

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2009 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2009 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosił:

DOCHODY – 8.090.000 zł

WYDATKI – 9.390.000 zł

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

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **1.858.002 zł** w tym: kredyt – **1.549.242 zł**, inne źródła – **308.760 zł**.

Budżet gminy za 2009 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	8.090.000	7.920.718,33	97,91
- dochody bieżące	8.028.815	7.906.317,05	98,47
- dochody majątkowe	61.185	14.401,28	23,54
1. Dochody własne	2.610.308	2.453.475,67	93,99
w tym:			
1) Podatek rolny	317.700	318.876,85	100,37
2) Podatek od nieruchomości	686.000	650.304,67	94,80
3) Podatek od środków transportowych	62.666	62.232,70	99,31
4) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	10.000	10.103,09	101,03
5) Opłata skarbową	8.000	7.564,52	94,56
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	744.889	715.893,00	96,11
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	6.432	6.310,96	98,12
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000	36.841,00	89,86
9) Pozostałe dochody własne	733.621	645.348,88	87,97
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.307.999	1.295.549,66	99,05
w tym:			
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.105.678	1.097.292,12	99,24
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	202.321	198.257,54	97,99

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000	3.000,00	100,00
4. Wpływy z pomocy finansowej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego WUW – nagroda na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „światlica pod chmurką” w Wolsku	10.000	10.000,00	100,00
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.158.693	4.158.693,00	100,00
1) część wyrównawcza	1.650.831	1.650.831,00	100,00
2) część oświatowa	2.456.653	2.456.653,00	100,00
3) część równoważąca	51.209	51.209,00	100,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	9.390.000	8.909.095,22	94,88
1. Wydatki bieżące z tego:	7.359.294	6.968.894,36	94,70
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.105.678	1.097.292,12	99,24
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.675.964	3.560.161,09	96,85
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.819.036	2.750.989,61	97,59
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.442	197.438,10	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	59.597	54.825,80	91,99
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.000	10.393,97	86,62
e) pochodne od wynagrodzeń	587.889	546.513,61	92,96
- wydatki na obsługę długu publicznego	50.000	34.129,48	68,26
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	5.800	5.800,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.262	45.248,88	99,97
- dotacje dla instytucji kultury	214.000	214.000,00	100,00

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym: - dotacja celowa dla OSP na zakupy inwestycyjne	2.030.706 10.148	1.940.200,86 10.148,00	95,54 100,00
--	----------------------------	----------------------------------	------------------------

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **558.002,00 zł** na plan **558.002 zł**, (spłata kredytu zaciągniętego na budowę środowiskowej hali sportowej z 2004 r. – **157.992,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2007 r. na wydatki inwestycyjne i bieżące- **215.010,00 zł**, kredyt inwestycyjny z 2008 r. na termomodernizację budynku szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim – **185.000,00 zł**)
- **przychody** budżetu wynosiły – **1.858.002,24 zł** na plan **1.858.002 zł** w tym: inne źródła – **308.760,24 zł**, przychody z kredytów – **1.549.242,00 zł** na plan **1.549.242 zł** – **100% w tym:** na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **414.800,00 zł**. Kredyty zostały zaciągnięte zgodnie z uchwałami Rady Gminy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r. w następujących bankach; Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile – **272.000,00 zł** (umowa kredytu ze środków FRIK /kredyt preferencyjny/- na opracowanie dokumentacji projektowej: na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę oczyszczalni ścieków), Bank Spółdzielczy w Białosłiwie – **600.000,00 zł** na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady o zaciągnięciu kredytu, Bank Spółdzielczy w Białosłiwie - **677.242,00 zł** - na budowę wodociągu oraz odbudowę drogi dojazdowej do osady Solnówek

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina posiadała zobowiązania na kwotę – **303.148,43 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne. W 2009 r. Wójt Gminy korzystał z upoważnienia i przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym.

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 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 2009 r.- zrealizowano w kwocie **7.920.718,33 zł** na plan **8.090.000 zł**, tj. **97,91%** 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** – wykonanie w kwocie **513.792,46 zł** na plan – **549.759 zł** tj. **93,46%** 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 – **167.729,78 zł** na plan **167.731 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – wykonanie **325.085,93 zł** plan **360.028 zł**, tj. **90,29%**, wyższe wpłaty nastąpiły w II półroczu, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **5.970,95 zł** na plan **7.000 zł** tj. **85,30%** planu / dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji- wysłano wezwania do zapłaty zaległości- 130 szt/, obecnie przygotowuje się pozwy do sądu, kwota zaległości na 31.12.2009 r. wynosiła – **108.023,81 zł**; część zaległości wpłynęła w styczniu i lutym br.
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – **5.005,80 zł** na plan **5.000 zł** – **100,12 %** planu.

W dziale **LEŚNICTWO** – wykonanie – **15.007,74 zł** na plan **25.000 zł** – **60,03 %** , w wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano sprzedaży części pozyskanego drewna, pozostała część drewna została sprzedana w miesiącu lutym 2010 r.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na plan **500 zł** - wpłynęła kwota – **334,00 zł** – **66,80%** planu, w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego- **334,00 zł** na plan **500 zł** - **66,80 %** planu.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie- **76.432,83 zł** na plan **123.204 zł**, tj. **62,04%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **68.009,00 zł** na plan **68.244 zł**, tj. **99,66 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **52.497,40 zł**, (występują zaległości w kwocie – **26.068,33 zł** z tego 2 najemców posiada zaległości ogółem **20.014,56 zł** w tym 1 najemca częściowo dokonuje spłatę zaległości na podstawie porozumienia oraz płaci bieżące należności, natomiast w 2 przypadku sprawę skierowano do komornika sądowego – przekazywane są miesięcznie niewielkie kwoty zaległości),
 - czynsz za aleje, grunt gminny- **11.022,28 zł**,
 - dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **4.489,32 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **1.050,00 zł** (Okaliniec – **150,00 zł**, Brzostowo- **575,00 zł**, Grabówno – **325,00 zł**), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **3.439,32 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano wpływy w kwocie **1.313,65 zł** na plan **1.460 zł**, t.j. **89,98%** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **1.623,53 zł**, na powyższe zaległości wysłano upomnienia,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **50.000 zł** – uzyskano dochody w kwocie – **3.216,50 zł**, (sprzedaż lokalu wraz gruntem w Miasteczko –Huby – **1.987,50 zł**, zaliczki na wnioski w sprawie zakupu złożone przez najemców lokali w Grabównie– **1.229,00 zł**, mimo obniżenia ceny ponownie, ogłoszenia przetargu nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży działki w Grabównie, jak również nie uzyskano dochodów ze sprzedaży działek w Brzostowie;
- wpływy z usług – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota **3.434,28 zł – 114,48%**, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **2.680,26 zł**, usługi telefoniczne – **445,62 zł** w lokalach użytkowych, wystąpiła zaległość – 222,00 zł, która wpłynęła w styczniu br., za wywóz nieczystości z lokalu mieszkalnego Brzostowo 21 – **308,40 zł** występują zaległości w kwocie- **504,68 zł**,
- odsetki – **459,40 zł** na plan **500 zł – 91,88%**(w ciągu roku wysłano 24 wezwania do zapłaty).

