

ZARZĄDZENIE NR 35/2008

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVII/142/2006 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 35/2008
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2008 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30.06.2008 r. wynosił:

DOCHODY – 7.602.211 zł

WYDATKI – 7.602.211 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **691.526 zł** - związane ze spłatą kredytów.
W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **691.526 zł** w tym: kredyt – **613.225 zł**, inne źródła – **78.301 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2008 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	7.602.211	4.042.498,53	53,18
1. Dochody z podatków i opłat w tym:	2.049.298	984.684,46	48,05
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	746.512	346.915,00	46,47
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	2.395,91	79,86
2. Dochody z najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania	98.288	37.519,31	38,17
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	1.326.498	741.718,34	55,92
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.111.995	600.345,34	53,99
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	214.503	141.373,00	65,91
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	5.000	-	-

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. na zadania bieżące (świetlica socjoterapeutyczna)	40.000	40.000,00	100,00
6. Dochody majątkowe w tym;	195.750	83.830,00	42,83
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	75.750	75.750,00	100,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	120.000	8.080,00	6,73
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa,	3.457.577	1.979.750,00	57,26
z tego:			
- część wyrównawcza	1.270.053	635.028,00	50,00
- część oświatowa	2.175.006	1.338.464,00	61,54
- część równoważąca	12.518	6.258,00	49,99
8. Pozostałe dochody	429.800	174.996,39	40,72
w tym:			
- wpływy z usług	356.920	128.710,12	36,06
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	7.602.211	3.364.487,55	44,26
1. Wydatki bieżące	6.928.312	3.357.938,94	48,47
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.111.995	550.518,56	49,51
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.363.489	1.687.505,48	50,17
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.533.474	1.214.520,09	47,94
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.741	169.736,10	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	99.583	35.178,68	35,33
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	14.000	4.689,37	33,50
e) pochodne od wynagrodzeń	546.691	263.381,24	48,18
- wydatki na obsługę długu publicznego	100.000	27.271,53	27,27
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	5.200	2.599,98	50,00
- 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 /	30.000	16.100,00	53,67

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	673.899	6.548,61	0,97
--	---------	----------	------

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie **445.048 zł** na plan **691.526 zł**, (spłata kredytów zaciągniętych na budowę środowiskowej hali sportowej – **208.824 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r. – spłacono – **136.234 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2007 r. na wydatki inwestycyjne i bieżące- **99.990 zł**)

- **przychody** budżetu wynosiły – **158.301,75 zł** na plan **691.526 zł w tym:** (inne źródła – **78.301,75 zł**, zaciągnięcie kredytu – **80.000 zł** – I transza, II transza w kwocie 105.000 zł wpłynęła 25.07.2008 r., w ciągu I półrocza 2008 roku nie korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

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 I półroczu 2008 r. Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki).

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2008 r.- zrealizowano w kwocie **4.042.498,53 zł** na plan **7.602.211 zł**, tj. **53,18 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **428.547 zł** wykonanie – **198.246,02 zł** **46,26 %** 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 – **70.626,34 zł** na plan **70.627 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – **126.275,52 zł** plan **352.920 zł**, tj. **35,78%**, wyższe wpłaty nastąpią w III kwartale, w lipcu wpłynęło około – **50.000 zł**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **1.344,16 zł** na plan **2.000 zł** tj. **67,21%** planu / dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji- wysłano 102 wezwania do zapłaty zaległości/, kwota zaległości na 30.06.2008 r. wynosiła – **96.877,63 zł**
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **3.000 zł** – nie uzyskano dochodów, wpływ dochodów nastąpił w sierpniu 2008 r.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na plan **76.250 zł** wpłynęła kwota – **75.817,20 zł** – **99,43%** planu, w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego- **67,20** na plan **500 zł** - **13,44 %** planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – **75.750 zł** na plan **75.750 zł** – **100%** - zwrot części kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (droga Wolsko- Dworzakowo).

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie- **47.002,18 zł** na plan **218.788 zł**, tj. **21,48%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **37.187,46 zł** na plan **94.638 zł**, tj. **39,29 %** planu, w tym:
 - czynsz za aleje, grunt gminny, czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – **30.215,73 zł**, występują zaległości w kwocie – **23.812,30 zł** z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem **20.282,58 zł**,
 - najem świetlic wiejskich – **1.275,90 zł** (Okaliniec – **180,00 zł**, Brzostowo- **250,00 zł**, Grabówno – **845,90 zł**, najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.250,83 zł**, wynajem hali sportowej – **4.445,00 zł**
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **331,85 zł** na plan **650 zł**, tj. **51,05%** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **2.385,94 zł**, na powyższe zaległości wysłano upomnienia,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **120.000 zł** - uzyskano dochody w kwocie – **8.080,00 zł** (sprzedaż lokalu mieszkalnego), ponownie nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży działki w Grabównie,
- wpływy z usług – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota **1.402,15 zł** – wpływy za refakturowanie (energia- **764,05 zł**, usługi telefoniczne – **638,10 zł** w lokalach użytkowych), zaległości w kwocie – **263,75 zł**,
- odsetki - **0,72 zł**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **25.092,66 zł** na plan **42.680 zł**, tj. **58,79%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **20.389 zł** na plan **37.900 zł**, tj. **53,80 %** 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) – **141,00 zł** na plan **250 zł** - **56,40%** planu,

2. Urzędy gmin

- wpływy z usług – **1.032,45 zł** na plan **1.000 zł** tj. **103,25%** planu / za wynajem autobusów- **765,00 zł**, usługi ksero – **267,45 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **3.530,21 zł** na plan **3.530 zł** - **100,01%** planu / wpływ środków za odszkodowanie z PZU (autobus IVECO) – **276,47 zł**, rozliczenia z lat ubiegłych – **3.253,74 zł**

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

- na aktualizację spisu wyborców – **207,00 zł** na plan **368 zł** – **56,25 %** planu

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **984.684,46 zł** na plan – **2.049.298 zł**, tj. **48,05 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 30.06.2008
Ogółem	2.049.298,00	984.684,46	48,05	207.494,90
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	465.523	225.393,97	48,42	36.484,04
1. Podatek rolny	13.000	8.303,80	63,88	5.064,10
2. Podatek leśny	26.923	13.314,00	49,45	123,10
3. Podatek od nieruchomości	420.000	200.080,26	47,64	31.296,84
4. Podatek od środków transportowych	2.600	1.300,00	50,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	3.000	2.395,91	79,86	-
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	11.000	3.654,44	33,22	58.888,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	2.340,04	23,40	58.888,00
2. Koszty upomnienia	1.000	1.314,40	131,44	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.520.775	723.594,39	47,58	112.122,86
1. Podatek rolny	360.000	176.783,64	49,11	28.921,33
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	4.982,48	49,82	1.667,00
3. Podatek leśny	3.736	2.248,70	60,19	287,20
4. Podatek od nieruchomości	310.000	141.878,12	45,77	68.983,65
5. Opłata targowa	3.000	1.088,00	36,27	-
6. Opłata od posiadania psów	5.000	3.625,50	72,51	3.228,28
7. Podatek od środków transportu	37.000	12.883,00	34,82	7.849,30
8. Udziały w podatku dochodowym	746.512	346.915,00	46,47	-
9. Podatek od spadków i darowizn	1.000	618,00	61,80	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.527	32.571,95	73,15	3,10
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	52.000	32.041,66	61,62	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	4.515,00	45,15	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.500	26.126,66	66,14	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500	1.400,00	56,00	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **225.393,97 zł** na plan **465.523 zł**, tj. **48,42 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosił - **36.484,04 zł** w tym :

