

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

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

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

DOCHODY – 7.667.305 zł

WYDATKI – 7.414.080 zł

Planowana nadwyżka budżetu gminy – **253.225 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **691.526 zł** - związane ze spłatą kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **438.301 zł** w tym: kredyt – **360.000 zł**, inne źródła – **78.301 zł**.

Budżet gminy za 2008 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	7.667.305	7.591.504,23	99,01
- dochody bieżące	7.578.148	7.502.215,54	99,00
- dochody majątkowe	89.157	89.288,69	100,15
1. Dochody z podatków i opłat w tym:	2.047.298	2.047.256,91	100,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	746.512	827.973,00	110,91
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.774,55	125,82
2. Dochody z najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania	95.057	91.733,52	96,50
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	1.459.092	1.411.316,48	96,73
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (w tym dochody majątkowe- 4.500 zł)	1.203.424	1.174.432,22	97,59
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	255.668	236.884,26	92,65
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	5.000	5.000,00	100,00

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. na zadania bieżące (światlica socjoterapeutyczna)	40.000	37.017,34	92,54
6. Dochody majątkowe w tym;	84.657	84.788,69	100,16
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	75.750	75.750,00	100,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.907	9.038,69	101,48
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	3.478.960	3.478.960,00	100,00
- część wyrównawcza	1.270.053	1.270.053,00	100,00
- część oświatowa	2.196.389	2.196.389,00	100,00
- część równoważąca	12.518	12.518,00	100,00
8. Pozostałe dochody w tym:	457.241	435.431,29	95,23
- wpływy z usług	364.620	345.287,07	94,70
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	7.414.080	7.029.519,74	94,81
1. Wydatki bieżące z tego:	6.948.509	6.640.856,14	95,57
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.203.424	1.174.432,22	97,59
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.355.677	3.251.945,80	96,91
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530.437	2.484.768,48	98,20
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.741	169.736,10	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	93.680	85.046,17	90,78
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19.000	16.811,09	88,48
e) pochodne od wynagrodzeń	542.819	495.583,96	91,30
- wydatki na obsługę długu publicznego	55.000	50.776,38	92,32
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące innym j.s.t (umowa, porozumienie)	6.400	6.400,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / w zakresie kultury fizycznej i sportu /	29.100	29.100,00	100,00
- dotacje dla instytucji kultury	230.000	230.000,00	100,00

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	465.571	388.663,60	83,48
--	---------	------------	-------

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

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

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

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

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

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

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

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

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

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

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

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

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

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **508.990 zł** wykonanie – **488.934,35 zł** **96,06 %** w tym:

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

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

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

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

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **82.724,11 zł** na plan **85.219 zł**, tj. **97,07 %** planu, w tym:
 - czynsz za aleje, grunt gminny, czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – **70.666,53 zł**, występują zaległości w kwocie – **24.495,24 zł** z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem **21.839,88 zł**, na zaległości wysłano 22 wezwania,
 - najem świetlic wiejskich – **1.960,90 zł** (Okaliniec – **240,00 zł**, Brzostowo- **575,00 zł**, Grabówno – **1.145,90 zł**),
 - najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **3.760,68 zł**, zaległość – **81,97 zł** (wpłata nastąpiła w lutym br.),
 - wynajem hali sportowej – **6.336,00 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.236,26 zł** na plan **1.236 zł**, t.j. **100,02 %** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **1.479,53 zł**, na powyższe zaległości wysłano 5 wezwań,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **8.080 zł** - uzyskano dochody w kwocie – **8.080,00 zł** (sprzedaż lokalu mieszkalnego w Miasteczku Huby),

- wpływy z usług – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota **3.096,02 zł – 103,20%**, wpływy za refakturowanie (energia- **1.743,17 zł**, usługi telefoniczne – **1.352,85 zł** w lokalach użytkowych), zaległości w kwocie – **63,93 zł**,
- odsetki – **116,93 zł** na plan – **100 zł – 116,93%** planu

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

1. Urzędy wojewódzkie:

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

2. Urzędy gmin

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2008
Ogółem	2.047.298,00	2.047.256,91	100,00	133.656,62
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	465.523	443.664,05	95,30	19.328,40
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	13.000	13.777,80	105,98	4.755,10
2. Podatek leśny	26.923	26.690,00	99,13	87,10
3. Podatek od nieruchomości	420.000	396.821,70	94,48	14.486,20
4. Podatek od środków transportowych	2.600	2.600,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	3.000	3.774,55	125,82	-
-----	-----	-----	-----	-----
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	8.000	8.286,88	103,59	-
-----	-----	-----	-----	-----
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000	5.871,28	97,86	-
2. Koszty upomnienia	2.000	2.415,60	120,78	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.521.775	1.544.587,96	102,17	114.328,22
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	360.000	343.194,76	95,33	28.383,61
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	9.792,98	97,93	2.127,46
3. Podatek leśny	3.736	4.109,70	110,00	400,20
4. Podatek od nieruchomości	310.000	271.651,77	87,63	77.730,77
5. Opłata targowa	3.000	2.506,00	83,53	-
6. Opłata od posiadania psów	5.000	4.814,90	96,30	1.841,38
7. Podatek od środków transportu	28.000	31.273,60	111,69	2.658,70
8. Udziały w podatku dochodowym	746.512	827.973,00	110,91	-
9. Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.034,00	103,40	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.527	48.237,25	88,46	3,10
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	52.000	50.718,02	97,54	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	8.565,50	85,66	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.500	39.452,52	99,88	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.500	2.700,00	108,00	-

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

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

w tym :

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

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

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2008 r. wynosił – **114.330,22 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

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

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

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

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

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

- część wyrównawcza – **1.270.053,00 zł** na plan **1.270.053 zł** – **100% planu**
- część oświatowa – **2.196.389,00 zł** na plan **2.196.389 zł** – **100 % planu**
- część równoważąca – **12.518,00** na plan **12.518 zł** – **100,00 % planu**.

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

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

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

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **1.149.677,47 zł** na plan **1.178.280 zł**, tj. **97,57 % zł** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **915.551,45 zł** na plan **930.000 zł** tj. **98,45 %** planu, zwrot dotacji w kwocie – **14.448,55 zł** w dniu 31.12.2008 r.
- zakupy inwestycyjne – **4.500,00 zł** na plan **4.500 zł** – **100%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **4.381,07 zł** na plan **5.000 zł** tj. **87,62%** planu, zwrot dotacji w kwocie – **618,93 zł** w dniu 31.12.2008 r.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **66.077,30 zł** na plan **80.000 zł**, tj. **82,60 %** planu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **13.000,00 zł** w dniu 30.12.2008 r. (susza) oraz kwotę **922,70 zł** (zasiłki) w dniu 31.12.2008 r.;

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **59.977,09 zł** na plan **60.000 zł** tj. **99,96 %** planu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie- **22,91 zł** w dniu 31.12.2008 r.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **44.680,00 zł** na plan **44.680 zł** tj. **100 %** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **46.600,00 zł** na plan **46.600 zł** tj. **100 %** planu,

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

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

W 2008 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz udzielane w formie przedmiotowej (zakup podręczników)- **67.700,40 zł** na plan **70.488 zł** tj. **96,05 %** planu, dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji (stypendia) w kwocie- **458,00 zł** oraz dofinansowanie zakupu podręczników – **2.329,60 zł** w dniu 15 grudnia 2008 r.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na świetlicę socjoterapeutyczną- **37.017,34 zł** na plan **40.000 zł** - tj. **92,54%**, dokonano rozliczenia dotacji, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie – **2.982,66 zł** w dniu 31.12.2009 r.
- opłaty produktowej – **1.057,27 zł** na plan **1.000 zł** - **105,73 %** planu;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (oczyszczalnia ścieków) – **827,89 zł** na plan **827 zł** – **100,11%** planu;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **5.000,00 zł** plan **5.000 zł** – **100 %** planu.