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **43.148,22 zł** na plan **41.003 zł**, tj. **105,23 %** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **38.700,00 zł** na plan **38.700 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) – **213,20 zł** na plan **250 zł - 85,28 %** planu;

2. Urzędy gmin – wykonanie - 3.511,06 zł na plan 1.023 zł – 343,21% w tym:

- wpływy z usług – **638,69 zł** na plan **750 zł** tj. **85,16%** planu / usługi ksero /,
- wpływy z różnych dochodów – **279,26 zł** na plan **273 zł - 102,29%** planu (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji – **72,48 zł**, prowizja PZU – **206,78 zł**);
- kary pieniężne od osób fizycznych – **2.593,11 zł** (za nie dotrzymanie terminu wykonania usługi wynikającej z umowy);

3. Pozostała działalność- wykonanie – 723,96 zł na plan 1.030 zł – 70,29%, w tym: zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami – **693,81 zł**, wystąpiły zaległości w kwocie- **107,98 zł**, sprzedaż złomu (Samorząd Mieszkańców Brzostowo)– **30,15 zł**;

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie **6.856,00 zł** na plan **6.856 zł – 100%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **520,00 zł** na plan **520 zł – 100 %** 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 – **1.900.393,69 zł** na plan – **1.970.317 zł**, tj. **96,45%** planu w tym:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2009
Ogółem	1.970.317	1.900.393,69	96,45	154.315,19
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	422.577	407.168,86	96,35	19.757,40
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	7.700	7.722,00	100,29	4.944,10
2. Podatek leśny	28.545	28.545,00	100,00	87,10
3. Podatek od nieruchomości	376.000	360.690,90	95,93	14.726,20
4. Podatek od środków transportowych	2.900	2.900,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	6.432	6.310,96	98,12	-
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1.000	1.000,00	100,00	-
-----	-----	-----	-----	-----
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.001	9.657,82	107,30	-
-----	-----	-----	-----	-----
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	7.086	7.742,22	109,26	-
2. Koszty upomnienia	1.915	1.915,60	100,03	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.489.155	1.434.418,21	96,32	134.557,79
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	310.000	311.154,85	100,37	29.476,23
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	10.103,09	101,03	3.848,61
3. Podatek leśny	3.500	2.831,00	80,89	683,20
4. Podatek od nieruchomości	310.000	289.613,77	93,42	83.659,83
5. Opłata targowa	4.000	3.528,00	88,20	-
6. Opłata od posiadania psów	6.000	5.601,80	93,36	1.096,08
7. Podatek od środków transportu	59.766	59.332,70	99,28	14.610,84
8. Udziały w podatku dochodowym	744.889	715.893,00	96,11	-
9. Podatek od spadków i darowizn	1.000	519,00	51,90	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	35.841,00	89,60	-

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	49.584	49.148,80	99,12	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	7.564,32	94,56	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.084	41.084,28	100,00	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500	500,00	100,00	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **407.168,86 zł** na plan **422.577 zł**, tj. **96,35 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił - **19.757,40 zł**

w tym :

- podatku rolnego – **4.944,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **14.726,20 zł** - w stosunku do I półrocza kwota zaległości zmniejszyła się, ponieważ wpłynęła część zaległości, która decyzją Wójta była rozłożona na raty,
- podatku leśnego - **87,10 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.434.418,21 zł** na plan **1.489.155 zł** co stanowi **96,32 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2009 r. wynosił – **134.557,79 zł** – w porównaniu do 31.12.2008 r. więcej o **20.229,57 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – **83.659,83 zł** ,
- podatku rolnym – **29.476,23 zł**
- podatku leśnego – **683,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **14.610,84 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **3.848,61 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **1.183,00 zł**
- podatku od posiadania psów – **1.096,08 zł**.

Dokonywane są na bieżąco kontrole nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 360 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 46 szt, tytuły wykonawcze - 53 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w 2009 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – **9.657,82 zł** – na plan **9.001 zł** - tj. **107,30 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **49.148,80 zł** na plan **49.584 zł**, tj. **99,12 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **7.564,32 zł** na plan **8.000 zł**, tj. **94,56%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **41.084 zł** wpłynęła kwota **41.084,28 zł** tj. **100 %** planu,
- wpływy z innych opłat / wpis lub zmiana działalności gospodarczej – **500,00 zł** na plan **500 zł** tj. **100%** planu (dochody realizowane do końca I kwartału 2009 r.).