- podatku rolnego – **5.064,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **31.296,84 zł** - w stosunku do końca 2007 r. kwota zaległości zmniejszyła się o 15.587,66 zł,
- podatku leśnego - **123,10 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **723.594,39 zł** na plan **1.520.775 zł**, co stanowi **47,58 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2008 r. wynosił – **112.122,86 zł** – w porównaniu do 31.12.2007 r. więcej o **14.808,40 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – **68.983,65 zł** ,
- podatku rolnym – **28.921,33 zł**
- podatku leśnego – **287,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **7.849,30 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1.667,00 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **1.183,00 zł**
- podatku od posiadania psów – **3.228,28 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych- **3,10 zł**

Dokonywane są na bieżąco kontrole nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 228 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 75 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w I półroczu 2008 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – **3.654,44 zł** – na plan **11.000 zł** - tj. **33,22 % planu**.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **32.041,66 zł** na plan **52.000 zł**, tj. **61,62 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **4.515,00 zł** na plan **10.000 zł**, tj. **45,15 %** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **39.500 zł** wpłynęła kwota **26.126,66 zł** tj. **66,14 %** planu,
- wpływy z innych opłat / wpis lub zmiana działalności gospodarczej – **1.400,00 zł** na plan **2.500 zł** tj. **56%** planu.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **1.979.750,00 zł** na plan **3.457.577 zł**, **57,26%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **635.028,00 zł** na plan **1.270.053 zł** – **50%** planu
- część oświatowa – **1.338.464,00 zł** na plan **2.175.006 zł** – **61,54 %** planu
- część równoważąca – **6.258,00** na plan **12.518 zł** – **49,99 %** planu.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **8.015,14 zł** na plan **10.000 zł** – **80,15%** planu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **44.174,00 zł** na plan **80.972,00 zł** tj. **54,56% planu** w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – **13.160,00 zł** na plan **13.160 zł** – **100%**
- wpływy z opłat w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim – **28.519,70 zł** na plan **47.600 zł** tj. **59,92 %** planu z tego: opłata stała – **9.145,00 zł**, opłata za wyżywienie – **12.174,70 zł**, opłata dydaktyczna – **7.200,00 zł** / w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – **245,00 zł**,
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – **2.495,00 zł** na plan – **20.212 zł** – **12,34%.**

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **605.575,17 zł** na plan **1.158.420 zł**, tj. **52,28 % 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 – **499.001,00 zł** na plan **982.800 zł** tj. **50,77% planu**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3.402,00 zł** na plan **6.800 zł** tj. **50,03 %** planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **6.720,00 zł** na plan **13.500 zł**, tj. **49,78 %** planu,

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **38.175,00 zł** na plan **78.600 zł** tj. **48,57 %** planu,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **20.412,00 zł** na plan **35.400 zł** tj. **57,66 %** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **33.820,00 zł** na plan **33.820,00 zł** tj. **100 %** planu,

Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **4.045,17 zł** na plan **7.500 zł** tj. **53,94% planu.**

W I półroczu 2008 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- **33.311,00 zł** na plan **33.311 zł** tj. **100,00 %** planu,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na świetlicę socjoterapeutyczną- **40.000,00 zł** na plan **40.000 zł** w tym: zadania bieżące – **40.000,00 zł**,
- opłaty produktowej – **623,00 zł** na plan **1.000 zł** - **62,30 %** planu.
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – plan **5.000 zł** - wykonanie nastąpi w II półroczu 2008 r.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2008 r. dochody w kwocie – **40.527,90 zł** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości- **31.552,00 zł** (w tym: od osób fizycznych- **19.073,50 zł**, od osób prawnych- **12.478,50 zł**)
- podatku od środków transportowych – **8.975,90 zł**

Ponadto w ciągu I półrocza 2008 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień. Przyczyną udzielenia umorzenia były zdarzenia losowe, trudności materialne, inne uzasadnione podatników.

Udzielone umorzenia w I półroczu 2008 r. stanowiły – **1.527,00 zł** w tym:

- podatku rolnego od osób fizycznych – **634,00 zł**
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **893,00 zł**

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 30 czerwca 2008 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **33.893,73 zł**.

W I półroczu 2008 r. udzielone zostały również ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **63.729 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **47.509,00 zł**, ulga inwestycyjna- **16.165,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków- **55,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym w I półroczu 2008 r. wynosiły: **20.659,04 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.

INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2008 DO 30 czerwca 2008 r.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	7.076,00	342,03	396,00	7.814,03
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15.974,95	360,70	8,80	16.344,45
Podatek leśny od osób fizycznych	103,10	X	X	103,10
Czynsz mieszkaniowy	1.564,45	X	X	1.564,45
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.289,00	585,70	X	14.874,70
Podatek rolny od osób prawnych	686,76	X	X	686,76
Podatek od środków transportowych	1.620,00	67,00	X	1.687,00
Opłata od posiadania psa	188,50	87,32	8,80	284,62
Czynsz za grunt gminny	153,89	X	X	153,89

Czynsz za wieczyste użytkowanie	5,20	X	X	5,20
RAZEM	41.661,85	1.442,75	413,60	43.518,20

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

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

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 30.06.2008 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **382.619,21 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 344.912,62 zł** w tym: podatki i opłaty – **177.982,24 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **69.789,00 zł**, dostawa towarów i usług – **97.141,38 zł**,
- **odsetki – 37.706,59 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30.06.2008 r. wynosiła- **26.476,88 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2008 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 2008 r. na kwotę – **7.602.211 zł** zostały wykonane w kwocie – **3.364.487,55 zł**, tj. **44,26 %** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan **275.920,00 zł**, wykonanie **141.411,99 zł**, tj. **51,25 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **66.329,32 zł** na plan **194.500 zł** – **34,10%** planu w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – plan **2.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan **360 zł**, wydatki nastąpiły w lipcu, w związku z dodatkowym zleceniem dokonania pomiaru zużycia wody,
- materiały – **2.338,70 zł** na plan **8.000 zł** – **29,23 %** planu /zakup węgla, paliwo do kosiarki, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, /
- energia – **23.853,66 zł** na plan **48.000 zł** – **49,7 %** planu
- usługi remontowe – **24.863,62 zł** na plan **62.300,00 zł** – **39,91%** planu (usuwanie awarii rurociągu, przeniesienie hydrantu pożarniczego, naprawa odżelaziacza, usunięcie awarii instalacji siłowo-sterowniczej
- usługi pozostałe – **9.655,35 zł** na plan **12.200,00 zł** – **79,14%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę – **1.260,00 zł**, opłata za dozór techniczny – **2.312,80 zł**, badania chemiczne wody – **4.597,55 zł**, pomiar lustra wody – **1.157,31 zł**, przegląd gaśnic, wymiana okien, inne – **327,69 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.137,99 zł** na plan **42.640,00 zł** – **12,05%** (opłata za pobór wody II półrocze 2007 r. - **5.119,99 zł**, opłata za zajęcie pasa drogowego – **18,00 zł**), zapłata opłaty za I półrocze 2008 r. nastąpiła 31 lipca 2008 r. – **10.281,59 zł**,
- szkolenia pracowników – plan **2.000,00 zł** nie dokonano wydatków, szkolenie w II półroczu,
- zakup akcesoriów komputerowych – **480,00 zł** na plan **2.000 zł** – **24,00%** planu (akumulator z przelotką)
- wydatki inwestycyjne – na plan **15.000,00 zł** – nie dokonywano wydatków – zadanie przygotowywane do wykonania w II półroczu 2008 r.