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

- podatku od nieruchomości- **62.269,00 zł** (w tym: od osób fizycznych- **39.114,00 zł**, od osób prawnych- **23.155,00 zł**)
- podatku od środków transportowych – **18.028,67 zł**

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

Udzielone umorzenia w 2008 r. stanowiły – **6.018,00 zł** w tym:

- podatku rolnego od osób fizycznych – **634,00 zł**
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **893,00 zł**
- odsetki od zaległości podatkowych- **4.491,00 zł**.

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

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

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

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

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	13.437,90	1.292,01	2.090,00	16.819,91
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21.966,35	1.247,72	264,00	23.478,07
Podatek leśny od osób fizycznych	213,30	0,02	X	213,32
Czynsz mieszkaniowy	1.847,83	50,01	X	1.897,84
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	39.668,00	2.501,00	8,80	42.177,80
Podatek rolny od osób prawnych	2.743,80	X	X	2.743,80
Podatek od środków transportowych	3.035,60	580,00	35,20	3.650,80
Opłata od posiadania psa	741,40	235,98	44,00	1.021,38
Czynsz za grunt gminny	154,25	X	X	154,25
Czynsz za wieczyste użytkowanie	19,55	66,00	8,80	94,35
RAZEM	83.827,98	5.972,74	2.450,80	92.251,52

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

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

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

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

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31.12.2008 r. wynosiła- **8.850,47 zł.**

Zrealizowane wpływy z tytułu zaległości w 2008 roku poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

WYDATKI

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

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

1. Infrastruktura wodociągowa – **149.956,58 zł** na plan **176.900 zł** – **84,77%** planu w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – **6.805,98 zł** na plan **7.000 zł** – **97,23%** planu; dodatkowe zlecenie dokonania pomiaru zużycia wody;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **310,20 zł** na plan **310 zł** - **100,06%** planu;
 - składki na Fundusz Pracy – **50,05 zł** na plan **50 zł** – **100,10 %** planu,
 - materiały – **3.602,11 zł** na plan **8.000 zł** – **45,03 %** planu /zakup węgla, paliwo do kosiarki, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, narzędzia/
 - energia – **49.274,89 zł** na plan **50.000 zł** – **98,55%** planu;
 - usługi remontowe – **50.280,86 zł** na plan **54.200 zł** – **92,77%** planu (usuwanie awarii rurociągu, przeniesienie hydrantu pożarniczego, naprawa odżelaziacza, usunięcie awarii instalacji siłowo-sterowniczej, modernizacja odpowietrzacza, naprawa i legalizacja wodomierza, remont dachów, montaż pokryw włazów, wymiana pompy, remont sprężarki, usuwanie awarii, inne,
 - usługi pozostałe – **22.232,91 zł** na plan **23.700 zł** – **93,81%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę – **2.850,00 zł**, opłata za dozór techniczny – **2.312,80 zł**, badania chemiczne wody – **14.614,19 zł**, pomiar lustra wody – **1.157,31 zł**, pomiary elektryczne- **734,63 zł**, przegląd gaśnic, wymiana okien, inne – **563,98 zł**,
 - różne opłaty i składki – **15.419,58 zł** na plan **31.640 zł** – **48,73%** (opłata za pobór wody II półrocze 2007 r. - **5.119,99 zł**, opłata za zajęcie pasa drogowego – **18,00 zł**), zapłata opłaty za I półrocze 2008 r. – **10.281,59 zł**,
 - zakup akcesoriów komputerowych – **1.980,00 zł** na plan **2.000 zł** – **99%** planu.
- #### **2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt** – **2.999,48 zł** na plan **3.000 zł** - **99,98 %** planu / usługa związana z transportem, opieką bezdomnych zwierząt w schronisku /.
- #### **3. Izby rolnicze** – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **7.391,12 zł**, na plan **7.793,00 zł** tj. **94,84%** planu.
- #### **4. Pozostała działalność** – **145.654,40 zł** na plan **145.656 zł** – **100,00 %** planu w tym: (zwrot podatku akcyzowego rolnikom),
- składki na ubezpieczenie społeczne -**106,33 zł** na plan **107 zł** – **99,37%** planu,
 - składki na Fundusz Pracy – **17,15 zł** na plan **17 zł** – **100,88 %** planu,
 - umowy zlecenie – **700,00 zł** na plan **700 zł** – **100%**,
 - zakup materiałów - **399,83 zł** na plan **400,00 zł** – **99,96%** (zakup szafki, materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych **1.447,66 zł** na plan **1.448 zł** – **99,98 %** (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
 - **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **142.798,43 zł** na plan – **142.799 zł** – **100 %** planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych - **185,00 zł** na plan **185,00 zł** – **100,00%** (zakup tuszu).

II. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **42.253,55 zł** na plan **64.000 zł** tj. **66,02 %** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – 11.590,20 zł na plan **12.000 zł – 96,59%**, **zadanie: wykonanie dokumentacji technicznej do budowy chodnika Miasteczko Krajeńskie-Brzostowo** (opłata za wypis z rejestru gruntów, opracowanie map, opracowanie części dokumentacji projektowej).

2. Drogi publiczne gminne – 30.663,35 zł na plan **52.000 zł – 58,97 %** planu, w tym:

- zakup materiałów – **21.382,64 zł** na plan **27.401 zł – 78,04%** planu / zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych – **5.195,82 zł**, art. budowlane – **5.695,21 zł** , gruz pospółka, żużel – **3.941,62 zł** , sól kamienna – **2.135,00 zł**, rury - **1.141,92 zł**, pręt żebrowany - **334,45 zł**, znaki drogowe słupki - **1.507,92 zł**, złom stalowy – **309,88 zł** , oprysk – **456,04 zł** , dętki – **265,99 zł**, inne – **398,79 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.382,66 zł** na plan **7.000 zł – 34,04%** / remont cząstkowy dróg asfaltowych/
- zakup usług pozostałych – **1.761,84 zł** plan **12.000 zł – 14,68%** / transport pospółki, gruzu, wykonanie mapy do celów opiniodawczych, transport ziemi i szlaki/
- wydatki inwestycyjne- **1.537,21 zł** na plan **2.000 zł – 76,86%** **zadanie: budowa drogi Okaliniec - Grabionna** (opinia techniczna, mapa do celów opiniodawczych),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.599,00 zł** na plan **3.599 zł - 100%** (zakup wiaty autobusowej – Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki).

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

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

- składki na ubezpieczenie społeczne- **460,00 zł** na plan **460,00 zł – 100 %**
- składki na Fundusz Pracy – **65,00 zł** na plan **65 zł – 100 %**
- umowy zlecenie- **2.646,00 zł** na plan **2.646 zł – 100 %** /palacz c o,/
- zakup materiałów – **12.768,21 zł** na plan **15.300 zł – 83,45 %** planu / zakup węgla – **5.580,00 zł**, rynny – **1.206,31 zł**, materiały gospodarcze, budowlane do remontów, napraw – **3.360,00 zł**, deski, podbitka, elementy altanki - **2.621,90 zł** , /
- energia - **4.365,65 zł** na plan **5.000 zł – 87,31 %** planu
- usługi remontowe – **4.978,76 zł** na plan **5.600 zł – 88,91%** (przebudowanie kominów – Grabówno, wymiana drzwi wejściowych – Kościuszki 17 –gabinet stomatologiczny),
- usługi pozostałe - **17.824,36 zł** na plan **21.952 zł – 81,20 %** planu w tym: usługi związane z budynkami komunalnymi – **16.061,24 zł** na plan **18.000 zł – 89,23 %** planu (usługi kominiarskie- **4.526,20 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **11.535,04 zł**, pozostałe usługi – **1.763,12 zł** na plan **3.652 zł – 44,61%**: (ogłoszenia o sprzedaży),
- podatek od nieruchomości – **21.044,00 zł** na plan **21,048 zł – 99,98 %** planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **1.015,80 zł** na plan **1.200 zł – 84,65 %** planu
- wydatki inwestycyjne – **38.616,18 zł** na plan **81.900 zł – 47,15%** wydatki dotyczą następujących zadań:
 - adaptacja budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na cele edukacji ekologicznej: opracowanie studium i dokumentacji – **12.183,78 zł** na plan **13.000 zł- 93,72%**

(opracowanie studium wykonalności, aktualizacja map, inwentaryzacja budynku) dokumenty niezbędne do opracowania wniosku aplikacyjnego projektu zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 - „Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci”,

- termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim-Ośrodek Zdrowia– **19.873,80 zł** na plan **62.000 zł** – **32,05%**, (aktualizacja map, opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji, inwentaryzacja budynku, usługa kominiarska),

- zakup i wbudowanie zbiornika na szambo-Brzostowo 21- **6.558,60 zł** na plan **6.900 zł** – **95,05%** (aktualizacja map, wykonanie projektu budowlanego, zbiornik na szambo), wbudowanie zbiornika nastąpi w 2009 r.