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **4.158.693,00 zł** na plan **4.158.693 zł, 100% planu**, z tego:

- część wyrównawcza – **1.650.831,00 zł** na plan **1.650.831 zł – 100% planu**
- część oświatowa – **2.456.653,00 zł** na plan **2.456.653 zł – 100 % planu**
- część równoważąca – **51.209,00** na plan **51.209 zł – 50,00 % planu**.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **16.119,48 zł** na plan **16.000 zł – 100,75% planu**.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **81.185,80 zł** na plan **77.671 zł tj. 104,53% planu** w tym :

1. **Przedszkole** -wpływy z opłat – **63.119,00 zł** na plan **64.500 zł** tj. **97,86 % planu** z tego: opłata stała – **14.800,00 zł**, opłata za wyżywienie – **24.379,00 zł**, opłata dydaktyczna – **23.940,00 zł** / w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – **510,00 zł**,
2. **Zespół Szkół**- wykonano dochody w kwocie – **18.066,80 zł** na plan **13.171 zł – 137,17%** w tym: najem hali sportowej – **12.368,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.527,60 zł**, odszkodowanie z PZU za wybite szyby - **1.171,20 zł**.

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **1.038.450,53 zł** na plan **1.047.480 zł, tj. 99,14 % 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 – **870.635,76 zł** na plan **875.796 zł** tj. **99,41% planu**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3.802,68 zł** na plan **4.027 zł** tj. **94,43 % planu**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **7.567,90 zł** na plan **7.568 zł, tj. 100 % planu**,
- pozostała działalność (powódź) – **2.000,00 zł** na plan **5.000 zł - 40,00 % planu**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **396,00 zł** na plan **615 zł** tj. **64,39 % planu**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **56.356,35 zł** na plan **56.368 zł** tj. **99,98 % planu**,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **43.506,00 zł** na plan **43.506 zł** tj. **100 % planu**,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **42.305,91 zł** na plan **43.000 zł** tj. **98,39 % planu**.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **6.996,93 zł** na plan **7.600 zł** tj. **92,06% 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)– **4.883,00 zł** na plan **4.000 zł - 122,08% planu**.

W 2009 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- **52.135,00 zł** na plan **52.852 zł** tj. **98,64 %** planu,
- dotacji celowej na dofinansowanie podręczników dla uczniów, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. **"Wyprawka szkolna"**- **3.558,28 zł na plan – 5.980 zł – 59,50 %** planu,
- opłaty produktowej – **426,52 zł** na plan **500 zł - 85,30 %** planu.
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **3.000 zł** na plan **3.000 zł – 100%**.

Ponadto w 2009 r. uzyskano dochody ze sprzedaży 262 udziałów gminy w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Wdrożeniowym „Noteć” Spółka z o.o. w Pile na kwotę- **11.184,78 zł**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2009 r. dochody w kwocie – **160.225,86 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 71.193,47 zł** (w tym: od osób fizycznych- **43.426,47 zł**, od osób prawnych- **27.767,00 zł**);
- **podatku rolnego – 42.451,57 zł** (w tym: od osób fizycznych- **41.536,57 zł**, od osób prawnych- **915,00zł**);
- **podatku od środków transportowych – 34.634,62 zł** (w tym: od osób fizycznych- **34.243,28 zł**, od osób prawnych- **391,34 zł**)
- **opłata od posiadania psów -11.946,20 zł**.

Ponadto w ciągu 2009 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **1.706,00 zł** w tym: podatek od nieruchomości – **433,60 zł**, podatek rolny – **119,40 zł**, odsetki – **1.153,00 zł**.

Udzielone zostały również ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **44.989,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **32.429,00 zł**, ulga inwestycyjna- **12.512,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **48,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **20.492,21 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 31.12.2009 r. zgodnie z sprawozdaniem RB-27S wynosił – **417.696,50 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 370.260,65 zł** w tym: podatki i opłaty – **154.315,19 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **78.496,18 zł**, dostawa towarów i usług – **108.131,79 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, opłaty – **29.317,49 zł**,
- **odsetki (woda, czynsze)– 47.435,85 zł**.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31.12.2009 r. wynosiła- **7.237,06 zł** .

INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I
OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2009 DO 31.12.2009 r.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	22.941,98	2.085,97	1.528,40	26.556,35
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	32.370,78	2.892,58	176,00	35.439,36
Podatek leśny od osób fizycznych	165,01	X	X	165,01
Czynsz mieszkaniowy	3.985,57	29,40	X	4.014,97
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.470,80	1.118,30	8,80	6.597,90
Podatek rolny od osób prawnych	1,00	X	X	1,00
Podatek od środków transportowych	15.791,67	1.207,00	52,80	17.051,47
Opłata od posiadania psa	1.045,30	268,46	149,60	1.463,36
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	50,00	X	87,69
RAZEM	82.631,15	8.031,71	1.915,60	92.578,46

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 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 – **9.390.000 zł** zostały wykonane w kwocie – **8.909.095,22 zł**, tj. **94,88 %** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **731.082,19 zł** na plan **771.193 zł** tj. **94,80 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **557.172,41 zł** na plan **587.282 zł** – **94,87%** planu
w tym:
 - materiały – **6.366,64 zł** na plan **8.700 zł** – **73,18 %** planu /zakup węgla, paliwo do kosiarki, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, wodomierz/
 - energia – **68.270,73 zł** na plan **72.500 zł** – **94,17%** planu
 - usługi remontowe – **59.599,13 zł** na plan **62.100,00 zł** – **95,97%** planu (usuwanie awarii rurociągu, remonty odżelaziaczy, renowacja studni, usługi malarskie na hydroforniach, wymiana pompy, usunięcie awarii sieci wodociągowych, wymiana hydrantu, przebudowa instalacji do opomiarowania zrzutu wód popłucznych, usprawnienie odpowietrzacza sieci wodociągowej, wymiana źróź filtracyjnych, usuwanie awarii przyłącza,
 - usługi pozostałe – **25.759,36 zł** na plan **26.482 zł** – **97,27%** 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- **1.716,40 zł** na plan **2.000 zł** – **85,82%**,
 - różne opłaty i składki – **22.795,40 zł** na plan **30.500 zł** – **74,74%** (opłata za pobór wody II półrocze 2008 r., I półrocze 2009 r. - **21.297,80 zł**, opłata za odpady wód popłucznych – **1.497,60 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%**,
 - wydatki inwestycyjne – **372.160,75 zł** na plan **382.500 zł** – **97,30%** planu w tym:
 - budowa wodociągu do osady Solnówek – **356.335,75** na plan **364.000 zł** – **97,89%** (dokumentacja, wykonanie)
 - budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna-Grabówno: wykonanie dokumentacji projektowej – **15.825,00 zł** na plan **18.500 zł** – **85,54%**
2. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **6.180,00 zł**, na plan **6.180,00 zł** tj. **100%** planu (zobowiązanie niewymagalne- 340,50 zł).
3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan **10.000 zł** – nie wydatkowano środków, ponieważ wpłynęły 30.12.2009 r. z Urzędu Marszałkowskiego, nagroda nie podlegała rozliczeniu w 2009 r., środki zostaną ujęte i przeznaczone na zadanie „światlica pod chmurką „ w Wolsku w 2010 r.
4. Pozostała działalność – **167.729,78 zł** na plan **167.731 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 – **1.643,64 zł** na plan **1.644 zł** – **99,98%** (materiały biurowe, zakup drukarki)

