

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

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

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

DOCHODY – 7.177.627 zł
WYDATKI – 6.841.350 zł

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

Budżet gminy za 2007 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	7.177.627	6.881.288,21	95,87
1. Dochody z podatków i opłat w tym:	1.624.897	1.633.682,76	100,54
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	586.147	625.617,00	106,73
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	1.352	1.724,36	127,54
2. Dochody z majątku gminy	141.738	91.840,50	64,80
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	1.602.623	1.392.100,92	86,86
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.324.754	1.132.786,58	85,51
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	277.869	259.314,34	93,32
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	5.000	5.000,00	100,00

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (światlica socjoterapeutyczna) w tym na; - zadania bieżące	23.040,00 23.040,00	16.666,33 16.666,33	72,34 72,34
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – projekt „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”	216.580	216.579,99	100,00
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	3.228.088	3.228.088,00	100,00
- część wyrównawcza	1.052.836	1.052.836,00	100,00
- część oświatowa	2.157.176	2.157.176,00	100,00
- część równoważąca	18.076	18.076,00	100,00
10. Pozostałe dochody w tym:	335.661	297.329,71	88,58
- wpływy z usług	261.821	226.981,61	86,69
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	6.841.350	6.401.709,82	93,57
1. Wydatki bieżące z tego:	6.490.989	6.076.528,68	93,62
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.324.754	1.132.786,58	85,51
- wydatki na wynagrodzenia w tym:	2.539.264	2.502.154,97	98,54
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.256.565	2.226.067,15	98,65
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.460	169.458,69	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	104.578	98.195,18	93,90
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8.661	8.433,95	97,38
- pochodne od wynagrodzeń	509.000	487.212,19	95,72
- wydatki na obsługę długu publicznego	60.083	52.779,89	87,84
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	5.579	5.551,29	99,50

- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych / w zakresie kultury fizycznej i sportu /	24.500	24.500,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	350.361	325.181,14	92,81

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

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

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

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

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

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

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

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

DOCHODY

Dochody ogółem w 2007 r.- zrealizowano w kwocie **6.881.288,21 zł** na plan **7.177.627 zł**, tj. **95,87 %**. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **559.850 zł** wykonanie – **514.056,78 zł** **91,82 %** w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **87.160,17 zł** na plan **96.920 zł** – **89,93 %** (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie – **9.758,88 zł** - 21.06.2007 r.
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – **216.579,99 zł** w tym: remont świetlicy w Grabionnej - **64.251,99 zł** na plan **64.252 zł**, dochody na remont Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w kwocie **152.328 zł**, które zostały przekazane na spłatę pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – **209.042,40 zł** plan **244.000 zł**, tj. **85,67%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie –**1.274,22 zł** na plan **2.350 zł** tj. **54,22%** planu / kwota zaległości na 31.12.2007 r.- **70.089,39 zł**, dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji – wysyłano wezwania do zapłaty .

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

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

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

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

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

- czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne, grunty gminne – **70.277,49 zł** na plan **69.000 zł**, tj. **101,85 %** planu, wyższe wykonanie ponieważ w 2007 r. wpłynęły zaległości w kwocie- **12.092,09 zł** (1 najemca – wpłacił - 8.540,06 zł) mimo to na koniec roku występują zaległości w kwocie – **20.007,52 zł** z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem około- **19.000,00 zł**, na występujące zaległości, wystosowano pozwy do sądu - mimo nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez sąd nie wpłynęły zaległości, na pozostałe zaległości wysłano wezwania, uzyskane dochody z tytułu odsetek – **555,88 zł**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.289,16 zł** na plan **1.400 zł**, t.j. **92,08 %** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **1.281,92 zł**, na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek, budynków – na plan **53.000 zł** - uzyskano kwotę – **2.000 zł** jako zaliczka na poczet kupna mieszkania w Miasteczku – Huby, dochodów z tytułu działki w Grabównie nie uzyskano – mimo przygotowanego ogłoszenia o sprzedaży działki oraz ogłoszeń o przetargu,
- wpływy z usług – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota **2.893,44 zł** – wpływy za refakturowanie (energia- **1.687,63 zł**, gaz - **65,92 zł**, usługi telefoniczne – **1.139,89 zł** w lokalach użytkowych).

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

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **37.800 zł** na plan **37.800 zł**, tj. **100 %** planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty zrealizowanych dochodów budżetu państwa - za dowody osobiste) – **1.009,04 zł** na plan **350 zł** - **288,30%** planu,

2. Urzędy gmin:

- wpływy z usług – **8.187,47 zł** na plan **7.000 zł** tj. **116,96%** planu / za wynajem autobusów- **7.819,36 zł**, usługi ksero – **368,11 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **11.811,81 zł** / wpływ środków za odszkodowanie z PZU (autobusy) – **6.105,66 zł**, odszkodowanie za wiatę w Okalińcu – **3.630,00 zł**, inne odszkodowanie – **82 zł**, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych – **32,29 zł**, rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja)– **715,28 zł**, zwrot z PZU za szkody komunalne (uszkodzenie hydrantu) – **1.246,58 zł**,

3. Pozostała działalność:

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2007
Ogółem	1.624.897	1.633.682,76	100,54	199.462,88
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	474.460	433.324,36	91,33	54.247,50
1. Podatek rolny	7.368	6.223,20	84,46	7.275,90
2. Podatek leśny	24.300	24.439,00	100,57	87,10
3. Podatek od nieruchomości	440.000	399.497,80	90,79	46.884,50
4. Podatek od środków transportowych	1.440	1.440,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	1.352	1.724,36	127,54	-
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.200	8.354,57	90,81	47.901,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	7.292,87	91,16	47.901,00
2. Koszty upomnienia	1.200	1.061,70	88,48	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.093.737	1.144.981,61	104,69	97.314,38
1. Podatek rolny	201.700	209.333,17	103,78	18.753,13
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	9.601,80	96,02	1.918,64
3. Podatek leśny	3.683	3.347,60	90,89	250,50
4. Podatek od nieruchomości	226.000	228.211,22	100,98	62.188,61
5. Opłata targowa	3.000	2.265,00	75,50	-
6. Podatek od posiadania psów	5.000	4.999,27	99,99	2.278,78
7. Podatek od środków transportu	22.289	20.706,50	92,90	10.731,80
8. Udziały w podatku dochodowym	586.147	625.617,00	106,73	-
9. Podatek od spadków i darowizn	5.918	5.918,00	100,00	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	34.982,05	116,61	9,92
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	47.500	47.022,22	98,99	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.157,99	101,58	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	34.414,23	98,33	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500	2.450,00	98,00	-