2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – **747,25 zł** na plan **3.000 zł** - **24,91 %** planu / usługa związana z prowadzeniem schroniska /

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.709,08 zł**, na plan **7.793,00 zł** tj. **47,60%** planu.

4. Pozostała działalność – **70.627,00 zł** na plan **70.626,34 zł** – **100,00 %** planu w tym: (zwrot podatku akcyzowego rolnikom/,

- zakup materiałów - **399,83 zł** na plan **400,00 zł** – **99,96%** (zakup szafki, materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych **800,00 zł** na plan **800,00 zł** – **100,00 %** (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
- **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **69.241,51 zł** na plan – **69.242 zł** – **100 %** planu,
- zakup akcesoriów komputerowych - **185,00 zł** na plan **185,00 zł** – **100,00%** (zakup tuszu)

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **508,05 zł** na plan **1.200 zł** – **42,34 %** planu
- wydatki inwestycyjne – na plan **153.000,00 zł** nie wydatkowano środków, trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego projektu zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 - „Centrum Ekologiczne Środowiska Dolnej Noteci” (budynek po młynie), podjęto działania w celu opracowania dokumentacji na termomodernizację budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia) i budynku po kinie.

2. Pozostała działalność - **1.086,00 zł** na plan **2.300,00 zł** – **47,22%** planu

- zakup usług pozostałych - **573,60 zł** na plan **800,00 zł** - **71,70%** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych **512,40 zł** na plan **1.500,00** – **34,16%**

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan **63.000,00 zł**, wykonanie – **4.541,12 zł** tj. **7,21 %** planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych – **4.541,12 zł** na plan **13.000 zł** – **34,93%** planu (opracowanie projektów decyzyjnych).
2. Plan przestrzennego zagospodarowania – na plan – **50.000 zł** – nie poniesiono wydatków.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **708.718,18zł** na plan **1.394.355,00 zł** tj. **50,83 %** planu w szczególności na :

1. **Urzędy wojewódzkie** – **19.286,55 zł** na plan **39.900,00 zł** (zadania zlecone - **37.900 zł**) - **48,34%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **14.000,00 zł** na plan **25.000 zł** – **56,00%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.500 zł** – **100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.383,90 zł** na plan **4.606 zł** - **51,76 %** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **379,75 zł** na plan **649 zł** – **58,51%**
- krajowe podróże służbowe – **285,92 zł** na plan **500,00 zł** – **57,18 %** / delegacje pracowników/
- materiały – **117,23 zł** na plan **1.845,00 zł** – **6,35%** /zakup: materiały biurowe, druki, kwiaty,/
- usługi pozostałe – **151,27 zł** na plan **420,00 zł** – **36,02%** (usługi pocztowe,)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **198,48 zł** na plan **300,00 zł** – **66,16%** planu,
- różne opłaty i składki – **80,00 zł** na plan **80,00 zł** - **100,00%** (ustanowienie przedstawicielstwa),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **190,00** na plan **500,00** – **38,00%** (szkolenie ochrona danych osobowych)
- zakup akcesoriów komputerowych na plan **4.500,00 zł** nie wydatkowano środków i nie wystąpią wydatki, zmiana planu nastąpi w III kwartale 2008 r.

2. **Rada Gminy** – **37.172,95 zł** na plan **66.600,00 zł**, tj. **55,82 %** planu w tym :

- diety dla radnych – **25.792,16 zł** na plan **42.000 zł** – **61,41 %**
- podróże służbowe krajowe – **362,52 zł** na plan **1.000 zł** – **36,25 %**
- materiały – **1.472,65 zł** na plan **3.700,00 zł** – **39,80 %** / kwiaty, materiały biurowe, publikacje, inne/

- zakup usług pozostałych – 112,50 zł na plan 400 zł – 28,31 % /przewóz osób)
- różne opłaty i składki – 8.475,76 zł na plan 16.500,00 zł – 51,37 %/WOKISS – 2.880,00 zł, SG i PW – 735,76 zł, Lokalna Grupa Krajna 4.860,00zł /
- szkolenia – 850,00 zł na plan 1.000 zł – 85,00%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 107,36 zł na plan 1.000 zł – 10,74% planu.
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.000,00 zł nie wydatkowano środków.

3. Urząd Gminy – 634.642,93 zł na plan 1.248.585,00 zł tj. 50,83 % planu w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 1.502,79 zł na plan 6.500,00 zł – 23,12% planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice robocze, napoje, kamizelki ostrzegawcze/
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 2.599,98 zł na plan 5.200 zł – 50,00 % planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 383.002,88 zł na plan 780.287,00 zł – 49,08% planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.054,21 zł na plan 46.055,00 zł– 100% planu
- składki na ubezpieczenie społeczne – 65.300,64 zł na plan 142.307,00 zł – 45,89% planu
- składki na Fundusz Pracy – 10.645,15 zł na plan 20.179,00 zł – 52,75% planu
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00 zł na plan 35.000,00 zł - 45,71 % planu / umowy zlecenie- radca prawny, informatyk, /
- energia i gaz – 9.820,25 zł na plan 16.000 zł – 61,38 % planu / energia – 4.060,36 zł, gaz – 5.759,89 zł/
- materiały i wyposażenie – 23.886,76 zł na plan 37.000 zł – 64,56 % planu / zakup 3 zestawów komputerowych – 10.337,41 zł, materiały biurowe – 2.947,39 zł, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – 6.819,08 zł, środki czystości, kwiaty, wydatki reprezentacyjne – 1.315,92 zł, materiały do remontu pomieszczeń, zakup oleju i części do ciągnika – 931,46 zł, inne wydatki – 1.535,50 zł,
- usługi remontowe – 331,00 zł na plan 12.000,00 zł – 2,76% planu / konserwacja systemu alarmowego, naprawa ksera ,)
- usługi pozostałe – 14.538,09 zł na plan 35.227,00 zł – 41,27 % planu / usługi pocztowe – 5.406,40 zł, usługi w zakresie bhp – 2.196,00 zł, wywóz nieczystości – 1.161,20 zł, prowizje bankowe – 1.262,95 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 488,00 zł, ogłoszenia w prasie -2.626,05 zł, konserwacja urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, usługi kominiarskie, inne – 1.397,49 zł,/
- zakup usług zdrowotnych – 1.101,30 zł na plan 3.000 zł – 36,71 % planu /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – na plan 2.500,00 zł nie wydatkowano środków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1.671,00 zł na plan 3.000 zł – 55,70%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.124,10 zł na plan 12.500,00 zł – 41,14 %
- podróże służbowe krajowe – 13.810,60 zł na plan 28.000 zł – 49,32 % planu / del. PKP, PKS- 1.888,00 zł , del. Samochodowe – 6.443,55 zł, ryczałty - 5.479,05 zł /,
- podróże służbowe zagraniczne – na plan 1.500 zł nie poniesiono wydatków