- zakup usług pozostałych – **621,25 zł** na plan **622 zł** – **99,88%** (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **164.440,96 zł** na plan – **164.441 zł** – **100 %** planu,
- zakup akcesoriów komputerowych – **200,45 zł** na plan **200 zł** – **100,23%** (zakup tuszu)

II. LEŚNICTWO – wydatki związane pozyskaniem drewna z lasu gminnego, przycięcie topoli – **12.279,00 zł** na plan – **13.713 zł** – **89,54%** planu.

III. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wydatki na utrzymanie dróg – **504.292,77 zł** na plan **511.578 zł** tj. **98,58 %** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – 9.605,33 zł na plan **10.500 zł** – **91,48%** w tym:

- za opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa – II część, dotacja celowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie” – ze względu na procedury przetargowe została uwzględniona w budżecie gminy na 2010 r.

2. Drogi publiczne gminne – 494.687,44 zł na plan **501.078 zł** – **98,72 %** planu, w tym:

- zakup materiałów – **27.504,23 zł** na plan **27.518 zł** – **99,95%** planu / zakup rozsiewacza MOTYL - **3.150,00 zł**, zakup żużla, piasku, pospółki z transportem – **13.689,52 zł**, zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych – **2.744,64 zł**, części do ciągnika, wyposażenie – **2.239,53 zł**, pręt żebrowany – **805,00 zł**, cement, rury – **2.617,54 zł**, zakup lemiesza, pachołki, inne- **2.258,00 zł**;
- zakup usług remontowych – **10.542,36 zł** na plan **10.543 zł** – **99,99%** / remont cząstkowy dróg asfaltowych, naprawa kosy /
- zakup usług pozostałych – **7.860,81 zł** na plan **7.957 zł** – **98,79 %** naprawa dróg gminnych/;
- wydatki inwestycyjne- **440.579,51 zł** na plan **446.500 zł** – **98,67 %**
w tym:
 - odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek – **398.038,14 zł** na plan **400.000 zł** – **99,51%**
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna-Okaliniec – **42.541,37 zł** na plan **46.500 zł** – **91,49%**;
 - zakupy inwestycyjne – **8.200,53 zł** na plan **8.560 zł** – **95,80%** w tym: zakup zagęszczarki płytowej- **4.559,99 zł** na plan **4.560 zł**, zakup wiaty przystankowej do Okalińca – **3.640,54 zł** na plan **4.000 zł** - **91,01 %** planu;

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 493.038,31 zł na plan 531.119 zł, tj. 92,83% planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 489.253,19 zł na plan 527.264 zł tj. 92,79 % planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **120,40 zł** na plan **121 zł – 99,50 %**
- składki na Fundusz Pracy – **19,44 zł** na plan **20 zł – 97,20%**
- umowy zlecenie- **792,58 zł** na plan **793 zł – 99,95 %** /palacz c o, /
- zakup materiałów – **5.726,60 zł** na plan **8.500 zł – 67,37 %** planu / zakup węgla – **3.540,00 zł**, materiały gospodarcze, budowlane, inne - **2.186,60 zł** /
- energia i gaz - **5.634,89 zł** na plan **7.000 zł – 80,50 %** planu
- usługi remontowe – **16.806,67 zł** na plan **21.945 zł – 76,59 %** (wymiana i montaż instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Miasteczku – Huby – **1.470,00 zł**, remont komina – **1.148,00 zł**, odnowienie podłogi – **2.500,00 zł**, wykonanie wężla sanitarnego w lokalu użytkowym w Grabównie – **10.768,67 zł**, modernizacja linii zasilającej - **920,00 zł**;
- usługi pozostałe - **32.185,70 zł** na plan **35.000 zł – 91,96 %** planu w tym: (usługi kominiarskie- **7.158,59 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **12.511,22 zł**, ogłoszenia o sprzedaży – **1.775,11 zł**, podział działek – **4.453,00 zł**, wycena nieruchomości – **2.196,00 zł**, inwentaryzacja budowlana – **1.098,00 zł**, wznowienie punktu granicznego – **500,00 zł**, usługa koparką – **450,18 zł**, wypisy i wyrisy, mapki, pozostałe- **2.043,60 zł**,
- podatek od nieruchomości – **20.840,00 zł** na plan **23.000 zł – 90,61%** planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **708,32 zł** na plan **1.200 zł – 59,03%** planu,
- wydatki inwestycyjne – **406.418,59 zł** na plan **429.685 zł – 94,59%** planu w tym:
 - termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia, GOPS) – **263.984,62 zł** na plan **276.500 zł – 95,47%** (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 kominiarska- **244,00 zł**), wymiana pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia, elewacja zewnętrzna budynku, wykonanie instalacji elektrycznej, położenie płytek podłogowych – **173.493,65 zł**
 - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci – **57.790,82 zł** na plan **58.185 zł – 99,32%** planu (wykonanie studium wykonalności, wnioski aplikacyjny do WRPO, projekt budowlany,
 - 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 – **54.912,73 zł** na plan **55.000 zł – 99,84%** planu,
 - organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych – Kościuszki 17 w Miasteczku Krajeńskim – **25.730,42 zł** na plan **26.000 zł – 98,96%** zakup materiałów (kopie map, opłata za zgłoszenie, zakup materiałów budowlanych : polbruk, piasek, krawężniki, rury, pospółka, cement), prace wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy,
 - wykonanie instalacji gazowej w lokalu użytkowym w Grabównie – **4.000,00 zł** na plan **4.000 zł – 100%** planu;