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

Niższy % wykonania dochodów występuje z tytułu:

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

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

w tym :

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

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

Zaległości występują z tytułu :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – 1.153.098,16 zł na plan 1.345.430 zł, tj. 85,70 % zł planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 980.792,89 zł na plan 1.160.900 zł tj. 84,49 % planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 80.107,11 zł, kwota – 100.000 zł była zablokowana przez Wojewodę i nie przekazana do budżetu gminy, (decyzja zmniejszająca plan na kwotę 100.000 zł wpłynęła dnia 7 stycznia 2008 r., z powodu opóźnionego otrzymania decyzji nie wprowadzono zmian do planu finansowego 2007 roku o czym poinformowano Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu w Poznaniu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu o/Piła.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.526,04 zł na plan 6.500 zł tj. 69,63 % planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 1.973,96 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 12.557,40 zł na plan 12.558 zł, tj. 100 % planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie – 0,60 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 55.162,36 zł na plan 55.500 zł tj. 99,39 % planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie – 337,64 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.800 zł na plan 43.800 zł tj. 100 % planu,

- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **49.386,17 zł** na plan **58.336 zł** tj. **84,66 %** planu, w dniu 31.12.2007 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **8.949,83 zł**.

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

W 2007 r. r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej- **49.726,00 zł** na plan **49.726 zł** tj. **100%** planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów – **7.687,19 zł** na plan- **7.688 zł** – **99,99 %** (dokonano zwrotu dotacji- **0,81 zł**),
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na świetlicę socjoterapeutyczną- **16.666,33 zł** na plan **23.040 zł** – **72,34%** planu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **6.373,67 zł**,
- opłaty produktowej – **1.180,17 zł** na plan **1.180 zł** - **100,01 %** planu,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – plan **5.000 zł** wykonanie – **5.000 zł** tj. **100%** planu,
- wpływy za wynajem sali Domu Kultury i świetlic wiejskich – **4.713,13 zł** na plan **4.980 zł** – **94,64 %** planu w tym: (Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **740,98 zł**, świetlica w Grabównie – **350,00 zł**, świetlica w Brzostowie – **340,00 zł**),

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

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

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

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

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

Dokonano również umorzenia odsetek od zaległości z tytułu :

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2007 DO 31 grudnia 2007 r.

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

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

Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników.

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

- materiały – **3.964,12 zł** na plan **5.500 zł** – **72,07 %** planu / zakup 2 wodomierzy – **1.030 zł** - do obmiaru wód popłucznych, zakup rur, inne materiały – **1.800,82 zł**, zakup drabiny, materiały konserwacyjne, paliwo do kosiarki – **1.133,30 zł** /
- energia – **42.952,75 zł** na plan **44.600 zł** – **96,31 %** planu
- usługi remontowe – **42.416,50 zł** na plan **46.007 zł** – **92,20 %** planu, usługi dotyczyły:
 - **Grabionna – Okaliniec:** usuwanie awarii pompy głębinowej, wymiana silnika przy pompie głębinowej na studni, montaż wodomierza oraz przebudowa skrzyni na wody popłuczne, naprawa i legalizacja wodomierzy usunięcie awarii pompy głębinowej, usunięcie awarii skrzyni przelewowej odżelaziacza, naprawa i legalizacja wodomierzy na stacjach uzdatniania wody, usunięcie awarii w instalacjach siłowo-sterowniczych sprężarek, wbudowanie wodomierza w rurociąg wody surowej oraz wymiana wodomierza kątownego – w stacji uzdatniania wody,
 - **Miasteczko Krajeńskie:** wbudowanie zasuwy w rurociąg, wykonanie zestawu do płukania przyłączy wodociagowych, wykonanie demontażu, czyszczenie, wymiana kabla zasilającego silnik pompy oraz montaż pompy głębinowej w studni,
 - **Brzostowo:** wymiana uszkodzonego hydrantu, : wbudowanie zasuwy w rurociąg, naprawa pompy wód popłucznych, usunięcie przecieków, naprawa pompy głębinowej, usunięcie awarii sprężarki,
 - **Grabówno:** wykonanie remontu i modernizacji zrzutu wód popłucznych, usunięcie awarii pompy głębinowej łącznie z wymianą zestawu pompowego,
- usługi pozostałe – **9.260,29 zł** na plan **9.840 zł** – **94,11%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę – **1.600,00 zł**, opłata za dozór techniczny – **1.880,50 zł**, badanie chemiczne wody – **2.712,62 zł**, przegląd gaśnic, równanie drogi po wykonaniu przyłącza, usługi beczkowszem, koparką – **1.591,00 zł**, inne – **1.476,17 zł**,
- różne opłaty i składki – **17.987,94 zł** na plan **30.000 zł** – **59,96%** (opłata za pobór wód gruntowych za II półrocze 2006 r. – **8.946,50**, opłata za I półrocze 2007 r. – **9.041,44 zł** na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)
- szkolenia pracowników – **707,60 zł** na plan **800 zł** – **88,45 %** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **1.626,00 zł** na plan **2.000 zł** – **81,30%** planu

- wydatki inwestycyjne – na plan **16.000 zł** – dokonywano wydatków – **8.699,49 zł** w tym: wykonanie studni obmiarowej na wodociągu zaopatrującym mieszkańców gminy Białosłowie.
- 2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt... - **2.119,83 zł** na plan **2.800 zł** - **75,71%** planu / zbieranie padniętych zwierząt, pobyt psa w schronisku/
- 3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.927,65 zł**, na plan **4.147 zł** tj. **94,17 %** planu.
- 4. Pozostała działalność – **87.343,17 zł** na plan **97.103 zł** – **89,95 %** planu w tym:
 - **wydatki związane z zwrotem podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **87.160,17 zł** / zwrot podatku akcyzowego rolnikom – **85.451,14 zł** wynagrodzenie bezosobowe- **500,00 zł**, składki ZUS i Fundusz Pracy – **99,15 zł**, zakup materiałów – **100,00 zł**, zakup usług pozostałych – **658,93 zł** (usługi bankowe, pocztowe), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera – **200,00 zł**, zakup toneru – **150,95 zł**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy- **183,00 zł** – **100%** - ekspertyza meteorologiczna dotycząca przymrozków na przełomie kwiecień/maj 2007 r.