- różne opłaty i składki – **3.846,50 zł** na plan **7.127,00 zł** – **53,97 %** planu (opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłata za ustanowienie przedstawicielstwa, ubezpieczenie majątkowe)
 - odpisy na ZFŚS - **22.500,00 zł** na plan **30.000 zł** – **75,00 %** planu
 - koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – **202,50 zł** na plan **203,00 zł** - **99,75%** (koszty egzekucyjne)
 - rozliczenia podatku VAT – **2.373,44 zł** na plan **5.000,00 zł** tj. **47,47 %**
 - szkolenia pracowników – **2.363,80 zł** na plan **5.000 zł** – **47,28%**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **994,13 zł** na plan **5.000 zł** – **19,88 %** planu
 - zakup akcesoriów komputerowych – **6.955,81 zł** na plan **10.000 zł** – **69,56 %** / zakup programu komputerowego ERGUN, podpisy elektroniczne, toner, tusz, taśmy, dyskietki/.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **12.408,92 zł** na plan **18.600 zł** – **66,71 %** planu
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.644,44 zł** na plan **5.000,00 zł** - **52,89%** planu (stroje sportowe- **2.400,84 zł**, kwiaty, wazon, inne – **243,60 zł**)
 - zakup usług pozostałych – **9.764,48 zł** na plan **13.600,00 zł** - **71,80%** planu (wykonanie i utrzymanie strony internetowej – **3.000,08 zł**, wykonanie teczek, toreb papierowych z logo Gminy – **3.609,98 zł**, opracowanie i wykonanie kalkomanii na strojach sportowych – **732,00 zł**, oznakowanie autobusów – **414,80 zł**, usługa gastronomiczna w związku z przyjęciem Komisji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich - **910,50 zł**, usługa transportowa- **980,00 zł**, inne – **117,12 zł**)
5. Pozostała działalność – **5.206,83 zł** na plan **20.670,00 zł** tj. **25,19 %** planu w tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **3.378,00 zł** na plan **14.400,00 zł** – **23,46%**
 - zakup materiałów – **472,00 zł** na plan **3.000,00 zł** – **15,73 %** /zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej – **462,24 zł**, telefony komórkowe- **9,76 zł**/
 - zakup usług pozostałych – **62,50 zł** na plan **500,00 zł** - **12,50 zł** /przewóz osób/
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.234,33 zł** na plan **2.150,00 zł** - **57,41%** planu
 - podróże służbowe - na plan **500,00 zł** nie wydatkowano środków
 - różne opłaty i składki – **60,00 zł** na plan **120,00 zł** -**50,00%** planu (ubezpieczanie sołtysów)

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

1. I SĄDOWNICTWA – na plan **368,00 zł** – nie poniesiono wydatków (zadanie zlecone)

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – **28.868,32 zł** na plan **107.770,00 zł** tj. **26,79%** planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – **28.868,32 zł**, na plan **82.270,00 zł** tj. **35,09 %** planu w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne – **353,07 zł**, na plan **600,00 zł** – **58,85%**
 - składki na Fundusz Pracy – **18,54 zł** na plan **50,00 zł** – **37,08%**

- wynagrodzenia bezosobowe- **2.310,00 zł** na plan **15.820,00 zł** – **14,60%**, /ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach –na plan -10.000 zł nie poniesiono wydatków- wydatki nastąpiły w II półroczu, umowy zlecenie dla konserwatorów OSP – 2.310,00 zł na plan - 4.620,00 zł, umowa zlecenie dla gminnego komendanta OSP – na plan 1.200 zł nie poniesiono wydatków umowa zawarta została od lipca 2008 r.
- materiały – **11.250,98 zł** na plan **25.000 zł** –**45,00 %** /zakup paliwa – **1.670,49 zł**, zakup pilarki spalinowej dla OSP Brzostowo i OSP Grabówno – **5.211,64 zł**, zakup apteczek pierwszej pomocy dla jednostek OSP (Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabówno)- **1.310,00 zł**, zakup węży, prądnicy, węzoreflektora, osłony, inne – **2.818,85 zł**, prenumerata „Przeglądu pożarniczego”, „Strażaka” – **240,00 zł**
- energia i gaz – **4.174,99 zł** na plan **8.000 zł** – **52,19 %** /energia – **1.187,86zł**, gaz – **2.987,13 zł**, /
- usługi remontowe – **353,8 zł** na plan **11.000 zł** – **3,22 %** (przegląd sprzętu OSP), remonty samochodów, sprzętu wykonywane są aktualnie- poniesienie wydatku nastąpi w wrześniu i IV kwartale,
- usługi zdrowotne- **196,00 zł** – na plan **1.000 zł** - **19,60 %** planu orzeczenie lekarskie ,
- usługi pozostałe – **974,05 zł** na plan **3.800,00 zł** – **25,63 %** (przeglądy techniczne pojazdów – **350,99 zł**, usługa kominiarska- **21,96 zł** , naprawa sprzętu **48,80 zł**, opłacenie udziału w zawodach OSP **200,00 zł**, przewóz osób **220,00 zł** , przegląd okresowy eurostar **132,30 zł**)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **542,90 zł** na plan **1.300,00 zł** – **41,76%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **1.001,99 zł** na plan **1.200 zł** – **83,50 %**(zwiększenie planu wydatków nastąpi na najbliższej sesji),
- podróże służbowe strażaków- na plan **1.500 zł** – **nie wydatkowano środków**
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **7.692,00 zł** na plan **13.000 zł** – **59,17%** planu

3. Obrona cywilna – na plan **25.500 zł** - **nie poniesiono wydatku**, w lipcu nastąpił zaplanowany zakup agregatora prądotwórczego.

IX. POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano **8.189,83 zł** na plan **20.000,00 zł** tj. **40,95%** planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – **4.689,37 zł** na plan **12.000 zł** – **39,08%**
- zakup materiałów – **450,00 zł** na plan **600 zł** - **75%**
- zakup usług pozostałych – **1.835,25 zł** na plan **3.000 zł** – **61,18%** (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **373,66 zł** na plan **3.000 zł** – **12,46%** /opłata komornicza/
- zakup materiałów papierniczych – **600,00 zł** na plan **800,00 zł** – **75%.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **241,55 zł** na plan **600,00 zł** – **40,26%**

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 27.271,53 zł na plan 100.000,00 zł tj. 27,27% planu w tym:

a) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej – 13.541,99 zł w tym:

- od kredytu zaciągniętego w 2003 r. – 4.264,20 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2004 r. – 9.277,79 zł

b) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 r. - 5.145,27 zł

c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007 r. - 8.494,17 zł

d) odsetki od kredytu zaciągniętego w czerwcu 2008 r.

na termomodernizację budynku szkoły – 90,10 zł

W I półroczu 2008 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/85/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 maja 2008 r. w kwocie: 185.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim - wykonanie robót budowlanych związanych z elewacją i dociepleniem budynku szkoły”. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białosłiwie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem. W okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy.

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2008 r. wynosiły – 699.480,00 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 19.810 zł w tym:

- rezerwa na odprawę emerytalną dla dyrektora szkoły podstawowej – 9.810 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 1.419.649,98 zł na plan 2.925.346 zł tj. 48,53% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 702.805,56 zł na plan 1.552.969 zł, tj. 45,26 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 380.777,52 zł na plan 813.876,00 zł tj. 46,79 % planu / nauczyciele - 332.203,69 zł, obsługa – 48.573,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.757,85 zł na plan 57.758 zł -100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32.596,88 zł na plan 64.119,00 zł – 50,84% planu / pomoc zdrowotna – 1.400,00, dodatek wiejski – 23.330,72 zł, dodatki mieszkaniowe – 7.464,00 zł, środki bhp – 402,16 zł
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 70.948,72 zł na plan 145.414,00 zł – 48,79 %
 - składki na Fundusz Pracy – 11.334,27 zł na plan 23.224,00 zł – 48,80 %
 - materiały i wyposażenie – 9.734,03 zł na plan 24.000 zł – 40,56 % w tym: (zakup paliwa – 180,07 zł, środki czystości – 909,35 zł, zakup nagród dla uczniów – 1.262,34 zł, prenumerata czasopism – 503,80 zł, materiały biurowe – 1.545,39 zł, wyposażenie i sprzęt – 4.256,20 zł, artykuły do bieżących napraw- 284,83 zł, aktualizacja monitora dyrektora – 248,40 zł, wydatki związane z radą pedagogiczną – 50,00, artykuł i BHP i ppoż. – 493,65 zł
 - pomoce dydaktyczne - 6.433,78 zł na plan 8.000 zł – 80,42 % / książki- 944,60 zł, mapy- 945,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3.309,91 zł, poradniki dydaktyczne- 1.234,27 zł /
 - energia, woda, gaz - 68.880,97 na plan 80.000 zł tj. 86,10% planu, w tym:

/gaz – 52.899,85 zł : zużycie w poszczególnych budynkach – Szkolna 1 łącznie z halą sportową – 36.087,59 zł, Pl. Wolności – 3.635,15 zł, Grabionna – 10.883,56 zł, Grabówno – 2.293,55 zł, energia – 15.634,81 zł: zużycie w poszczególnych budynkach- hala sportowa- 6.728,28 zł, budynki szkolne – 8.906,53 zł, woda – 346,31 zł,

- usługi remontowe – 711,26 zł na plan 10.000 zł – 7,11 % / naprawa ksera i przeniesienie przyłącza energetycznego na budynku szkolnym/, remonty pomieszczeń szkolnych wykonywane są w czasie wakacji/,
- zakup usług zdrowotnych – 99,50 zł na plan 1.500 zł – 6,63% planu
- usługi pozostałe – 15.202,83 zł na plan 20.000,00 zł – 76,01 % planu - usługi transportowe – 3.475,60 zł w tym (wycieczka klas VI do Gdyni), usługi kominiarskie – 1.207,34 zł, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych – 1.152,18 zł, prowizje bankowe – 512,94 zł, usługi pocztowe- 349,46 zł, przeglądy ksera, alarmu, pieca gazowego, gaśnic – 6.007,70 zł, opłata za RTV – 516,70 zł, - usługi różne- 1.980,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.434,75zł na plan 4.420,00 zł – 55,08%
- podróże służbowe krajowe – 4.667,48 zł na plan 5.000 zł – 93,35% planu (ryczałt y- 961,16 zł, delegacje - 2.118,50 zł, delegacje na dojazdy na indywidualne nauczanie – 1.587,82 zł) wysokie wykorzystanie środków spowodowane dojazdami na indywidualne nauczanie.
- różne opłaty i składki – 2.979,00 zł na plan 5.800 zł – 51,36 % planu (ubezpieczenie budynków i urządzeń biurowych,)
- odpisy na ZFŚS – 36.644,00 zł na plan 48.858 zł – 75% planu
- szkolenia pracowników – na plan 1.000 zł – nie wydatkowano środków - szkolenia dla pracowników obsługi odbędą się w II półroczu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 451,46 zł na plan 2.000 zł – 22,57% (papier ksero),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.105,46 zł na plan 3.000 zł – 36,85% (tusze i toner),
- wydatki inwestycyjne – 45,80 zł na plan 235.000 zł – 0,02 % planu – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim - wykonanie robót budowlanych związanych z elewacją i dociepleniem budynku szkoły”, zadanie zostało już wykonane - wydatki następują w III kwartale, na plan 185.000 zł nastąpiła zapłata częściowej faktury w lipcu 2008 r. – 80.000 zł, w lipcu wykonano i zapłacono również za nawierzchnię utwardzoną z polbruku na placu przed szkołą.

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 265.573,07 zł na plan 509.502 zł, tj. 52,12%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 153.862,22 zł na plan 310.345,00 zł – 49,58 % / nauczyciele – 111.384,16 zł, obsługa – 42.478,06 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.402,75 zł na plan 21.403,00 zł – 100% planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.145,29 zł na plan 22.420,00 zł - 49,17 % /dodatki mieszkaniowe – 3.483,30 zł, dodatki wiejskie – 6.883,50zł, środki bhp- 778,49 zł, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków/
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 28.079,02 zł na plan 59.591,00 zł – 47,12%
- składki na Fundusz Pracy- 4.517,35 zł na plan 8.479,00 zł– 53,28 % planu

- materiały i wyposażenie – 1.770,07 zł na plan 7.000 zł- 25,29 % planu /środki czystości – 448,77 zł, artykuły biurowe-286,97 zł, prasa – 589,02 zł, rower – 299,00 zł, materiały do naprawy - 146,31 zł
- zakup żywności do sporządzania posiłków – 11.600,59 zł na plan 20.000 zł – 58,00%
- pomoce dydaktyczne- 5.224,47 zł na plan 6.000 zł – 87,07 %/ materiały dydaktyczne - 123,00 zł, elementy na plac zabaw 1.228,20 zł, mebelki - 3.873,27 zł
- energia , gaz, woda – 9.514,63 zł na plan 14.400,00 zł – 66,07 % /woda – 432,55 zł, energia – 1.751,35 zł , gaz – 7.330,73 zł/
- usługi remontowe – na plan 9.000 zł – nie poniesiono wydatków – realizacja remontów nastąpiła w lipcu i sierpniu,
- usługi zdrowotne – 60,00 zł na plan 200 zł – 30,00 % planu
- usługi pozostałe – 1.890,36 zł na plan 5.600 zł - 33,76%(przeгляд i konserwacja – 61,00 zł , wywóz nieczystości stałych i płynnych – 566,06zł, usługi kominiarskie – 397,70 zł, prowizje bankowe – 255,60 zł, szkolenie BHP - 330,00 zł, usługa transportowa- 280,00)
- usługi internetowe- 240,00 zł na plan 480 zł – 50,00 % planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 916,39 zł na plan 2.500,00 zł – 36,66%
- podróże służbowe krajowe– 250,75 zł na plan 800,00 zł – 31,43 %
- różne opłaty- 540,00 zł na plan 1.200 zł – 45,00% /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 14.163,00 zł na plan 18.884,00 zł – 75,00%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 103,70 zł na plan 600 zł – 17,28%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 292,48 zł na plan 600 zł – 48,75 % - zakup tonera, tuszu, akcesoria komputerowych

2. Gimnazja – 372.212,00 zł na plan 711.284,00 zł, tj. 52,33 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 229.013,31 zł na plan 473.646,00 zł – 48,35% planu/ nauczyciele – 209.345,73 zł, obsługa- 19.667,58 zł /
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 17.897,85 zł na plan 40.406,00 zł – 44,30 % w tym: dodatek wiejski – 12.950,98 zł, dodatek mieszkaniowy – 4.608,00 zł , środki bhp- 338,87 zł, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.257,52 zł – 100% planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 42.494,71 zł na plan 79.539,00 zł – 53,43%
- składki na Fundusz Pracy – 6.768,46 zł na plan 12.495,00 zł - 54,17%.
- materiały – 11.120,93 zł na plan 14.000 zł – 79,44% planu (zakup komputera i listwy- 2.760,00 zł, zakup ławek i krzeseł- 3.402,92 zł, zakup sprzętu sportowego – 799,12 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 919,72 zł, zakup prasy– 1.174,90 zł, nagrody dla uczniów – 1.542,37 zł, artykuły do napraw – 151,57 zł, środki czystości – 188,13 zł, wyposażenie do apteczki – 100,07 zł, zakup napojów dla uczniów na zawody sportowe – 82,13 zł),
- pomoce dydaktyczne – 983,59 zł na plan 7.650 zł – 12,86% planu (zakup książek – 149,60 zł, zakup ekranów-tablic-833,99 zł,
- usługi remontowe – 894,97 zł na plan 5.000 zł – 17,90% planu / naprawa sieci komputerowej, pozostałe wydatki w sierpniu/
- usługi zdrowotne – na plan 400,00 – nie poniesiono wydatków

