45
Ogółem	614.628,67	63.872,79	40.385,94	718.887,40

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 361.393,55 zł (w tym umorzenie 198.620,59 zł, odroczenie 112.879,50 zł, zwolnienie 49.893,46 zł), z tego:

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek rolny: 110.394,80 zł (umorzenie 100.622,80 zł, odroczenie 9.772,00 zł);
- podatek od nieruchomości: 221.717,75 zł (umorzenie: 68.746,79 zł, odroczenie 103.077,50 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 49.893,46 zł);

- podatek leśny: 35,00 zł (rozłożenie na raty i odroczenie 30,00 zł, umorzenie 5,00 zł);
- podatek od środków transportowych: 1445,00 (umorzenie 1.445,00 zł),
- pozostałe dochody (odsetki): 27.801,00 zł (umorzenie: 27.801,00 zł).

Umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w tym rolnikom z powodu suszy.

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów (w UG i M):

Lp.	Nazwa należności	Kwota nominalna zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział% w tytule zaległości
1.	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	467.190,92	413	224.607,00	48,08
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	63.901,57	147	9.185,80	14,37
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	739,40	24	385,10	52,08
4.	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	32.020,84	4	28.841,00	90,07
5.	Podatek rolny - osoby prawne	4.623,00	3	4.536,00	98,12
6.	Opłata od posiadania psów	3.252,90	74	210,00	6,46
7.	Wieczyste użytkowanie działek - osoby fizyczne	4.845,13	14	3.688,59	76,13
8.	Wieczyste użytkowanie działek - osoby fizyczne	314,98	1	314,98	100,00
9.	Przekształcenie we własność + odsetki	355,87	1	355,87	100,00
10.	Dzierżawa gruntów – cele handlowe	2.113,00	4	952,28	45,07
11.	Czynsz - grunty pod uprawę, miasto	231,60	7	100,72	43,49
12.	Czynsz – grunty gminne	173,25	2	164,45	94,92
13.	Czynsz – grunty na cele składowe – osoby fizyczne.	9.677,04	1	9.677,04	100,00
14.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	32.573,80	7	23.380,00	71,78
	Razem:	622.013,30	702		

1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.

2) Zaległości czynszowe najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Największa kwota zaległości dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dla której ogłoszono upadłość – kwota ta stanowi ok. 1/3 całości należności wymagalnych.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, następuje zmniejszenie podatku od bu-

dowli na skutek przeniesienia sieci energetycznych jako aportu do innej spółki i zmniejszeniu wyceny tego majątku, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

W podatku rolnym zagrożenie związane jest z ustawowymi ulgami inwestycyjnymi, za które gmina nie otrzymuje już rekompensaty. Przyznana decyzją ulga skutkuje na okres do 15 lat. Aktualnie ulga inwestycyjna realizowana jest u 7 podatników podatku rolnego. W 2008 r. wydano w tej sprawie 1 decyzję (na kwotę 683,81 zł). Wartość ulgi wynosi na 31.12.2008 r. łącznie 18.848,79 zł.

Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia planowane w kwocie 8.079.419 zł, wykonano w kwocie 8.079.419 zł (100%)

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 6.074.476,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.967.805,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 37.138,00 zł

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane w kwocie 327.503 zł, wykonano w kwocie 313.210,48 zł (95,6%).

Z dotacji planowane było 141.580 zł, z czego wykonano 118.671,04 zł (83,8%). Natomiast z innych tytułów (czesne w przedszkolu, wynajem, dzierżawy w obiektach szkolnych, środki w ramach programu Comenius) na planowane 185.923 zł, wykonano 194.539,44 zł (104,6%).

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna planowane w kwocie 3.181.909 zł, wykonano w kwocie 2.948.622,31 zł (92,7%). W większości są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz na wdrożenie wypłat świadczeń alimentacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta. Niewykorzystane części dotacji zwracane były do budżetu wojewody jeszcze w 2008 r., a dla części dotacji była blokada ich przekazania. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze (3.061,90 zł) i prowizji dotyczącej usług (187,81 zł) i prowizji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych (5.797,45 zł).

Dochody w dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej planowane w kwocie 37.261 zł wykonano w kwocie 37.261 (100%). W całości jest to dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence

Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 227.764 zł, wykonano w kwocie 223.677,00 zł (98,2%), na którą

składają się wyłącznie dotacje na stypendia i tzw. wyrównywanie szans.

Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane w kwocie 1.400 zł, wykonano w kwocie 2.329,80 zł (166,4%), w całości jest to opłata produktowa; opłata realizowana i przekazywana jest przez urząd marszałkowski.

Dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane w kwocie

335.248,00 zł, wykonano w kwocie 335.248,00 zł (100%), na co składa się refundacja części kosztów rozbudowy i modernizacji amfiteatru. Pierwsza transza refundacji wpłynęła po zakończeniu półroczu.

II. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne) w kwocie ogółem 19.466.741 zł, wykonano w wysokości 16.591.658,95 zł (85,23%).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano środki w kwocie 349.303 zł, z czego wykonano 346.130,86 zł (99,1%),

w tym:

- finansowanie Izby Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 10.030,78 zł;
- na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 4.428,87 zł;
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa – 307.272,28 zł,
- diety sołtysów – 19.200 zł,
- organizacja gminnych dożynek – 2.998,93 zł,
- wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś”- 2.200 zł.

W dziale 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 705.550 zł, z czego wykonano 519.262,26 zł (73,6%).

Wydatki w tym dziale to m.in.:

- utrzymanie przystanku PKS w Krajence (jest to budynek gminny), w którym finansowane są: zużycie energii elektrycznej, drobne naprawy tego przystanku, oraz remonty przystanków PKS na terenie gminy: 11.075,62 zł (w tym: remont przystanków we wsi Dolnik: 1.125,01 zł, remont przystanków we wsi Skórka: 1.150 zł, remont przystanku we wsi Barankowo, Żeleznica, Czajcze, Leśnik i Podróżna: 2.700 zł);

- odśnieżanie dróg, profilowanie, naprawy nawierzchni dróg, transport i zakup żużla, zakup tabliczek z nazwami ulic, płyt betonowych, słupów do montażu znaków drogowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, malowanie pasów, rozsypywanie żużla na drogi: 52.132,91 zł, uzupełnianie ubytków

nawierzchni asfaltowych w Skórcie: 6.350,10 zł, wykonanie dodatkowej powierzchni podbudowy z tłuczni gruzowego na drodze gminnej we wsi Podróżna: 5.124 zł, remont drogi we wsi Barankowo: 2.204 zł, naprawa drogi we wsi Paruszka: 5.000 zł, remont nawierzchni, montaż elementów konstrukcyjnych i poręczy drewnianego mostu przy ul. Młyńskiej w Krajence: 5.421,20 zł, opracowanie koncepcji projektu przebudowy skrzyżowania drogi ul. Domańskiego, Bydgoskiej, Sienkiewicza: 14.000 zł, wykonanie kosztorysu przebudowy ul. Brzozowej, Kwiatowej, Różanej w Krajence: 2.440 zł, remont zbiorczego odpływu kanalizacji deszczowej z ul. Nad Rzeką w Skórcie: 5.124 zł.

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe, realizowane z udziałem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę: 410.390,43 zł, z tego:

- wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól: 376.786,95 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nowoprojektowanej ulicy Młyńskiej i Szkolnej, prace geodezyjne i mapy do celów projektowych: 19.603,48 zł, opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Władysława Jagiełły i Mickiewicza w Krajence: 14.000 zł.

Remonty bieżące i inne prace wykonane na drogach publicznych w gminie Krajanka wykonane w roku 2008:

- 1) zakup i transport żużla,
- 2) niwelacja dróg gruntowych,
- 3) remont ulic

Zestawienie wykonanego zakresu prac przy remontach nawierzchni dróg gminnych

Lp.	Miejscowość	Ilość przeznaczanego żużlu w (t)	Długość nawierzchni pokrytej żużlem w (m)	Długość dróg niwelowanych przez równiarkę w (m)
1.	Miasto Krajanka	65	660	1.000
2.	Wieś Głubczyn	0	0	4.400
3.	Wieś Leśnik	0	0	0
4.	Wieś Łońsko	0	0	3.200
5.	Wieś Podróżna	0	0	4.350
6.	Wieś Pogórze	110	550	4.200
7.	Wieś Skórka	160	950	5.020
8.	Wieś Tarnówczyn	5	5	0
9.	Wieś Wąsoski	0	0	1.800
10.	Wieś Barankowo	0	0	3.100
11.	Wieś Dolnik	0	0	1.200
12.	Wieś Paruszka	0	0	3.100
13.	Wieś Śmiardowo Kraj.	0	0	850
14.	Wieś Żeleźnica	0	0	1.200
15.	Wieś Czajcze -Leśnik	0	0	1.400
16.	Wieś Maryniec	40	100	0
	Razem	380	2.265	34.820

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - Planowane wydatki w kwocie 59.500 zł, wykonano w wysokości 39.299,16 zł (66,0%).

Finansowane są tu wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań komunalnych, działek, ogłoszenia o sprzedaży. Wydatki te podlegają refundacji przez nabywców (np. koszty wycen). Największy udział stanowią tu wydatki na odszkodowania dla zarządców mieszkań za nie dostarczenie lokalu przez gminę na wykwaterowanie z zasobów spółdzielni mieszkaniowej i zasobów nadleśnictwa.

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w kwocie 230.306 zł, wykonano w wysokości 63.394,44 zł (27,5%) z tego:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne zwią-

zane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy, wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 63.394,44 zł (66,7%),

- wydatki majątkowe – budowę nowego cmentarza zawieszono (plan 135.306 zł; wykonanie 0 zł).

W dziale 750 Administracja publiczna planowano wydatki 2.275.124 zł, z czego wykorzystano 2.153.678,46 zł (94,7%).