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

1. Drogi publiczne powiatowe- **5.079,09 zł** na plan **6.000 zł** – **84,65 %** - zakup materiałów do budowy chodnika w Grabownie (cement, narzędzia, paliwo, inne)
2. Drogi publiczne gminne – **158.445,06 zł** na plan **166.000 zł** – **95,45 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów – **14.500,01 zł** na plan **16.000 zł** – **90,63 %** planu / zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych – **3.297,27 zł**, zakup żużla – **3.723,60 zł**, zakup cementu, drutu, maty zbrojnej na drogę w Wolsku- **1.342,61 zł**, zakup znaków drogowych – **2.469,83 zł**, zakup polbruku na chodnik przed Domem Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **562,91 zł**, zakup redliczek i innych materiałów do sprzętu równania dróg – **788,60 zł**, materiały do naprawy zadaszenia przystanków w Arentowie, Wolsku – **200,01 zł**, pospółka – **2.115,18 zł**,
 - zakup usług remontowych – **2.976,19 zł** na plan **7.000 zł** – **42,52%** / naprawa drogi Arentowo – Wolsko - Miasteczko, Marianowo, Okaliniec- Grabionna
 - zakup usług pozostałych – **4.072,00 zł** p lan **5.000 zł** – **81,44 %** (równanie pobocza w Brzostowie, równanie dróg gminnych, wznowienie punktu granicznego),
 - wydatki inwestycyjne- **136.896,86 zł** na plan **138.000 zł** - **99,20 %** wykonanie drogi Wolsko – Dworzakowo.

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **54.912,12 zł** na plan **61.353 zł** tj. **89,50 %** planu w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne- **417,69 zł** na plan **540 zł** – **77,35%**
 - składki na Fundusz Pracy – **58,88 zł** na plan **68 zł** – **86,59 %**
 - umowy zlecenie- **2.403,30 zł** na plan **2.745 zł** – **87,55 %** /palacz c o,/

- zakup materiałów – **4.610,64 zł** na plan **6.000 zł** – **76,84 %** planu / zakup węgla – **2.734,99 zł**, zadaszenie altany w budynku w Grabównie – **660,02 zł**, materiały gospodarcze – **722,67 zł**, trucizna – **492,96 zł** /
- zakup energii – **3.031,07 zł** na plan **5.000 zł** – **60,62 %** planu
- usługi remontowe – **13.194,17 zł** na plan **15.000 zł** – **87,96 %** planu / remont budynków w Grabównie/
- usługi pozostałe – **18.779,30 zł** na plan **18.800 zł** – **99,89 %** planu / usługi kominiarskie – **4.526,20 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **6.454,60 zł**, ogłoszenia o sprzedaży działek – **3.782,98 zł**, wycena działek do sprzedaży – **2.074,00 zł**, akt notarialny – **1.941,52 zł**,
- podatek od nieruchomości – **11.453,00 zł** na plan **12.000 zł** – **95,44 %** planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **964,07 zł** na plan **1.200 zł** – **80,34 %** planu

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

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

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

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

1. **Urzędy wojewódzkie** – **37.800 zł** (zadania zlecone) na plan **37.800 zł** - **100%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **25.000,00 zł** na plan **25.000 zł** – **100,00%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.500 zł** – **100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.606,00 zł** na plan **4.606 zł** - **100 %** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **649,00 zł** na plan **649 zł** – **100%**
- krajowe podróże służbowe – **393,40 zł** na plan **393 zł** – **100,10 %**
- materiały – **4.951,62 zł** na plan **4.952 zł** – **99,99%**/zakup: szafy, materiały biurowe, komplety okolicznościowe, druki, kwiaty, prenumerata biuletynu USC/
- usługi pozostałe – **345,00 zł** na plan **345 zł** – **8,54%** (usługi pocztowe, koszty transportu)
- zakup akcesoriów komputerowych – **354,98 zł** na plan **355 zł** – **99,99%**.
2. **Rada Gminy** – **60.753,03 zł** na plan **62.435 zł**, tj. **97,31 %** planu w tym :
 - diety dla radnych – **46.313,28 zł** na plan **47.822 zł** – **96,85 %**
 - podróże służbowe krajowe – **908,56 zł** na plan **910 zł** – **99,84 %**
 - materiały – **2.408,57 zł** na plan **2.500 zł** – **96,34 %** / zakup mikrofonów, kabla – **877,20 zł**, komplet kawowy – **108,97 zł**, kalendarze – **225,09 zł**, materiały biurowe – **390,87 zł**, publikacje, kwiaty, inne – **806,44 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **83,42 zł** na plan **90 zł** – **92,69%** / usługa kurierska, koszty wysyłki, inne)
 - różne opłaty i składki – **9.196,90 zł** na plan **9.203 zł** – **99,93 %**/WOKISS – **5.700,00 zł**, SG i PN – **946,40 zł**, SG i PW – **550,50 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **2.000,00 zł** /