- usługi pozostałe – 1.863,13 zł na plan 3.000,00 zł – 62,10% planu (prowizja bankowa – 325,90 zł, usługi pocztowe- 143,53 zł, usługi transportowe – 858,20 zł, przegląd kserokopiarki – 48,80 zł, abonament RTV – 186,70 zł, opłata za szkolenie bhp -300,00 zł
- usługi internetowe- na plan 720,00 zł – nie poniesiono wydatków
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 718,42 zł na plan 1.200 zł – 59,87%
- podróże służbowe krajowe – 1.635,79 zł na plan 4.000 zł – 40,89% planu / delegacje służbowe – 765,88 zł, ryczałty na dojazdy na indywidualne nauczanie – 869,91 zł
- różne opłaty i składki – 518,00 zł na plan 2.000,00 zł – 25,90% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 21.353,00 zł na plan 28.470,00 zł – 75% planu
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 387,45 zł na plan 1.500 zł – 25,83% planu
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.304,87 zł na plan 2.000,00 zł – 65,24 % planu (tusze, certyfikat do ZUS)

4. Dowóz dzieci do szkół – 59.342,89 zł na plan 99.200 zł tj. 59,82% planu w tym :

- składki na ubezpieczanie społeczne -38,45 zł na plan 250,00 zł – 15,38 % planu
- umowy zlecenie – 250,00 zł na plan 2.350 zł – 10,64% /umowa zlecenie dla kierowcy/
- materiały – 33.006,91 zł na plan 50.000,00 zł – 66,01 % / zakup paliwa do autobusów – 16.733,82 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych autobusu – IVECO –(silnik i hamulce, płyta transportowa, wykładzina) – 13.737,03 zł, rolka do drzwi, klocki hamulcowe, zestaw zamków, inne do Forda – 1.840,49 zł, kamizelka ostrzegawcza- 612,44 zł, środków czystości, inne – 83,13 zł/
- usługi remontowe- 4.697,00 zł na plan 7.700,00 zł – 61,00%/naprawy autobusów /
- usługi pozostałe – 17.297,53 zł na plan 28.000 zł – 61,78 % (bilety miesięczne – PKS Piła – 11.704,50 zł, usługa dowozu – awaria autobusu gminnego – 2.674,00 zł, zwrot za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 2.569,03 zł, usługi wulkanizacyjne, inne – 350,00 zł)
- opłaty i składki – 2.753,00 zł na plan 8.300,00 zł – 33,17 % /ubezpieczenie autobusów)
- podatek od środków transportowych – 1.300,00 zł na plan 2.600,00 zł – 50% planu.

5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.784,46 zł na plan 13.004,00 zł tj. 44,48 % planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 5.378,99 zł na plan 10.622,00 zł – 50,64% w tym :

- Szkoła podstawowa – 2.810,00 zł na plan 4.962 zł /opłata za szkolenie metodyczne - 1.510,00 zł, kurs oligofrenopedagogiki - 900,00 zł, dofinansowanie studiów magisterskich – 400,00 zł/
- Gimnazjum – 2.500,00 zł na plan 3.800 zł – 65,79 %
- Przedszkole – 68,99 zł na plan 1.860,00 zł - 3,71%/

b) podróże służbowe krajowe – 405,47 zł na plan 2.382,00 zł – 17,02% /szkoła podstawowa- 405,47 zł na plan 2.000 zł – 20,27%, gimnazjum na plan – 382 zł – nie poniesiono wydatków/.

6. Pozostała działalność - 13.932,00 na plan 39.387,00 zł tj. 35,37 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **13.932,00 zł** na plan **18.575,00 zł** – **75 %** planu (szkoła podstawowa- **11.243,00 zł**, przedszkole- **2.689,00 zł**)
- wynagrodzenie bezosobowe - plan **600 zł** – nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zakup usług pozostałych – na plan **20.212,00 zł** – nie poniesiono wydatków na nie wpłynęły wnioski o zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wydatki mogą nastąpić w II półroczu 2008 r. po złożeniu wniosków i wydaniu decyzji.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 15.654,43 zł na plan 39.500,00 zł tj. 39,63% planu, w tym :

1. Przeciwdziałanie narkomanii – **1.666,65 zł** na plan **4.000 zł** tj. **41,67 %** planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **13.987,78 zł** na plan **35.500,00 zł** tj. **39,40 %** planu w tym :

- składki ZUS – **99,97 zł** na plan **150,00 zł** – **66,65 %**
- składki na Fundusz Pracy – plan **50,00 zł** – nie wydatkowano środków
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.239,00 zł na plan 8.000,00 zł** – **40,49%** / w tym: umowa zlecenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenie dla członków komisji,
- materiały– **1.510,48 zł** na plan **2.000 zł** – **75,52%** (pakiet szkoleniowo-wychowawczy, program profilaktyczny zachowaj trzeźwy umysł)
- energia – **587,56 zł** na plan **800 zł** – **73,45%**
- usługi pozostałe – **7.483,35 zł** na plan **21.500,00 zł** – **34,81 %** (umowa zlecenie dla terapeuty, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz nastąpiły w lipcu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **475,21 zł** na plan **800 zł** – **59,40 %**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **360,00 zł** na plan **1.200,00 zł** – **30%** planu;
- podróże służbowe krajowe - na plan **400 zł** – nie wydatkowano środków
- szkolenia pracowników – **200,00 zł** na plan **500,00 zł** – **40 %** planu
- zakup materiałów papierniczych -**32,21 zł** na plan **100,00** – **32,21%** planu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii realizowano w miarę wpływu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wyższe wydatki nastąpią w II półroczu.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 633.930,97 zł na plan 1.386.588,00 zł tj. 45,72% planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – 452.549,20 zł na plan 982.800,00 zł tj. 46,05 % planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- **441.648,80 zł** na plan **940.457,00 zł – 46,96 %**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.500,00 zł** na plan **17.000 zł – 8,82%**
- składki na ubezpieczanie społeczne – **5.059,66 zł** na plan **15.155,00 zł – 33,39%**
- składki na Fundusz Pracy – **36,75 zł** na plan **425,00 zł – 8,65%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **560,00 zł** na plan **1.000 zł – 56,00%**
- zakup materiałów – na plan **463,00 zł** –nie poniesiono wydatków
- zakup usług pozostałych – **1.079,00 zł** na plan **3.000 zł – 35,99 %**
- usługi internetowe- **360,00 zł** na plan **720 zł – 50,00 % planu**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **418,09 zł** na plan **600 zł – 69,68% planu**
- podróże służbowe – na plan **200,00 zł** nie wydatkowano środków
- odpisy na ZFŚS – **660,00 zł** na plan **880,00 zł – 75%**
- szkolenie pracownika niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan **400,00 zł** nie poniesiono wydatków
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na plan **1.000 zł** – nie poniesiono wydatku
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **1.226,10 zł** na plan **1.500 zł – 81,74 % -planu;**

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.263,02 zł na plan 6.800 zł tj. 33,28 % planu - zadanie zlecone.

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 46.286,82 zł na plan 142.100 zł - 32,57 % planu w tym :

- świadczenia społeczne – **46.286,82 zł** /zadania zlecone – zasilki stałe (4 osoby) – **5.793,45 zł**, zadania własne – **40.493,37 zł** w tym; zasilki celowe (52 osoby)- **6.821,22 zł**, okresowe (30 osób)- **33.672,15 zł** /

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: **12.980,47 zł na plan 28.000 zł tj. 46,36 % planu** w tym użytkownikom mieszkań : komunalnych (gminnych)- **3.701,55 zł**, zakładowe- **3.813,11 zł**, inne- **5.465,81zł**.