2. Pozostała działalność - 3.785,12 zł na plan 3.855 zł - 98,19 % planu

- zakup usług pozostałych - **1.282,20 zł** na plan **1.300 zł - 98,63 %** (wywóz nieczystości stałych,)
- zakup usług remontowych – **2.502,92 zł** na plan **2.555 zł – 97,96%.**

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **9.292,30zł** plan **12.000 zł** – **77,44 %** planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych – **9.292,30 zł** na plan **12.000 zł** – **77,44%** planu (opracowanie projektów decyzyjnych, usługi skan, ksero wieloformatowe).

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **1.430.312,26 zł** na plan **1.536.478 zł** tj. **93,09 %** planu w szczególności na :

1. **Urzędy wojewódzkie** – **39.550,81 zł** na plan **40.700 zł** (w tym : **zadania zlecone** – **38.700 zł**) – **97,18%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **25.700,00 zł** na plan **25.700 zł** – **100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.810,00 zł** – na plan **1.810 zł** - **100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.180,00 zł** na plan **4.180 zł** - **100,00%**
 - składki na Fundusz Pracy – **679,00 zł** na plan **679 zł** - **100%**
 - krajowe podróże służbowe – **950,00 zł** na plan **950 zł** – **100 %** / delegacje pracowników/
 - materiały – **4.431,81 zł** na plan **5.581 zł** – **79,41%** /zakup: komputer, druki, kwiaty, biuletyn informacyjny „Technika i USC”, upominki dla jubilatów, inne/
 - usługi pozostałe – **500,00 zł** na plan **500 zł** – **100%** (usługi pocztowe,)
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **560,00 zł** na plan **560** – **100,00%** (szkolenie kierowników USC),
 - zakup akcesoriów komputerowych – **740,00 zł** na plan **740,00 zł** – **100%** oprogramowanie,
2. **Rada Gminy** – **58.372,40 zł** na plan **62.700 zł**, tj. **93,10 %** planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **54.789,49zł** na plan **57.600 zł** – **95,12%** /diety dla radnych – **54.597,50 zł**, delegacje- **191,99zł**),
 - materiały – **2.911,04 zł** na plan **3.000,00 zł** – **97,03 %** / kwiaty, materiały biurowe/,
 - zakup usług pozostałych – **276,02 zł** na plan **1.300 zł** – **21,23%** planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych – **100,00 zł** na plan **100 zł** - **100%**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **295,85 zł** na plan **700 zł** – **42,46 %** planu.
3. **Urząd Gminy** – **1.258.476,55 zł** na plan **1.356.158 zł** tj. **92,80 %** planu w tym :
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **4.157,43 zł** na plan **4.373 zł** – **95,07%** /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje/,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **5.800,00 zł** na plan **5.800 zł** – **100,00 %** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **769.634,94 zł** na plan **803.448 zł** – **95,79%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.551,66 zł** na plan **57.552 zł** – **100%**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **120.858,16 zł** na plan **132.000 zł** – **91,56%**
 - składki na Fundusz Pracy – **18.983,08 zł** na plan **20.760 zł** – **91,44%**,
 - wpłaty na PFRON – **1.549,00 zł** na plan **2.378 zł** – **65,14%**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **24.522,54 zł** na plan **26.000 zł** - **94,32 %**,
 - energia i gaz – **15.500,40 zł** na plan **20.000 zł** – **77,50 %** planu / energia – **7.033,40 zł**, gaz – **8.467,00 zł**/
 - materiały i wyposażenie – **37.139,58 zł** na plan **44.250 zł** – **83,93 %** / zakup zestawów komputerowych – **16.809,17 zł**, materiały biurowe, kalkulatory – **4.351,06 zł**, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – **7.732,78 zł**, niszczarka – **2.005,05 zł**, środki czystości, kwiaty, inne – **1.915,79 zł**, zakup wyposażenia biur, toner do kserokopiarki, uzupełnienie apteczki, inne – **4.325,73 zł**,