- szkolenia radnych – **1.402,00 zł** na plan **1.410 zł** – **99,43%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **440,30 zł** na plan **500 zł** – **88,06 %** planu.
- 3. Urząd Gminy – 1.071.022,07 zł na plan 1.104.125 zł tj. 97,00 % planu w tym :**
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **6.734,17 zł** na plan **6.750 zł** – **99,77%** planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice robocze, napoje , kamizelki ostrzegawcze/
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **5.300 zł** na plan **5.300 zł** – **100 %** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk)- do konanorozliczenia przekazanej dotacji,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **654.673,31 zł** na plan **664.413 zł** – **98,53%** planu, w tym: odprawa emerytalna – **9.120,00 zł**, odprawa rentowa- **42.144,00 zł**, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – **2.129,11 zł**, nagrody jubileuszowe- **15.398,40 zł** /
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51.441,06 zł** na plan **51.441 zł**– **100%** planu
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **109.822,81 zł** na plan **116.903 zł** – **93,94%** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **16.612,81 zł** na plan **17.300 zł** – **96,03 %** planu
 - wynagrodzenia bezosobowe – **35.640,00 zł** na plan **37.040 zł** - **96,22 %** planu / umowy zlecenie- radca prawny, informatyk, umowa o dzieło/
 - energia i gaz – **11.992,19 zł** na plan **14.000 zł** – **85,66%** planu / energia – **6.572,52 zł**, gaz – **5.419,67 zł**/
 - materiały i wyposażenie – **29.550,73 zł** na plan **32.000 zł** – **92,35 %** planu / zakup komputera – **2.755,98 zł**, zakup cyfrowego zestawu transkrypcyjnego do nagrywania posiedzeń – **3.477,00 zł**, zakup drukarki- **430,53 zł**, materiały biurowe, artykuły papiernicze – **3.488,31zł**, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – **7.528,61 zł**, środki czystości, kwiaty, wydatki reprezentacyjne – **1.560,02 zł**, materiały do remontu pomieszczeń, zakup oleju i części do ciągnika, ładowarka, zasilacz, akumulator – **2.715,20 zł**, naczynia dla Domu Kultury – **2.149,80 zł**, zakup krzeseł – **299,01 zł**, zakup komputerów – **3.743,96 zł**, ustniki, tester – **307,67 zł**, inne – **1.094,64 zł**
 - usługi remontowe – **2.207,40 zł** na plan **3.269 zł** – **67,53%** planu / zamontowanie dodatkowej czujki alarmowej, wymiana łączyci analogowej na łączyci cyfrowe centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego)
 - usługi pozostałe – **31.615,64 zł** na plan **33.399 zł** – **94,66 %** planu / usługi pocztowe – **7.699,80 zł**, wykonanie audytu do przygotowania i opracowania systemu zarządzania jakością - **2.000,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.503,52 zł**, prowizje bankowe – **3.454,84 zł**, opieka autorska nad programami komputerowymi (BIP, RADIX, LEX) – **11.382,30 zł**, konserwacja urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, wymiana gaśnic – **655,28 zł**, ogłoszenia w prasie, życzenia – **982,47 zł**, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie – **1.191,33 zł**, za usługi bhp- **1.464,00 zł**, kurs operatora pilarki spalinowej – **300,00 zł**, czyszczenie korytarzy – **750,30 zł**, przegląd kotła gazowego – **231,80 zł** /
 - zakup usług zdrowotnych – **3.008,50 zł** na plan **3.027 zł** – **99,39 %** planu /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników/
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.944,45 zł** na plan **2.200 zł** – **88,38 %**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **10.480,82 zł** na plan **12.000 zł** – **87,34 %**
 - podróże służbowe krajowe – **26.658,36 zł** na plan **27.500 zł** – **96,94 %** planu / del.

- PKP, PKS- **3.367,49 zł**, del. samochodowe- **12.080,30 zł**, ryczałty – **11.861,03 zł**/,
- różne opłaty i składki – **6.406,53 zł** na plan **7.000 zł** – **91,52 %** planu (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia, znaki opłaty sądowej)
 - odpisy na ZFŚS - **27.222,30 zł** na plan **27.223 zł** – **100,00 %** planu
 - rozliczenia podatku VAT – **5.041,11 zł** na plan – **6.972 zł** – **72,31%**
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - **5.796,00 zł** – odszkodowanie dla byłego pracownika,
 - koszty postępowania sądowego- **1.350,00 zł**- zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
 - szkolenia pracowników – **3.663,70 zł** na plan **4.000 zł** – **91,59 %**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.859,47 zł** na plan **2.606 zł** – **71,35%** planu
 - zakup akcesoriów komputerowych – **9.240,09 zł** na plan **9.836 zł** – **93,94 %** / zakup toneru, tuszu, taśm, oprogramowania/
 - zakupy inw estycyjne – **12.760,62 zł** na p lan **12.800 zł** – **99,69%** planu / zakup 2 zestawów komputerowych, licencja na elektroniczny obieg dokumentów/
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **7.684,22 zł** na plan **8.000 zł** – **96,05 %** planu w tym:
- zakup materiałów – **6.707,24 zł** na plan **7.000 zł** – **95,82 %** artykuł promocyjny w Panoramie polskich miast i gmin – **4.270,00 zł**, wydatki dotyczące organizacji imprez gminnych – **2.437,24 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **976,98 zł** na plan **1.000 zł** – **97,70 %**
5. Pozostała działalność – **13.485, 29zł** na plan **15.420 zł** tj. **87,45 %** planu w tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **10.108,80 zł** na plan **10.500 zł** – **96,27%**
 - zakup materiałów – **3.112,52 zł** na plan **4.200 zł** – **74,11 %** /zakup prenumeraty Gazety Suleckiej, tablice sołtysa, kwiaty, kalendarze - **614,33 zł**, zakup nagród dla poszczególnych sołectw za Turniej wsi - **2.498,19 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **34,12 zł** /koszty przesyłki/
 - ubezpieczenie sołtysów- **120,00 zł**
 - podróże służbowe krajowe sołtysów – **109,85 zł**.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – wydatkowano - **7.450,08** na plan **7.576 zł** – **98,34%**

(zadanie zlecone) w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **498 zł** – **100%** planu,
2. Wybory do Sejmu i Senatu – **6.952,08 zł** na plan **7.078 zł** – **98,22%** w tym:
 - diety za udział w komisjach- **2.970,00 zł**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **170,50 zł**
 - składki na Fundusz Pracy – **24,03 zł**
 - wynagrodzenie bezosobowe- **1.391,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.867,00 zł** (artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, krzesła)
 - podróże służbowe krajowe- **174,96 zł**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **200,00 zł**
 - zakup akcesoriów komputerowych – **154,59 zł**.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 69.403,96 zł na plan 76.558 zł tj. 90,66% planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 66.903,96 zł, na plan 74.058 zł tj. 90,34 % planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 802,95 zł, na plan 942 zł – 85,24%
- składki na Fundusz Pracy – 37,07 zł na plan 37 zł – 100,19 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 18.630,00 zł na plan 19.051 zł – 97,79 %, /ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 10.710,00 zł, umowa zlecenie z a p rowadzenie orkiestry przy OSP w Miasteczku Krajeńskim- 3.300,00 zł, dla konserwatorów OSP – 4.620,00 zł
- materiały – 15.197,95 zł na plan 15.500 zł – 98,05 % /zakup paliwa, materiałów konserwacyjnych, gospodarczych – 5.833,84 zł, akumulatory – 3.216,88 zł, części zamienne do samochodu ZUK z OSP Grabówno – 422,83 zł, aparat oddechowy, czujnik bezruchu- 4.960,00 zł, gaśnice – 339,16 zł, prenumerata „Przeglądu pożarniczego”, „Strażaka” – 324,00 zł naczynia jednorazowe, inne -101,24 zł, /
- energia i gaz – 3.166,04 zł na plan 5.710 zł – 55,45% /energia – 788,08 zł, gaz – 2.377,96 zł, /
- usługi remontowe – 10.841,80 zł na plan 13.346 zł – 81,24 % / remont urządzenia hydraulicznego – 10.000,00 zł, przewóz silnika od syreny – 451,40 zł, naprawa gaśnic – 353,80 zł, naprawa urządzenia alarmowego – 36,60 zł /
- usługi zdrowotne- 2.030,00 zł – na plan 2.100 zł - 96,67 % planu – badania psychologiczne – profilaktyczne strażaków,
- usługi pozostałe – 3.788,02 zł na plan 3.788 zł – 100 % (przeglądy techniczne pojazdów – 905,00 zł, przegląd gaśnic – 427,00 zł, wymiana elektrycznej rozdzielnicy – 250,00 zł, występ orkiestry – 1.000,00 zł, usługa gastronomiczna w dniu 24.06.2007 r. - 720,00 zł, usługi kominiarskie – 153,72 zł, opłata startowa – zawody strażackie- 200,00 zł, przegląd okresowy instalacji co – gaz – 132,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 1.288,36 zł na plan 1.350 zł – 95,43 %
- podróże służbowe strażaków- 732,77 zł na plan 1.500 zł – 48,85%
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 9.834,00 zł na plan 9.834,00 zł – 100 % planu
- szkolenia strażaków – 555,00 zł na plan 900 zł – 61,67% - kurs I pomocy i ratownictwa medycznego dla strażaków.