5. Utrzymanie GOPS – 64.709,68 zł, na plan 138.246,00 zł tj. 46,81% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **41.201,19 zł** na plan **92.836,00 zł – 44,38% planu**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **1.450 zł** – nie poniesiono wydatków
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.473,82 zł** – na plan **6.474,00 zł – 100,00 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7.989,26 zł** na plan **16.295,00 zł – 49,03 %**
- składki na Fundusz Pracy – **1.047,38 zł** na plan **2.211 zł – 47,37 %**
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan **1.000 zł** – nie poniesiono wydatków
- materiały i wyposażenie – **485,87 zł** na plan **2.500 zł – 19,43% (materiały biurowe, środki czystości)**
- energia –**759,80zł** na plan **2.400 zł – 31,66 %**
- zakup usług zdrowotnych – **28,50 zł** na plan **200 zł – 14,25 %**

- usługi pozostałe – 1.587,19 zł na plan 2.500 zł – 63,49%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 771,80 zł na plan 2.000 zł – 38,59%
- podróże służbowe krajowe – 1.545,5 zł na plan 2.500 zł – 61,82 %
- różne opłaty – 168,00 zł na plan 600 zł – 28,00%
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 1.485,00 zł na plan 1.980,00 zł – 75,00%
- szkolenie pracowników – 479,00 zł na plan 800,00 zł – 59,88 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 1.000 zł - nie poniesiono wydatków
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 687,37 zł na plan 1.500 zł – 45,82 %

6. Usługi opiekuńcze – 15.454,06 zł na plan 27.822,00 zł – 55,55% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 11.162,97 zł na plan 20.484,00 zł – 54,50%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 200 zł – nie poniesiono wydatków
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.289,95 zł na plan 1.293,00 zł – 99,76%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.792,80 zł na plan 3.987 zł – 44,97 %
- składki na Fundusz Pracy – 218,34 zł na plan 538,00 zł – 40,58 %
- odpisy na ZFŚS – 990,00 zł na plan 1.320 zł – 75,00 %

7. Pozostała działalność – 39.687,72 zł na plan 60.820,00 zł tj. 65,25 % planu w tym:

- świadczenia społeczne – 38.581,39 zł na plan 56.820,00 zł – 67,90 % /dożywianie dzieci w szkole (92 dzieci) – 17.469,00 zł, zasiłki celowe (20) – 15.488,00 zł, prace społecznie użyteczne – 5.624,39 zł/;
- zakup materiałów – 341,33 zł na plan 2.000 zł – 17,07 %
- zakup usług pozostałych – 765,00 zł na plan 2.000,00 – 38,25 %

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

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 87.211,00 zł wydatkowano 9.915,06 zł tj. 11,37 % planu, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – na plan 33.311,00 zł – nie poniesiono wydatków, stypendia szkolne zostały wypłacone w lipcu;

2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 9.915,06 zł na plan 53.900,00 zł – 18,40 % planu (działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Miasteczku Krajeńskim), zadanie realizowane przy udziale z środków Urzędu Marszałkowskiego – 40.000 zł), wydatki dotyczyły :

- składki na ubezpieczenie społeczne – 36,12 zł na plan 100,00 – 36,12 %
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.843,47 zł na plan 20.000 zł – 19,22 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.073,64 zł na plan 4.900 zł – 62,73% /zakup naczyń, środków czystości, emulsja, pędzle folia malarska /
- zakup środków żywności – 2.644,63 zł na plan 15.800 zł – 16,74%
- zakup pomocy naukowych – na plan 960,00 zł nie wydatkowano środków
- zakup energii – na plan 500 zł – nie poniesiono wydatków
- zakup usług pozostałych – 317,20 zł na plan 11.040,00 zł – 2,87% (wymiana podgrzewacza wody), zaplanowane wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz nastąpiły w lipcu,
- podróże służbowe krajowe – na plan 600 zł – nie poniesiono wydatków

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
wydatkowano 138.781,51 zł na plan 348.543,00 zł tj. 39,82 % planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 166.180,00 zł – wykonanie – 52.462,28 zł – 31,57 % w tym:

- składki na ubezpieczanie społeczne – 175,68 na plan 283,00 – 62,08%
- składki na Fundusz Pracy - 7,72 zł na plan 50,00 zł - 15,44% planu
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.146,21 zł na plan 1.167,00 – 98,22%
- zakup materiałów – 3.116,78 zł na plan 7.000,00 zł – 44,53 % /zakup apteczki, art. chemiczne, rury PCV i boazeria, inne/
- zakup energii- 7.556,86 zł na plan 15.200,00 zł – 49,72 % planu
- usługi remontowe– 11.793,54 zł na plan 17.000 zł – 69,37 % /usunięcie awarii pompy, wykonanie klapy rewizyjnej, wymian szafki ochronnej czytnika/
- usługi pozostałe – 10.191,01 zł na plan 14.500,00 zł – 70,28 %
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 150,24 zł na plan 800 zł – 18,78 %
- różne opłaty i składki – 17.018,84 zł na plan 34.880,00 zł – 48,79% (składki SGiPN- 13. 939,32 zł , opłata za zrzuty ścieków i wody opadowe - 3.079,52 zł)
- wydatki inwestycyjne – 1.305,40 zł na plan 67.880,00 zł, - 1,92 % /(wykonanie podziału działki)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 7.420,00zł nie wydatkowano środków;

2. Oczyszczanie gminy – 11.325,11 zł, na plan 19.000 zł - 59,61 % planu, w tym:

- zakup materiałów – 3.264,05 zł na plan 5.000 zł – 65,28% (łopaty, szpadle, paliwo)
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, inne – 8.061,06 zł na plan 14.000 zł – 57,58 %

3. Utrzymanie zieleni - 6.821,29 zł na plan 15.000 zł tj. 45,48% planu, w tym:

- zakup materiałów– 4.698,29 zł na plan 10.000 zł – 46,98 %/zakup opryskiwacza, paliwo, inne/,
- zakup usług remontowych – 323,00 zł na plan 500,00 zł – 64,60% (naprawa kosiarki, naprawa pilarki),
- zakup usług pozostałych – 1.800,00 zł na plan 4.500 zł – 40% planu, (usunięcie topoli),

4.Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.342,83 zł na plan 144.300 zł tj. 45,98 %,

- energia – 47.233,94 zł na plan 90.000 zł – 52,48 %
- usługi pozostałe – 19.108,89 zł na plan 37.300 zł – 51,23%
- wydatki inwestycyjne- na plan 17.000 zł – nie poniesiono wydatków na realizację nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

5. Pozostała działalność – 1.830,00 zł na plan 4.063,00 tj. 45,04%

- zakup usług pozostały - na plan 2.233,00 nie wydatkowano środków
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.830,00 zł na plan 1.830,00 – 100,00% (zakup licencji oprogramowania do – gospodarki odpadami na terenie gminy, ewidencji substancji szkodliwych, ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie).