Zadania własne plan: 2.214.024 zł; wykonanie: 2.092.578,46 zł (94,5%) w tym:

- 1) Wydatki Rady Miejskiej wykonano w kwocie 81.534,61 zł na planowane 95.000 zł (85,8%), na co składają się: diety dla radnych za udział

- w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, podróże służbowe radnych, szkolenia oraz zakupy na posiedzenia Rady.
- 2) Plan w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 1.954.467 zł, wykonano w wysokości 1.848.703,09 zł (94,6%), a wydatki przeznaczono m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.380.852,92 zł,
 - wydatki na podróże służbowe krajowe: 29.207,21 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody: 42.482,61 zł,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług: zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników robót publicznych, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opieka nad programami komputerowymi, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), zakup sprzętu komputerowego (drukarki, podzespoły do napraw, monitory, kable połączeniowe), wydatki remontowe pomieszczeń, aktualizacje programów komputerowych, zakup mebli, badania lekarskie pracowników, aktualizacja programu BIP, przegląd sprzętu ppoż., ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, internet, monitorowanie systemów alarmowych, ubezpieczenie mienia: 330.493,59 zł.
 - składki na PFRON: 27.716,00 zł,
 - odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 32.147,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne (zakup komputera, tablicy ogłoszeniowej): 5.803,76 zł.
- 3) Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 164.557 zł, z czego wykorzystano 162.340,76 zł (98,7%), z tego między innymi:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 35.205,17 zł,
 - b) podróże służbowe sołtysów i strażnika miejskiego: 3.482,54 zł,
 - c) umundurowanie strażnika miejskiego: 1.791,01 zł,
 - d) wydatki rzeczowe i zakup usług m.in. koszty auditu sprawdzającego, umowy-zlecenia, materiały reklamowe oraz promocyjne Gminy, wydatki na spotkania koła emerytów i rencistów, koła gospodyń wiejskich oraz sołtysów: 74.212,83,
 - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy) Strażnika: 907 zł.
 - f) pozostałe wydatki związane z jubileuszami 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.890,33 zł,

g) składki członkowskie dla WOKISS i udział w programie ochrony wód zlewni rzeki Noteć: 44.851,88 zł,

4) Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowane w kwocie 61.100 zł, zrealizowano w wysokości 61.100 zł (100%).

Zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna ogółem planowano w kwocie 61.100 zł, wykonano w kwocie 61.100 zł (100%), z czego całość finansowana dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie. Dotacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń podstawowych; reszta w tym tzw. „trzynastki”, pochodne od wynagrodzeń finansowane są ze środków własnych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zlecone.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 1.104 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 1.104 zł (100%), z czego zakupiono szafę kartotekową.

Całość wydatku dotyczy zadań zleconych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 504.039 zł, z czego wykonano 492.774,55 zł (97,8%).

W rozdziale 75403 – jednostki terenowe policji planowano wydatki w kwocie 39000 zł, z czego wydano 37.000 zł (94,9%). Całość zrealizowanego wydatku dotyczy zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Krajence. Niewykorzystano limity na paliwo dla dodatkowych patroli, gdyż Policja nie zwróciła się o refundację tego kosztu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na plan 464.039 zł, wydatkowano 454.813,05 zł (98,0%).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 3 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo i Podróżna.

Najważniejsze wydatki to m.in.:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 24.588,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 8.497,91 zł.
- zakup sprzętu do wozów bojowych, zakup agregatu prądotwórczego, remont remizy OSP, zakup kosiarki spalinowej samobieżnej, sprzętarki, zakup umundurowania, zakup paliwa, oleju, zespołów naprawczych do przeglądów technicznych wozów bojowych, zakup węży hydraulicznych, akumulatorów, węgla oraz innych materiałów do drobnych napraw: 59.841,67 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej gazu oraz wody: 20.595,66 zł,

- umowy - zlecenia, przegląd sprzętu ppoż., konserwacja i naprawa instrumentów muzycznych, wywóz nieczystości, badania kierowców, szkolenie strażaków: 38.600 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym: koszty przejazdu Kapelmistrza): 4.482,30 zł,
- składka członkowska (chór), ubezpieczenia strażaków: 12.474 zł,
- wydatki majątkowe – zakup samochodu 4x4: 285.733,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 1.000 zł; wydatkowano 961,50 zł na zakup materiałów (500 zł) i utrzymanie telefonu alarmowego (461,50 zł).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowano wydatki w kwocie 32.500 zł, wykonano w kwocie 26.404,68 zł (81,2%).

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń dla inkasentów (w tym sołtysów) za inkaso podatków, opłaty targowej, wydatków na opłaty komornicze oraz zakupu materiałów biurowych. W związku z mniejszą realizacją wpłat za pośrednictwem inkasentów, mniejsze były wydatki na wynagrodzenia inkasentów.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie 32.000 zł, nie wykonano, gdyż nie zaszła potrzeba zaciągnięcia pożyczki w 2008 r. i nie mogły wystąpić koszty jej obsługi.

W dziale 758 Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe kwota planowana wynosi 70.501 zł (rezerwa ogólna).

Dział 801 Oświata i wychowanie został zaplanowany w kwocie 8.232.725 zł, z czego wydano 8.132.565,40 zł, tj. 98,8%.

W planie finansowym UGiM z działu 801 zawarte są wydatki:

Rozdz. 80110 - 600 zł, wykonane w kwocie 224,63 zł (współpraca Gimnazjum z zagranicznymi szkołami w ramach programu Comenius,

rozdz. 80110 – 256.833 zł, przekazana w kwocie 256.833,00 zł (100% planu) dotacja dla niepublicznego gimnazjum. Kwota wykonana stanowi 100% dotacji należnej za rok,

rozdz. 80195 – 12.000 zł, wykonane w kwocie 10.314,62 zł (86%) na zakup nagród w konkursach i zawodach ponadszkolnych, organizację imprez rekreacyjnych i festynów dla dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych.

Pozostałe wydatki oświatowe realizowane są za pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, gdzie na planowane 7.963.292 zł, wykonano 7.865.192,15 zł (98,8%).

Ponadto, za pośrednictwem ZEASiP realizowane są wydatki planowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan 227.764 zł; wykonanie 223.677,00 zł (98,2%).

Niepełne wykonanie w tym dziale dotyczy wydatków na wyprawki (wypłata na wniosek rodzica, przy spełnieniu kryterium dochodowego).

W roku budżetowym plan był zwiększony o dotacje celowe przeznaczone na:

- wyprawka szkolna: 10.077 zł
- nauka języka angielskiego: 39.480 zł
- komisje kwalifikacyjne: 132 zł
- przygotowanie do zawodu: 101.968 zł
- stypendia socjalne: 96.271 zł (Dz.854)
- wyrównywanie szans edukacyjnych: 121.416 zł (Dz.854)

W dziale 801 realizowane są zadania budżetowe w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101: publiczne szkoły podstawowe
- 80104: publiczne przedszkola
- 80110: gimnazja
- 80113: dowożenie uczniów do szkół
- 80114: zespół ekonomiczno-administracyjny (ZEASiP)
- 80146: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 80195: pozostałe zadania (wyszkolenie uczniów, komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli)

W dziale 854 tylko zadanie budżetowe:

- 85415: pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystanie wydatków bieżących rzeczowych:

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence zakupiono świetlówki (6.996,18 zł), panele (1.667,02 zł), wykładzinę (1.445,22 zł), progi zwalniające zamontowane na drodze prowadzącej do szkoły (1.371,28 zł), program antywirusowy (2.956,67zł), sprzęt RTV, AGD, akcesoria komputerowe (8.047,10 zł), żaluzje (811,44 zł), meble do gabinetów (6.524,56 zł), tonery, środki czystości, materiały gospodarcze i biurowe, prasa, legitymacje szkolne (15.392,87zł), pomoce dydaktyczne (6.000,01 zł). Opłaty za wodę, energię i gaz (144.969,99 zł). Na prace remontowe wykorzystano (21.942,57 zł) na wymianę instalacji elektrycznej i odmalowanie kilku klas. Opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie, przejazdy uczniów, usługi naprawcze, wywóz nieczystości, monitoring alarmu, usługi transportowe, pomiary elektryczne, wymiana świetlówek (34.714,71 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (104.372,96 zł), środki czystości zakupione w ramach BHP (12.015,85 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (2.900,00 zł). Podróże służbowe (2.847,91 zł), ubezpieczenie mienia (1.635,00 zł).

W Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie (SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj.) środki wykorzystano na artykuły kancelaryjne, prasę, środki czystości, materiały gospodarcze, tonery (11.314,88 zł), kserokopiarke (4.989,81 zł), sprzęt RTV i akcesoria komputerowe (7.087,01 zł), wykładzinę (1.775,71 zł), plac zabaw (4.001,60 zł), meble (23.797,18 zł). Pomoce dydaktyczne (2.300,01zł). Energia, gaz i woda (72.051,50 zł). W ramach remontów pomalowano kilka pomieszczeń szkolnych i wymieniono ogrodzenie (5.744,49 zł). Wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, naprawcze, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie, monitoring alarmu, przeglądy kotłów gazowych, opłaty RTV (22.921,42 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie w PSP Głubczyn i SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj. (54.777,58 zł), środki zakupione w ramach BHP (5.129,07 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (2.000,00 zł). Ryczałt samochodowy, podróże służbowe (3.676,92 zł), ubezpieczenie mienia (1.296,00 zł).

W Publicznej Szkole Podstawowej w Skórcie środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane na zakup opału do szkoły w Skórcie i w Dolniku (36.840,52 zł), kosiarkę do Dolnika (1.627,00 zł), grzejniki (1.667,12 zł), kserokopiarke (4.532,30 zł), plac zabaw do Dolnika (4.001,60 zł), świetlówki (7.064,41 zł), sprzęt RTV (2.008,01 zł), materiały gospodarcze, kancelaryjne, środki czystości, mleko dla palaczy co, leki do apteczki, prasę (12.738,98 zł). Pomoce dydaktyczne (3.300,00 zł). Woda i energia (8.246,42 zł). W PSP w Skórcie wykonano gruntowny remont dachu, przemurowano kominy, wymieniono rynny i okna w części mieszkalnej budynku szkolnego (85.072,05 zł), a w budynku Oddziału „O” w Dolniku wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, przemurowano kominy, wymieniono rynny i rury spustowe i wykonano instalację odgromową i elewację w/w obiektu (117.000,02 zł). Wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania lekarskie, szkolenia, usługi naprawcze, usługi telekomunikacyjne, transportowe, opłaty RTV, pomiary elektryczne, wymiana świetlówek (30.389,16 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie w PSP Skórka (36.209,96 zł), środki zakupione ramach BHP (3.751,01 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (820,00 zł). Podróże służbowe (1.222,17 zł). Ubezpieczenie mienia (1.111,00 zł).