2. Obrona cywilna – 2.500,00 zł na plan 2.500 zł - 100% /zadanie zlecone – zakup zestawu komputerowego/

XVIII. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano 14.760,79 zł na plan 16.557 zł tj. 89,15 % planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 8.433,95 zł na plan 8.661 zł – 97,38%,
- zakup materiałów – 250,00 zł na plan 400 zł - 62,50 %
- zakup usług pozostałych – 2.896,00 zł na plan 2.896 zł – 100 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.728,32 zł na plan 3.600 zł – 75,79% /opłata komornicza/
- zakup materiałów papierniczych – 452,52 zł na plan 1.000 zł – 45,25 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 52.779,89 zł na plan 60.083 zł tj. 87,84% planu w tym:

a) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej – 35.033,04 zł w tym:

- od kredytu zaciągniętego w 2003 r. – 14.005,02 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2004 r. – 21.028,02 zł

b) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2005 r. na pokrycie deficytu budżetowego 2005 r. (BS Białosłowie) - 2.094,14 zł,

c) odsetki od kredytu zaciągniętego w listopadzie 2006 r. - 2.151,62 zł

d) odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Remont Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim” zaciągniętej w wrześniu 2006 r. – 1.017,45 zł

e) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 r. - 12.483,64 zł

W 2007 r. nie był zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, w związku z czym nie poniesiono wydatków na odsetki. Nie poniesiono również wydatków na odsetki od kredytu długoterminowego, ponieważ kredyt został zaciągnięty w grudniu 2007 r. a odsetki płatne 10.01. 2008 r.

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2007 r. wynosiły – 1.064.528 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 2.619.839,52 zł na plan 2.668.128 zł tj. 98,19% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.330.237,88 zł na plan 1.339.425 zł, tj. 99,31 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 733.333,70 zł na plan 737.066 zł tj. 99,49 % planu / nauczyciele - 621.100,97 zł, obsługa – 112.232,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.883,31 zł na plan 59.884 zł -100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59.633,74 zł na plan 59.743 zł – 99,82% planu / pomoc zdrowotna –1.783,00 zł, dodatek wiejski – 40.736,06 zł, dodatki mieszkaniowe – 14.458,67 zł , środki bhp – 2.656,01 zł
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 140.539,91 zł na plan 141.242 zł – 99,50 %
 - składki na Fundusz Pracy – 19.633,95 zł na plan 19.663 zł –99,85 %
 - materiały i wyposażenie – 23.212,61 zł na plan 23.220 zł – 99,97 % w tym: (zakup paliwa – 395,45 zł, środki czystości – 2.815,60 zł, zakup nagród dla uczniów – 1.980,31 zł, prenumerata czasopism – 1.864,51 zł, materiały biurowe – 1.632,87 zł, wyposażenie i sprzęt – 10.939,09 zł, artykuły do bieżących napraw- 1.425,93 zł, aktualizacja poradnika dyrektora i księgowego – 96,39 zł, wydatki związane z radą pedagogiczną – 176,10 zł, zagospodarowanie boiska w Grabownie – 1.886,36 zł
 - pomoce dydaktyczne - 9.401,77 zł na plan 9.402 zł – 100 % / książki– 3.149,45 zł, plansze dydaktyczne – 2.067,07 zł, programy komputerowe – 914,72 zł, pomoce dydaktyczne – 3.270,53 zł/
 - energia, woda, gaz - 92.146,41 zł na plan 92.372 zł tj. 99,76 % planu, /gaz – 64.917,77 zł : zużycie w poszczególnych budynkach – Szkolna 1 łącznie z halą sportową – 39.048,37 zł, Pl. Wolności – 2.178,26 zł, Grabionna – 21.359,29 zł, Grabówno – 2.331,85 zł, energia – 26.171,70 zł: zużycie w poszczególnych budynkach- hala sportowa- 10.194,97 zł, budynki szkolne – 15.976,73 zł, woda – 1.056,94 zł
 - usługi remontowe – 8.542,97 zł na plan 8.600 zł – 99,34 % / naprawa ksera i centrali telefonicznej, gaśnic, alarmu – 1.742,97 zł, usługi malarskie – 6.800,00 zł/
 - zakup usług zdrowotnych – na plan 476,20 zł – na plan 500 zł - 95,24% planu wydatków - badania profilaktyczne pracowników

- usługi remontowe – 9.388,99 zł na plan 9.418 zł – 99,69% / malowanie Przedszkola – 3.070,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej– 5.856,00 zł, naprawa kotła co – gaz – 371,49 zł, inne – 91,50 zł/
- usługi zdrowotne – 50,00 zł na plan 100 zł – 50% - badania pracowników
- usługi pozostałe – 3.488,18 zł na plan 4.000 zł - 87,20 % (wywóz nieczystości stałych i płynnych – 606,06 zł, usługi kominiarskie – 1.078,53 zł, prowizje bankowe – 574,20 zł, przeglądy– 280,60 zł, usługa transportowa- 169,58 zł, pomiar elektryczny – 683,20 zł, inne – 96,01 zł)
- usługi internetowe- 480,00 zł na plan 520 zł – 92,31 % planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.047,58 zł na plan 2.622 zł – 78,09%
- podróże służbowe krajowe– 686,14 zł na plan 700,00 zł – 98,02 % / wyjazdy służbowe p. Dyrektor – 329,63 zł, dojazdy na indywidualne nauczanie – 100,41 zł, szkolenia, kursy – 256,10 zł
- różne opłaty- 1.128,00 zł na plan 1.128 zł – 100,00% /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 17.053,00 zł na plan 17.053 zł – 100%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 475,53 zł na plan 500 zł – 95,11 %
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 556,04 zł na plan 650 zł – 85,54% - zakup programu antywirusowego, zwiększenie pamięci komputera, tusz, toner.