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

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

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

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

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

1. **Urzędy wojewódzkie – 37.900,00 zł** na plan **37.900 zł (zadania zlecone) -100 %** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników –**27.000,00 zł** na plan **27.000 zł** – **100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.500 zł** –na plan **1.500 zł** - **100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.900,00 zł** na plan **4.900 zł** - **100 %** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **700,00 zł** na plan **700 zł** – **100%**
- krajowe podróże służbowe – **700,00 zł** na plan **700,00 zł** – **100 %** / delegacje pracowników/
- materiały – **1.000,00 zł** na plan **1.000 zł** – **100 %** /zakup: materiały biurowe, druki, kwiaty i upominki dla jubilatów/
- usługi pozostałe – **860,00 zł** na plan **860 zł** – **100 %** (usługi pocztowe, wykonanie pieczętek)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%** planu,
- różne opłaty i składki – **80,00 zł** na plan **80 zł** - **100,00%** (ustanowienie przedstawicielstwa),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **660,00** na plan **660 zł** – **100%** (szkolenie ochrona danych osobowych, szkolenie USC).
2. **Rada Gminy – 71.527,93 zł** na plan **72.600 zł**, tj. **98,52 %** planu w tym :
 - diety dla radnych – **50.596,82zł** na plan **51.345 zł** – **98,54 %**
 - podróże służbowe krajowe – **709,36 zł** na plan **710 zł** – **99,91 %**
 - materiały – **2.566,22 zł** na plan **2.740 zł** – **93,66 %** / kwiaty, materiały biurowe, publikacje, napoje, inne/

- zakup usług pozostałych – **135,50 zł** na plan **150 zł** – **90,33 %** /przewóz osób, usługi pocztowe)
- różne opłaty i składki – **16.365,76 zł** na plan **16.500,00 zł** – **99,19 %**/WOKISS – **5.910,00 zł**, SG i PW – **735,76 zł**, Lokalna Grupa Krajna - **9.720,00 zł** /
- szkolenia – **850,00 zł** na plan **850 zł** – **100 %**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **304,27 zł** na plan **305 zł** – **99,76%** planu.

3. Urząd Gminy – 1.157.327,48 zł na plan 1.237.572 zł tj. 93,52 % planu w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **12.439,60 zł** na plan **12.720 zł** – **97,80%** planu /odprawa pośmiertna – **5.220,00 zł**, ekwiwalent za odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, rękawice robocze, napoje, kamizelki ostrzegawcze - **7.219,60 zł**,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **5.400,00 zł** na plan **5.400 zł** – **100,00 %** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **720.337,90 zł** na plan **748.047 zł** – **96,30%** planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **46.054,21 zł** na plan **46.055,00 zł** – **100%** planu
- składki na ubezpieczenie społeczne – **111.690,92 zł** na plan **138.203 zł** – **80,82%** planu
- składki na Fundusz Pracy – **19.406,80 zł** na plan **20.517 zł** – **94,59 %** planu
- wynagrodzenia bezosobowe – **33.400 zł** na plan **35.000,00 zł** – **95,43 %** planu / umowy zlecenie- radca prawny, informatyk, /
- energia i gaz – **14.067,53 zł** na plan **17.500 zł** – **80,39 %** planu / energia – **4.060,36 zł**, gaz – **5.759,89 zł**/
- materiały i wyposażenie – **43.203,67 zł** na plan **49.906 zł** – **86,57 %** planu / zakup 3 zestawów komputerowych – **10.337,41 zł**, oprogramowanie – **955,00 zł**, materiały biurowe – **4.278,70 zł**, meble biurowe- **5.229,00 zł**, krzesła – **999,03 zł**, zakup rutera- **1.404,43 zł**, zakup zestawu nagłaśniającego, mikrofon – **1.938,01 zł**, zakup aparatu fotograficznego – **1.079,49 zł**, zakup bębna do ksera- **847,90 zł**, rolety wolnowiszące na okna - **1.178,52 zł**, obrusy – **149,45 zł**, czytnik kart, drukarka - **1.769,00 zł**, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – **9.177,19 zł**, materiały do remontu pomieszczeń, zakup oleju i części do ciągnika – **931,46 zł**, kosz na śmieci przed budynkiem - **239,12 zł**, elektryczny ogrzewacz wody – **411,10 zł**, środki czystości, kwiaty, wydatki reprezentacyjne, inne – **2.278,86 zł**,
- usługi remontowe – **1.580,90 zł** na plan **2.000 zł** – **79,05%** planu / konserwacja systemu alarmowego, naprawa ksera , remont ciągnika),
- usługi pozostałe – **49.250,58 zł** na plan **50.927 zł** – **96,71 %** planu / usługi pocztowe – **9.464,46 zł**, usługi w zakresie bhp – **4.392,00 zł**, wywóz nieczystości – **2.362,40 zł**, prowizje bankowe – **2.908,34 zł**, opieka autorska nad programami komputerowymi – **10.692,00 zł**, opracowanie polityki bezpieczeństwa – **13.170,00 zł**, ogłoszenia w prasie, nekrolog - **2.899,33 zł**, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, usługi kominiarskie, inne – **3.362,05 zł**/
- zakup usług zdrowotnych – **2.468,20 zł** na plan **3.000 zł** – **82,27 %** planu /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **2.232,77 zł** na plan **3.000 zł** – **74,43%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **3.410,44 zł** na plan **4.000 zł** – **85,26%**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **9.907,22 zł** na plan **12.500,00 zł** – **79,26 %**
- podróże służbowe krajowe – **25.531,86 zł** na plan **26.000 zł** – **98,20 %** planu / del. PKP, PKS- **1.657,09 zł** , del. samochodowe – **12.436,65 zł**, ryczałty – **11.438,12 zł** /,
- podróże służbowe zagraniczne – **92,54 zł** na plan **300 zł** – **30,85 %** planu;
- różne opłaty i składki – **6.745,83 zł** na plan **7.127,00 zł** – **94,65 %** planu (opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłata za ustanowienie przedstawicielstwa, ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej,)
- odpisy na ZFŚS - **29.866,74 zł** na plan **29.867 zł** – **100%** planu;
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego – **202,50 zł** na plan **203,00 zł** - **99,75%** (koszty egzekucyjne)
- rozliczenia podatku VAT – **1.436,56 zł** na plan **5.000,00 zł** tj. **28,73 %**
- szkolenia pracowników – **6.034,80 zł** na plan **6.300 zł** – **95,79%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.250,06 zł** na plan **3.000 zł** – **75 %** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **10.315,85 zł** na plan **11.000 zł** – **93,78%** / zakup programu komputerowego EGRUN, podpisy elektroniczne, toner, tusz, taśmy, dyskietki/.