Do Gimnazjum w Krajence zakupiono meble (36.450,61zł), kserokopiarke (3.904,00 zł), wykładzinę (3.256,68 zł), rolety (9.675,49 zł), świetlówki (5.662,02 zł), tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły kancelaryjne, prasę (16.976,43 zł). Pomoce dydaktyczne (4.555,15 zł), gaz, energię i wodę (74.739,83 zł). W ramach prac remontowych wymalowano salę gimnastyczną i kilka klas, zburzono przybudówkę, wymieniono wykładziny (51.738,68 zł). Prowizje bankowe, usługi

transportowe, szkolenie BHP, wywóz nieczystości, usługi naprawcze, przegląd kotłów gazowych, gaśnic, monitoring alarmu, usługi telekomunikacyjne, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kosztorysu inwestorskiego, opłaty RTV, wymiana świetlówek (57.359,90 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (100.259,06 zł), środki zakupione w ramach BHP (10.230,58 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (650,00 zł). Podróże służbowe (3.598,94 zł). Ubezpieczenie mienia (1.531,00 zł).

W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli środki na wydatki rzeczowe przeznaczył na zakup druków, artykułów biurowych, prasy, tonerów, aktualizację licencji na użytkowanie programów komputerowych, zakup monitorów, komputera, usługi informatyczne, prowizje i ryczałty bankowe, badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne (16.122,53 zł). Podróże służbowe i ryczałt samochodowy (3.758,90). Środki czystości w ramach BHP (388,12 zł). Ubezpieczenie mienia (478,00 zł).

W Dowożeniu uczniów środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane na zakup paliwa, opon, środków czystości, myjki ciśnieniowej (56.786,00 zł). Usługi transportowe, dowóz uczniów do szkół (146.773,80 zł). Odzież ochronna i środki czystości zakupione w ramach BHP (291,23 zł). Ubezpieczenie pojazdu (4.063,00 zł).

W Publicznym Przedszkolu w Krajence kupiono węgiel do kuchni (4.356,88 zł), płytę kuchenną (2.518,08 zł), wykładzinę (1.075,71 zł), środki czystości, artykuły kancelaryjne, prasę, paliwo do kosiarki (13.667,50 zł). Pomoce dydaktyczne i zabawki (5.288,66 zł). Woda, gaz i energia (55.526,37 zł). W ramach prac remontowych wymalowano kuchnię i wycylinowano podłogę w jednej z sal (6.061,09 zł). Prowizje bankowe, usługi naprawcze, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości (12.103,01 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (36.885,96 zł), środki czystości i odzież ochronna zakupiona w ramach BHP (2.159,71 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (2.000,00 zł). Podróże służbowe (731,22 zł). Ubezpieczenie mienia (874,00 zł).

W Publicznym Przedszkolu w Skórcie środki wydano na zakup opału (4.492,47 zł), zmywarki i telefonu (1.205,70 zł), druki, środki czystości, mleko dla palacza co, paliwo do kosiarki, prasę (5.196,11 zł). Pomoce dydaktyczne (869,97 zł). Woda i energia (4.342,50 zł). W ramach prac remontowych wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, dach, przemurowano kominy, wymieniono rynny i rury spustowe, instalację odgromową i wykonano elewację budynku (89.039,77 zł). Prowizje bankowe, usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne (5.828,38 zł).

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (7.434,72 zł), środki w ramach BHP (432,43 zł). Podróże służbowe (204,38 zł). Ubezpieczenie mienia (536,00 zł).

W Publicznym Przedszkolu w Głubczynie zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, farby, artykuły kancelaryjne, prasę (2.461,98 zł). Pomoce dydaktyczne i zabawki (850,53 zł). Energia, gaz i woda (7.222,75 zł). Usługi naprawcze, kominiarskie, transportowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości (3.584,61 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (5.204,69 zł), środki w ramach BHP (211,70 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (120,00 zł). Podróże służbowe (500,00 zł). Ubezpieczenie mienia (530,00 zł).

Publiczne Przedszkole w Podróznej kupiono artykuły papiernicze, środki czystości, prasę, świetlówki (2.816,92 zł). Pomoce dydaktyczne i zabawki (649,04 zł). Woda, gaz, energia (4.288,48 zł). Prowizje bankowe, usługi transportowe, szkolenia, przegląd gaśnic (2.682,70 zł). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (4.107,84 zł), środki czystości zakupione w ramach BHP (603,62 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (110,00 zł). Podróże służbowe (150,00 zł). Ubezpieczenie mienia (437,00 zł).

W Oddziale „0” w Dolniku wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie (4.106,24 zł).

W Oddziale „0” w Śmiardowie Kraj. wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie (2.930,64 zł).

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 27.466,00 zł.

Na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wydano kwotę w wysokości 98.372,04 zł.

Program wyrównywania szans edukacyjnych został zrealizowany w 100%.

Niewykorzystano w pełni dotacji na:

- 1) Naukę języka angielskiego i to pomimo zastosowania maksymalnych stawek i objęcia nimi całej młodzieży, która można było uwzględnić w dotowanym zadaniu.
- 2) pomoc uczniom (zakup podręczników dla dzieci 6 letnich i kl. I, II, III); pozostała część dotacji musiała zostać zwrócona.

Na dochody budżetowe UG i M w Krajence za rok 2008 została odprowadzona kwota w wysokości 152.514,48 zł, która składa się z opłat za czynsz, co, garaże, wodę i ścieki 76.777,98 zł, oraz opłaty za czesne w przedszkolach 75.736,50 zł.

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%	
801	80101	PSP Krajenska	2.078.761	2.078.408	99,98	1.611.133	77,50	467.275	22,48	
		PSP Głubczyn	995.168	993.124	99,79	727.142	73,06	265.982	26,73	
		PSP Skórka	925.670	925.409	99,97	539.391	58,27	386.018	41,70	
	80104	PP Krajenska	866.519	847.897	97,85	671.702	77,52	176.195	20,33	
		PP Skórka	329.877	319.790	96,94	191.947	58,19	127.843	38,75	
		PP Głubczyn	105.625	101.781	96,36	76.933	72,84	24.848	23,52	
		PP Podrózna	94.465	90.392	95,69	70.539	74,67	19.853	21,02	
		Oddz. „0” Śmiardowo	28.590	28.275	98,90	23.271	81,40	5.004	17,50	
	80110	Oddz. „0” Dolnik	44.985	44.424	98,75	38.242	85,01	6.182	13,74	
		Gimnazjum	1.840.290	1.807.509	98,22	1.362.871	74,06	444.638	24,16	
			Niepubl. Gimnazjum	256.833	256.833	100,00			256.833	100,00
		80113	Dowożenie	274.511	272.959	99,43	62.723	22,85	210.236	76,58
	80114	ZEAS i P	210.385	209.087	99,38	182.534	86,76	26.553	12,62	
	80146	Dokształcanie	27.466	27.466	100,00			27.466	100,00	
854	85415	Pomoc mater.	227.764	223.677	98,21			223.677	98,21	

PSP – publiczna szkoła podstawowa

PP – publiczne przedszkole

SPF – szkoła filialna

Zestawienie udziału poszczególnych placówek w naliczeniu subwencji i budżecie przedstawiono poniżej

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. Przedszk.	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenka	345	-	345	2.078.761	2.078.408,50	6.024,37	2.177.021
PSP Skórka + Oddz."0" Dolnik	93	17	110	970.655	969.832,61	8.816,66	653.196
PSP Głubczyn + SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj	133	15	148	1.023.758	1.021.399,48	6.901,35	792.489
Gimnazjum	338	-	338	1.840.290	1.807.508,89	5.347,66	2.171.965
Niepubliczne Gimnazjum	46	-	46	256.833	256.833,00	5.583,33	279.805
PP Krajenka	-	125	125	866.519	847.897,40	6.783,18	-
PP Skórka	-	29	29	329.877	319.790,43	11.027,25	-
PP Głubczyn	-	15	15	105.625	101.780,92	6.785,39	-
PP Podróżna	-	20	20	94.465	90.391,51	4.519,58	-
Ogółem	955	221	1176	7.566.783	7.493.842,74	6.865,42	6.074.476

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł, z czego wykorzystano 122.538,58 zł (76,6%) z tego:

- badania profilaktyczne, ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów: 199,99 zł,
- zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie: 45.000 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki, kolonie profilaktyczne, szkolenie pedagoga szkolnego, zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych, dotacje na prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych), festynu „Pomocna dłoń”: 72.338,59 zł;
- w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł, z czego wykonano 5.000 zł (100%).

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w kwocie 3.824.639 zł, z czego wykonano w kwocie 3.422.149,15 zł (89,5%). W planie finansowym Urzędu zawarty jest rozdz. 85215 i część rozdz. 85212.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano wydatki na kwotę 125.000 zł, z czego wydano 84.692,03 zł (67,8%). Wydatki finansowane są wyłącznie środkami własnymi gminy.

W roku 2008 r. wydano 102 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 84.692,03 zł. Z dopłat korzystało 65 rodzin.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z wdrożeniem w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w

roku 2008 wykorzystano środki finansowe w wysokości 14.500 zł, z czego 4.500 przeznaczono na zakup komputera, a pozostałą część kwoty tj. 10.000 zł na wydatki rzeczowe i osobowe. W roku 2008 wydano 54 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego 1 decyzja była odmowna. Ogółem wypłacono świadczeń na kwotę 74.305 zł, liczba uprawnionych otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego wyniosła 96 osób. No koszty obsługi przeznaczono prowizje 3% od kwoty świadczeń.