- usługi remontowe – **29.472,80 zł** na plan **32.000,00 zł** – **92,10%** planu w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego, naprawa maszyny do pisania – **1.146,80 zł** na plan **3.000 zł** - **38,23%**,
 - usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy – **28.326,00 zł** na plan **29.000 zł** – **97,68%** - remont sanitariatów w Urzędzie Gminy;
- usługi pozostałe – **44.699,19 zł** na plan **47.200 zł** – **94,70 %** planu / usługi pocztowe – **15.511,05 zł**, usługi w zakresie bhp – **4.392,00 zł**, wywóz nieczystości – **2.719,84 zł**, prowizje bankowe – **2.637,99 zł**, opieka autorska nad programami komputerowymi – **14.728,99 zł**, ogłoszenia w prasie – **633,18 zł**, najem kabin WC- **470,80 zł**, przegląd i konserwacja ksera – **732,00 zł** konserwacja urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek, przegląd kotła gazowego, drukarki, usługi kominiarskie, inne – **2.873,34 zł**/
- zakup usług zdrowotnych – **3.558,50 zł** na plan **4.000 zł** – **88,96 %** planu /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne dla pracowników/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **3.314,02 zł** na plan **4.000 zł** – **82,85 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **3.605,54 zł** na plan **4.500 zł** – **80,12%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **6.134,71 zł** na plan **11.500 zł** – **53,35%**
- podróże służbowe krajowe – **27.494,89 zł** na plan **27.500 zł** – **99,98 %** planu / del. PKP, PKS- **2.153,23 zł** , del. samochodowe – **13.309,69 zł**, ryczałty – **12.031,97 zł** /,
- podróże służbowe zagraniczne – **355,23 zł** na plan **500 zł** – **71,05%**,
- różne opłaty i składki – **2.423,52 zł** na plan **4.200 zł** – **57,70 %** planu (ubezpieczenie majątkowe, opłata za emisję gazów,),
- odpisy na ZFŚS - **32.020,15 zł** na plan **32.500 zł** – **98,52 %** planu
- rozliczenia podatku VAT – **minus 3.751,09 zł** na plan **7.884 zł**
- szkolenia pracowników – **7.301,22 zł** na plan **8.000 zł** – **91,27%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.911,85 zł** na plan **4.000 zł** – **72,80%** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **14.834,51 zł** na plan **15.500 zł** – **95,71%** / zakup licencji „Środki trwałe”, moduł „Zadaj pytanie Wójtowi”, oprogramowania komputerowe, toner, tusz, taśmy, dyskiety, inne/,
- wydatki inwestycyjne – **23.591,82 zł** na plan **31.500 zł** – **74,89%** planu w tym:
 - rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego – **1.355,59 zł** na plan **2.000 zł** – **67,78%** (kopie map, dokumentacja na rozbiórkę), rozbiórka zaplanowana w 2010 r.
 - wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy – **22.236,23 zł** na plan **23.500 zł**- **94,62 %**, (dokonano zakupu: polbruk, cement, rury PCV, narzędzia) część placu została wyłożona polbrukiem, zakończenie zadania zaplanowane na 2010 r., 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 **4.813 zł** – **100 %** (zakup kserokopiarki).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.079,92 zł na plan 15.000 zł – 93,87 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.174,46 zł** na plan **7.500 zł – 95,66%** planu (zakup książki „Najwyższy czas”- **1.500,00 zł**, zakup książki :Pamięć i ból” – **750,00 zł**, nagrody książkowe i inne – **688,75 zł**, zakup materiałów promujących zdrowy styl życia – **1.503,25 zł**, plakietki haftowane- **300,00 zł**, fajerwerki – **200,00 zł**, kwiaty na uroczystości, materiały papiernicze, biurowe, słodczyce, inne wydatki reprezentacyjne – **2.232,46 zł**)
- zakup usług pozostałych – **6.905,46 zł** na plan **7.500 zł - 92,07%** planu, wykonanie usługi foto- zdjęcia lotnicze – **2.806,00 zł**, życzenia świąteczne w prasie- **558,76 zł**, usługi transportowe – **2.260,80 zł**, utrzymanie strony internetowej Gminy, domena – **852,78 zł**, bilety wstępu i przewodnik do muzeum – **188,00 zł**, seminarium szkoleniowe – **200,00 zł**, usługi pocztowe- **39,12 zł**.

5. Pozostała działalność – 59.832,58 zł na plan 61.920 zł tj. 96,63 % planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **14.079,40 zł** na plan **15.000 zł – 93,86 %**
- zakup materiałów – **1.183,98 zł** na plan **1.720 zł – 68,84 %** /zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej – **529,20 zł**, prenumerata Eurogospodarza – **479,71 zł**, kalendarze, inne – **175,07 zł**/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **3.218,73 zł** na plan **3.500,00 zł - 91,96%** planu
- różne opłaty i składki – **41.350,47 zł** na plan **41.700 zł – 99,16%** planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS – **6.210,00 zł**, SG i PN- **25.332,47 zł**, LIDER- **9.720,00 zł**, ubezpieczanie sołtysów- **88,00 zł**.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 6.856,00 zł na plan 6.856 zł – 100% (zadanie zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- 520,00 zł na plan 520 zł – 100 %

- zakup materiałów – **350,00 zł** na plan **350 zł -100%**
- 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 – **85.889,44 zł na plan 90.484 zł tj. 94,92%** planu, w tym :

1. **Komendy powiatowe Policji - 3.000,00 zł na plan 3.000 zł – 100%** - wpłaty jednostek na fundusz celowy na podstawie porozumienia w sprawie przekazania wpłaty na zakup paliwa dla Komisariatu w Białosłiwie, środki zostały rozliczone.

2. **Ochotnicze Straże Pożarne – 80.799,91 zł, na plan 83.944 zł tj. 96,25 %** planu w tym:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń –OSP – **962,00 zł na plan 962 zł - 100 %** (zakup ubrania specjalistycznego)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **10.663,15 zł na plan 10.906 zł – 97,77 %** (ekwiwalent dla strażaków – **10.590,00 zł**, delegacje – **73,15 zł**),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **701,80 zł**, na plan **700,00 zł – 100,26%**
- składki na Fundusz Pracy – **37,02 zł na plan 70,00 zł – 52,89%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **7.620,00 zł na plan 7.620 zł – 100%**, 9 umowy zlecenie dla konserwatorów OSP – **4.620,00 zł**, umowa zlecenie dla gminnego komendanta OSP – **3.000,00 zł**,
- materiały – **12.944,41 zł na plan 15.038 zł – 86,08 %** /zakup paliwa – **4.423,11 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**, materiały konserwacyjne- **937,43 zł**, inne – **44,64 zł**,
- energia i gaz – **8.200,02 zł na plan 8.500 zł – 96,47%** /energia – **3.550,99 zł**, gaz – **4.649,03 zł**, /
- usługi remontowe – **427,00 zł na plan 500 zł – 85,40 %** /naprawa gaśnic/,
- usługi zdrowotne- **5.475,50 zł – na plan 5.600 zł - 97,78 %** planu (badanie kierowców OSP, badanie profilaktyczne członków OSP),
- usługi pozostałe – **8.504,96 zł na plan 8.700 zł – 97,76 %** (za prawa jazdy kategoria C dla strażaków - **5.796,00 zł**, przeglądy techniczne pojazdów – **904,99 zł**, usługa kominiarska- **165,41 zł**, przegląd gaśnic- **445,30 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 – **275,28 zł**, transport urządzenia – **23,18 zł**),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.449,36 zł na plan 1.500 zł – 96,62%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **695,19 zł na plan 700 zł – 99,31 %**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu, opłata startowa – **12.971,50 zł na plan 13.000 zł – 99,78%** planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP – **10.148,00 zł na plan 10.148 zł – 100%**.