3. **Gimnazja** – 664.831,95 zł na plan 671.262 zł, tj. 99,04 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 432.377,14 zł na plan 434.954 zł – 99,41% planu/ nauczyciele – 392.206,50 zł, obsługa- 40.170,64 zł /
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35.553,28 zł na plan 36.230 zł – 98,13% w tym: dodatek wiejski – 24.172,34 zł, dodatek mieszkaniowy – 9.032,00 zł , środki bhp- 1.187,94 zł, pomoc zdrowotna – 1.161,00 zł,
- dotacja przekazana do Urzędu Miejskiego w Trzciance – 251,29 zł na plan 279 zł – 90,07% %/ nauka lekcji religii dla 1 ucznia Gimnazjum/, dotacja została rozliczona,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.723,89 zł – 100% planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 84.803,62 zł na plan 85.883 zł – 98,74 %
- składki na Fundusz Pracy – 11.848,14 zł na plan 12.219 zł - 96,96%.
- materiały – 12.827,87 zł na plan 12.816 zł – 100,09 % planu (zakup ławek i krzeseł – 3.359,92 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 1.544,24 zł, zakup prasy, poradników - 1.641,02 zł, zakup wykładowej – 1.224,58 zł, nagrody dla uczniów – 1.493,34 zł, materiały do remontów – 2.146,41 zł, środki czystości – 641,77 zł, zakup flag narodowych, zasłony – 322,08 zł, wyposażenie do apteczki – 83,28 zł, zakup napojów dla uczniów na zawody sportowe – 98,89 zł, materiały gospodarcze, inne – 272,34 zł,
- pomoce dydaktyczne – 6.679,74 zł na plan 7.297 zł – 91,54% planu /uzupełnienia do poradników metodycznych – 495,97 zł, zakup książek – 1.586,30 zł, plansze do chemii – 396,50 zł, mapa historii – 216,00 zł, plansze do j. angielskiego – 488,00 zł, zestaw lab. II do fizyki – 2.518,00 zł, inne zestawy – 978,97 zł,
- usługi remontowe – 4.653,60 zł na plan 5.000 zł – 93,07% planu / malowanie – 4.495,00 zł, naprawa drzwi – 158,60 zł/
- usługi zdrowotne – 232,80 zł plan 260 zł – 89,54 % (badania okresowe pracowników)
- usługi pozostałe – 4.213,86 zł na plan 4.703 zł – 89,60% planu (prowizja bankowa – 817,90 zł, usługi pocztowe- 181,57 zł, usługi transportowe – 2.197,10 zł, przegląd

kserokopiarki – 122,00 zł, abonament RTV – 419,93 zł, wywołanie zdjęć – 120,27 zł, usługi pocztowe- 84,60 zł, opłata startowa - 220,00 zł, wykonanie pieczętek - 50,49 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.320,73 zł na plan 1.400 zł – 94,34%
- podróże służbowe krajowe – 3.571,47 zł na plan 3.650 zł – 97,85% planu / delegacje służbowe – 2.123,42 zł, ryczałty na dojazdy nauczania indywidualnego – 1.448,05 zł/
- różne opłaty i składki – 1.684,00 zł na plan 1.684 zł – 100 % planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 25.173,00 zł na plan 25.173,00 zł – 100% planu
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 810,29 zł na plan 850 zł – 95,33 % planu
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.471,23 zł na plan 2.500 zł – 98,85 % planu / zakup toneru – 1.889,99 zł, zakup programu Egzamin- 350,00 zł, tusz, przewody, mysz – 231,24 zł/
- zakupy inwestycyjne- 4.636,00 zł na plan 4.640 zł – 99,91% planu – zakup kserokopiarki z kartą

4. Dowóz dzieci do szkół – 89.174,09 zł na plan 96.036 zł tj. 92,85 % planu w tym :

- umowy zlecenie – 237,80 zł na plan 491 zł – 48,43% /umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie dowozu,
- materiały – 49.800,73 zł na plan 50.699 zł – 98,23 % / zakup paliwa do autobusów – 29.975,89 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych autobusu – IVECO – 12.334,37 zł, akumulator, rolka, klamka wewnętrzna, klocki, amortyzator, łożyska – 2.321,95 zł, pasek rozrządu, wycieraczka- 3.706,32 zł. środków czystości, tachografy, inne – 1.462,20 zł/
- usługi remontowe- 3.962,27 zł na plan 5.406 zł – 73,29%/ wymiana szyby, lamp tylnych, zderzaka, lakierowanie, usunięcie awarii - naprawa autobusu IVECO, wymiana klocków, klamki, naprawa ogrzewania, naprawa opony- FORD/
- usługi pozostałe – 26.062,27 zł na plan 30.000 zł – 86,87 % (bilety miesięczne – PKS Piła – 19.661,15 zł, usługa dowozu – awaria autobusu gminnego – 366,80 zł, badanie tachografu, przegląd tachografu – 658,80 zł, zwrot za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 4.972,50 zł, przegląd gaśnic, inne – 403,02 zł)
- opłaty i składki – 7.671,02 zł na plan 8.000,00 zł – 95,89 % /ubezpieczenie autobusów, opłaty za emisje gazów do środowiska/
- podatek od środków transportowych od autobusów – 1.440,00 zł na plan 1.440 zł – 100% planu.

5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.048,84 zł na plan 11.066 zł tj. 99,84 % planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 9.597,97 zł na plan 9.584 zł – 100,15 % w tym :

- Szkoła podstawowa – 4.223,47 zł na plan 4.224 zł /opłata za szkolenie metodyczne - 757,47 zł, kurs języka angielskiego (12 nauczycieli) – 1.889,00 zł, kurs oligofrenopedagogiki (3 nauczycieli) – 900,00 zł, szkolenie koordynatora bezpieczeństwa uczniów- 177,00 zł, szkolenie nauczycieli- realizacja programu pilotażowego MEN – 500,00 zł/
- Gimnazjum – 3.500,00 zł / dofinansowanie dla nauczycieli, kursy/
- Przedszkole – 1.874,50 zł na plan 1.860 zł /dokształcanie – 1.187,00 zł, doskonalenie – 687,50 zł/

b) podróże służbowe krajowe – 1.450,87 zł na plan 1.482 zł – 97,90% /szkoła podstawowa – 1.132,61 zł, gimnazjum – 318,26 zł/.