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.131,17 zł na plan 18.600 zł – 92,10 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.070,29 zł** na plan **6.500 zł** - **78%** planu (stroje sportowe, puchary - **2.473,80 zł**, flagi – **706,38 zł**, wiązanek kwiatów, znicze, wazon, kartki, słodycze, inne – **1.890,11 zł**)
- zakup usług pozostałych – **12.060,88 zł** na plan **12.100 zł** - **99,68%** planu (wykonanie i utrzymanie strony internetowej – **3.000,08 zł**, wykonanie teczek, toreb papierowych z logo Gminy – **3.609,98 zł**, opracowanie i wykonanie kalkomanii na strojach sportowych – **732,00 zł**, oznakowanie autobusów – **414,80 zł**, usługa gastronomiczna w związku z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich - **910,50 zł**, usługi transportowe- **1.630,00 zł**, koncert chóru– **1.500,00 zł**, życzenia świąteczne i noworoczne w prasie – **146,40 zł**, inne – **117,12 zł**,

5. Pozostała działalność – 13.292,81 zł na plan 16.670,00 zł tj. 79,74 % planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **7.882,00 zł** na plan **8.400,00 zł** – **93,83%**
- zakup materiałów – **2.672,35 zł** na plan **3.000,00 zł** – **89,08 %** /zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej – **462,24 zł**, telefony komórkowe- **9,76 zł**, części do ciągnika i przyczepy (dętki, opona, gaśnica, blacha, elektrody) - **2.200,35 zł** /,
- zakup usług pozostałych – **62,50 zł** na plan **500,00 zł** - **12,50 %** /przewóz osób/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **2.555,96 zł** na plan **4.150,00 zł** - **61,59%** planu
- podróże służbowe - na plan **500 zł** nie wydatkowano środków
- różne opłaty i składki – **120,00 zł** na plan **120 zł** -**100%** planu (ubezpieczanie sołtysów).

**VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 368,00 zł na plan 368 zł – 100% planu w tym:**

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – 368,00 zł na plan 368 zł – 100%: zakup materiałów (zadanie zlecone)**

**VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 94.562,70 zł na plan 107.770 zł
tj. 87,74% planu, w tym :**

- 1. Ochotnicze Straże Pożarne – 69.451,02 zł, na plan 82.270,00 zł tj. 84,42 %
planu w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 879,39 zł, na plan 1.040 zł – 84,56%
- składki na Fundusz Pracy – 37,08 zł na plan 86 zł – 43,12%
- wynagrodzenia bezosobowe- 14.126,00 zł na plan 15.449 zł – 91,44%,
/ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 6.551,00 zł, umowy
zlecenie dla konserwatorów OSP – 5.775,00 zł, umowa zlecenie dla
gminnego komendanta OSP – 1.200,00 zł, umowa zlecenie za usługę
muzyczną- 600,00 zł,
- materiały – 25.552,20 zł na plan 27.590 zł – 92,61 % /zakup paliwa –
6.715,67 zł, zakup pilarki spalinowej dla OSP Brzostowo i OSP Grabówno
– 5.211,64 zł, zakup apteczek pierwszej pomocy dla jednostek OSP
(Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabówno)- 1.310,00 zł, zakup węży,
prądnicy, węzoreflektora, osłony, inne – 2.818,85 zł, prenumerata
„Przeglądu pożarniczego”, „Strażaka” – 240,00 zł, zakup mundurów
strażackich - 3.446,44 zł, mundur komendanta OSP- 556,40 zł, sorbet –
1.048,71 zł, farby, oleje, łożyska, filtry, gaśnice, akumulator, inne-
4.204,49 zł,
- energia i gaz – 5.809,54 zł na plan 5.810 zł – 99,99 % /energia – 2.425,95
zł, gaz – 3.383,59 zł, /
- usługi remontowe – 6.985,80 zł na plan 9.730,00 zł – 71,80 % (przegląd
sprzętu OSP, naprawa samochodu, wymiana instalacji elektrycznej w OSP
Grabówno, naprawa motopompy i autopompy)
- usługi zdrowotne- 626,00 zł – na plan 1.000 zł - 62,60 % planu
(orzeczenie lekarskie, badania okresowe strażaków),
- usługi pozostałe – 1.860,31 zł na plan 3.800,00 zł – 48,96 % (przeglądy
techniczne pojazdów, usługa kominiarska, naprawa sprzętu, opłacenie
udziału w zawodach OSP, przewóz osób)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.267,58 zł na plan 1.300,00 zł –
97,51%
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 1.448,12 zł na plan 2.095 zł –
69,12 %
- podróże służbowe strażaków- na plan 500 zł – nie poniesiono wydatków,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 9.989,00 zł na plan 13.000
zł – 76,84% planu;
- szkolenia – 870,00 zł na plan 870 zł – 100% planu.

- 3. Obrona cywilna – 25.111,68 zł na plan 25.500 zł - 98,48% planu, w tym:**

- zakup materiałów - 207,50 zł na plan 486 zł - 42,70% planu
- podróże służbowe krajowe - 390,76 zł na plan 500 zł - 78,15 % planu;
- wydatki inwestycyjne - 24.513,42 zł na plan 24.514 zł – 100% planu
(instalacja agregatora prądotwórczego).

VIII. POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano **17.796,44 zł** na plan **20.000,00 zł** tj. **88,98 %** planu w tym;

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

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

a) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej – **21.515,04 zł** w tym:

- od kredytu zaciągniętego w 2003 r. – **5.258,16 zł**
- od kredytu zaciągniętego w 2004 r. – **16.256,88 zł**

b) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 r.- **6.451,09 zł**

c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007 r.- **16.668,77 zł**

d) odsetki od kredytu zaciągniętego w czerwcu 2008 r.

na termomodernizację budynku szkoły – **6.141,48 zł**

W 2008 r. zostały zaciągnięte następujące kredyty:

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

W okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy.