Plan dla tego zadania w Urzędzie wynosił 150.450 zł, z czego wydano 89.875,31 zł (59,7%).

Pozostałe wydatki pomocy społecznej realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajenie.

Wg stanu na 31.12.2008 r., Ośrodek zatrudniał 22 pracowników (18 etatów), MGOPS - 12 pracowników (9,5 etatu), WTZ - 12 pracowników (8,5 etatu).

Pomocą społeczną objęto 486 osób z 233 rodzin o łącznej liczbie osób w tych rodzinach – 976.

W ramach zadań zleconych (Wojewody) przyznano świadczenia dla 34 osób natomiast, w ramach zadań własnych gminy pomoc uzyskało 452 osoby. Wszelkie świadczenia przyznano w formie decyzji administracyjnej. Pracę socjalną prowadzono z 124 rodzinami.

Świadczenia rodzinne otrzymało 582 rodziny, wydano 805 decyzji administracyjnych. Ubezpieczeniem emerytalno - rentowym objęto 16 osób. Ubezpieczeniem zdrowotnym 2 osoby.

Zaliczkę alimentacyjną przyznano 32 wnioskodawcom na uprawnionych 86 dzieci.

I. ZADANIA ZLECONE /Wojewody

Dział 852 Plan ogółem: 2.707.650,00 zł, wykonanie: 2.536.696,46 zł (93,69%).

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.392.350,00 zł, wykonanie: 2.286.638,69 zł (95,58%):

	liczba świadczeń	wypłacona kwota
1. Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2.221.558,28 zł	
1) zasiłki rodzinne	12.595	769.124,00 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	7.079	726.204,32 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	2.505	383.265,00 zł
4) świadczenia pielęgnacyjne	186	78.120,00 zł
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:	110	110.000,00 zł
6) składki na ubezpieczenie społeczne	172	18.434,96 zł
7) zaliczka alimentacyjna	664	136.410,00 zł
2. Koszty obsługi		65.080,41 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne		47.606,03 zł
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług)		17.474,38 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 65.080,41 zł stanowią 2,93% odpisu z wypłaconej kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki alimentacyjne.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 5.509,00 zł (73,45%):

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 świadczeniobiorców – 5.351,80 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych dla 2 osób - 907,20 zł.

Faktyczne wykonanie ogółem - 6.259,00 zł. Mylnie dokonano zwrotu na konto WUW w kwocie 1991,00 zł winno być 1241,00 zł (7.500 zł – 6.259 zł = 1.241 zł). Kwota 750 zł została przeksięgowana w koszty utrzymania Ośrodka na rozdział 85219 (gdyż upłynął termin rozliczenia zwrotu dotacji z WUW).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 261.200,00 zł wykonanie: 205.542,77 zł (78,69%)

Zasiłek stały otrzymało 28 osób niezdolnych do pracy – ilość świadczeń 255 - kwota 70.438 zł

W związku z realizacją programu pomocy dla go-

spodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy przyznano pomoc w formie zasiłków celowych po 500 zł /1.000 zł dla 139 rolników na łączną kwotę 135.104,87 zł.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan: 46.600,00 zł, wykonanie: 39.006,00 zł (83,70%).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 6 osób. Ilości świadczeń - 3.546.

Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych – 11,00 zł. Usługi wykonywała Agencja Usług Opiekuńczo-Pielęgniarskich Dorota Grochowska - Złotów.

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

Plan ogółem: 827.039,00 zł, wykonanie: 710.885,35 zł (85,96%).

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy - 317.959,00 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 89.200,00 zł,
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 128.000,00 zł,
- utrzymania Ośrodka - 100.759,00 zł,

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
Plan: 182.700,00 zł, wykonanie: 177.126,97 zł (96,95%),

z tego:

- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe dla 70 osób - 60.204,44 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
- losowego dla 5 osób - 9.000,00 zł,
- schronienie dla 2 osób - 1.795,56 zł,
- zasiłek okresowy 84 osoby – 38 rodzin (w rodzinach 158 osób) - 88.180,62 zł; średnia wysokość zasiłku - 304,00 zł; udział dotacji Wojewody wynosił 95,92%, a gminy 4,08%.
- odpłatność gminy za pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - 14.823,47zł
- koszty związane z obsługą Programu PEAD - 3.054,10zł (transport – 1.769 zł, 3% wartości przekazanej żywności – 1.285,10 zł)
- opłaty pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków- 68,78 zł.

Rozdz. 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 412.139,00 zł, wykonanie 357.446,88zł (86,73%).

- dotacja Wojewody: - 100.759,00 zł,
- środki własne gminy: - 311.380,00 zł,

1. Wydatki związane z zatrudnieniem 297.621,48 zł

Wynagrodzenia dla 12 pracowników: 288.593,48 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.028,00 zł

2. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, umowa o dzieło i inne) 59.825,40 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze
Plan: 17.900,00 zł, wykonanie: 16.311,50 zł (91,13%).

Usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób samotnie zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka. Łącznie 1.717 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych - 9,50 zł. Naliczona częściowa odpłatność od podopiecznych - 3.322,90 zł, co stanowi 20,37% kosztu poniesionego przez gminę. Usługi opiekuńcze zapewniała Agencja Usług Opiekuńczo-Pielęgniarskich Dorota Grochowska - Złotów.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan: 214.300,00 zł, wykonanie: 160.000,00 zł (74,66%).

- dotacja Wojewody - 128.000 zł – 80%
- budżet gminy - 32.000 zł – 20%
- zakup posiłków dla uczniów i innych osób – 102.720,76 zł, liczba posiłków 36.814
- wyposażenie punktów wydawania posiłków – 14.499,24 zł (stołówki szkolne Głubczyn, Krajenka)
- zasiłki celowe na żywność - 42.780,00 zł wypłacono dla 52 rodzin - średni zasiłek – 315,00 zł

Dożywianie uczniów prowadzono w 13 punktach żywieniowych/stołówkach na terenie gminy i miasta Krajenka.

Programem objęto 428 osób w tym na wsi 160 osób. Pomoc uzyskało 117 rodzin.

Z posiłków korzystało 286 osób w tym 255 uczniów: w szkołach - 210 uczniów, w przedszkolach - 45 dzieci, osoby dorosłe – 31.

III. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 372.611,00 zł

- środki finansowe PFRON 90% 335.350,00 zł

- środki z gminy/powiatu 10% 37.261,00 zł

Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej (z gminy) 37.764,03 zł

- na zakup materiałów 37.599,83 zł

- dofinansowano w ramach działalności MGOPS - 503,00 zł na zakup materiałów

- wydatki na zakup usług 164,20 zł

Wyjaśnia się, iż zaistniało przekroczenie w kwocie 538,80 zł w rozdziale 85311 z powodu mylnego wskazania konta bankowego. Zamiast z konta dotyczącego środków PFRON przekazano z konta środków budżetowych gminy/powiatu.

Ponadto, informuje się, że w dniu 31 grudnia 2008 r. nie została dokonana przez BS Krajenka refundacja z konta WTZ na konto MGOPS w wysokości 25.858,88 zł.

W 2008 r. środki ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ wynoszą 8.414,55 zł.

Dochody ze sprzedaży zostały przeznaczone na imprezy integracyjne uczestników WTZ (Bal karnawałowy, śniadanie wielkanocne, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki i Wigilię Bożego Narodzenia). Wydatek 1.994,09 zł, obsługa konta bankowego 141,87 zł. Razem 2.135,96 zł. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2008 r. - 10.141,01 zł. Wykonanie budżetu w części realizowanej przez MGOPS za 2008 r.

Dział	Plan (zł)	Wykonanie	
		kwota (zł)	(%)
852 Opieka społeczna (zadania zlecone i własne)	3.534.689,00	3.247.581,81	91,88
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (WTZ)	37.261,00	37.764,03	101,35
Razem	3.571.950,00	3.285.345,84	91,98

Dział 852 Opieka społeczna

I. Zadania zlecone

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie	
		kwota (zł)	(%)
85212 świadczenia rodzinne ogółem	2.392.350,00	2.286.638,69	95,58
- zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.319.551,00	2.221.558,28	95,78

- wydatki związane z zatrudnieniem	53.029,00	47.606,03	89,77
- wydatki rzeczowe i bezosobowe	19.770,00	17.474,38	88,39
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00	5.509,00	73,45
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz koszty z tym związane, składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	261.200,00	205.542,77	78,69
usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	186.500,00	135.104,87	72,44
zasiłki stałe	74.700,00	70.437,90	94,29
85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.600,00	39.006,00	83,70
Razem	2.707.650,00	2.536.696,46	93,69

II. Zadania własne

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie	
		kwota (zł)	(%)
85214 zasiłki i pomoc rzeczowa	182.700,00	177.126,97	96,95
85219 utrzymanie ośrodka	412.139,00	357.446,88	86,73
- wydatki związane z zatrudnieniem	314.572,00	302.203,48	96,07
- wydatki rzeczowe	38.280,00	23.728,55	61,99
- wydatki pozostałe	59.287,00	31.514,85	53,16
85228 usługi opiekuńcze	17.900,00	16.311,50	91,13
85295 pomoc państwa w zakresie dożywiania	214.300,00	160.000,00	74,66
Razem	827.039,00	710.885,35	85,96

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Warsztat Terapii Zajęciowej

I. Środki gminy

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan (zł)	Wykonanie	
		Kwota(zł)	(%)
zakup materiałów	37.061,00	37.599,83	101,45
zakup usług	200,00	164,20	82,10
Razem	37.261,00	37.764,03	101,35

II. Środki PFRON

	Plan (zł)	Wykonanie	
		Kwota(zł)	(%)
wydatki związane z zatrudnieniem	268.767,00	268.257,50	99,81
wydatki rzeczowe	13.645,00	13.570,02	99,45
wydatki pozostałe	52.938,00	52.396,54	98,98
Razem	335.350,00	334.224,06	99,66

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 1.612.667 zł, z czego wykonano 339.706,50 zł (21,1%) na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: na plan 1.109.897 zł, wydatkowano kwotę 45.282,62 zł (67,0%).

