

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 41/2009
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2009 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosił:

DOCHODY – 8.035.980 zł

WYDATKI – 9.356.738 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **558.002 zł** - związane ze spłatą kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **1.878.760 zł** w tym: kredyt – **1.570.000 zł**, inne źródła – **308.760 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2009 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	8.035.980	4.233.661,18	52,68
- dochody bieżące	7.985.980	4.233.661,18	53,01
- dochody majątkowe	50.000	0,00	0,00
1. Dochody własne	2.625.315	1.188.619,05	45,28
w tym:			
1) Podatek rolny	309.000	169.664,65	54,91
2) Podatek od nieruchomości	700.000	326.725,25	46,68
3) Podatek od środków transportowych	47.900	33.349,02	69,62
4) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	10.000	4.982,39	49,82
5) Opłata skarbową	9.000	3.758,52	41,76
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	787.563	317.761,00	40,35
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	4.434,92	88,70
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.078	24.403,00	39,95
9) Pozostałe dochody własne	695.774	303.540,30	43,63
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.248.972	682.242,13	54,62
w tym:			
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.068.081	571.378,13	53,50
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	180.891	110.864,00	61,29

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.158.693	2.362.800,00	56,82
1) część wyrównawcza	1.650.831	825.414,00	50,00
2) część oświatowa	2.456.653	1.511.784,00	61,54
3) część równoważąca	51.209	25.602,00	50,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	9.356.738	3.742.540,10	40,00
1. Wydatki bieżące z tego:	7.315.178	3.579.260,93	48,92
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.068.081	523.298,40	48,99
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.743.122	1.846.600,44	49,33
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.877.817	1.328.969,31	46,18
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.221	197.438,10	100,11
c) wynagrodzenia bezosobowe	69.277	27.921,77	40,30
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.000	5.064,77	42,21
e) pochodne od wynagrodzeń	586.807	287.206,49	48,94
- wydatki na obsługę długu publicznego	100.000	16.393,24	16,39
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	5.600	2.800,02	50,00
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44.300	24.600,00	55,53
- dotacje dla instytucji kultury	213.000	113.000,00	53,05
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	2.041.560	163.279,17	8,00
- dotacja celowa dla powiatu pilskiego	200.000	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **346.754,00 zł** na plan **558.002 zł**, (spłata kredytu zaciągniętego na budowę środowiskowej hali sportowej z 2004 r. – **105.328,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2007 r. na wydatki inwestycyjne i bieżące- **118.090,00 zł**, kredyt inwestycyjny z 2008 r. na termomodernizację budynku szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim – **123.336,00 zł**)
- **przychody** budżetu wynosiły – **308.760,24 zł** na plan **1.878.760 zł** w tym: inne źródła – **308.760,24 zł**, przychody z kredytu na plan – **1.570.000 zł** nie zaciągano kredytu długoterminowego.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r. Gmina posiadała zobowiązania (zawarte umowy, faktury) na kwotę - **869.730,13 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

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.

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2009 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. Na podstawie upoważnienia - § 10 Uchwały Nr XXV/121/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Wójt dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych oraz zmian dotacji.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2009 r.- zrealizowano w kwocie **4.233.661,18 zł** na plan **8.035.980 zł**, tj. **52,68 %** 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 **441.533 zł** wykonanie – **235.395,79 zł** **53,31 %** 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 – **78.124,13 zł** na plan **78.125 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – **153.607,08 zł** plan **351.408 zł**, tj. **43,71%**, wyższe wpłaty nastąpią w III kwartale, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **3.664,58 zł** na plan **7.000 zł** tj. **52,35%** planu / dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji- wysłano wezwania do zapłaty zaległości- 45 szt/, kwota zaległości na 30.06.2009 r. wynosiła – **86.587,93 zł**;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000 zł** – nie uzyskano dochodów (wpływ dochodów nastąpił w lipcu w kwocie- 3.085,46 zł) .

W dziale **LEŚNICTWO** – na plan **15.000 zł** – nie uzyskano dochodów ze sprzedaży drewna. Uzyskanie dochodów nastąpi w II półroczu 2009 r.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na plan **1.500 zł** - wpłynęła kwota – **98,40 zł** – **6,56%** planu, w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego- **98,40** na plan **1.500 zł** - **6,56 %** planu.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie- **32.849,04 zł** na plan **117.567 zł**, tj. **27,94%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **30.341,71 zł** na plan **62.607 zł**, tj. **48,46 %** planu, w tym:
 - czynsz za aleje, grunt gminny, czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – **24.249,74 zł**, (występują zaległości w kwocie – **28.073,14 zł** z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem **21.196,68 zł** w tym 1 najemca dokonuje spłaty zaległości na podstawie porozumienia oraz płaci bieżące należności, natomiast w 2 przypadku sprawę skierowano do komornika sądowego),
 - czynsz za aleje, grunt gminny- **3.693,38 zł**
 - dochody z najmu świetlic i Domu Kultury - **2.398,59 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **515,00 zł** (Okaliniec – **90,00 zł**, Brzostowo- **200,00 zł**, Grabówno – **225,00 zł**, najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.883,59 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **326,71 zł** na plan **1.460 zł**, t.j. **22,38%** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **2.610,27 zł**, na powyższe zaległości wysłano upomnienia,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **50.000 zł** – nie uzyskano dochodów, mimo obniżenia ceny ponownie nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży działki w Grabównie, rozpoczęcie procedury sprzedaży wnioskowanych lokali i działek, jest uzależnione od wydanych decyzji podziałowych,

- wpływy z usług – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota **1.788,92 zł – 59,63%**, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.386,74 zł**, usługi telefoniczne – **402,18 zł** w lokalach użytkowych), zaległości w kwocie – **41,12 zł**,
- odsetki – **391,70 zł** na plan **500 zł – 78,34%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **19.552,02 zł** na plan **40.273 zł**, tj. **48,55%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **18.699,00 zł** na plan **38.700 zł** , tj. **48,32%** 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) – **93,20 zł** na plan **250 zł** - **37,28%** planu;

2. Urzędy gmin – wykonanie **391,66 zł** na plan **823 zł – 47,59%** w tym:

- wpływy z usług – **319,18 zł** na plan **750 zł** tj. **42,56%** planu / usługi ksero – **319,18 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **72,48 zł** na plan **73 zł** - **99,29%** planu (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji – **72,48 zł**);

3. Pozostała działalność- wykonanie - **368,16 zł** na plan **500 zł – 73,63%**, (zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami), wystąpiły zaległości w kwocie- **117,02 zł.**

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie **6.594,00 zł** na plan **6.856 zł – 96,18%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **258,00 zł** na plan **520 zł – 49,62 %** planu.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – **6.336,00 zł** na plan **6.336 zł – 100%** planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **939.872,10 zł** na plan – **2.026.267 zł**, tj. **46,38 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 30.06.2009
Ogółem	2.026.267,00	939.872,10	46,38	166.361,31
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	421.658	193.023,62	45,78	39.486,50
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	9.000	4.033,00	44,81	4.772,10
2. Podatek leśny	27.680	14.166,00	51,18	96,10
3. Podatek od nieruchomości	376.000	166.489,70	44,28	34.618,30
4. Podatek od środków transportowych	2.900	2.900,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	5.000	4.434,92	88,70	-
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1.078	1.000,00	92,76	-
-----	-----	-----	-----	-----
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.915	5.553,90	56,02	-
-----	-----	-----	-----	-----
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	5.084,50	63,56	-
2. Koszty upomnienia	1.915	869,40	45,40	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.542.694	709.261,11	45,98	126.874,81
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	300.000	165.631,65	55,21	29.751,83
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	4.982,39	49,82	1.430,91
3. Podatek leśny	4.131	1.517,00	36,72	596,20
4. Podatek od nieruchomości	324.000	160.235,55	49,46	77.620,45
5. Opłata targowa	5.000	1.096,00	21,92	-
6. Opłata od posiadania psów	6.000	4.185,50	69,76	2.529,88
7. Podatek od środków transportu	45.000	30.449,02	67,66	13.759,44
8. Udziały w podatku dochodowym	787.563	317.761,00	40,35	-
9. Podatek od spadków i darowizn	1.000	0,00	0,00	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	23.403,00	39,01	3,10