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

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

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

1. Szkoły podstawowe – 1.442.699,19 zł na plan 1.448.907 zł, tj. 99,57 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **765.827,82 zł** na plan **766.492 zł** tj. **99,91 %**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.757,85 zł** na plan **57.758 zł** - **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **64.985,44 zł** na plan **65.009 zł** – **99,96%** planu / pomoc zdrowotna – **2.088,00 zł**, dodatek wiejski – **46.201,56 zł**, dodatki mieszkaniowe – **14.708,00 zł** , środki bhp – **1.987,88 zł**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **129.219,60 zł** na plan **132.591 zł** – **97,46 %**
 - składki na Fundusz Pracy – **20.913,05 zł** na plan **21.050 zł** – **99,35 %**
 - materiały i wyposażenie – **19.018,74 zł** na plan **19.019 zł** – **100 %** w tym: (zakup paliwa – **280,11 zł**, środki czystości – **1.813,13 zł**, zakup mebli – **2.195,99 zł**, zakup nagród dla uczniów – **1.262,34 zł**, prenumerata czasopism – **975,40 zł**, materiały biurowe – **1.545,39 zł**, wyposażenie i sprzęt – **4.256,20 zł**, artykuły do bieżących napraw- **5.744,29 zł**, wydatki związane z radą pedagogiczną – **112,24 zł**, artykuły BHP i ppoż. – **833,65 zł**),
 - pomoce dydaktyczne - **6.205,79 zł** na plan **6.238 zł** – **99,48 %** / książki– **944,60 zł**, mapy- **945,00 zł**, pomoce dydaktyczne – **1.113,92 zł**, poradniki dydaktyczne- **1.234,27 zł**, zakup sprzętu sportowego - **403,90 zł**, radiomagnetofon i DVD- **1.035,00 zł**, znaki drogowe, j. angielski plansze, matematyka, biblioteka – **529,10 zł** /
 - energia, woda, gaz - **74.329,15** na plan **74.330 zł** tj. **100%** planu, w tym:
/ w poszczególnych budynkach – Szkolna 1 łącznie z halą sportową, Plac Wolności, Grabionna, Grabówno: **gaz – 53.574,52 zł, energia – 19.798,73 zł, woda – 955,90 zł**,
 - usługi remontowe – **9.894,33 zł** na plan **9.900 zł** – **99,94 %** / naprawa ksera - **711,26 zł**, naprawa oświetlenia – **2.632,76 zł**, usługa malarska – **4.200,00 zł**, remont w Grabionnej – **2.350,31 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych – **351,00 zł** na plan **351 zł** – **100%** planu
 - usługi pozostałe – **16.999,82 zł** na plan **17.000,00 zł** – **100 %** planu - usługi transportowe – **4.315,80 zł** w tym (wycieczka klas VI do Gdyni), usługi kominiarskie – **1.207,34 zł**, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych – **1.374,96 zł**, prowizje bankowe – **615,94 zł**, usługi pocztowe- **349,46 zł**, przeglądy ksera, alarmu, pieca gazowego, gaśnic – **6.129,70 zł**, opłata za RTV – **626,70 zł**, - usługi różne- **2.379,92 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **3.220,79 zł** na plan **3.221 zł** – **99,99%**
 - podróże służbowe krajowe – **4.485,45 zł** na plan **4.486 zł** – **99,99%** planu
 - różne opłaty i składki – **2.979,00 zł** na plan **2.979 zł** – **100 %** planu (ubezpieczenie budynków i urządzeń biurowych,)
 - odpisy na ZFŚS – **50.255,00 zł** na plan **50.255 zł** – **100%** planu
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **555,16 zł** na plan **556 zł** – **99,85%** (papier ksero),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **1.671,96 zł** na plan **1.672 zł** – **100%** (tusze i toner),
 - wydatki inwestycyjne – **214.029,24 zł** na plan **216.000 zł** – **99,09 %** planu – dotyczy następujących zadań:
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 - wykonanie robót budowlanych związanych z elewacją i dociepleniem budynku szkoły – **177.793,50 zł** na plan **178.000 zł** – **99,88%**,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z polbruk na placu przed Szkołą Podstawową w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 - **23.425,74 zł** na plan **25.000 zł – 93,70%**,
- termomodernizacja budynku szkolnego w Grabionej – **12.810,00 zł** na plan **13.000 zł – 98,54%** (za opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynku szkoły).

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano **502.767,97 zł** na plan **521.602 zł**, tj. **96,39%**, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **310.058,25 zł** na plan **313.445 zł – 98,92%** / nauczyciele – **223.745,93 zł**, obsługa – **86.312,32 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21.402,75 zł** na plan **21.403 zł – 100%** planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **21.786,30 zł** na plan **23.420 zł - 93,02 %** /dodatki mieszkaniowe – **5.292,00 zł**, dodatki wiejskie – **14.427,20 zł**, środki bhp- **1.567,10 zł**, pomoc zdrowotna – **500,00 zł**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **52.242,12 zł** na plan **59.591 zł – 87,67%**
- składki na Fundusz Pracy- **8.405,72 zł** na plan **8.479 zł – 99,14 %** planu
- materiały i wyposażenie – **6.967,03 zł** na plan **7.000 zł - 99,53 %** planu /środki czystości – **1.176,68 zł**, artykuły biurowe- **501,12 zł**, prasa – **936,01 zł**, rower – **299,00 zł**, materiały do naprawy – **1.185,07 zł**, zakup drzwi – **240,79 zł**, materiały na ogrodzenie - **864,25 zł**, inne - **1.764,11 zł**,
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **22.577,24 zł** na plan **28.000 zł – 80,63%**
- pomoce dydaktyczne- **5.821,53 zł** na plan **6.000 zł – 97,03 %**/ materiały metodyczne- **720,06 zł**, elementy na plac zabaw **1.228,20 zł**, mebelki - **3.873,27 zł**
- energia , gaz, woda – **13.856,63 zł** na plan **14.189 zł – 97,66 %** /woda – **759,86 zł**, energia – **3.451,72 zł**, gaz – **9.645,05 zł**
- usługi remontowe – **10.000,00 zł** na plan **10.000 zł – 100%** - remont i modernizacja sanitariatów w Grabównie,
- usługi zdrowotne – **659,00 zł** na plan **659 zł – 100 %** badania pracowników,
- usługi pozostałe – **3.918,79 zł** na plan **4.100 zł - 95,58%** (przegląd i konserwacja urządzeń– **738,10 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **1.013,40 zł**, usługi kominiarskie – **842,82 zł**, prowizje bankowe – **634,47 zł**, szkolenie BHP - **330,00 zł**, usługa transportowa- **360,00 zł**),
- usługi internetowe- **480,00 zł** na plan **480 zł – 100 %** planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.655,96 zł** na plan **1.791 zł – 92,46%**
- podróże służbowe krajowe– **680,29 zł** na plan **800 zł – 85,04 %** (delegacje pracowników),
- różne opłaty- **1.079,00 zł** na plan **1.079 zł – 100%** /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **19.966,00 zł** na plan **19.966 zł – 100%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **616,88 zł** na plan **600 zł – 102,81%**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **594,48 zł** na plan **600 zł – 99,08%** planu - zakup tonera, tuszu, czytnik – elektroniczny podpis, inne akcesoria).

3. Gimnazja – 670.414,81 zł na plan 680.718 zł, tj. 98,49 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 449.979,27 zł na plan 458.213 zł – 98,20% planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 38.099,34 zł na plan 38.469 zł – 99,04% w tym: dodatek wiejski – 26.767,72 zł, dodatek mieszkaniowy – 9.080,00 zł , środki bhp- 996,62 zł, pomoc zdrowotna – 1.255,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.257,52 zł – na plan 35.258 zł - 100% planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 77.873,83 zł na plan 79.037 zł – 98,53%
- składki na Fundusz Pracy – 12.136,68 zł na plan 12.626 zł - 96,12%.
- materiały – 12.200,22 zł na plan 12.201 zł – 99,99% planu (zakup komputera- 2.760,00 zł, zakup mebli - 4.720,92 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 919,72 zł, zakup prasy – 1.174,90 zł, nagrody dla uczniów – 1.542,37 zł, artykuły do napraw – 513,58 zł, środki czystości – 386,53 zł, wyposażenie do apteczki – 100,07 zł, zakup napojów dla uczniów na zawody sportowe – 82,13 zł),
- pomoce dydaktyczne – 5.739,41 zł na plan 5.783 zł – 99,25% planu (zakup książek – 149,60 zł, zakup ekranów-tablic - 833,99 zł, matematyka - 448,20 zł, zakup sprzętu sportowego – 2.099,12 zł, aparat fotograficzny – 459,00 zł, pomoce do rewalidacji – 710,00 zł, atlasy geograficzne i historyczne – 709,50 zł, zbiory zadań z fizyki – 330,00 zł),
- usługi remontowe – 4.732,73 zł na plan 4.733 zł – 99,99% planu / naprawa sieci komputerowej – 894,97 zł, naprawa oświetlenia – 1.769,00 zł, usługa malarska- 1.300,00 zł, remont pokoju pedagoga – 768,76 zł/
- usługi zdrowotne – 393,00 zł na plan 393 zł – 100%
- usługi pozostałe – 1.959,69 zł na plan 1.960 zł – 99,98% planu (prowizja bankowa – 400,50 zł, usługi pocztowe- 165,49 zł, usługi transportowe – 858,20 zł, przegląd kserokopiarki – 48,80 zł, abonament RTV – 186,70 zł, opłata za szkolenie bhp -300,00 zł
- usługi internetowe- 528,00 zł na plan 528 zł- 100%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 423,05 zł na plan 424 zł – 99,78%
- podróże służbowe krajowe – 1.793,75 zł na plan 1.794 zł – 99,99% planu
- różne opłaty i składki – 518,00 zł na plan 518 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 27.572,00 zł na plan 27.572 zł – 100% planu
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 387,45 zł na plan 388 zł – 99,86% planu
- zakup akcesoriów komputerowych – 820,87 zł na plan 821 zł – 99,98 % planu (tusz – 428,91 zł, certyfikat do ZUS- 391,96 zł)