- opłata za spływ wód opadowych: 3.455,76 zł (98,7% planu),
- wydatki dotyczące inwestycji: plan 1.105.397 zł wykonano: 41.826,86 (3,8%).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: z planowanej kwoty 42.970 zł, wydatkowano 7.970,53 zł (18,5%). Wydatki dotyczą rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Krajen-

ka. Zadanie rozpoczęto w ostatnim kwartale. Z wydanej kwoty 4270 zł przypada na badanie wód, a pozostałe wydatki dotyczą sprzątnięcia składowiska. Praca kontynuowana jest w 2009 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi: wydatki wyniosły 55.034,01 zł (78,8%) z 69.800 zł planowanych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na planowane 9000 zł, wydatkowano 7.267,51 zł (80,8% planu).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (dotacja przedmiotowa dla KZUP na prowadzenie schroniska dla psów) z planowanych 10.000 zł, wydano 10.000 zł (100% planu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

192.281,89 zł (91,1% planu) z 211.000 zł planowanych. Wydatki dotyczą oświetlenia wszystkich dróg publicznych na terenie gminy (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) i obejmują zużycie energii, konserwację, ustawienia zegarów sterujących, drobne naprawy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, na planowane 160.000 zł, wydatkowano 21.869,94 zł (13,7% planu). Wydatki dotyczą drobnych napraw ogrodzeń nieruchomości gminnych, napraw drzwi domu przedpogrzebowego, pomoc dla Gminy Gorzkowice na usuwanie zniszczeń po tornadzie oraz w niewielkiej kwocie wydatków majątkowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w formie:

- dotacji dla gminnych instytucji kultury w kwocie 380.537 zł, z czego przekazano 380.537 zł (100%)
- wydatki majątkowe związane z budowa nowej siedziby Krajeńskiego Ośrodka Kultury 225.000 zł, z czego wykonano 15.928,27 zł (7,1%).
- wydatki na renowację zabytków – dotacje dla właścicieli zabytków: 130.000 zł, z czego wydano 128.000 zł na: renowację organów, renowację obrazu w ołtarzu (30000 zł) oraz remont wieży (98.000 zł) kościoła p.w. Św. Anny i św. Mikołaja w Krajenca (kościół osiemnastowieczny, przebudowany z zamku obronnego z XVI w.)

Wykonanie ogółem planu w dziale wyniosło: 529.465,27 (71,5%.) na planowane 740.537 zł

Wydatki majątkowe realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy i Miasta, a wydatki na utrzymanie i prowadzenie instytucji kultury – przez Krajeński Ośrodek Kultury w Krajenca (z dotacji i przychodów

własnych KOK).

Dotacje przekazywane były proporcjonalnie do upływu czasu dla Biblioteki oraz dla KOK ze zwiększeniem kwot w okresie nasilenia imprez, z wyrównaniem w II półroczu.

Dotacje przekazano w wysokości 296.262,00 zł dla KOK oraz 84.275,00 zł dla Biblioteki.

Razem wydatki KOK finansowane z dotacji budżetu Gminy wyniosły 296.262,00 zł na planowane 296.262 zł (100%).

Natomiast wydatki finansowane dotacją z budżetu na działalność Biblioteki w Krajenca i Augustowie zamknęły się kwotą 84.275 zł, na plan 84.275 zł (100%).

Obie w/w instytucje kultury nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowano wydatki w kwocie 371.221 zł, z czego wykorzystano 141.744,61 zł (38,2%).

Z tego:

- za energię elektryczną i zakup paliwa w celu koszenia trawnika na boiskach w Krajenca, utrzymanie 4 boisk wiejskich zgodnie z zawartymi umowami, zakup elementów betonowych do ławek na boiska wiejskie – 32.271,33 zł.
- dotacja dla klubu sportowego LZS „Iskra” Krajenca w celu prowadzenia szkolenia sportowego młodzieży w zakresie piłki nożnej: 40.000 zł (przyznana w trybie konkursowym).
- wydatki majątkowe – 32.973,28 zł.

III. DOTACJE

Zestawienie dotacji w roku 2008 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej / zadania dotowanego / podziałka budżetowa	Przedmiot dotowania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%	Uwagi
1	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów	10.000	10.000	100,0	
2	Krajeński Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	296.262	296.262	100,0	W maju i czerwcu przekazano wyższe niż proporcjonalne kwoty zabezpieczyć płynność finansową w organizacji licznych imprez; w kolejnych miesiącach II półrocza odpowiednio

3	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna – czytelnictwo	84.275	84.275	100,0	zmniejszono raty dotacji
		Razem gminne instytucje kultury	380.537	380.537		
4	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach publicznego	256.833	256.833	100,0	Przekazana kwota dotacji odpowiada faktycznej należności liczonej na podstawie liczby uczniów faktycznie pobierających naukę w tej szkole
		Razem na szkoły niepubliczne	256.833	256.833		
5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Koszty pobytu podopiecznego	20.000	20.000	100,0	Dotacja na miesiące nauki szkolnej; zadanie zlecono w drodze konkursu; 2 x 10.000 zł dla Caritas i dla KOK
6	Stowarzyszenia sportowe	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i upowszechnianie sportu wśród młodzieży	40.000	40.000	100,0	zadanie zlecono w drodze konkursu LZS ISKRA Krajenka
7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	Renowację i remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków – razem	135.000	133000	98,5	Dotacje przekazano do kwoty określonej umową (obraz, organy) oraz do kwoty określonej fakturą (remont wieży)
		Razem dla pozostałych podmiotów	195.000	193.000		
	Razem		842.370	840.370		
	Pomoc innym j.s.t.					
8	Miasto Piła	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.997	1.997	100,0	Przekazano zgodnie z umową pomiędzy samorządami
9	Gmina Gorzkowice	Pomoc dla wsi Gościnną poszkodowanej w wyniku trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.	10.000	10.000	100,0	Przekazano zgodnie z umową pomiędzy samorządami; rozliczenie zgodnie z umową wpłynęło do Urzędu
		Razem	11.997	11.997		
		Ogółem	854.367	852.367		

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W Biuletynie Zamówień Publicznych, w 2008 r. nie publikowano ogłoszeń o przetargu - dla żadnego z realizowanych i zleczanych w przetargu przedsięwzięć nie było wymogu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamówienia poniżej 60.000 euro

1. W dniu 14 kwietnia 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz wychowanków w wieku 6 lat do Publicznych Przedszkoli i Szkolnych Punktów Filialnych na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2008/2009”.

Wpłynęła jedna oferta, firmy „KRAJAN” Usługi Transportowo-Turystyczne i Nauki Jazdy Józef Dąbrowski ul. V Dzielnicy 6,77 – 430 Krajenka za cenę 3,40 zł za km (z podatkiem VAT).

W dniu 15 maja 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą.

2. W dniu 21 maja 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: „Wykonanie podbudowy z tłuczni gruzowego na drogach gminnych we wsiach: Podróżna (dz. nr 225), Czajcze-Leśnik (dz. nr 213), Czajcze-Leśnik (dz. nr 203)”

Wpłynęła jedna oferta firmy „TERRA” Usługi Leśne Zbigniew Marcinkowski z siedzibą w Lędyczku przy ul. Piaskowej 14A 64-965 Okonek za cenę 240.294,61 zł (z podatkiem VAT).

W dniu 26 czerwca 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą.

3. W dniu 2 czerwca 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: „Remont i konserwację elewacji budynku Gimnazjum im. dr Władysława Brzezińskiego w Krajence ul. Szkolna 17 (klasycystyczny pałac Sułkowskich)”.

Wpłynęła jedna oferta firmy „ORLIKON” Sp. z o.o. ul. Za Grobla 1, 61-860 Poznań, za kwotę

507.845,97 zł brutto.

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 24 czerwca 2008 roku, ponieważ cena oferty przekroczyła wielkość środków, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W dniu 11 lipca 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: „Budowę ściany oporowej od ulicy Szkolnej do ulicy Młyńskiej w Krajence”.

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 29 lipca 2008 roku, przed upływem terminu składania ofert, ponieważ było obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

5. W dniu 30 września 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zadania pod nazwą: „Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w obrębie Głubczyzna (dz. nr 23)”.

W postępowaniu złożono 4 oferty:

- 1) Petrotech Adam Pakulski i wspólnicy Spółka Jawna, Jastrowie - za kwotę 228.149,86 zł brutto,
- 2) PPHU „Spec” Remigiusz Nowacki, Kórnik – za kwotę 219.609,85 zł brutto,
- 3) „TERRA” Usługi Leśne Zbigniew Marcinkowski, Lędyczek – za kwotę 200.223,72 zł brutto,
- 4) Zakład Usługowo-Handlowy „Bud-Hanex”, Kórnik – za kwotę 170.899,98 zł brutto.

W dniu 30 października Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka rozstrzygnął postępowanie - wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Usługowo Handlowego „Bud-Hanex”, z Kórnika.

W dniu 12 listopada 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą.

V. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w 2008 r. planowano w kwocie 2.834.394 zł, z czego wykonano 926.047,71 zł (32,7%).