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	52.000	31.633,47	60,83	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	9.000	3.758,52	41,76	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	27.374,95	68,44	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000	500,00	16,67	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **193.023,62 zł** na plan **421.658 zł**, tj. **45,78 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił - **39.486,50 zł**
w tym :

- podatku rolnego – **4.772,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **34.618,30 zł** - w stosunku do końca 2008 r. kwota zaległości zwiększyła się o kwotę **20.132,10 zł**, (wpłynął wniosek o rozłożenie na raty),
- podatku leśnego - **96,10 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **709.261,11 zł** na plan **1.542.694 zł**, co stanowi **45,98 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2009 r. wynosił – **126.874,81 zł** – w porównaniu do 31.12.2008 r. więcej o **12.546,59 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – **77.620,45 zł** ,
- podatku rolnym – **29.751,83 zł**
- podatku leśnego – **596,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **13.759,44 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1.430,91 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **1.183,00 zł**
- podatku od posiadania psów – **2.529,88 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych- **3,10 zł**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 191 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 46 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w I półroczu 2009 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – **5.553,90 zł** – na plan **9.915 zł** - tj. **56,02 % planu**.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **31.633,47 zł** na plan **52.000 zł**, tj. **60,83 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **3.758,52 zł** na plan **9.000 zł**, tj. **41,76 %** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **40.000 zł** wpłynęła kwota **27.374,95 zł** tj. **68,44 %** planu,

- wpływy z innych opłat / wpis lub zmiana działalności gospodarczej – **500,00 zł** na plan **3.000 zł tj. 16,67%** planu (znaczny spadek dochodów w porównaniu do 2008 r.)

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **2.362.800,00 zł** na plan **4.158.693 zł, 56,82% planu**, z tego:

- część wyrównawcza – **825.414,00 zł** na plan **1.650.831 zł – 50%** planu
- część oświatowa – **1.511.784,00 zł** na plan **2.456.653 zł – 61,54 %** planu
- część równoważąca – **25.602,00** na plan **51.209 zł – 50,00 %** planu.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **7.806,73 zł** na plan **18.000 zł – 43,37%** planu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **44.461,00 zł** na plan **86.243 zł tj. 51,55% planu** w tym :

1. **Przedszkole** -wpływy z opłat – **35.808,00 zł** na plan **60.000 zł** tj. **59,68 %** planu z tego: opłata stała – **8.525,00 zł**, opłata za wyżywienie – **12.703,00 zł**, opłata dydaktyczna – **14.580,00 zł** / w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – **245,00 zł**,
2. **Pozostała działalność** - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – na plan **15.222 zł** – nie uzyskano dochodów w I półroczu;
3. **Zespół Szkół**- wykonano dochody w kwocie - **8.653,00 zł** na plan **11.021 zł – 78,51%** w tym: najem hali sportowej – **5.218,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.263,80 zł**, odszkodowanie z PZU za wybite szyby - **1.171,20 zł**.

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **550.726,40 zł** na plan **1.080.812 zł, tj. 50,95 % 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 – **459.841,00 zł** na plan **929.700 zł** tj. **49,46%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2.501,00 zł** na plan **5.000 zł** tj. **50,02 %** planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **5.619,00 zł** na plan **9.700 zł, tj. 57,93 %** planu,

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **24.532,00 zł** na plan **49.000 zł** tj. **50,07 %** planu,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **22.876,00 zł** na plan **43.300 zł** tj. **52,83 %** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **30.200 zł** na plan **34.133 zł** tj. **88,48 %** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **3.145,78 zł** na plan **7.600 zł** tj. **41,39%** planu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (% udział gminy od wpłaconych zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej)– **2.011,62 zł** na plan **2.379 zł - 84,56%** planu.

W I półroczu 2009 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- **33.256 zł** na plan **33.256 zł** tj. **100,00 %** planu,
- dotacji celowej na dofinansowanie podręczników dla uczniów, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna"- plan – **5.980 zł** – środki nie wpłynęły w I półroczu,
- opłaty produktowej – **249,70 zł** na plan **1.000 zł** - **24,97 %** planu.
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – plan **3.000 zł** - wykonanie nastąpi w II półroczu.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2009 r. dochody w kwocie – **71.315,85 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 37.953,33 zł** (w tym: od osób fizycznych- **21.868,33 zł**, od osób prawnych- **16.085,00 zł**);
- **podatku rolnego – 21.146,45 zł** (w tym: od osób fizycznych- **20.698,95 zł**, od osób prawnych- **447,50 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 12.216,07 zł** (w tym: od osób fizycznych- **12.020,40 zł**, od osób prawnych- **195,67 zł**).

Ponadto w ciągu I półrocza 2009 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **141,20 zł**.

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 30 czerwca 2009 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **1.245,00 zł**.

Udzielone zostały również ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **44.583,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **32.023,00 zł**, ulga inwestycyjna- **12.512,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **48,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **20.465,21 zł**.

Gmina udzielając powyższe ulgi ustawowe od 1 stycznia 2004 r. nie otrzymuje już subwencji rekompensującej.

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 30.06.2009 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **402.957,96 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 357.527,22 zł** w tym: podatki i opłaty – **166.361,31 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **70.405,97 zł**, dostawa towarów i usług – **86.746,07 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, opłaty – **34.013,87 zł**,
- **odsetki – 45.430,74 zł**.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30.06.2009 r. wynosiła- **30.113,58 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I
OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2009 DO 30 czerwca 2009 r.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	19.217,78	1.326,00	728,60	21.272,38
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30.508,52	2.555,30	96,80	33.160,62
Podatek leśny od osób fizycznych	165,00	X	X	165,00
Czynsz mieszkaniowy	1.919,01	11,70	X	1.930,71
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.470,80	X	X	5.470,80
Podatek rolny od osób prawnych	1,00	X	X	1,00
Podatek od środków transportowych	15.791,67	983,00	8,80	16.783,47
Opłata od posiadania psa	519,00	144,20	35,20	698,40
Czynsz za aleje	732,18	380,00	X	1.112,18
Czynsz za grunty gminne	89,17	X	X	89,17
Czynsz za wieczyste użytkowanie	37,69	X	X	37,69
RAZEM	74.451,82	5.400,20	869,40	80.721,42

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2009 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 2009 r. na kwotę – **9.356.738 zł** zostały wykonane w kwocie – **3.742.540,10 zł**, tj. **40,00 %** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **190.187,27 zł** na plan **494.587 zł** tj. **38,45 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **108.817,90 zł** na plan **410.282 zł** – **26,52%** planu
w tym:
 - materiały – **4.036,07 zł** na plan **23.500 zł** – **17,17 %** planu /zakup węgla, paliwo do kosiarki, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, /
 - energia – **35.649,52 zł** na plan **52.500 zł** – **67,90%** planu
 - usługi remontowe – **47.590,77 zł** na plan **62.100,00 zł** – **76,64%** planu (usuwanie awarii rurociągu, remonty odżelaziaczy, renowacja studni, usługi malarskie na hydroforniach, wymiana pompy, usunięcie awarii sieci wodociągowych, wymiana hydrantu,
 - usługi pozostałe – **5.934,72 zł** na plan **16.582,00 zł** – **35,79%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę, opłata za dozór techniczny, badania chemiczne wody, pomiar lustra wody, przegląd gaśnic, inne,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **921,99 zł** na plan **2.000 zł** – **46,10%**,
 - różne opłaty i składki – **12.498,03 zł** na plan **43.500 zł** – **28,73%** (opłata za pobór wody II półrocze 2008 r. - **11.000,43 zł**, opłata za odpady wód popłucznych – **1.497,60 zł**), zapłata opłaty za I półrocze 2009 r. nastąpiła 10 sierpnia 2009 r. – 10.297,37 zł,
 - szkolenia pracowników – **270,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **13,50%**;
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **234,00 zł** na plan – **500 zł** – **46,80%**,
 - zakup akcesoriów komputerowych na plan **2.100 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - wydatki inwestycyjne – **1.682,80 zł** na plan **205.500 zł** – **0,82%** planu w tym:
 - budowa wodociągu do osady Solnówek - **1.682,80 zł** na plan **187.000 zł** – **0,90%** (wykonanie map do celów projektowych, kopie map);
 - budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna-Grabówno: wykonanie dokumentacji projektowej – **nie poniesiono wydatków**, wykonanie w III kwartale 2009 r.
2. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.245,24 zł**, na plan **6.180,00 zł** tj. **52,51%** planu.
3. Pozostała działalność – **78.124,13 zł** na plan **78.125 zł** – **100,00 %** planu w tym: (zwrot podatku akcyzowego rolnikom/,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **700,00 zł** na plan **700 zł** -**100%**
 - składki ZUS – **106,33 zł** na plan **107 zł** – **99,37%**
 - składki na Fundusz Pracy – **17,15 zł** na plan **17 zł** – **100,88%**
 - zakup materiałów – **304,32 zł** na plan **304 zł** – **100,11%** (materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych – **203,60 zł** na plan **204 zł** – **99,80%** (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
 - **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **76.592,28 zł** na plan – **76.593 zł** – **100 %** planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych – **200,45 zł** na plan **200 zł** – **100,23%** (zakup tuszu)