4. Dowóz dzieci do szkół – 96.131,96 zł na plan 99.200 zł tj. 96,91% planu w tym :

- składki na ubezpieczanie społeczne - 38,45 zł na plan 50,00 zł – 76,90% planu
- umowy zlecenie – 250,00 zł na plan 250 zł – 100% /umowa zlecenie dla kierowcy/,
- materiały – 48.599,00 zł na plan 50.300 zł – 96,62 % / zakup paliwa do autobusów – 28.104,20 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych autobusu – IVECO –(silnik i hamulce, płyta transportowa, wykładzina) – 13.737,03 zł, rolka do drzwi, klocki hamulcowe, zestaw zamków, inne do Forda – 2.145,49 zł, opony – 1.298,01 zł, kamizelka ostrzegawcza- 612,44 zł, prostownik – 910,00 zł, półautomat spawalniczy – 799,60 zł, butla gazowa- 477,00 zł, środków czystości, inne – 515,23 zł/
- usługi remontowe- 7.697,00 zł na plan 7.700,00 zł – 99,96%/naprawy autobusów /

- usługi pozostałe – **29.783,90 zł** na plan **30.150 zł** – **98,79 %** (bilety miesięczne – PKS Piła – **19.553,40 zł**, usługa dowozu – awaria autobusu gminnego – **2.674,00 zł**, zwrot za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – **5.134,89 zł**, naprawa siedzisk w autobusach – **1.867,80 zł**, przegląd autobusu – **199,01 zł**, usługi wulkanizacyjne, inne – **354,80 zł**)
- opłaty i składki – **7.163,61 zł** na plan **8.150 zł** – **87,90 %** /ubezpieczenie autobusów, opłata na rzecz ochrony środowiska)
- podatek od środków transportowych – **2.600,00 zł** na plan **2.600 zł** – **100% planu**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.138,06 zł na plan 13.004,00 zł tj. 93,34% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 10.660,51 zł na plan 10.622,00 zł – 100,36% w tym :

- Szkoła podstawowa – **2.860,00 zł** na plan **2.860 zł** /opłata za szkolenie metodyczne - **1.560,00 zł**, kurs oligofrenopedagogiki - **900,00 zł**, dofinansowanie studiów magisterskich – **400,00 zł**,
- Gimnazjum – **2.500,00 zł** na plan **2.500 zł** – **100 %**
- Przedszkole – **1.898,54 zł** na plan **1.860 zł** – **102,07%** / (doskonalenie zawodowe- 1.098,54 zł, doksztalcanie- 800,00 zł),
- Zespół Szkół – **3.401,97 zł** na plan **3.402 zł** – **99,99%**,

b) podróże służbowe krajowe – 1.477,55 zł na plan 2.382,00 zł – 62,03% w tym:

- szkoła podstawowa- **830,64 zł** na plan **831 zł** – **99,96%**,
- zespół szkół – **646,91 zł** na plan **1.551 zł** – **41,71 %**.

6. Pozostała działalność - 26.655,77 na plan 39.315zł tj. 67,80 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **18.575,00 zł** na plan **18.575 zł** – **100% planu** (szkoła podstawowa- **11.243,00 zł**, przedszkole- **3.585,00 zł**, zespół szkół- **3.747,00 zł**),
- wynagrodzenie bezosobowe - plan **528 zł** – nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- zakup usług obejmujących zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – **8.080,77 zł** – na plan **20.212,00 zł** – **39,98% planu**.

7. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 171.339,31 zł na plan 178.607 zł – 95,93% planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **85.726,15 zł** na plan **89.720 zł** – **95,55%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł** na plan **500 zł** -**100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **13.203,68 zł** na plan **14.716 zł** – **89,72%**
- składki na Fundusz Pracy- **2.082,78 zł** na plan **2.321 zł** – **89,74 % planu**
- materiały i wyposażenie – **7.748,37 zł** na plan **7.894 zł** - **98,16 %** (zakup nagród dla uczniów – **106,19 zł**, prenumerata- **649,55 zł**, artykuły biurowe- **1.723,42 zł**, materiały do napraw – **1.197,23 zł**, środki czystości – **1.426,92 zł**, rolety – **695,03 zł**, firany – **98,02 zł**, zakup szaf metalowych – **1.460,50 zł**, zakup paliwa- **112,50 zł**, zakup czajników - **279,01 zł**),
- energia , gaz, woda – **30.382,58 zł** na plan **30.383 zł** – **100 %** /woda – **227,70 zł**, energia – **10.128,18 zł** , gaz – **20.026,70 zł**/
- usługi remontowe – **122,00 zł** na plan **122 zł** – **100% planu**
- usługi zdrowotne – **167,50 zł** na plan **200 zł** – **83,75% planu**

- usługi pozostałe – **9.292,89 zł** na plan **9.600 zł** - **96,80%**
- usługi internetowe- **120,00 zł** na plan **120 zł** – **100 %** planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.136,88 zł** na plan **2.370 zł** – **90,16%**
- podróże służbowe krajowe– **1.677,22 zł** na plan **2.200 zł** – **76,24 %**
- różne opłaty- **3.121,00 zł** na plan **3.300 zł** – **94,58 %** /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **3.570,00 zł** na plan **3.570 zł** – **100%**
- szkolenia- **430,00 zł** na plan **430 zł** – **100%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.414,03 zł** na plan **1.500 zł** – **94,27%**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **3.666,23 zł** na plan **3.683 zł** – **99,54%** planu - zakup tonera, tuszu, akcesoriów komputerowych,
- zakupy inwestycyjne- **5.978,00 zł** na plan **5.978 zł** – **100%** (zakup programu komputerowego do administracji i obsługi finansowo-księgowej).

XI. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano **40.602,33 zł** na plan **40.700 zł** tj. **99,76%** planu, w tym :

1. Szpitale ogólne – **1.200,00 zł** na plan – **1.200 zł** – **100%** planu – pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pileckiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego- aparatów ortopedycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Pile – dotacja została rozliczona.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – **4.000,00 zł** na plan **4.000 zł** tj. **100 %** planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **35.402,33 zł** na plan **35.500,00 zł** tj. **99,72%** planu
w tym :

- składki ZUS – **99,97 zł** na plan **150,00 zł** – **66,65 %**
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.849,00 zł** na plan **5.850 zł** – **99,98%** / w tym: umowa zlecenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenie dla członków komisji,
- materiały– **3.892,76 zł** na plan **3.937 zł** – **98,88%** (pakiet szkoleniowo-wychowawczy, program profilaktyczny zachowaj trzeźwy umysł)
- energia – **1.220,44 zł** na plan **1.221 zł** – **99,95%,**
- usługi remontowe- **2.371,00 zł** na plan **2.371 zł** – **100%,**
- usługi pozostałe – **19.590,00 zł** na plan **19.590 zł** – **100 %** (umowa zlecenie dla terapeuty - **16.160,00 zł**, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz- **2.850,00 zł**, prezentacja spektaklu- **350,00 zł**, koszty sądowe, inne- **230,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **879,66 zł** na plan **880 zł** – **99,96 %**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **720,00 zł** na plan **720 zł** – **100%** planu;
- podróże służbowe krajowe - **347,29 zł** na plan **348 zł** – **99,80 %**
- szkolenia pracowników – **400,00 zł** na plan **400 zł** – **100 %** planu
- zakup materiałów papierniczych -**32,21 zł** na plan **33 zł** – **97,61%** planu.