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka planowanych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa	Wykonanie
1	600	60016	462.200	Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól* *	376.786,95
2	600	60016	39.000	Dokumentacja projektowa planowanych robót drogowych	14.000,00
3	600	60016	20.800	Budowa ulicy nowoprojektowanej w rejonie ul. Młyńskiej i Szkolnej	19.603,48
4	710	71035	135.306	Budowa cmentarza komunalnego w Krajence	0
5	750	75023	6.000	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i tablicy informacyjnej dla Gim	5.803,76
6	754	75403	37.000	Zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb komisariatu Policji w Krajence	37.000,00
7	754	75412	294.000	Zakup średniego wozu bojowego z napędem na 4 koła dla OSP Krajenka	285.733,00

8	851	85195	45.000	Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	45.000,00
9	852	85212	4.500	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UG i M z przeznaczeniem do obsługi świadczeń alimentacyjnych	4.500,00
10	900	90001	450.000	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence*	20.062,20
11	900	90001	655.397	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenska*	21.764,66
12	900	90002	42.970	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence*	7.970,53
13	900	90095	80.000	Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenska*	2.421,58
14	900	90095	50.000	Odnowa wsi Głubczyn*	0
15	921	92109	225.000	Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury i zagospodarowanie jego otoczenia*	15.928,27
16	926	92601	166.666	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence *	28.328,26
17	926	92601	65.000	Budowa boisk sportowych przy ul. Bydgoskiej w Krajence w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	4.645,02
18	926	92605	55.555	Ośrodek rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim*	36.500,00
			0		926.047,71
		Razem	2834394		

1. Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól za: 376.786,95 zł – roboty wykonano drugim półroczu. Wykonano podbudowy z tłucznia gruzowego na drogach gminnych we wsiach Podróżna i Czajcze-Leśnik – 243.902,97 zł i na drodze gminnej we wsi Głubczyn – 132.883,98 zł. Drugi etap, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, podbudowy drogi do Maryńca będzie realizowany finansowo w pierwszym półroczu 2009 r.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej robót drogowych za 14.000,00 zł. Wydatki dotyczą przygotowania koncepcji ronda przy Rynku w Krajence. Koncepcja była przedstawiona na sesji Rady i została wykorzystana przy innych pracach planistycznych i projektowych dotyczących centrum Miasta.

3. Budowa ulicy nowoprojektowanej w rejonie ul. Młyńskiej i Szkolnej za 19.603,48 zł. Wykonano dokumentację techniczną i zawieszono realizację zadania ze względu na bardzo wysokie koszty przejścia przez skarpe.

4. Budowa nowego cmentarza komunalnego w Krajence została zawieszona, gdyż po przeglądzie kwater na istniejącym cmentarzu, okazało się, że może on jeszcze funkcjonować. Kompletna dokumentacja techniczna budowy nowego cmentarza jest gotowa, a teren niezbędny znajduje się w posiadaniu Gminy.

5. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i tablicy informacyjnej dla GiM za 5.803,76 zł. Tablica znajduje się przy ul. Wł. Jagiełły obok siedziby Urzędu.

6. Zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb komisariatu Policji w Krajence za 37.000 zł. Wydatek zrealizowano w lipcu. Oficjalne przekazanie samochodu odbyło się już w 2009 r.

7. Zakup średniego wozu bojowego z napędem na

4 koła dla OSP Krajenska za 285.733,00 zł. Samochód zakupiono. W 2009 roku planuje się jeszcze jego doposażenie.

8. Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie za 45.000 zł. Wydatek zrealizowano w 100% planu.

9. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM z przeznaczeniem do obsługi świadczeń alimentacyjnych za 4.500 zł. Wydatek zrealizowano w 100% planu. Zakup, w części przekraczającej kwotę dotacji, finansowano także w ciężar zadań Urzędu (ujętego w pkt 5).

10. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w Krajence za 20.062,20 zł na część dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Do końca 2008 nie ogłoszono naboru wniosków.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenska za 21.764,66 zł. W ramach zadania wykonano w 2008 r. zabezpieczenie miejsca odbioru ścieków przez skutkami spiętrzenia spływu. Ponadto zlecono wykonanie koncepcji technicznej sieci oraz sporządzenie studium wykonalności zadania opartego na ww. koncepcji technicznej. Zadanie uzyskało gwarancję finansowania, a preumowa została podpisana 29 stycznia 2009 r. na kwotę dotacji 18,7 mln zł i 3,3 mln zł udziału własnego.

12. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence za 7.970,53 zł. Rozpoczęto realizację rekultywacji od uporządkowania terenu. Zadanie kontynuowane w 2009 r.

13. Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenska za 2.421,58 zł. Środki wydano głównie na mapy dla celów projektowych. Wydatki planowane są do wniosku na dofinansowanie ze środków unij-

nych. Do końca 2008 roku nabór nie został ogłoszony.

14. Odnowa wsi Głubczyn. Wydatki planowane są do wniosku na dofinansowanie ze środków unijnych. Do końca 2008 roku nabór nie został ogłoszony.

15. Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury i zagospodarowanie jego otoczenia za 15.928,27 zł. W ramach zadania sfinansowano propozycje koncepcji budowy wraz z badaniami podłoża i fundamentów. Warianty koncepcji zostały przedstawione na sesji Rady. Wybrana koncepcja była podstawą przygotowania złożonego wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych.

16. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence za 28.328,26 zł. W ramach tej kwoty przygotowano projekt techniczny przebudowy. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków unijnych. Nabór wniosków przesunięto na 2009 r. (wniosek złożono 13.03.2009 r.).

17. Budowa boisk sportowych przy ul. Bydgoskiej w Krajence w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” za 4.645,02 zł. W ramach zadania wykonano badania geologiczne i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Typowy projekt został przekazany Gminie dopiero pod koniec lutego 2009, co uniemożliwiło wcześniejsze wykonanie dostosowania projektu do planowanej lokalizacji. Umowa na dofinansowanie projektu z samorządem województwa podpisana została 12 marca 2009 r. Termin podpisania umowy na dofinansowanie z Ministrem Sportu – jeszcze nieznany.

18. Ośrodek rekreacji i wypoczynku nad Jeziolem Wapińskim za 36.500 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków unijnych. Nabór wniosków przesunięto na 2009 r.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Plan finansowy na 2008 rok zakładał przychody w kwocie 20.000 zł, z czego wykonano 16.442 zł. Wydatki planowano w kwocie 20.000 zł, z czego wykorzystano : 13.021,50 zł z przeznaczeniem na: nasadzenie drzew i krzewów, zakup pojemników i koszy na odpady medyczne, wywóz odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego, akcję sprzątnięcia świata

- zbiórka zużytych leków – 269,64 zł , koszty obsługi rachunku bankowego - 120,00 zł,
- płatność za badanie gleb – 2.491 zł. Ogółem wydatki wyniosły: 15.902,14 zł.

Środki na początek okresu sprawozdawczego wynosiły: 47.034,31 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: 47.574,39 zł.

Niewykorzystane środki pochodzą z niższych kosztów akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu agd, niż zakładano oraz dotyczą rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze źródeł krajowych i unijnych.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają w 2008 zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

W PSP w Krajence środki wykorzystano na żywienie dzieci i pracowników oświaty, oraz zakupiono opał do kuchni, artykuły biurowe i zapłacono prowizje bankowe.

W Gimnazjum zakupiono meble, piłki, artykuły kancelaryjne oraz opłacono prowizje bankowe.

W pozostałych placówkach zgromadzone środki przeznaczone zostały na żywienie dzieci.

Wydatki dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Dochody zrealizowane	Wydatki wykonane	Plan wydatków finansowanych przychodami z 2008 (bez stanu początkowego środków)	Stan środków na koncie na 31.12.2008
PSP Krajenska	114.917,10	117.033,31	127.400,00	9.121,31
PSP Głubczyn	6.342,00	5.976,65	7.500,00	1.101,81
PSP Skórka	6.355,50	6.281,32	7.800,00	83,29
PP Krajenska	82.328,50	80.408,83	97.500,00	6.597,87
PP Skórka	21.893,10	20.846,12	25.050,00	3.879,41
PP Głubczyn	3.617,90	3.327,74	4.150,00	693,14
PP Podróżna	3.297,50	3.364,56	4.250,00	792,37
Gimnazjum	9.083,39	7.670,89	9.350,00	4.910,44

VIII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Gmina Krajenka posiada jeden zakład budżetowy, który pokrywa swoje koszty własnymi przychodami. Dotacją budżetową finansowane jest tylko prowadzenie schroniska dla psów.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajenke w 2008 roku wykonał przychody w łącznej kwocie 1.089.963,68 zł na planowane 1.076.000 zł (101,3% planu). Na wielkość tę składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 202.069,36 zł (100,5% planu)
- wpływy z usług komunalnych, centralnego ogrzewania oraz usług remontowych w wysokości 312.018,45 zł (102,3% planu),
- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków w wysokości 561.085,18 zł (100,2% planu)
- oraz odsetki w kwocie 4.790,69 zł.

Na pokrycie kosztu działalności deficytowej, jaką jest prowadzenie schroniska dla psów zakład otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na planowaną 10.000 zł.

Rozchody ogółem w 2008 roku wyniosły 1.161.792,56 zł na planowane 1.177.459 zł (98,7% planu).

Najważniejsze rozchody (wydatki) to:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402.627,20 zł (98,2% planu). Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosi 17 osób tj. ...16 1/4 etatu.

§4210 zakup materiałów w wysokości 213.994,03 zł (98,7% planu) - na wielkość tę składają się głównie wydatki na zakup paliwa, węgla, materiałów do remontów budynków komunalnych, awarii sieci wodociągowej, materiały na świadczone usługi, materiały biurowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności.

§4260 zakup energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 119.121,79 zł (99,3% planu), związany jest przede wszystkim z pracą urządzeń na wodociągach i oczyszczalni ścieków oraz zakupem gazu do centralnego ogrzewania.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonano wynosi 63.741,19 zł (93,7% planu),

§4120 składki na fundusz pracy wykonano w kwocie 9.481,26 zł (93,9% planu).

Do §3020 zaliczono wszystkie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za zużycie własnych narzędzi itp. w wysokości 8.539,94 zł (99,3% planu).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w §4040 wykonano w wysokości 27.729,75 zł (99,8% planu).

Do § 4270 zakup usług remontowych, wykonane w kwocie 37.830,28 zł (99,8% planu) zaliczono głównie wydatki związane z zakupem usług obcych

tj. naprawy pomp i urządzeń, remonty sprzętu i środków transportowych, usług budowlanych, usługi dźwigiem, itp.,.