6. Pozostała działalność - 76.359,92 zł na plan 82.561 zł tj. 92,49 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 16.738,00 zł na plan 16.738 zł – 100 % planu,
- zakup usług pozostałych – 49.861,92 zł na plan 55.823 zł – 89,32 % w tym:
 - ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego Gimnazjum – 2.763,30 zł -
 - instalacja monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim- 15.000,00 zł – 100 %
 - zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 32.098,62 zł na plan 38.059 zł – 84,34%.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.760,00 zł na plan 10.000 zł – 97,60 % wydatki na analizę systemu oświaty na terenie gminy.

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

1. Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł na plan 5.000 zł tj. 100,00% planu, (część umowy zlecenie terapeuty – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne – 3.000,00 zł).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.961,43 zł na plan 30.000 zł tj. 96,54% planu w tym :

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

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

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

1. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki – zadanie zlecone, wydatki wynosiły - 980.792,89 zł na plan 1.160.900 zł, tj. 84,49%, w tym na:

- świadczenia społeczne – 940.742,90 zł na plan 1.116.442 zł – 84,26 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 17.320,89 zł na plan 17.343 zł – 99,87% planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 14.028,85 zł na plan 17.555 zł – 79,91%
- składki na Fundusz Pracy – 419,93 zł na plan 425 zł - 98,81 %.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł na plan 1.000 zł – 100%
- materiały – 1.069,92 zł na plan 1.400 zł – 76,42% (zakup druków- 438,59 zł, materiałów biurowych -626,33 zł, inne – 5,00 zł
- usługi pozostałe – 2.000 zł na plan 2.000 zł – 100 % (provizje bankowe)
- usługi internetowe- 720 zł na plan 720 zł – 100 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 463,69 zł na plan 600 zł – 77,28 %
- podróże służbowe krajowe – 133,70 zł na plan 200 zł – 66,85%
- odpisy na ZFŚS – 134,10 zł na plan 134 zł –100,07%
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 183,91 zł na plan 446 zł – 41,24% planu
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.235,00 zł na plan 2.235 zł –100 % planu
- szkolenia pracowników – 340,00 zł na plan 400 zł – 85 %

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki wynosiły 4.526,04 zł na plan 6.500 zł tj. 69,63 % planu, zadanie zlecone (pomoc społeczna (3 osoby) – 897,24 zł, świadczenia rodzinne (8 osób) – 3.628,80 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze- zadanie zlecone i zadanie własne wydatkowano – 101.944,61 zł na plan 118.058 zł - 86,35 % w tym:

- świadczenia społeczne – 101.944,61 zł /
 - zadania zlecone (5 osób)– 12.557,40 zł na plan 12.558 zł,
 - zadania własne- 89.387,21 zł na plan 105.500 zł – środki pochodziły z dotacji – zasiłki okresowe (48 osób)- 55.162,36 zł, środki własne - zasiłki celowe (91 osób)– 34.224,85 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe – 32.370,67 zł na plan 37.000 zł – 87,49 % dodatki wypłacono użytkownikom mieszkań: komunalnych (gminnych)- 9.302,66 zł, wspólnotom mieszkaniowym – 1.892,98 zł, prywatnym – 9.592,35 zł, innym – 11.582,68 zł.

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 78.014,74 zł na plan 81.403 zł – 95,84 % planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 875,67 zł na plan 1.450 zł – 60,39 % (ekwiwalent za odzież, środki bhp)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.931,02 zł – na plan 5.932 zł – 99,98 %
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 15.099,06 zł na plan 18.750 zł – 80,53%

- składki na Fundusz Pracy – 2.056,45zł na plan 2.525 zł - 81,44%
- wynagrodzenia bezosobowe- 40,00 zł na plan 1.000 zł – 4%
- materiały – 1.797,41 zł na plan 3.500 zł – 51,35% (materiały biurowe- 1.327,01 zł, środki czystości – 316,20 zł, inne – 154,20 zł,
- zakup energii – 887,64 zł na plan – 2.400 zł – 36,99%
- usługi zdrowotne – 58,00 plan 200– 29 %
- usługi pozostałe – 1.495,44 zł na plan 2.700 zł - 55,39 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.381,16 zł na plan 2.400 zł – 57,55%
- podróże służbowe krajowe – 2.789,91 zł na plan 2.800 zł – 99,64%
- różne opłaty i składki – 356,00 zł na plan 600 zł – 59,33%
- odpisy na ZFŚS – 2.145,60 zł na plan 2.340 zł - 91,69 %
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 127,20 zł na plan 2.000 zł – 6,36% planu
- zakup akcesoriów komputerowych – 809,61 zł na plan 1.500 zł – 53,97%
- szkolenia pracowników – 405 zł na plan 500 zł – 81%.

6. Usługi opiekuńcze – wydatki wynosiły – 21.085,90 zł na plan 22.660 zł – 93,05%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 16.780,49 zł na plan 18.105 zł – 92,68 % planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86,81 zł na plan 200 zł – 43,41 %
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.973,30 zł na plan 2.979 zł – 99,81%
- składki na Fundusz Pracy – 206,00 zł na plan 206 zł - 100 %
- odpisy na ZFŚS – 1.039,30 zł na plan 1.170 - 88,83 %.

7. Pozostała działalność – 59.109,37 zł na plan 84.636 zł – 69,84% w tym:

– **dożywianie** – wydatkowano – 49.386,17 zł na plan 74.636 zł – 66,17%, zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, wydatki poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup materiałów – 554,10 zł na plan 1.800 zł – 30,78 % /zakup materiałów konserwacyjnych, inne/
- zakup energii- 11.662,66 zł na plan 13.000 zł – 89,71 %
- usługi remontowe– 7.614,21 zł na plan 9.100 zł – 83,67 % /usunięcie awarii pompy do przerzutu ścieków, zabudowa i naprawa pompy, naprawa i usunięcie awarii aeratora/
- usługi pozostałe – 4.485,60 zł na plan 5.000 zł – 89,71% / badanie osadu w oczyszczalni – 2.230,60 zł, badanie ścieków- 1.144,64 zł, wywóz nieczystości, odpadów -1.110,36 zł/
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 562,09 zł na plan 600 zł – 93,68 %
- różne opłaty i składki – 16.043,02 zł na plan 16.440 zł – 97,59% w tym:
- za zrzut ścieków do środowiska – 2.579,67 zł
- składki członkowskie na SG i PN - 13.463,35 zł
- szkolenia pracowników – 205,00 zł na plan 500 zł – 41,00%
- wydatki inwestycyjne – 48.542,95 zł na plan 54.000 zł, - 89,89 % w tym:
- % udział gminy w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji wieloletniej dotyczącej budowy kanalizacji i oczyszczalni na terenie gminy do 30.06.2007 r. – 22.457,56 zł, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 12.200,00 zł,
- wykonanie obmiaru ścieków dowożonych i ścieków zrzucanych do środowiska w tym: zamontowanie elektromagnetycznych przepływomierzy - 13.885,39 zł na plan 14.000 zł - 99,18% .