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

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

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – **920.051,45 zł** na plan **934.500 zł** tj.**98,45 %** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- **869.274,90 zł** na plan **881.557 zł** – **98,61 %**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **15.900,00 zł** na plan **15.900 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **13.580,07 zł** na plan **15.155,00 zł** – **89,61%**
- składki na Fundusz Pracy – **389,55 zł** na plan **425 zł** – **91,66%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.000 zł** na plan **1.000 zł** – **100%**
- zakup materiałów – **5.313,00 zł** na plan **5.313 zł** –**100%** (zakup druków, materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, zakup blankietów czekowych),
- zakup usług pozostałych – **3.137,47 zł** na plan **3.150 zł** – **99,60 %** (prowizje bankowe, usługi pocztowe),
- usługi internetowe- **720,00 zł** na plan **720 zł** – **100 %** planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.200,00 zł** na plan **1.200 zł** – **100%** planu
- podróże służbowe – **200,00 zł** na plan **200 zł** – **100%**
- odpisy na ZFŚS – **880,00 zł** na plan **880 zł** –**100%**
- szkolenie pracowników – **309,00 zł** na plan **400 zł** – **77,25 %**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **547,46 zł** na plan **1.000 zł** – **54,75%**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **3.100,00 zł** na plan **3.100 zł** – **100%** (zakup licencji, toneru, programu antywirusowego),
- zakupy inwestycyjne – **4.500,00** na plan **4.500 zł** – **100%**(zakup zestawu komputerowego).

W 2008 r. wypłacono 9.425 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Ponadto wypłacono zaliczki alimentacyjne (111 świadczeń) w okresie od I-IX.2008 oraz z Funduszu alimentacyjnego (40 świadczeń) w okresie od X – XII/2008 r.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **4.381,07 zł** na plan **5.000 zł** tj. **87,62 %** planu - zadanie zlecone (liczba osób- 12 w tym: pomoc społeczna – 3 osoby – **1.130,27 zł**, świadczenia rodzinne - 9 osób – **3.250,80 zł**),

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **164.487,76 zł** na plan **179.000 zł** - **91,89%** planu w tym :

- świadczenia społeczne - **164.487,76 zł** na plan **164.487,76 zł** – **91,89%** ,w tym: **zadania zlecone** - **66.077,30 zł** w tym: zasiłki stałe (6 osób) – **9.077,30 zł**, zasiłki celowe z tytułu suszy (58 osób) – **57.000,00 zł**, **zadania własne** – **98.410,46 zł**, w tym; zasiłki celowe (77 osób)- **38.433,37 zł**, okresowe (34 osoby) - **59.977,09 zł** /

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: **26.857,62 zł** na plan **28.000 zł** -**95,92%** planu w tym użytkownikom mieszkań: gminnych - **6.802,61 zł**, wspólnota mieszkaniowa – **1.847,17 zł**, prywatne - **4.629,19 zł**, zakładowe, wynajmowane– **13.578,65 zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin i otrzymało 229 świadczeń.

5. Utrzymanie GOPS – 121.642,01 zł, na plan 126.826 zł tj. 95,91% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 83.706,17 zł na plan 84.636 zł – 98,90% planu
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.121,35 zł na plan 1.450 zł – 77,33 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.473,82 zł – na plan 6.474,00 zł – 100,00 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 14.003,08 zł na plan 14.245 zł – 98,30 %
- składki na Fundusz Pracy – 1.970,13 zł na plan 2.041 zł – 96,53%
- wynagrodzenie bezosobowe – 600,00 zł na plan 1.000 zł – 60%
- materiały i wyposażenie – 2.977,61 zł na plan 3.200 zł – 93,05% (materiały biurowe, środki czystości, zakup tuszu, blankiety czekowe)
- energia – 1.153,64 zł na plan 1.400 zł – 82,40 %
- zakup usług zdrowotnych – 90,50 zł na plan 200 zł – 45,25 %
- usługi pozostałe – 2.281,60 zł na plan 2.500 zł – 91,26% (prowizja bankowa- 888,31 zł, usługi pocztowe- 159,50 zł, wywóz nieczystości – 218,57 zł, abonament RTV – 100,25 zł, wykonanie pieczętek – 60,97 zł, usługi w zakresie podpisu elektronicznego – 793,00 zł), konserwacja ksera- 61,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.143,82 zł na plan 2.000 zł – 57,19%
- podróże służbowe krajowe– 2.690,75 zł na plan 2.700 zł – 99,66% w tym: delegacje – 708,41 zł, ryczałt – 1.982,32 zł
- różne opłaty- 286,00 zł na plan 600 zł – 47,67% (ubezpieczenie komputerów- 236,00 zł, opłata sądowa- 50,00 zł),
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 1.839,83 zł na plan 1.980 zł – 92,92%
- szkolenie pracowników – 479,00 zł na plan 800 zł – 59,88 %
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 824,71 zł na plan 1.600 zł – 51,54% (zakup toneru, dyskietek, płyta główna).

6. Usługi opiekuńcze – 30.906,55 zł na plan 33.522 zł – 92,20% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 24.233,91 zł na plan 24.984 zł –97%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 177 zł – nie poniesiono wydatków
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –1.289,95 zł na plan 1.293,00 zł –99,76%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.705,89 zł na plan 4.887 zł – 75,83 %
- składki na Fundusz Pracy – 354,65 zł na plan 838,00 zł – 42,32%
- odpisy na ZFŚS – 1.322,15 zł na plan 1.343 zł – 98,45%.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000,00 zł na plan 1.000 zł – 100%, pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych, w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej (trąby powietrznej) w dniu 15 sierpnia 2008 r. na obszarze gmin Strzelce Opolskie i Ujazd wchodzące w skład Powiatu Strzeleckiego. Dotacja została rozliczona 15 grudnia 2008 r. zgodnie z umową.

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

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

- zakup usług pozostałych – **765,00 zł** na plan **765 zł** – **100 %**
Koszty obsługi uczniów w zakresie dożywiania ujęte były w Urzędzie Gminy oraz w Zespole Szkół.

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

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

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

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

- wynagrodzenie osobowe – **1.999,01 zł** na plan **2.000 zł** - **99,95%**
- składki na ubezpieczenie społeczne - **339,77 zł** na plan **400,00** – **84,94%**
- składki na Fundusz Pracy- **48,97 zł** na plan **50 zł** – **97,94%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.443,47 zł** na plan **14.650 zł** – **91,76 %**
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.707,51 zł** na plan **5.760 zł** – **99,09%** / zakup: wieża, DVD – **1.932,00 zł**, zestaw komputerowy- **2.598,00 zł**, dyktafon cyfrowy – **459,00 zł**, gry, naczynia, środki czystości, emulsja, pędzle folia malarska, inne - **718,51 zł** /
- zakup środków żywności – **15.292,74 zł** na plan **15.800 zł** – **96,79%**
- zakup energii – **460,96 zł** na plan **500 zł** – **92,19%**
- zakup usług pozostałych – **7.557,34 zł** na plan **10.540 zł** – **71,70%** - wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz terapeutyczny – **5.700,14 zł**, usługi transportowe – **1.170,00 zł**, biletu wstępu – **320,00 zł**, wymiana podgrzewacza wody- **367,20 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **100,00 zł** na plan **100 zł** – **100 %**
- podróże służbowe krajowe - **599,28 zł** na plan **600 zł** – **99,88 %**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **98,00 zł** na plan **100 zł** – **98% .**

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

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

- składki na ubezpieczanie społeczne – **175,68** na plan **283 zł** – **62,08%**
- składki na Fundusz Pracy - **7,72 zł** na plan **50,00 zł** - **15,44%** planu
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.146,21 zł** na plan **1.167 zł** – **98,22%**
- zakup materiałów – **3.288,08 zł** na plan **4.000,00 zł** – **82,20 %** /zakup apteczki, art. chemiczne, rury PCV i boazeria, inne/
- zakup energii- **12.645,92 zł** na plan **15.200,00 zł** – **83,20 %** planu