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 161.293,39 zł na plan 359.379,00 zł, tj. 44,88 % planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 111.293,39 zł, na plan 264.379,00 zł tj. 42,10 % planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 70.000 zł na plan 135.000 zł – 51,85%

Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich i utrzymaniem Domu Kultury budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 968,11 zł na plan 2.085,00 zł – 46,43%
- składki na Fundusz Pracy – 154,81 zł na plan 294,00 zł – 52,66%
- wynagrodzenia bezosobowe- 6.318,00 zł na plan 12.000 zł – 52,65% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – 10.463,35 zł na plan 15.000 zł – 69,76 %, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – 9.220,00 zł, zakup środków czystości, materiały do napraw, trucizna, artykuły spożywcze, gry, wycinanki, inne – 1.243,35 zł
- energia, gaz – 18.402,14 zł na plan 26.000 zł – 70,78 %/ energia – 10.573,07 zł, gaz- 7.829,07 zł/,
- usługi remontowe – 134,20 zł na plan 11.000 zł – 1,22% (naprawa sprzętu pożarniczego), planowany remont kuchni i zaplecza Domu Kultury, odprowadzenie wody – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu,
- usługi pozostałe – 4.126,70 zł na plan 10.000 zł – 41,27 % planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.511,02 zł, montaż rozdzielnic elektrycznej w kotłowni w Domu Kultury – 585,60 zł, usługi kominiarskie – 278,16 zł, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – 1.586,00 zł, oszklenie okien, przeglądy gaśnic, inne– 165,92 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 505,08 zł na plan 1.500,00 zł – 33,67 % (świetlice)
- różne opłaty i składki – 221,00 zł na plan 1.500,00 zł – 14,73 % - ubezpieczenie mienia
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na plan 50.000,00 zł środków nie wydatkowano, trwają przygotowania do opracowania dokumentacji związanej z planem odnowy wsi.

3. Biblioteki – 50.000,00 zł na plan 90.000 zł tj. 52,63 % planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 50.000,00 zł na plan 95.000 zł – 52,63 %.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 16.530,12 zł na plan 43.950,00 zł tj. 37,61 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje przekazano w kwocie 16.100,00 zł na plan 30.000,00 zł – 53,67 %, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **11.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **3.000,00 zł** /popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe/
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – **2.100,00/** popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym: w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **1.500 zł**, organizacja III powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **600,00 zł**

2. Obiekty sportowe – 430,12 zł na plan 13.950,00 zł - 3,08% w tym: poniesiono wydatki dotyczące energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 310,90 zł, wywóz nieczystości – 119,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia- na plan 10.000 zł, nie poniesiono wydatków. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Dokonując podsumowania wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.602.211	4.042.498,53	53,18 %

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.602.211	3.364.487,55	44,26 %

w tym: bieżące

6. 928.312	3.357.938,94	48,14 %
------------	--------------	---------

majątkowe

673.899	6.548,61	0,97 %
---------	----------	--------

Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt na rok wynosi - 0 zł

II kwartał zamknął się nadwyżką - **678.010,98 zł**

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

a. Planowane przychody na rok 2008 - **691.526 zł**

wykonanie - **158.301,75 zł**

w tym: kredyty - **80.000 zł**, inne źródła - **78.301,75 zł**

b. Planowane rozchody na rok - **691.526 zł**, wykonanie - **445.048 zł**

w tym :

- spłata kredytów w kwocie - **445.048 zł**.

2. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosiło - **699.480 zł** w tym:
kredyty długoterminowe - **699.480 zł**.

3. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:
- od samorządu województwa - **40.000,00 zł**

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

5. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
- do samorządów gminnych - **2.599,98 zł**

6. Poręczenia i gwarancje - nie udzielono.

Dochody i wydatki budżetu gminy w I półroczu 2008 roku, realizowane były na podstawie Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy, w miarę wpływu dochodów własnych, dotacji, subwencji.

W O J T
[Podpis]
mgr Karel Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 547,00	198 246,02	46,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 920,00	127 619,68	35,96%
		0830	Wpływy z usług	352 920,00	126 275,52	35,78%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 344,16	67,21%
	01095		Pozostała działalność	73 627,00	70 626,34	95,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 627,00	70 626,34	100,00%
600			Transport i łączność	76 250,00	75 817,20	99,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 250,00	75 817,20	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	67,20	13,44%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 750,00	75 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 788,00	47 002,18	21,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 788,00	47 002,18	21,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,00	331,85	51,05%
		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	94 638,00	37 187,46	39,29%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 402,15	46,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	8 080,00	6,73%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,72	0,14%
750			Administracja publiczna	42 680,00	25 092,66	58,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 150,00	20 530,00	53,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900,00	20 389,00	53,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	141,00	56,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530,00	4 562,66	100,72%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 032,45	103,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	3 530,21	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368,00	207,00	56,25%
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	368,00	207,00	56,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	207,00	56,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 049 298,00	984 684,46	48,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 982,48	49,82%

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 982,48	49,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462 523,00	222 998,06	48,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	200 080,26	47,64%
		0320	Podatek rolny	13 000,00	8 303,80	63,88%
		0330	Podatek leśny	26 923,00	13 314,00	49,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600,00	1 300,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 263,00	371 699,17	48,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	141 878,12	45,77%
		0320	Podatek rolny	360 000,00	176 783,64	49,11%
		0330	Podatek leśny	3 736,00	2 248,70	60,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	12 883,00	34,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	618,00	61,80%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 625,50	72,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 088,00	36,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 527,00	32 571,95	73,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,26	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	32 041,66	61,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 515,00	45,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 500,00	26 126,66	66,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 400,00	56,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749 512,00	349 310,91	46,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	746 512,00	346 915,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 395,91	79,86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00	3 652,18	33,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 314,40	131,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 337,78	23,38%
758			Różne rozliczenia	3 467 577,00	1 987 765,14	57,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 175 006,00	1 338 464,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 006,00	1 338 464,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 053,00	635 028,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 053,00	635 028,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 015,14	80,15%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 015,14	80,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 518,00	6 258,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 518,00	6 258,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	80 972,00	44 174,70	54,56%
	80101		Szkoły podstawowe	13 160,00	13 160,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	13 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	47 600,00	28 519,70	59,92%

Plan	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00	28 519,70	59,92%
	80195		Pozostała działalność	20 212,00	2 495,00	12,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 212,00	2 495,00	12,34%
852			Pomoc społeczna	1 158 420,00	605 575,17	52,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 800,00	499 001,00	50,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 800,00	499 001,00	50,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800,00	3 402,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	3 402,00	50,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 100,00	44 895,00	48,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	6 720,00	49,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 600,00	38 175,00	48,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00	20 412,00	57,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	20 412,00	57,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	4 045,17	53,94%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 045,17	53,94%
	85295		Pozostała działalność	33 820,00	33 820,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 820,00	33 820,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 311,00	73 311,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 311,00	33 311,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 311,00	33 311,00	100,00%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	623,00	62,30%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	623,00	62,30%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	623,00	62,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%

Razem 7 602 211,00 4 042 498,53 53,18%

Wojt
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 920,00	141 411,99	51,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 500,00	66 329,32	34,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 338,70	29,23%
		4260	Zakup energii	48 000,00	23 853,66	49,70%
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	24 863,62	39,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 655,35	79,14%
		4430	Różne opłaty i składki	42 640,00	5 137,99	12,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	480,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3 000,00	747,25	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	747,25	24,91%
	01030		Izby rolnicze	7 793,00	3 709,08	47,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 793,00	3 709,08	47,60%
	01095		Pozostała działalność	70 627,00	70 626,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 242,00	69 241,51	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185,00	185,00	100,00%
600			Transport i łączność	150 000,00	19 665,41	13,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	61,20	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	61,20	0,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	19 604,21	15,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 401,00	10 422,44	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 382,66	15,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 662,90	11,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 537,21	1,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	3 599,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 471,00	30 065,71	10,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 171,00	28 979,71	10,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	232,55	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	37,04	56,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	1 512,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 046,10	64,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 242,20	44,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 877,77	12,68%