3. **Obrona cywilna – 2.089,53 zł na plan 3.540 zł - 59,03%** w tym:

- materiały – **1.437,17 zł na plan 2.500 zł – 57,49%**
- podróże służbowe krajowe- **183,88 zł na plan 200 zł – 91,94%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **468,48 zł na plan 540 zł – 86,76%**
- szkolenia – na plan **300 zł** – nie poniesiono wydatków.

IX. POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano **17.463,99 zł** na plan **20.700,00 zł** tj. **84,37%** planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – **10.393,97 zł** na plan **12.000 zł** – **86,62%**
- zakup materiałów – **960,69 zł** na plan **1.000 zł** - **96,07%** częściowe sfinansowanie zakupu drukarki)
- zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł** na plan **3.000 zł** – **100%** (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.469,33 zł** na plan **3.900 zł** – **63,32%** /opłata komornicza/
- zakup materiałów papierniczych – **640,00 zł** na plan **800,00 zł** – **80%**.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **34.129,48 zł** na plan **50.000 zł** tj. **68,26 %** planu **w tym:**

- a) odsetki od kredytu zaciągniętych na budowę hali sportowej w 2004 r. – **2.657,79 zł**;
- b) odsetki od kredytu zaciągniętego w czerwcu 2008 r. na termomodernizację budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim – **3.147,17 zł**
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007 r.- **6.537,36 zł**
- d) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. – **10.966,93 zł**.
- e) odsetki od kredytu inwestycyjnego w wrześniu 2009 r.- **6.994,92 zł**
- f) odsetki od preferencyjnego kredytu z BGK na opracowanie dokumentacji – **3.370,35 zł**
(kanalizacja – 2,412,54 zł, oczyszczalnia – 957,81 zł)
- g) odsetki od kredytu inwestycyjnego grudzień 2009 – **454,96 zł**

W okresie sprawozdawczym nie był zaciągany kredyt krótkoterminowy.

W 2009 r. Gmina zaciągnęła następujące kredyty długoterminowe:

- kredyt długoterminowy preferencyjny (1.875% w stosunku rocznym w dniu podpisania umowy) ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile, 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; (bez procedury przetargowej),
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białosławiu w kwocie - **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w 2009 r. wymienione w załączniku do uchwały (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego),
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białosławiu w kwocie- **677.242 zł** z przeznaczeniem na budowę wodociągu oraz odbudowę drogi dojazdowej do osady Solnówek (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego).

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2009 r. wynosiły – **1.724.242 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan **76.000 zł** w tym:

- rezerwa ogólna - **66.000 zł**
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **10.000 zł**.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 3.170.755,81 zł na plan 3.251.274 zł tj. 97,52% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.070.385,71 zł na plan 1.082.532 zł, tj. 98,88 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **746.086,63 zł** na plan **753.360 zł** tj. **99,03 %** planu / nauczyciele/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.340,49 zł** na plan **56.341 zł** - **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **65.650,70zł** na plan **66.153 zł** – **99,24%** planu / pomoc zdrowotna – **2.283,00 zł**, dodatek wiejski – **48.240,40 zł**, dodatki mieszkaniowe – **14.364,00 zł**, świadczenia bhp – **763,30 zł**,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **131.966,41 zł** na plan **135.738zł** – **97,22 %**
 - składki na Fundusz Pracy – **21.109,48 zł** na plan **21.708 zł** – **97,24%**
 - pomoce dydaktyczne - **7.500,00 zł** na plan **7.500 zł** – **100 %** / książki– **112,15 zł**, zakup programu historia – **295,00 zł**, tablice - **1.273,00 zł**, zakup pomocy do przyrody – **1.503,40 zł**, do zintegrowanego nauczania- **1.260,55 zł**, kalkulatory – **298,29 zł**, telewizor, odtwarzacze, radiomagnetofon- **2.757,61 zł** /
 - odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **41.732,00 zł** na plan **41.732 zł** – **100%** planu.

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 574.450,48 zł na plan 595.448 zł, tj. 96,47%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **354.818,25 zł** na plan **360.524 zł** – **98,42 %** / nauczyciele – **233.368,98 zł**, obsługa – **121.449,27 zł**/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.903,62 zł** na plan **23.904 zł** – **100%** planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **22.729,47 zł** na plan **23.118 zł** - **98,32%** /dodatki mieszkaniowe – **4.688,00 zł**, dodatki wiejskie – **15.655,60 zł**, środki bhp- **1.785,87 zł**, pomoc zdrowotna – **600,00 zł**,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **58.067,10 zł** na plan **68.488 zł** – **84,78%**
- składki na Fundusz Pracy- **9.396,47 zł** na plan **9.745 zł**– **96,42 %**
- materiały i wyposażenie – **11.117,43 zł** na plan **11.300 zł** - **98,38 %** planu / komputer – **2.550,00 zł**, 2 szt. Radio-magnetofony – **500,00 zł**, środki czystości – **1.531,08 zł**, meble biurowe- **802,98 zł**, wykładziny – **1.242,63 zł**, materiały do naprawy – **1.547,68 zł**, odkurzacz - **449,00 zł**, sprzęt kuchenny (naczynia) - **621,08 zł**, druki - **650,17 zł**, aparat telefoniczny – **181,28 zł**, publikacje prawne- **1.041,53 zł**,
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **23.644,70 zł** na plan **27.000 zł** – **87,57%**
- pomoce dydaktyczne- **6.989,86 zł** na plan **7.000 zł** – **99,86 %**/ plansze dydaktyczne- **1.034,56 zł**, gry dydaktyczne- **512,11 zł**, elementy na plac zabaw **4.049,99 zł**, książki metodyczne- **282,89 zł**, klocki i zabawki dydaktyczne - **1.110,31 zł**,
- energia , gaz, woda – **19.626,86 zł** na plan **19.676 zł** – **99,75%** /woda – **610,44 zł**, energia – **5.384,32 zł** , gaz – **13.632,10 zł**/
- usługi remontowe – **7.956,59 zł** na plan **8.000 zł** – **99,46%** /remont pomieszczeń biurowych – **5.600,00 zł**, remont pieca gazowego – **357,46 zł**, remont zmywarki- **398,55 zł**, remont placu zabaw – **912,50 zł**, naprawa i konserwacja sprzętu p. pożarowego – **170,80 zł**, naprawa instalacji gazowej - **468,48 zł**, prace serwisowe- **48,80 zł** /,
- usługi zdrowotne – **704,00 zł** na plan **704 zł** – **100%**,