Zakup usług zdrowotnych w § 4280, na kwotę 1.174 zł (97,8% planu), to badania okresowe pracowników.

Do zakupu usług pozostałych § 4300 zaliczono wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty ogłoszeń i ekspertyz, koszty przeglądów technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych w łącznej kwocie 62.001,80 zł (99,8% planu).

Podróże służbowe § 4410 wykonano w kwocie 4.139,22 zł (98,6% planu).

W § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 9.188,42 zł (99,9% planu) znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budynków oraz różne ubezpieczenia rzeczowe.

Odpisy na ZFŚS §4440 to kwota 15.412,37 zł, co stanowi 100% planu.

Podatek od nieruchomości w § 4480 zapłacono w kwocie 104.230,40 zł (99,9% planu).

W §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa to opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12.605,03 zł tj. 99,9 planu.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w §4520 w kwocie 523,32 zł dotyczą opłaty za trwały zarząd kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9 i przychodni przy ul. Wł. Jagiełły 26.

Podatek od towarów i usług w §4530 to kwota 1.403,80 zł – dotyczy podatku nie rozliczonego, obciążającego koszty.

Koszty postępowania sądowego §4610 to kwota 423,16 zł.

§6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych poniesiono w wysokości 59.000 zł (100% planu), na co składał się zakup ciągnika.

Podane wyżej kwoty planu przychodów i wydatków (kosztów) powiększone są o wartość amortyzacji i pokrycia amortyzacji.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 roku wynosił 21.410,39 zł, z czego 17.243,55 zł to środki pieniężne zgromadzone na kontach wspólnot mieszkaniowych.

IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2008 r.

1. Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu, poręczeń.

2. Należności wymagalne gminy na 31.12.2008 r. to:

1) w jednostkach budżetowych: 909.220,75 zł, z czego:

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Kwota wymagalna	% ogółu zaległości
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie działek	4.845,13	0,5
700	70005	0750	czynsze od osób fizycznych i prawnych	12.194,89	1,3
700	70005	0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	670,85	0,1
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	32.020,84	3,5
756	75615	0320	podatek rolny	4.623,00	0,5
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	467.190,92	51,4
756	75616	0320	podatek rolny	63.901,57	7,0
756	75616	0330	podatek leśny	739,40	0,1
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	32.573,80	3,6
756	75616	0370	opłata od posiadania psów	3.252,90	0,4
801	80101	0750	czynsze od osób fizycznych i prawnych (w szkołach)	3.276,90	0,4
852	85212	0970	(świadczenia alimentacyjne), głównie w MGOPS	283.930,55	31,2
			Razem	909.220,75	

W porównaniu z okresem analogicznym roku poprzedniego wzrost poziomu należności wymagalnych o 374.412,19 zł (70%), spowodowany głównie przez dłużników alimentacyjnych i podatku od nieruchomości.

2) w KZUP: 86.133,43 zł, z czego:

- 58.376,78 zł czynsze regulowane wraz ze świadczeniami, zaliczki na remont części wspólnej budynku
- 27.756,65 zł za wodę i zrzut ścieków, odbiór nieczystości płynnych, za lokale użytkowe, energią elektryczną i inne usługi komunalne.

3) W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom

4) W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała pomocy od innej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2008 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy Gminie Piła (przepływ środków pomiędzy samorządami nastąpił w kwocie 1.997,00 zł - 100% planu) oraz Gminie Gorzkowice na usuwanie skutków katastrofalnych zniszczeń spowodowanych wichurami - kwota 10.000 zł - 100% planu)

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka spełniając wymogi określone ustawą o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2008 rok.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2008 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	307.273	307.273	307.272,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	307.273	307.273	307.272,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	307.273	307.273	307.272,28	100,0
020			Leśnictwo	4.000	0	4.000	3.102,74	77,6
	02095		Pozostała działalność	4.000	0	4.000	3.102,74	77,6
		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	4.000	0	4.000	3.102,74	77,6
600			Transport i łączność	535.194	0	535.194	463.694,08	86,6
	60016		Drogi publiczne gminne	535.194	0	535.194	463.694,08	86,6
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305.800	0	305.800	234.300,00	76,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229.394	0	229.394	229.394,08	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	202.126	0	202.126	153.184,94	75,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.126	0	202.126	153.184,94	75,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000	0	9.000	7.137,20	79,3
		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	35.000	0	35.000	37.493,20	107,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24.000	0	24.000	8.090,74	33,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134.016	0	134.016	100.330,29	74,9
750			Pozostałe odsetki	110	0	110	133,51	121,4
			Administracja publiczna	40.389	61.100	101.489	157.834,24	155,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	61.100	62.000	61.804,55	99,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	61.100	61.100	61.100	61.100,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900			900	704,55	78,3
	75023	0490	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.489			39.489	96.029,69	243,2
		0570	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0	200,00	#DZIEL/OI
		0740	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400			400	700,00	175,0
		0840	Wpływy z dywidend	14			14	13,33	95,2
		0920	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75			75	120,75	161,0
751			Pozostałe odsetki	39.000			39.000	94.995,61	243,6
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.104		1.104	1.104,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.104		1.104	1.104,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.104		1.104	1.104,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związane z ich poborem	5.205.369			5.205.369	5.345.176,63	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000			10.000	13.292,99	132,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000			10.000	13.280,57	132,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			0	12,42	#DZIEL/OI
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.323.445			1.323.445	1.202.834,09	90,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.064.000			1.064.000	959.528,64	90,2
		0320	Podatek rolny	64.426			64.426	57.337,00	89,0
		0330	Podatek leśny	173.845			173.845	175.040,00	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	9.000			9.000	5.366,00	59,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.900			1.900	2.522,00	132,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	18			18	43,20	240,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000			10.000	2.741,25	27,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256			256	256,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1.786.184			1.786.184	1.800.243,27	100,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	46.600	46.600	39.006,00	83,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	0	150	187,81	125,2
85295		Pozostała działalność	125.700	0	125.700	128.000,00	101,8
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.700	0	125.700	128.000,00	101,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.261	0	37.261	37.261,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37.261	0	37.261	37.261,00	100,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.261	0	37.261	37.261,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227.764	0	227.764	223.677,00	98,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.764	0	227.764	223.677,00	98,2
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.764	0	227.764	223.677,00	98,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400	0	1.400	2.329,80	166,4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.400	0	1.400	2.329,80	166,4
0400		Wpływy z opłaty produktowej	1.400	0	1.400	2.329,80	166,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.248	0	335.248	335.248,00	100,0
92195		Pozostała działalność	335.248	0	335.248	335.248,00	100,0
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335.248	0	335.248	335.248,00	100,0
		Razem	15.319.482	3.227.577	18.547.059	18.371.136,54	99,1

w tym:				
subwencje	8.079.419	8.079.419,00	100,0	
udziały w podatkach dochodowych	2.085.740	2.328.806,28	111,7	
dotacje na zadania zlecone - bieżące	3.223.077	2.991.548,05	92,8	
dotacje na zadania własne - bieżące	685.003	655.351,42	95,7	
dotacje inwestycyjne	874.942	803.442,08	91,8	
pozostałe dochody (własne)	5.684.618	5.841.375,99	102,8	
Razem dotacje na zadania zlecone bieżące i majątkowe	3.227.577	2.996.048,05	92,8	
Dochody	18.547.059	18.371.136,54		

Załącznik nr 2

do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2008 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Wydatki	19.466.741	16.591.658,95
Nadwyżka (+) / deficyt (-)	-919.682	1.779.477,59
wykorzystanie nadwyżki:		
finansowanie deficytu: pożyczki, kredyty		
wynik wykonania budżetu po uwzględnieniu rozchodów		1.779.477,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.030	307.273	349.303	346.130,86	99,1
	01008		Melioracje wodne	5.000	0	5.000	4.428,87	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	4.428,87	88,6
	01030		Izby rolnicze	11.530	0	11.530	10.030,78	87,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.530	0	11.530	10.030,78	87,0
	01095		Pozostała działalność	25.500	307.273	332.773	331.671,21	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	0	1.700	1.550,00	91,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.200	0	19.200	19.200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1.957	1.957	1.957,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	295	295	295,51	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48	48	47,95	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.116	4.316	4.154,93	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	1.526	3.926	3.135,43	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	0	301.248	301.248	301.247,33	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	83	83	83,06	100,1
600			Transport i łączność	705.550	0	705.550	519.262,26	73,6
	60016		Drogi publiczne gminne	705.550	0	705.550	519.262,26	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0	15.000	11.551,19	77,0
		4260	Zakup energii	2.700	0	2.700	2.000,19	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	165.800	0	165.800	95.309,65	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	50	0	50	10,80	21,6
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.000	0	522.000	410.390,43	78,6
			Gospodarka mieszkaniowa	59.500	0	59.500	39.299,16	66,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500	0	59.500	39.299,16	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	0	25.300	5.376,92	21,3