II. LEŚNICTWO – na plan – **9.000 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki wystąpią w II półroczu 2009 r.

III. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **38.408,96 zł** na plan **464.578 zł** tj. **8,27 %** planu, w tym:

- 1. Drogi publiczne powiatowe** – **77,33 zł** na plan **210.000,00 zł** – **0,04% w tym:**
 - opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa – **77,33 zł** na plan **10.000 zł** – **0,77%;**
 - dotacja celowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie” – na plan **200.000 zł** – nie dokonano przekazania dotacji.
- 2. Drogi publiczne gminne** – **38.331,63 zł** na plan **254.578 zł** – **15,06 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów – **17.511,80 zł** na plan **27.018 zł** – **64,82% planu** / zakup rozsiewacza MOTYL - **3.150,00 zł**, zakup żużla, pospółki z transportem – **11.475,22 zł**, zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych – **1.388,93 zł**, części do lemiesza, pachółki, inne- **1.497,65 zł;**
 - zakup usług remontowych – **9.996 zł** na plan **12.000 zł** – **83,30% /** remont cząstkowy dróg asfaltowych/
 - zakup usług pozostałych – na plan **7.000,00 zł** – nie poniesiono wydatków,
 - wydatki inwestycyjne- **6.222,30 zł** na plan **200.000 zł** – **3,11%**
w tym:
 - odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek – **1.743,80 zł** na plan **150.000 zł** – **1,16%**
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna-Okaliniec – **4.478,50 zł** na plan **50.000 zł** – **8,96%;**
 - zakupy inwestycyjne - **4.601,53 zł** na plan **8.560 zł** - **53,76%** w tym: zakup zagęszczarki płytowej- **4.559,99 zł** na plan **4.560 zł**, zakup wiaty przystankowej do Okalińca – **41,54 zł** na plan **4.000 zł** (wykonano kopie map, zakup nastąpi w II półroczu);

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **121.486,36 zł** na plan **511.171 zł**, tj. **23,77 %** planu, w tym:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – **120.175,56 zł** na plan **507.316 zł** tj. **23,69 %** planu w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne- **120,40 zł** na plan **460 zł** – **26,17 %**
 - składki na Fundusz Pracy – **19,44 zł** na plan **65 zł** – **29,91 %**
 - umowy zlecenie- **792,58 zł** na plan **2.646 zł** – **29,95 % /**palacz c o,/
 - zakup materiałów – **3.603,99 zł** na plan **8.500 zł** – **42,40 % planu** / zakup węgla – **3.540,00 zł**, materiały gospodarcze - **63,99 zł /**
 - energia i gaz - **2.968,37 zł** na plan **7.000 zł** – **42,41 % planu**
 - usługi remontowe – **1.470,00 zł** na plan **16.945 zł** – **8,68 %** (wymiana i montaż instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Miasteczku - Huby,
 - usługi pozostałe - **9.783,47 zł** na plan **40.000 zł** – **24,46 % planu** w tym: (usługi kominiarskie- **1.845,53 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych –**6.408,54 zł**, ogłoszenia o sprzedaży – **956,00 zł**, pozostałe- **573,40 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **10.422,00 zł** na plan **23.000 zł** – **45,31% planu**

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **443,30 zł** na plan **1.200 zł** – **36,94%** planu,
- wydatki inwestycyjne – **90.552,01 zł** na plan **407.500 zł** – **22,22%** planu w tym:
 - termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia, GOPS) – **90.490,97 zł** na plan **248.500 zł** – **36,41%** (za wykonanie dokumentacji projektu termomodernizacji- **12.688,00 zł**, opracowanie efektu ekologicznego – **1.220,00 zł**, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – **76.338,97 zł**, usługa kominarska- **244,00 zł**), w II półroczu rozpoczęto dalsze prace termomodernizacyjne,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci – na plan **47.000 zł** – nie wystąpiły wydatki, wydatki nastąpią w II półroczu,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie) na plan - **10.000 zł** - nie poniesiono wydatków,
 - adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21 – na plan **76.000 zł** nie poniesiono wydatków,
 - organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych – Kościuszki 17 w Miasteczku Krajeńskim – **61,04 zł** na plan **26.000 zł** - **0,23%**(kopie map, opłata za zgłoszenie), zakup materiałów i wykonanie parkingu nastąpiło w miesiącach lipiec- sierpień, prace wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

2. Pozostała działalność - 1.310,80 zł na plan 3.855 zł – 34 % planu

- zakup usług pozostałych - **627,60 zł** na plan **1.300 zł** - **48,28 %** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – **683,20 zł** na plan **2.555 zł** – **26,74%**.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **5.180 zł** plan **40.180 zł** - **12,89 %** planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych – **5.180 zł** na plan **35.000 zł** – **14,80%** planu (opracowanie projektów decyzyjnych).
2. Wynagrodzenia bezosobowe- na plan **5.180 zł** – **nie dokonano wydatków**.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **730.811,47 zł** na plan **1.546.953 zł** tj. **47,24 %** planu w szczególności na :

1. **Urzędy wojewódzkie – 18.406,65 zł** na plan **40.700 zł** (w tym : **zadania zlecone – 38.700 zł**) – **45,23%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników –**12.850,00 zł** na plan **25.700 zł** – **50,00%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.810 zł** – **100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **1.748,37 zł** na plan **4.180 zł** - **41,83%** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **359,18 zł** na plan **679 zł** - **52,90%**
- krajowe podróże służbowe – **660,70 zł** na plan **950 zł** – **69,55 %** / delegacje pracowników/
- materiały – **379,36 zł** na plan **3.581 zł** – **10,59%** /zakup: druki, kwiaty, biuletyn informacyjny „Technika i USC”/
- usługi pozostałe – **39,04 zł** na plan **500 zł** – **7,81%** (usługi pocztowe,)
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **560,00** na plan **800** – **70,00%** planu (szkolenie kierowników USC),
- zakup akcesoriów komputerowych na plan **2.500,00 zł** nie wydatkowano środków, wydatki nastąpią w II półroczu.