2. Oczyszczanie gminy – 13.463,36 zł, na plan 15.200 zł - 88,57 % planu, w tym:

- zakup paliwa, materiały do konserwacji tablic ogłoszeń, materiały gospodarcze – 2.648,21 zł na plan 3.200 zł – 82,76%
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, inne – 10.815,15 zł na plan 12.000 zł – 90,13 %

3. Utrzymanie zieleni - 4.225,86 zł na plan 4.800 zł tj. 88,04% planu, w tym:

- zakup materiałów– 4.225,86 zł na plan 4.800 zł – 88,04%/zakup kwiatów, tuje, nawóz, trawa - 1.414,30 zł, paliwo do kosiarki, żyłki, inne – 2.811,56 zł /

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 122.908,74 zł na plan 131.249 zł tj. 93,65%,

- energia – 84.079,65 zł na plan 84.249 zł – 99,80 %
- usługi pozostałe – 31.413,91 zł na plan 32.000 zł – 98,17%
- wydatki inwestycyjne- 7.415,18 zł na plan 15.000 zł – 49,43%/ rozpoczęcie budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego w Arentowie (kabel).

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 287.932,65 zł na plan 294.970 zł, tj. 97,61 % planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 195.962,57 zł, na plan 203.000 zł tj. 96,53 % planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **125.000 zł** na plan **125.000 zł** – 100% w tym: do tacja z powiatu pilskiego na Biesiadę Krajeńską – **5.000,00 zł**.

Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **1.670,77 zł** na plan **2.600 zł** – 64,26%
- składki na Fundusz Pracy – **235,53 zł** na plan **400 zł** – 58,88%
- wynagrodzenia bezosobowe- **9.613,19 zł** na plan **12.000 zł** – 80,11% /umowa zlecenie palacza co/
- materiały – **18.476,00 zł** na plan **19.879 zł** – 92,94 %, w tym: zakup opału do Domu Kultury, świetlic – **10.769,97 zł**, zakup krzeseł do świetlicy w Grabownie, Okalińcu - **3.432,64 zł**, materiały do wykonania zabezpieczenia elektrycznego - **1.264,51 zł**, zaprawa tynkarska, inne materiały do świetlicy w Brzostowie – **1.083,17 zł**, artykuły spożywcze, nagrody na balik dla dzieci w Brzostowie, festyn dla dzieci Miasteczko - Huby – **524,47 zł**, zakup środków czystości, inne związane z utrzymaniem świetlic – **1.401,24 zł**,
- energia, gaz – **16.323,00 zł** na plan **17.000 zł** – 96,02 %/ energia – **13.041,15 zł**, gaz- **3.281,85 zł**,
- usługi remontowe –na plan **500 zł** – nie poniesiono wydatków
- usługi pozostałe – **7.318,47 zł** na plan **8.000 zł** – 91,48% planu / wywóz nieczystości – **1.010,78 zł**, usługi kominiarskie – **1.947,12 zł**, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – **3.298,88 zł**, oszklenie okien w świetlicy w Brzostowie, Grabówno, drzwi w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **214,21 zł**, przegląd kotła gazowego – **286,70 zł**, inne – **560,78 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.151,38 zł** na plan **1.200 zł** – 95,95 %
- różne opłaty i składki – **1.253,43 zł** na plan **1.500 zł** – 83,56% -ubezpieczenie mienia, opłata za emisję gazów,
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Brzostowie – wykonano ogrzewanie co-gaz - **14.920,80 zł** na plan -**14.921 zł**.

3. Biblioteki – 90.000 zł na plan 90.000 zł tj. 100,00 % planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **90.000,00 zł** na plan **90.000 zł** – 100 %.

4. Pozostała działalność – 1.970,08 zł na plan 1.970 zł - zakup usług związanych z załadunkiem, pracą dźwigu, transportem kamienia przeznaczonego na obelisk pamiątkowy Michała Drzymały w Grabównie.

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

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje przekazano w kwocie **24.500,00 zł** na plan **24.500 zł** – 100,00 %, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **17.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/

- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **1.500,00 zł** /wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie – **1.500,00 zł** (zakup nagród, inne)
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **2.000,00 zł** /organizacja X Powiatowego Biegu Przelajowego im kmdra Bolesława Romanowskiego-zakup nagród, medali, posiłku/.
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – **2.800,00 zł** / organizacja obozu sportowego, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe, dowóz na zawody sportowe – **2.300,00 zł**, organizacja II powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **500,00 zł**
- Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chodzieży - **1.200,00 zł** na realizację zadań; zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej – **600,00 zł**, odnowienie szlaku turystycznego PI-204y oraz zorganizowanie Rajdu Harcerskiego „Dreptuś” na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie” – **600,00 zł**

Dokonano rozliczenia przekazanych dotacji.

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

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

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.177.627	6.881.288,21	95,87%

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.841.350	6.401.709,82	93,57%

w tym: bieżące

6.490.989	6.076.528,68	93,62 %
-----------	--------------	---------

majątkowe

350.361	325.181,14	92,81%
---------	------------	--------

Nadwyżka

planowana - **336.277 zł** wykonana - **479.578,39 zł**

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

a. Planowane przychody na rok 2007 - **462.165 zł**

wykonanie – **397.165,36 zł**

w tym: kredyty – **315.000 zł**, inne źródła – **82.165,36 zł**

b. Planowane rozchody na rok 2007 – **798.442 zł** , wykonanie – **798.442 zł**

w tym :

- spłata kredytów w kwocie – **646.114 zł**

- pożyczka na prefinansowanie – **152.328 zł**

2. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło – **1.064.528 zł.**
3. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:
 - od samorządu województwa – **16.666,33 zł**
 - od samorządu powiatu – **5.000,00 zł**
4. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
 - do samorządów gminnych – **5.551,29 zł**
5. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

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

WÓJTA
Jagodziński
mgr Karol Jagodziński