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.200	0	34.200	33.922,24	99,2
710		Działalność usługowa	230.306	0	230.306	63.394,44	27,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000	0	95.000	63.394,44	66,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0	9.000	2.264,00	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	86.000	0	86.000	61.130,44	71,1
	71035	Cmentarze	135.306	0	135.306	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.306	0	135.306	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2.214.024	61.100	2.275.124	2.153.678,46	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	61.100	61.100	61.100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	61.100	61.100	61.100,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.000	0	95.000	81.534,61	85,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.524	0	85.524	76.499,00	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000	1.774,26	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	0	1.200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.443	0	1.443	297,84	20,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.357	0	1.357	556,51	41,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.476	0	2.476	2.407,00	97,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.954.467	0	1.954.467	1.848.703,09	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.572	0	2.572	2.294,92	89,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.147.278	0	1.147.278	1.127.003,53	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.851	0	67.851	67.850,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.254	0	191.254	156.898,62	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.186	0	31.186	29.100,46	93,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000	0	28.000	27.716,00	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	0	34.000	31.928,40	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.529	0	107.529	101.794,33	94,7
	4260	Zakup energii	46.000	0	46.000	42.482,61	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	0	20.000	15.329,98	76,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650	0	1.650	1.576,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	105.178	0	105.178	98.937,76	94,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.606	0	2.606	1.795,48	68,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	0	10.000	9.064,39	90,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.100	0	18.100	16.680,89	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	31.500	0	31.500	29.207,21	92,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0	1.000	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	35.000	0	35.000	18.961,64	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.147	0	32.147	32.147,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	90	0	90	89,12	99,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.526	0	1.526	1.526,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	0	12.000	10.481,80	87,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	0	4.000	2.453,96	61,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000	0	18.000	17.579,02	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	6.000	5.803,76	96,7
75095		Pozostała działalność	164.557	0	164.557	162.340,76	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.795	0	1.795	1.791,01	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.404	0	27.404	27.404,00	100,0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.211	0	2.211	2.210,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.216	0	5.216	4.842,63	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748	0	748	748,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.096	0	10.096	10.080,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600	0	11.600	11.048,52	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	55.780	0	55.780	54.974,64	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.948	0	3.948	3.482,54	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	44.852	0	44.852	44.851,88	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	0	907	907,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.104	1.104	1.104,00	100,0
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.104	1.104	1.104,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.104	1.104	1.104,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504.039	0	504.039	492.774,55	97,8
	75403	Jednostki terenowe Policji	39.000	0	39.000	37.000,00	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000	0	37.000	37.000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	464.039	0	464.039	454.813,05	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.600	0	24.600	24.588,51	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.424	0	5.424	5.424,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	0	3.300	2.965,06	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133	0	133	108,85	81,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.118	0	30.118	30.118,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.349	0	38.349	38.348,22	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	88.345	0	88.345	88.025,29	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.132	0	8.132	7.747,00	95,3
	4430	Różne opłaty i składki	4.042	0	4.042	4.042,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.095	0	162.095	162.095,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	104	0	104	104,00	100,0
80104		Przedszkola	1.470.061	0	1.470.061	1.432.559,35	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.920	0	66.920	66.307,55	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.935	0	856.935	849.956,94	99,2
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56.169	0	56.169	56.168,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.081	0	151.081	143.481,75	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.371	0	23.371	22.526,84	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.636	0	41.636	37.791,35	90,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.709	0	7.709	7.658,20	99,3
	4260	Zakup energii	81.302	0	81.302	71.380,10	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	95.103	0	95.103	95.100,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31.772	0	31.772	24.198,70	76,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.660	0	1.660	1.585,60	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.377	0	2.377	2.377,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.026	0	54.026	54.026,00	100,0
80110		Gimnazja	2.097.123	0	2.097.123	2.064.566,52	98,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256.833	0	256.833	256.833,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.293	0	111.293	111.139,64	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.488	0	1.072.488	1.072.478,57	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75.420	0	75.420	75.419,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.805	0	185.805	185.803,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.172	0	29.172	29.168,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.181	0	77.181	76.149,86	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.586	0	4.586	4.555,15	99,3
	4260	Zakup energii	76.000	0	76.000	74.739,83	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	81.745	0	81.745	51.738,68	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	57.419	0	57.419	57.359,90	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	0	3.600	3.598,94	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.531	0	1.531	1.531,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.050	0	64.050	64.050,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274.511	0	274.511	272.959,05	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291	0	291	291,23	100,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.653	0	50.653	50.030,83	98,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.380	0	3.380	3.380,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.623	0	8.623	8.163,74	94,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.212	0	1.212	1.148,25	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.845	0	56.845	56.786,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	147.122	0	147.122	146.773,80	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	4.063	0	4.063	4.063,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.322	0	2.322	2.322,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210.385	0	210.385	209.087,32	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388	0	388	388,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.614	0	147.614	147.614,36	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.144	0	10.144	10.143,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.736	0	21.736	21.626,92	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.241	0	3.241	3.148,79	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.470	0	6.470	6.464,49	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10.284	0	10.284	9.658,04	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.062	0	4.062	3.758,90	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	640	0	640	478,00	74,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.806	0	5.806	5.806,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.466	0	27.466	27.466,00	100,0
	3250	Stypendia różne	27.466	0	27.466	27.466,00	100,0
80195		Pozostała działalność	114.100	0	114.100	108.818,66	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	0	132	132,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	0	11.000	10.314,62	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	102.968	0	102.968	98.372,04	95,5
851		Ochrona zdrowia	160.000	0	160.000	122.538,58	76,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000	5.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	5.000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	0	90.000	72.338,59	80,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.997	0	1.997	1.997,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000	20.000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	0	6.500	5.336,00	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100	0	12.100	7.238,72	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	48.403	0	48.403	37.382,40	77,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	384,47	38,4
85195		Pozostała działalność	65.000	0	65.000	45.199,99	69,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	199,99	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500	0	19.500	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	0	45.000	45.000,00	100,0

852			Pomoc społeczna	966.539	2.858.100	3.824.639	3.422.149,15	89,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.542.800	2.542.800	2.376.514,00	93,5
		3110	Świadczenia społeczne	0	2.452.512	2.452.512	2.295.863,28	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44.909	44.909	43.650,25	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11.013	11.013	6.400,26	58,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.173	1.173	999,22	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.155	7.155	5.842,11	81,7
		4260	Zakup energii	0	4.670	4.670	4.560,98	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8.150	8.150	8.150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	756	756	756,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	184	184	184,12	100,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	133	133	133,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3.899	3.899	1.729,00	44,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.200	1.200	1.200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.546	2.546	2.545,78	100,0
	85213	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.500	4.500	4.500,00	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	7.500	7.500	5.509,00	73,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	7.500	7.500	5.509,00	73,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.700	261.200	443.900	382.669,74	86,2
		3110	Świadczenia społeczne	163.800	261.200	425.000	364.723,39	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	3.122,88	78,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.900	0	14.900	14.823,47	99,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125.000	0	125.000	84.692,03	67,8
		3110	Świadczenia społeczne	125.000	0	125.000	84.692,03	67,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412.139	0	412.139	357.446,88	86,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.485	0	1.485	1.485,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.730	0	246.730	238.670,04	96,7
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.969	0	12.969	12.435,85	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.834	0	34.834	32.440,49	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.426	0	5.426	5.047,10	93,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	100	59,00	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.280	0	28.280	15.489,86	54,8
	4260	Zakup energii	26.155	0	26.155	3.654,24	14,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	0	560	330,00	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14.072	0	14.072	17.162,95	122,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200	0	1.200	888,09	74,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	0	1.000	128,10	12,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	0	5.000	4.315,51	86,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	300	270,38	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	0	4.500	4.103,58	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	5.500	0	5.500	662,00	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.028	0	9.028	9.028,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	0	4.000	3.038,00	76,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	0	10.000	8.238,69	82,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.900	46.600	64.500	55.317,50	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17.900	46.600	64.500	55.317,50	85,8
85295		Pozostała działalność	228.800	0	228.800	160.000,00	69,9
	3110	Świadczenia społeczne	214.300	0	214.300	160.000,00	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	0	14.500	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.261	0	37.261	37.764,03	101,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37.261	0	37.261	37.764,03	101,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.061	0	37.061	37.599,83	101,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200	164,20	82,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227.764	0	227.764	223.677,00	98,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.764	0	227.764	223.677,00	98,2
	3240	Stypendia dla uczniów	106.348	0	106.348	102.261,00	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.991	0	39.991	39.991,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.560	0	26.560	26.560,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54.865	0	54.865	54.865,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.612.667	0	1.612.667	339.706,50	21,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.109.897	0	1.109.897	45.282,62	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	1.000	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	3.500	0	3.500	3.455,76	98,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.105.397	0	1.105.397	41.826,86	3,8
90002		Gospodarka odpadami	42.970	0	42.970	7.970,53	18,5
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.970	0	42.970	7.970,53	18,5
		Oczyszczanie miast i wsi	69.800	0	69.800	55.034,01	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	2.500	831,18	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	67.300	0	67.300	54.202,83	80,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000	0	9.000	7.267,51	80,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0	9.000	7.267,51	80,8
90013		Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000	10.000,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000	0	10.000	10.000,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.000	0	211.000	192.281,89	91,1
	4260	Zakup energii	141.000	0	141.000	140.145,47	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000	0	70.000	52.136,42	74,5
90095		Pozostała działalność	160.000	0	160.000	21.869,94	13,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	0	10.000	10.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000	1.460,00	29,2
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000	7.518,36	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000	470,00	9,4
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	0	130.000	2.421,58	1,9
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740.537	0	740.537	529.465,27	71,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521.262	0	521.262	312.190,27	59,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296.262	0	296.262	296.262,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000	0	225.000	15.928,27	7,1
92116		Biblioteki	84.275	0	84.275	84.275,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.275	0	84.275	84.275,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135.000	0	135.000	133.000,00	98,5
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135.000	0	135.000	133.000,00	98,5
926		Kultura fizyczna i sport	371.221	0	371.221	141.744,61	38,2
92601		Obiekty sportowe	275.666	0	275.666	65.244,61	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0	15.000	4.920,09	32,8
	4260	Zakup energii	5.850	0	5.850	5.850,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.150	0	23.150	21.501,24	92,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.666	0	231.666	32.973,28	14,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.555	0	95.555	76.500,00	80,1

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	0	40.000	40.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.555	0	55.555	36.500,00	65,7
		Razem	16.239.164	3.227.577	19.466.741	16.591.658,95	85,2

W tym wydatki:			%
majątkowe	2.834.394	926.047,71	32,7
bieżące	16.632.347	15.665.611,24	94,2
w tym:			
wynagrodzenia osobowe i pochodne	7.497.243	7.401.819,50	98,7
dotacje	854.367	852.367,00	99,8
obsługa długu	32.000	0,00	0,0
pozostałe	8.248.737	7.411.424,74	89,8
Pomoc dla innych jednostek samorządu na wydatki majątkowe	11.997,00	11.997,00	100,0
na wydatki bieżące (Gmina Piła. Gmina Gorzkowice)	11.997,00	11.997,00	100,0