2. Rada Gminy – 29.725,99 zł na plan 62.700 zł, tj. 47,41 % planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **28.639,36 zł** na plan **57.600 zł – 49,72%** /diety dla radnych – **28.517,33 zł**, delegacje- **122,03 zł**),
- materiały – **1.086,63 zł** na plan **3.000,00 zł – 36,22 %** / kwiaty, materiały biurowe/,
- zakup usług pozostałych – na plan **1.300 zł – nie poniesiono wydatków**,
- zakup akcesoriów komputerowych na plan **100 zł** nie wydatkowano środków.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na plan **700 zł** – nie wydatkowano środków,

3. Urząd Gminy – 645.411,18 zł na plan 1.372.133 zł tj. 47,04 % planu w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **584,92 zł** na plan **2.573 zł – 22,73%** planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje/,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **2.800,02 zł** na plan **5.600 zł – 50,00 %** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **373.827,76 zł** na plan **803.448 zł – 46,53%** planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.551,66 zł** na plan **57.552 zł– 100%** planu
- składki na ubezpieczenie społeczne – **64.116,73 zł** na plan **132.000 zł – 48,57%** planu
- składki na Fundusz Pracy – **10.159,08 zł** na plan **20.760 zł – 48,94%** planu,
- wpłaty na PFRON na plan **10.000 zł** nie poniesiono wydatków, wydatek wystąpił w lipcu,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.522,54 zł** na plan **26.000 zł - 48,16 %** planu / (umowa zlecenie),
- energia i gaz – **10.671,91 zł** na plan **20.000 zł – 53,36%** planu / energia – **3.681,40 zł**, gaz – **6.990,51 zł**/
- materiały i wyposażenie – **27.668,60 zł** na plan **42.000 zł – 65,88 %** planu / zakup zestawów komputerowych – **16.809,17 zł**, materiały biurowe – **1.782,91 zł**, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – **5.915,37 zł**, środki czystości, kwiaty, inne – **761,18 zł**, zakup wyposażenia biur, toner do kserokopiarki, uzupełnienie apteczki, inne – **2.399,97 zł**,
- usługi remontowe – **634,40 zł** na plan **32.000,00 zł – 1,98%** planu w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego, naprawa maszyny do pisania - **634,40 zł** na plan **3.000 zł - 21,15%**,
 - remont sanitariatów w budynku Urzędu Gminy – na plan **29.000 zł** nie poniesiono wydatków, zlecono wykonanie remontu, obecnie trwają prace remontowe,
- usługi pozostałe – **16.235,17 zł** na plan **40.200 zł – 40,39 %** planu / usługi pocztowe – **6.858,37 zł**, usługi w zakresie bhp – **2.196,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.469,92 zł**, prowizje bankowe – **1.182,66 zł**, opieka autorska nad programami komputerowymi – **3.006,74 zł**, ogłoszenia w prasie – **457,50 zł**, konserwacja urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, usługi kominiarskie, inne – **1.063,98 zł**/
- zakup usług zdrowotnych – **1.724,50 zł** na plan **3.500 zł – 49,27 %** planu /badania profilaktyczne - lecarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **1.657,34 zł** na plan **4.000 zł – 41,43 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **901,82 zł** na plan **4.000 zł – 22,55%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **3.661,67 zł** na plan **15.000,00 zł – 24,41 %**

- podróże służbowe krajowe – **12.445,31 zł** na plan **27.500 zł** – **45,26 %** planu / del. PKP, PKS- **1.712,41 zł** , del. samochodowe – **5.496,05 zł**, ryczałty - **5.236,85 zł** /,
- podróże służbowe zagraniczne – na plan **1.500 zł** nie poniesiono wydatków,
- różne opłaty i składki – **1.252,50 zł** na plan **8.000 zł** – **15,66 %** planu (ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - **22.500,00 zł** na plan **30.000 zł** – **75,00 %** planu
- rozliczenia podatku VAT – **3.373,38 zł** na plan **5.000,00 zł** tj. **67,47 %**
- szkolenia pracowników – **4.880,00 zł** na plan **6.000 zł** – **81,33%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.889,41 zł** na plan **5.000 zł** – **37,79 %** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **9.464,97 zł** na plan **14.000 zł** – **67,61%** / zakup licencji „Środki trwałe”, moduł „Zadaj pytanie Wójtowi” oprogramowania komputerowe, toner, tusz, taśmy, dyskietki, inne/,
- wydatki inwestycyjne - **74,59 zł** na plan **49.500 zł** – **0,15%** planu w tym:
 - rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego – **74,59 zł** na plan **15.000 zł** – **0,50%** (kopie map) trwają uzgodnienia geodezyjne,
 - wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy na plan **28.500 zł** – nie poniesiono wydatków, wykonanie tego zadania jest zależne od wykonania rozbiórki budynku gospodarczego,
 - wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym (budynek nr 2) przy Urzędzie Gminy – na plan **6.000 zł** – nie poniesiono wydatków,
 - zakupy inwestycyjne- **4.812,90 zł** na plan **7.000 zł** – **68,76 %** (zakup kserokopiarki)

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.125,16 zł na plan 15.000 zł – 47,50 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – **4.737,82 zł** na plan **5.000,00 zł** – **94,76%** planu (zakup książki „Najwyższy czas”- **1.500,00 zł**, zakup materiałów promujących zdrowy styl życia – **1.503,25 zł**, plakietki haftowane- **300,00 zł**, fajerwerki – **200,00 zł**, kwiaty na uroczystości- **235,00 zł**, materiały papiernicze, biurowe, słodczy, inne wydatki reprezentacyjne - **999,57 zł**)
- zakup usług pozostałych – **2.387,34 zł** na plan **10.000 zł** - **23,87%** planu życzenia świąteczne w prasie- **307,44 zł**, usługi transportowe – **1.000,00 zł**, utrzymanie strony internetowej Gminy, domena – **852,78 zł**, bilety wstępu i przewodnik do muzeum – **188,00 zł**, usługi pocztowe- **39,12 zł**.

5. Pozostała działalność – 30.142,49 zł na plan 56.420 zł tj. 53,43 % planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **6.507,60 zł** na plan **10.500 zł** – **61,98 %**
- zakup materiałów – **1.008,91 zł** na plan **1.720 zł** – **58,66 %** /zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej – **529,20 zł**, prenumerata Eurogospodarza – **479,71 zł**,/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.649,01 zł** na plan **2.500,00 zł** - **65,96%** planu
- różne opłaty i składki – **20.976,97 zł** na plan **41.700 zł** – **50,30%** planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS – **3.030,00 zł**, SG i PN- **13.042,97 zł**, LIDER- **4.860,00 zł**, ubezpieczanie sołtysów- **44,00 zł**.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 6.556,50 zł na plan 6.856 zł – 95,63% (zadanie zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- 220,50 zł na plan 520 zł – 42,40 %

- zakup materiałów – 50,50 zł na plan 350 zł -14,43%
- zakup usług pozostałych - 170,00 zł na plan 170 zł – 100%.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 6.336,00 zł na plan 6.336 zł – 100%

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.970,00 na plan 2.970 zł – 100% (diety dla członków komisji),
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 171,75 zł na plan 172 zł - 99,85%
- składki na Fundusz Pracy – 27,69 zł na plan 28 zł – 98,89%
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.130,65 zł na plan 1.131 zł - 99,97%
- materiały – 1.779,39 zł na plan 1.779 zł – 100,02% /środki czystości, materiały biurowe, kwiaty, inne/,
- podróże służbowe krajowe- 181,37 zł na plan 181 zł – 100,20 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 75,15 zł na plan -75 zł – 100,20%.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 42.149,10 zł na plan 85.930 zł tj. 49,05% planu, w tym :