- usługi remontowe – **21.412,93 zł** na plan **22.000 zł** – **97,33 %** / wykonanie i montaż rynny pilastowej – **4.129,33 zł**, wykonanie kłapy rewizyjnej- **1.045,66 zł**, instalacja napowietrzacza - **3.928,36 zł**, wykonanie pompy – **1.888,61 zł**, wykonanie i montaż kraty – **850,47 zł**, naprawa pompy, zasilacza, usuwanie awarii - **2.405,15 zł**, wymiana szafki ochronnej czytnika - **370,80 zł**, wykonanie zał. redukcji na punkcie przyjmowania ścieków – **2.577,27 zł**, wykonanie zlewni ścieków dowożonych - **3.694,36 zł**, redukcja słupka węzowego – **522,92 zł**, /
- usługi pozostałe – **16.023,50 zł** na plan **17.100 zł** – **93,70 %** (czyszczenie osadników, zbiornika, czyszczenie sieci sanitarnej – **5.856,98 zł**, wymiana reaktora- **2.500,00 zł**, badanie, analiza ścieków- **6.666,82 zł**, pomiary elektryczne- **479,25 zł**, inne - **520,45 zł**),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **579,55 zł** na plan **800 zł** – **72,44%**
- różne opłaty i składki – **34.303,00 zł** na plan **35.707 zł** – **96,07%** (składki SGiPN- **27.878,64 zł** , opłata za zrzuty ścieków i wody opadowe – **6.424,36 zł**)
- wydatki inwestycyjne – **61.794,17 zł** na plan **76.880,00 zł**, - **80,38 %** wydatki dotyczyły następujących zadań:
 - modernizacja systemu napowietrzania ścieków w oczyszczalni w Brzostowie – **18.784,60 zł** na plan **19.000 zł** – **98,87%** (dmuchawa, wykonanie modernizacji napowietrzacza),
 - oczyszczalnia i kanalizacja gminy - **43.009,57 zł** na plan **57.880 zł** - **74,31%** (wykonanie podziału działki, udostępnienie kopii map, wykonanie studium wykonalności),

2. Oczyszczanie gminy – 21.826,85 zł, na plan 23.000 zł - 94,90 % planu, w tym:

- zakup materiałów – **4.955,73 zł** na plan **5.000 zł** – **99,11%** (łopaty, szpadle, paliwo)
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, inne – **16.871,12 zł** na plan **18.000 zł** – **93,73%**

3. Utrzymanie zieleni - 10.463,91 zł na plan 13.000 zł tj. 80,49% planu, w tym:

- zakup materiałów– **8.340,91 zł** na plan **10.000 zł** – **83,41 %**/zakup opryskiwacza, paliwo, zestawy lampek i dekoracji, inne/,
- zakup usług remontowych – **323,00 zł** na plan **500,00 zł** – **64,60%** (naprawa kosiarki, naprawa pilarki),
- zakup usług pozostałych – **1.800,00 zł** na plan **2.500 zł** – **72%** planu, (usunięcie topoli),

4.Oświetlenie ulic, placów i dróg – 144.362,14 zł na plan 174.300 zł tj. 82,82%,

- energia – **104.521,14 zł** na plan **110.000 zł** – **95,02 %**
- usługi pozostałe – **35.187,82 zł** na plan **47.300 zł** – **74,39%**
- wydatki inwestycyjne- **4.653,18 zł** na plan **17.000 zł** – **27,37%** na realizację nowych punktów oświetlenia ulicznego w Arentowie.

5. Pozostała działalność – 3.029,26 zł na plan 3.563 zł - 85,02%

- zakup usług pozostałych – **1.199,26 zł** na plan **1.733 zł** – **69,20%**
- zakup akcesoriów komputerowych – **1.830,00 zł** na plan **1.830 zł** – **100,00%** (zakup licencji oprogramowania do – gospodarki odpadami na terenie gminy, ewidencji substancji szkodliwych, ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie).

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **318.408,95 zł** na plan **327.216 zł**, tj. **97,31 %** planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 223.408,95 zł, na plan **232.216 zł** tj. **96,21%** planu **w tym:**

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **135.000 zł** na plan **135.000 zł – 100%** (w tym **5.000 zł** dotacja z powiatu pilskiego).

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **1.533,80 zł** na plan **2.085 zł – 73,56%**
- składki na Fundusz Pracy – **254,78 zł** na plan **294 zł – 86,66%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **10.405,49 zł** na plan **12.000 zł – 86,71%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – **21.709,90 zł** na plan **22.687 zł – 95,69 %**, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej– **15.980,00 zł**, materiały budowlane do prac remontowych – **3.350,74 zł**, zakup stołu do tenisa i wyposażenie do świetlicy w Wolsku- **825,96 zł**, zakup środków czystości, materiały do napraw, trucizna, artykuły spożywcze, gry, wycinanki, inne – **1.553,20 zł**
- energia, gaz – **25.736,99 zł** na plan **26.500 zł – 97,12%**/ energia – **17.181,92 zł**, gaz- **8.555,07 zł**,
- usługi remontowe – **134,20 zł** na plan **1.000 zł – 13,42%** (naprawa sprzętu pożarniczego),
- usługi pozostałe – **10.209,27 zł** na plan **10.350 zł – 98,64 %** planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych – **3.001,31 zł**, montaż rozdzielnic elektrycznej w kotłowni w Domu Kultury – **585,60 zł**, usługi kominiarskie – **1.947,12 zł**, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – **3.172,00 zł**, oszklenie okien, przeglądy gaśnic, inne – **1.503,24 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.010,16 zł** na plan **1.500,00 zł – 67,34 %**(świetlice)
- różne opłaty i składki – **761,36 zł** na plan **800 zł – 95,17%** - ubezpieczenie mienia
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **16.653,00 zł** na plan **20.000,00 zł – 83,27 %** wydatki dotyczyły zadania:
plany odnowy wsi w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie i świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Brzostowie (aktualizacja map, opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynków, ocena stanu technicznego, opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej).

2. Biblioteki – 95.000,00 zł na plan 95.000 zł tj. **100 %** planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **95.000,00 zł** na plan **95.000 zł –100%**.

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

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

- dotacje celowe z budżetu gminy - 29.100 zł na plan 29.100 zł – 100 %, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **20.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **5.500,00 zł** w tym: /popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe – **4.000,00 zł**, organizacja XI Powiatowego Biegu Przełajowego im. kmdra Bolesława Romanowskiego – **1.500,00 zł** /
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – **3.600,00 zł**/ popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym: w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **3.000,00 zł**, organizacja III powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **600,00 zł**.

- różne opłaty i składki - 800,00 zł na plan – 800 zł – 100 %.

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

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

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

INFORMACJA ZA 2008 r.

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

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

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.667.305	7.591.504,23	99,01%

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.414.080	7.029.519,74	94,81 %

w tym: bieżące

6. 948.509	6.640.856,14	95,57 %
------------	--------------	---------

majątkowe

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

Nadwyżka/Deficyt

Planowana nadwyżka budżetu na 2008 rok - **253.225 zł**

Wykonanie - **561.984,49 zł**

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

a. Planowane przychody na rok 2008 - 438.301 zł

wykonanie – **438.301 zł**

w tym: kredyty – **360.000 zł**, inne źródła – **78.301,75 zł**

b. Planowane rozchody na rok – 691.526 zł , wykonanie – 691.526 zł

w tym :

- spłata kredytów w kwocie – **691.526 zł.**

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

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- od samorządu województwa – **37.017,34 zł**

- z powiatu – **5.000 zł.**

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

6. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- do samorządów gminnych – **5.400,00 zł**

- do samorządu powiatu – **2.200,00 zł**

7. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