1. Komendy powiatowe Policji na plan 3.000 zł – nie poniesiono wydatków, w lipcu podpisano porozumienie w sprawie przekazania wpłaty na zakup paliwa dla Komisariatu w Białosłiwu.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 41.822,92 zł, na plan 79.390 zł tj. 52,68 % planu w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 5.850,00 zł na plan 10.500 zł – 55,71% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 350,91 zł, na plan 700,00 zł – 50,13%
- składki na Fundusz Pracy – 18,50 zł na plan 70,00 zł – 26,43%
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.810,00 zł na plan 7.620 zł – 50%, / umowy zlecenie dla konserwatorów OSP – 2.310,00 zł na plan - 4.620,00 zł, umowa zlecenie dla gminnego komendanta OSP – 1.500,00 zł na plan 3.000 zł – 50%/,
- materiały – 9.275,25 zł na plan 20.000 zł – 46,38 % /zakup paliwa – 1.736,02 zł, zakup środka pianotwórczego – 1.199,94 zł, odbiornik indywidualny PAGER - 2.739,20 zł, wąż ssący, koszule, rogatywka- 1.289,20 zł, części zamienne do samochodów strażackich- 587,43 zł, buty strażackie- 760,00 zł, gaśnice – 418,46 zł, sztyld informacyjny – 122,00 zł, podest – 183,00 zł, prenumerata „Strażaka” – 240,00 zł
- energia i gaz – 6.046,96 zł na plan 8.000 zł – 75,59 % /energia – 2.310,45 zł, gaz – 3.736,51 zł, /
- usługi remontowe – 427,00 zł na plan 1.400 zł – 30,50 % /naprawa gaśnic/,
- usługi zdrowotne- 690,00 zł – na plan 7.100 zł - 9,72 % planu (badanie kierowców OSP),
- usługi pozostałe – 7.538,27 zł na plan 9.000 zł – 83,76 % (za prawa jazdy kategoria C dla strażaków - 5.796,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 553,99 zł, usługa kominiarska- 47,26 zł, przegląd gaśnic- 85,40 zł, przewóz

osób - **300,00 zł**, seminarium dla członków OSP- **150,00 zł**, przegląd okresowy pieca gazowego- **212,30 zł**, wykonanie pieczętek – **232,50 zł**, wywóz nieczystości stałych – **137,64 zł**, transport urządzenia – **23,18 zł**)

- zakup usług dostępu do sieci Internet – **724,68 zł** na plan **1.500,00 zł** – **48,31%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **424,35 zł** na plan **1.500 zł** – **28,29 %**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu, opłata startowa – **6.667,00 zł** na plan **12.000 zł** – **55,56%** planu

3.Obrona cywilna - 326,18 zł na plan **3.540 zł** - **9,21%** w tym:

- materiały – na plan **2.500 zł** – nie poniesiono wydatków,
- podróże służbowe krajowe- **91,94 zł** na plan **200 zł** –**45,97%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **234,24 zł** na plan **540 zł** – **43,38%**
- szkolenia – na plan **300 zł** – nie poniesiono wydatków.

IX. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano 9.990,90 zł na plan 20.700,00 zł tj. 48,27% planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – **5.064,77 zł** na plan **12.000 zł** – **42,21%**
- zakup materiałów – na plan **1.000 zł** - nie poniesiono wydatków
- zakup usług pozostałych – **2.515,75 zł** na plan **3.000 zł** – **83,86%** (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.410,38 zł** na plan **3.900 zł** – **61,80%** /opłata komornicza/
- zakup materiałów papierniczych – na plan **800,00 zł** – nie poniesiono wydatków.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 16.393,24 zł na plan **100.000,00 zł** tj. **16,39%** planu w tym:

- a) odsetki od kredytu zaciągniętych na budowę hali sportowej w 2004 r. – **2.326,94 zł**;
- b) odsetki od kredytu zaciągniętego w czerwcu 2008 r. na termomodernizację budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim – **2.657,74 zł**
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007 r.- **5.348,97 zł**
- d) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. – **6.059,59 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy.

W I półroczu 2009 r. Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, trwały prace związane z przygotowaniem i złożeniem wniosków o kredyt długoterminowy preferencyjny ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji komunalnych (FRIK) w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile. W lipcu dokonano podpisania 2 umów kredytowych na kwotę - 272.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla kanalizacji gminy – 180.000,00 zł oraz dokumentacji na wykonanie oczyszczalni ścieków – 92.000,00 zł.

Trwają prace z uzyskaniem kredytu długoterminowego w kwocie - 600.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w 2009 r.

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2009 r. wynosiły – **386.248,00 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 66.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna – **16.000 zł**
- rezerwa celowa zadania oświatowe – **40.000 zł**
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **10.000 zł.**

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 1.595.850,12 zł na plan 3.296.485 zł tj. 48,41% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 562.755,59 zł na plan 1.097.629 zł, tj. 51,27 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **362.700,42 zł** na plan 768.360 zł tj. 47,20 % planu / nauczyciele/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.340,49 zł** na plan 56.420 zł - 99,86%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **30.918,00 zł** na plan 72.053 zł – 42,91% planu / pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatku, dodatek wiejski – **23.784,00 zł**, dodatki mieszkaniowe – **7.134,00 zł**, świadczenia bhp – nie poniesiono wydatku,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **68.758,15 zł** na plan 129.738 zł – 53,00 %
 - składki na Fundusz Pracy – **11.118,38 zł** na plan 20.208 zł – 55,02 %
 - pomoce dydaktyczne - **407,15 zł** na plan 7.500 zł – 5,43 % / książki– **112,15 zł**, zakup programu historia – **295,00 zł** /
 - odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **32.513,00 zł** na plan 43.350 zł – 75% planu

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 306.628,42 zł na plan 593.476 zł, tj. 51,67%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **172.419,26 zł** na plan 360.524 zł – 47,82 % / nauczyciele – **112.960,60 zł**, obsługa – **59.458,66 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.903,62 zł** na plan 23.904 zł – 100% planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **10.867,00 zł** na plan 24.518 zł - 44,32% /dodatki mieszkaniowe – **2.466,00 zł**, dodatki wiejskie – **7.476,00 zł**, środki bhp- **925,00 zł**, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **29.789,36 zł** na plan 68.488 zł – 43,50%
- składki na Fundusz Pracy- **4.811,34 zł** na plan 9.745 zł– 49,37 %
- materiały i wyposażenie – **4.065,19 zł** na plan 7.000 zł- 58,07 % planu /środki czystości – **499,61 zł**, artykuły biurowe- **843,06 zł**, wykładziny – **1.242,63 zł**, materiały do naprawy – **1.009,89 zł**, odkurzacz - **449,00 zł**, sprzęt kuchenny -**21,00 zł**,
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **12.121,38 zł** na plan 27.000 zł – 44,89%
- pomoce dydaktyczne- **3.577,46 zł** na plan 7.000 zł – 51,11 %/ materiały metodyczne- **1.419,47 zł**, elementy na plac zabaw **1.999,99 zł**, książki metodyczne- **158,00 zł**,
- energia , gaz, woda – **14.354,58 zł** na plan 20.376 zł – 70,45 % /woda – **314,73 zł**, energia – **3.234,61 zł** , gaz – **10.805,24 zł**/
- usługi remontowe – **7.268,51 zł** na plan 8.000 zł – 90,86% /remont pomieszczeń biurowych – **5.600,00 zł**, remont pieca gazowego – **357,46 zł**, remont zmywarki- **398,55 zł**, remont placu zabaw – **912,50 zł**,
- usługi zdrowotne – na plan **1.000 zł** – nie poniesiono wydatków, badanie pracowników odbędzie się w sierpniu,
- usługi pozostałe – **2.419,06 zł** na plan 5.500 zł - 43,98 %(przegląd i konserwacja – **61,00 zł** , wywóz nieczystości stałych i płynnych – **479,88 zł**, usługi kominiarskie –

570,02 zł, prowizje bankowe, znaczki – **261,00 zł**, usługa transportowa- **980,00 zł**, wykonanie pieczętek – **67,16 zł**)

- usługi internetowe- **240,00 zł** na plan **480 zł** – **50,00 %**
- usługa telekomunikacji komórkowej – **142,77 zł** na plan **400 zł** – **35,69%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **964,15 zł** na plan **2.100 zł** – **45,91%**
- podróże służbowe krajowe– **167,16 zł** na plan **800 zł** – **20,90 %**
- różne opłaty- **314,00 zł** na plan **1.500 zł** – **20,93%** /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **15.556,00 zł** na plan **20.741 zł** – **75,00%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **150,06 zł** na plan **900 zł** – **16,67%**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **3.497,52 zł** na plan **3.500 zł** – **99,93 %** - w tym: zakup programu do prowadzenia administracji, kadr, księgowości Przedszkola – **3.037,80 zł**, zakup drukarki – **430,66 zł**, tuszu- **29,06 zł**.

3.Gimnazja – 339.667,01 zł na plan **693.830 zł**, tj. **48,96 %** planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **215.048,51 zł** na plan **485.115 zł** – **44,33%** planu / nauczyciele /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **19.880,04 zł** na plan **41.852 zł** – **47,50 %** w tym: dodatek wiejski – **15.476,04 zł**, dodatek mieszkaniowy – **4.404,00 zł** , środki bhp- nie poniesiono wydatków, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.528,42 zł** – na plan **33.529 zł** - **100%** planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **42.312,91 zł** na plan **81.655 zł** – **51,82%**
- składki na Fundusz Pracy – **6.197,03 zł** na plan **12.718 zł** - **48,73%**
- pomoce dydaktyczne – **454,10 zł** na plan **9.300 zł** – **4,88%** planu (zakup książek – **405,10 zł**, zakup programu z geografii- **49,00 zł**),
- odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **22.246,00 zł** na plan **29.661 zł** – **75%** planu.

4. Dowóz dzieci do szkół – 43.094,60 zł na plan **92.500 zł** tj. **46,59 %** planu w tym :

- materiały – **17.746,02 zł** na plan **33.000 zł** – **53,78 %** / zakup paliwa do autobusów – **13.425,04 zł**, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych – **1.330,86 zł**, zakup opon do busa – **2.639,98 zł**, tachograf – **350,14 zł**,
- usługi remontowe- **5.565,66 zł** na plan **15.000 zł** – **37,10 %**/naprawy autobusów /
- usługi pozostałe – **13.642,92 zł** na plan **36.500 zł** – **37,38 %** (bilety miesięczne – PKS Piła – **10.202,04 zł**, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązki szkolny – **3.440,88 zł**,
- opłaty i składki – **3.240,00 zł** na plan **5.100 zł** – **63,53 %** /ubezpieczenie autobusów)
- podatek od środków transportowych – **2.900,00 zł** na plan **2.900,00 zł** – **100%** planu.

5. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 325.356,01 zł na plan **767.515 zł** – **42,39%** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **133.120,68 zł** na plan **305.401 zł** – **43,59%** planu / obsługa /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/– **163,02 zł** na plan **4.000 zł** – **4,08 %**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.984,13 zł** – na plan **14.685 zł** **102,04%** planu (zmiana planu nastąpiła na sesji 19 sierpnia 2009 r.),
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **22.955,61 zł** na plan **52.960 zł** – **43,35%**
- składki na Fundusz Pracy – **3.585,13 zł** na plan **8.249 zł** – **43,46%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **400,00 zł** na plan **4.000 zł** – **10%** planu
- materiały – **22.856,38 zł** na plan **30.000 zł** – **76,19%** planu (zakup komputera- **2.445,00 zł**, meble - **5.996,98 zł**, zakup wykładziny – **2.675,05 zł**, zakup nagród dla uczniów – **2.441,73 zł**, materiały biurowe – **834,54 zł**, druki szkolne – **2.133,28 zł**, zakup prasy. poradniki – **1.763,88 zł**, zakup magnetofonu – **543,53 zł**, materiały do napraw – **2.592,26 zł**, środki czystości – **700,12 zł**, wyposażenie do apteczki – **101,47 zł**, zakup gabloty – **550,00 zł**, kreda- **78,54 zł**,
- zakup energii i gazu - **83.409,58 zł** na plan **92.163 zł** – **90,50 %** w tym: energia – **33.519,52 zł** (Szkolna 1 (szkoła)– **14.772,32 zł**, hala sportowa- **15.547,06 zł**, Plac Wolności – **1.006,69 zł**, Grabionna- **2.193,45 zł**), gaz- **49.401,58 zł** (Szkolna 1 – **29.367,01 zł**, Plac Wolności – **4.404,65 zł**, Grabionna – **15.629,92 zł**), woda- **488,48 zł**,
- usługi remontowe – **7.829,90 zł** na plan **10.000 zł** – **78,30%** planu / wymiana oświetlenia- **2.330,20 zł**, malowanie – **2.500,00 zł**, monitoring- **1.300,00 zł**, wymiana sterownika oc- **682,22 zł**, konserwacja alarmu – **742,98 zł**, naprawa maszyny do mycia- **225,70 zł**, naprawa ksero – **48,80 zł**,
- usługi zdrowotne – **70,00 zł** na plan **1.000** – **7%**
- usługi pozostałe – **14.112,28 zł** na plan **25.621 zł** – **55,08%** planu (prowizja bankowa – **818,35 zł**, usługi pocztowe- **360,18 zł**, usługi transportowe – **3.649,00 zł**, abonament RTV – **186,70 zł**, abonament Cyfra+ - **330,00 zł**, wykonanie pieczętek- **669,36 zł**, przegląd ksero- **170,80 zł**, usługi serwisowe- **2.222,84 zł**, usługa fotograficzna – **72,00 zł**, przegląd gaśnic – **603,90 zł**, usługi kominiarskie- **1.204,14 zł**, wywóz nieczystości – **1.368,42 zł**, usługa prawnicza- **183,00 zł**, strona internetowa- **427,00 zł**, utylizacja sprzętu – **552,12 zł**, serwis podatkowy- **123,27 zł**, wymiana szyb na hali- **1.171,20 zł**,
- usługi internetowe- **203,00** na plan **1.000 zł** – **20,30 %**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.759,02 zł** na plan **5.000 zł** – **55,18%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **344,80 zł** na plan **1.000 zł** – **34,48%**
- podróże służbowe krajowe – **2.710,11 zł** na plan **5.000 zł** – **54,20%**
- różne opłaty i składki – **1.741,00 zł** na plan **8.000 zł** – **21,76%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **8.727,00 zł** na plan **11.636 zł** – **75%**
- szkolenia pracowników- **380,00 zł** na plan **800 zł** - **47,50%**
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **783,97 zł** na plan **3.000 zł** – **26,13%** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **3.647,00 zł** na plan **5.000,00 zł** – **72,90 %** planu (tusze i toner – **2.717,00 zł**, programy komputerowe – **930,00 zł**)
- wydatki inwestycyjne – **573,40 zł** na plan **179.000 zł** – **0,32 %** , w tym:
 - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej – na plan **142.000 zł** nie poniesiono wydatków, wykonanie robót budowlanych zaplanowano na lipiec i sierpień, wydatki następują w III kwartale,
 - wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim i modernizacja boisk szkolnych ul. Szkolna 1 i Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, Grabionnej – na plan **30.000 zł** – nie poniesiono wydatków, w lipcu zakupiono materiały,

prace budowlane rozpoczęto w sierpniu przez pracowników Zespołu Szkół i udziale pracowników interwencyjnych,

- zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabionej - **573,40 zł** na plan **7.000 zł**.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.583,49 zł na plan 14.693 zł tj. 17,58 % planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **2.215,00 zł** na plan **13.310 zł – 16,64%** w tym : Zespół Szkół – **1.200,00 zł** na plan **11.000 zł**, Przedszkole – **1.015,00 zł** na plan **2.310 zł**,

b) podróże służbowe krajowe – **368,49 zł** na plan **1.383 zł – 26,64%**
w tym: zespół szkół- **368,49 zł** na plan **1.383 zł – 26,64 %**.

7. Pozostała działalność - 15.765,00 na plan 36.842 zł tj. 42,79 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **15.765,00 zł** na plan **21.020 zł – 75 % planu** (zespół szkół - **12.765,00 zł**, przedszkole- **3.000,00 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 **15.222 zł** – nie poniesiono wydatków na nie wpłynęły wnioski o zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wydatki mogą nastąpić w II półroczu 2009 r. po złożeniu wniosków i wydaniu decyzji.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 17.765,45 zł na plan 41.800 zł tj. 42,50% planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej – 1.800,00 zł na plan 1.800 zł – 100% przekazanie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim na „Realizację programów profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia”.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – 2.083,35 zł na plan 5.000 zł tj. 41,67 % planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 13.882,10 zł na plan 35.000 zł tj. 39,66 % plan w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe – **3.534,00 zł** na plan **7.600 zł – 46,50%**
/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń,/,
- materiały– **42,78 zł** na plan **1.600 zł – 2,67%**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **783,98 zł** na plan **800 zł – 98%**
- energia – **474,37 zł** na plan **600 zł – 79,06%**
- usługi pozostałe – **7.906,65 zł** na plan **21.500 zł – 36,78 %** (umowa zlecenie dla terapeuty, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz nastąpią w III kwartale zgodnie z umową – **1.785,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **272.83 zł** na plan **720 zł – 37,89 %**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **1.080 zł** – nie poniesiono wydatków,
- podróże służbowe krajowe - **492,49 zł** na plan **500 zł – 98,50%**
- szkolenia pracowników – **375,00 zł** na plan **500 zł –75 % planu**
- zakup materiałów papierniczych - na plan **100 zł** – nie poniesiono wydatków.

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 – 593.443,17 zł na plan 1.295.580 zł tj. 45,81% planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – 412.498,00 zł na plan 931.079 zł tj. 44,30 % planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 398.233,40 zł na plan 891.217 zł – 44,68 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.000,00 zł na plan 12.600 zł – 31,75%
- składki na ubezpieczanie społeczne – 5.781,84 zł na plan 14.555 zł – 39,72%
- składki na Fundusz Pracy – 98,00 zł na plan 425 zł – 23,06%
- wynagrodzenie bezosobowe – 440,00 zł na plan 1.500 zł – 29,33%
- zakup materiałów – 454,36 zł na plan 1.383 zł – 32,85%
- zakup usług pozostałych – 2.106,01 zł na plan 4.379 zł – 48,09 %
- usługi internetowe- 360,00 zł na plan 720 zł – 50,00 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 267,43 zł na plan 600 zł – 44,57% planu
- podróże służbowe –123,37 zł na plan 400 zł – 30,84%
- szkolenie pracownika niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290,00 zł na plan 800 zł – 36,25%,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 330,13 zł na plan 1.000 zł – 33,01 %
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13,46 zł na plan 1.500 zł – 0,90 %.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.094,12 zł na plan 5.000 zł tj. 41,88 % planu - zadanie zlecone.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 52.071,91 zł na plan 98.700 zł - 52,76 % planu w tym :

- świadczenia społeczne – 52.071,91 zł /zadania zlecone – zasiłki stałe (3 osoby) – 5.619,00 zł, zadania własne – 46.452,91 zł w tym; zasiłki celowe (64 osoby)- 22.864,30 zł, okresowe (22 osoby)- 23.588,61zł /

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: 13.241,83 zł na plan 30.000 zł tj.

44,14 % planu w tym użytkownikom mieszkań : komunalnych (gminnych)- 3.548,89 zł, zakładowe- 4.370,94 zł, inne – 5.322,00 zł.

5. Utrzymanie GOPS – 68.760,11 zł, na plan 135.238 zł tj. 50,84% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 43.550,05 zł na plan 88.969 zł – 48,95% planu
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.270 zł – nie poniesiono wydatków
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.358,42 zł – na plan 7.359 zł – 99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.391,54 zł na plan 14.445 zł – 58,09 %
- składki na Fundusz Pracy – 1.247,34 zł na plan 2.175 zł – 57,35 %
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan 1.000 zł – nie poniesiono wydatków

- materiały i wyposażenie – **418,18 zł** na plan **1.500 zł** – **27,88%** (materiały biurowe, środki czystości, opał,)
- energia – **1.440,59 zł** na plan **4.000 zł** – **36,01 %**
- zakup usług zdrowotnych – na plan **700 zł** – nie poniesiono wydatków
- usługi pozostałe – **1.298,28 zł** na plan **2.500 zł** – **51,93%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **243,29 zł** na plan **1.000 zł** – **24,33%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **955,53 zł** na plan **1.000 zł** – **95,55%**
- podróże służbowe krajowe – **1.243,19 zł** na plan **3.000 zł** – **41,44 %**
- różne opłaty- **173,70 zł** na plan **600 zł** – **28,95%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **2.040,00 zł** na plan **2.720 zł** – **75,00%**
- szkolenie pracowników – **400,00 zł** na plan **1.000 zł** – **40 %**
- 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 – na plan **1.000 zł** – nie poniesiono wydatków.

6. Usługi opiekuńcze – 15.650,71 zł na plan 35.430 zł – 44,17 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **10.752,63 zł** na plan **27.000 zł** – **39,82%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **200 zł** – nie poniesiono wydatków
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.961,36 zł** na plan **1.962 zł** – **99,97%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.753,06 zł** na plan **4.370 zł** – **40,12 %**
- składki na Fundusz Pracy – **163,66 zł** na plan **538 zł** – **30,42 %**
- odpisy na ZFŚS – **1.020,00 zł** na plan **1.360 zł** – **75,00 %**

7. Pozostała działalność – 29.126,49 zł na plan 60.133 zł tj. 48,44 % planu w tym:

- świadczenia społeczne – **28.236,09 zł** na plan **58.133 zł** – **48,57 %** /dożywianie dzieci w szkole (92 dzieci) – **21.487,09 zł**, zasiłki celowe (2 rodziny) – **2.745,00 zł**, prace społecznie użyteczne - **4.004,00 zł** (7 pracowników);
- zakup materiałów – **434,06 zł** na plan **1.000 zł** – **43,41 %**
- zakup usług pozostałych – na plan **500 zł** - nie poniesiono wydatków,
- podróże służbowe krajowe – **456,34 zł** na plan **500 zł** – **91,27 %**.

Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są w Zespole Szkół.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 39.236 zł nie poniesiono wydatków, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – na plan 33.256 zł – nie poniesiono wydatków, stypendia szkolne zostały wypłacone w lipcu;

2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki szkolne) – na plan 5.980 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią po otrzymaniu dotacji).

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 148.388,34 zł na plan 928.382 zł tj. 15,98 % planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 33.151,85 zł na plan – 745.208 zł – 4,45 % w tym:

- zakup materiałów – **110,72 zł** na plan **1.000 zł** – **11,07 %** /zakup plandeki, inne/
- zakup energii- **10.166,72 zł** na plan **14.600 zł** – **69,64%** planu

- usługi remontowe – **3.343,95 zł** na plan **3.500 zł** – **95,54 %** /wykonanie zabezpieczeń na zlewni, usuwanie awarii pompy, montaż pompy zatapialnej/
- usługi pozostałe – **4.762,22 zł** na plan **8.708 zł** – **54,69%** (badanie osadu ścieków, pobór i badanie chemiczne ścieku, wywóz nieczystości płynnych)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **419,06 zł** na plan **800 zł** – **52,38 %**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **65,98 zł** na plan **200 zł** – **32,99%**
- różne opłaty i składki – **8.048,89 zł** na plan **9.400 zł** – **85,63%** (opłata za zrzuty ścieków i wody opadowe),
- wydatki inwestycyjne – **6.234,31 zł** na plan **700.000 zł** - **0,89 %** /(skanowanie map – **134,31 zł**, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – **6.100,00 zł**), zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji (kanalizacja – 274.500,00 zł, oczyszczalnia – 140.300,00 zł) płatności częściowe w kwocie - 68.625,00 zł wystąpiły w sierpniu – dotyczy to opracowania dokumentacji budowy kanalizacji ścieków, pozostałe wydatki nastąpią zgodnie z podpisanymi umowami i realizacją poszczególnych zadań,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sterowania dmuchawą) na plan **7.000 zł** nie wydatkowano środków;

2. Oczyszczanie gminy – 13.217,58 zł, na plan 23.000 zł - 57,47 % planu, w tym:

- zakup materiałów – **4.132,68 zł** na plan **5.000 zł** **82,65 %** (zakup paliwa, materiały do remontu przyczepy, części zamienne do ciągnika, narzędzia, materiały gospodarcze)
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **9.084,90 zł** na plan **18.000 zł** – **50,47%**

3. Utrzymanie zieleni - 10.395,82 zł na plan 16.000 zł tj. 64,97 % planu, w tym:

- zakup materiałów– **6.365,92 zł** na plan **8.500 zł** – **74,89 %**/nożyce- **1.549,00 zł**, kosiarka – **2.514,26 zł**, zakup kwiatów, paliwo, części zamienne, inne – **2.302,66 zł**, /,
- zakup usług pozostałych – na plan **3.000 zł** – nie poniesiono wydatków (zmiana planu nastąpiła w sierpniu Uchwałą Rady Gminy),
- zakup usług remontowych – **35,00 zł** na plan **500 zł** – **7%** planu, (naprawa kosy spalinowej),
- zakup inwestycyjne – **3.995,00 zł** na plan **4.000 zł** – **99,88%** (zakup kosiarki do ciągnika).

4. Schroniska dla zwierząt – 5.206,48 zł na plan 6.474 zł – 80,42% - usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

5.Oświetlenie ulic, placów i dróg – 84.230,36 zł na plan 135.000 zł tj. 62,39%,

- energia – **56.379,06 zł** na plan **90.000 zł** – **62,64 %**
- zakup usług remontowych – **27.851,30 zł** na plan **45.000 zł** – **61,89%**

6. Pozostała działalność – 2.186,15 zł na plan 2.700 tj. 80,97%

- dotacja celowa z budżetu gminy przekazana do ZHP Hufiec Chodzież – **1.700,00 zł** na plan **1.700 zł** w tym na: Ekoakcję- spotkania edukacyjne, konkursy, ulotki o tematyce ekologicznej – **1.200,00 zł**, Festyn Historyczno-Ekologiczny w połączeniu z obchodami Dnia Dziecka – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **486,15 zł** na plan **1.000 zł** – **48,62%.**

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **205.042,31 zł** na plan **365.300 zł**, tj. **56,13 %** planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 154.642,31 zł, na plan 273.900 zł tj. 56,46% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **64.000,00 zł** na plan **123.000 zł – 52,03%**

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 – **803,85 zł** na plan **2.000 zł – 40,19%**
- składki na Fundusz Pracy – **129,64 zł** na plan **300 zł – 43,21%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **5.292,00 zł** na plan **12.000 zł – 44,10%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – **13.459,72 zł** na plan **18.900 zł – 71,22 %**, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – **11.440,00 zł**, zakup środków czystości, materiały do napraw, artykuły spożywcze, nagrody, materiały do wykonania kartek, inne materiały do świetlic – **2.019,72 zł**
- energia, gaz – **21.770,23 zł** na plan **28.000 zł – 77,75 %**/ energia – **14.804,27 zł** (Dom Kultury – 6.820,83 zł, pomieszczenia administracyjne Domu Kultury – 2.177,23 zł, świetlica Okaliniec- 3.715,05 zł, świetlica Brzostowo- 871,74 zł, świetlica Grabówno – 764,08 zł, świetlica Grabionna- 272,45 zł, świetlica Wolsko – 182,89 zł), gaz- **6.965,96 zł** (świetlica Brzostowo- 4.717,44 zł, świetlica Grabówno – 2.248,52 zł),
- usługi remontowe – **134,20 zł** na plan **15.000 zł – 0,89%** (naprawa sprzętu pożarniczego), planowany remont zaplecza Domu Kultury – nie poniesiono wydatków, w sierpniu zgodnie z Uchwałą Rady dokonano zmiany nazwy zadania na remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim,
- usługi pozostałe – **4.262,95 zł** na plan **10.000 zł – 42,63 %** planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych – **1.917,06 zł**, usunięcie awarii- w Domu Kultury – **236,68 zł**, usługi kominiarskie – **511,01 zł**, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – **1.586,00 zł**, przeglądy gaśnic- **12,20 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **336,72 zł** na plan **1.200 zł – 28,06 %**(świetlice)
- wydatki inwestycyjne - **44.453,00 zł** na plan **63.500 zł – 70%** w tym:
 - remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – **22.923,00 zł**
 - remont świetlicy wiejskiej w Grabownie- opracowanie dokumentacji – **6.646,00 zł**,
 - wykonanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Okalińcu – **14.884,00 zł**.

2. Biblioteki – 49.000,00 zł na plan 90.000 zł tj. 54,44 % planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **49.000,00 zł** na plan **90.000 zł – 54,44 %**.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.400,00 zł na plan 1.400 zł – 100% w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy przekazana do ZHP Hufiec Chodzież – **1.400,00 zł** na plan **1.400 zł – 100%**, na zadanie: „Ocalić od zapomnienia”- zgromadzenie informacji o powstańcach wielkopolskich z terenu naszej gminy oraz otoczenie opieką grobów tych osób.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20.886,91 zł na plan 44.000 zł tj. 47,47 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 19.700,00 zł na plan 40.100 zł – 49,13% planu, w tym:

- **dotacje przekazano w kwocie 19.700,00 zł na plan 39.400 zł – 50 %, zgodnie z zawartymi umowami na :**

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **13.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/ na plan **24.000 zł – 54,17%,**
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **600,00 zł** - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie na plan **600 zł -100%,**
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **3.100,00 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/ na plan **6.100 zł – 50,82%,**
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na organizację XII Powiatowego Biegu Przełajowego im. kmdra Bolesława Romanowskiego - na plan **1.800 zł** nie przekazano środków, środki zostaną przekazane do 15 września 2009 r. zgodnie z umową,
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – **2.500,00 zł** na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **1.800,00 zł** na plan **3.700 zł - 48,65%,** organizacja IV Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **700,00 zł** na plan **700 zł – 100%,**
- ZHP Hufiec Chodzież – **2.500,00 zł** na plan **2.500 zł – 100%** w tym na: Organizację II Rowerowego Rajdu Drzymałowskiego pn. „Od Jagiellończyka do Drzymały”- na plan **2.000 zł** – nie przekazano środków, przekazanie nastąpiło w sierpniu zgodnie z umową, organizację Pieszego Rajdu Zimowego dla starszych harcerzy – **500,00 zł** na plan **500 zł – 100%;**

- zakup materiałów – na plan **700 zł** – nie wydatkowano środków.

2. Obiekty sportowe – 1.186,91 zł na plan 3.900 zł - 30,43% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **508,79 zł** na plan **2.000 zł – 25,44 %,**

- zakup usług pozostałych – **128,76 zł** na plan **900 zł – 14,31% (wywóz nieczystości),**

- zakup materiałów i wyposażenia- **549,36 zł** na plan **1.000 zł - 54,94% (napoje, drożdżówki, statuetki, dyplomy).**

Dokonując podsumowania wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.035.980	4.233.661,18	52,68 %

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.356.738	3.742.540,10	40,00%

w tym: bieżące

7.315.178	3.579.260,93	48,92 %
-----------	--------------	---------

majątkowe

2.041.560	163.279,17	8,00 %
-----------	------------	--------

Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2009 rok - **1.320.758 zł**

Wykonanie - **nadwyżka budżetu - 491.121,08 zł**

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

a) planowane przychody na rok 2009 - **1.878.760 zł**

w tym: kredyty – **1.570.000 zł**, inne źródła – **308.760 zł**

wykonanie – **308.760,24 zł**

w tym: kredyty – **0,00 zł**, inne źródła – **308.760,24 zł**

b) planowane rozchody na rok – **558.002 zł**, wykonanie – **346.754,00 zł**

w tym :

a. - spłata kredytów w kwocie – **346.754,00 zł**.

2. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosiło – **386.248,00 zł** w tym:
kredyty długoterminowe – **386.248,00 zł**.

3. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:
- z powiatu – plan **3.000 zł** - wykonanie – **0,00 zł**.

4. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
- do samorządów gminnych – plan - **5.600 zł** wykonanie – **2.800,02 zł**
- do samorządu powiatu – plan – **200.000 zł** wykonanie – **0,00 zł**.

5. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

Dochody i wydatki budżetu gminy w I półroczu 2009 roku, realizowane były na podstawie Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy, w miarę wpływu dochodów własnych, dotacji, subwencji.