- usługi pozostałe – **5.702,28 zł** na plan **6.009 zł** - **94,90%** / wywóz nieczystości stałych- **831,36 zł**, płynnych – **184,20 zł**, usługi kominiarskie – **1.140,04 zł**, prowizje bankowe, znaczki – **515,40 zł**, usługa transportowa- **1.310,00 zł**, wykonanie pieczętek – **67,16 zł**, szkolenie bhp – **164,70 zł**, przegląd budowlany – **500,00 zł**, przegląd pieców co – **867,42 zł**, przegląd ksera – **122,00 zł**)
- usługi internetowe- **480,00 zł** na plan **480 zł** – **100,00 %**
- usługa telekomunikacji komórkowej – **409,32 zł** na plan **420 zł** – **97,46%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.758,41 zł** na plan **1.800 zł** – **97,69%**
- podróże służbowe krajowe– **479,75 zł** na plan **600 zł** – **79,96 %**
- różne opłaty- **627,00 zł** na plan **627 zł** – **100%** /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **21,893,00 zł** na plan **21.893 zł** – **100%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **648,85zł** na plan **660 zł** – **98,31%**
- 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 – 643.833,17 zł na plan 661.465 zł, tj. 97,33 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **444.125,81 zł** na plan **455.115 zł** – **97,59%** planu / nauczyciele /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **42.542,43 zł** na plan **42.652 zł** – **99,74%** w tym: dodatek wiejski – **31.848,43 zł**, dodatek mieszkaniowy – **8.760,00 zł** , środki bhp- **500,00 zł**, pomoc zdrowotna – **1.434,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.528,42 zł** – na plan **33.529 zł** - **100%** planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **75.875,94 zł** na plan **81.655 zł** – **92,92%**
- składki na Fundusz Pracy – **12.008,33 zł** na plan **12.718 zł** - **94,42%**
- pomoce dydaktyczne – **9.256,24 zł** na plan **9.300 zł** – **99,53%** planu (zakup książek – **1.687,85 zł**, zakup programu z geografii- **49,00 zł**, zakup pomocy: do matematyki- **748,00 zł**, do wychowania fizycznego – **998,98 zł**, zakup komputera – **3.000,00 zł**, zakup tablic i ekranu – **2.720,00 zł**, odtwarzacz - **52,41 zł**),
- odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **26.496,00 zł** na plan **26.496 zł** – **100%** planu.

4. Dowóz dzieci do szkół – 80.580,38 zł na plan 82.640 zł tj. 97,51 % planu w tym :

- materiały – **33.755,12 zł** na plan **33.800 zł** – **99,87%** / zakup paliwa do autobusów – **24.708,38 zł**, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych – **2.611,52 zł**, zakup opon do busa – **4.789,96 zł**, tachograf – **350,14 zł**, zakup materiałów i środków czystości- **1.295,12 zł**,
- usługi remontowe- **14.196,65 zł na plan 14.200 zł** – **99,98 %**/naprawy autobusów /
- usługi pozostałe – **26.488,61 zł** na plan **28.500 zł** – **92,94 %** (bilety miesięczne – PKS Piła – **17.051,34 zł**, naprawa autobusów- **3.702,01 zł**, przegląd tachografu – **341,60 zł**, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – **5.393,66 zł**,
- opłaty i składki – **3.240,00 zł** na plan **3.240 zł** – **100%** /ubezpieczenie autobusów)
- podatek od środków transportowych – **2.900,00 zł** na plan **2.900,00 zł** – **100%** planu.

5. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 767.159,41 zł na plan 793.987 zł – 96,62% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **288.661,13 zł** na plan **290.101 zł** – **99,50%** planu / obsługa /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/– **1.416,92 zł** na plan **1.500 zł** – **94,46 %**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.984,13 zł** – na plan **14.985 zł** - **99,99%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **45.113,04 zł** na plan **46.960 zł** – **96,07%**
- składki na Fundusz Pracy – **6.992,35 zł** na plan **7.349 zł** - **95,15%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.000,00 zł** na plan **2.000 zł** – **100%** planu
- materiały – **48.050,34 zł** na plan **48.213 zł** – **99,66%** planu (zakup komputerów- **5.445,00 zł**, meble – **11.075,14 zł**, zakup wykładziny – **5.891,35 zł**, zakup nagród dla uczniów – **2.726,22 zł**, materiały biurowe – **3.315,20 zł**, druki szkolne – **2.133,28 zł**, zakup prasy. poradniki – **4.182,93 zł**, materiały do napraw – **5.948,32 zł**, środki czystości – **4.090,35 zł**, wyposażenie do apteczki – **203,28 zł**, zakup gabloty – **550,00 zł**, kreda- **134,50 zł**, magnetofon, telefon, aparat cyfrowy – **1.550,55 zł**, zakup dzienników – **459,09 zł**, zakup paliwa do kosiarki – **345,13 zł**,
- zakup energii i gazu – **118.969,26 zł** na plan **132.163 zł** – **90,02 %** w tym: **energia** – **55.814,88 zł** (Szkolna 1 (szkoła)– 21.394,95 zł, hala sportowa- 28.911,62 zł, Plac Wolności – 1.946,46 zł, Grabionna- 3.561,85 zł), **gaz**- **61.975,92 zł** (Szkolna 1, Plac Wolności, Grabionna), **woda** - **1.178,46 zł**,
- usługi remontowe – **8.226,40 zł** na plan **8.300 zł** – **99,11%** planu / wymiana oświetlenia- **2.330,20 zł**, malowanie – **2.500,00 zł**, monitoring- **1.300,00 zł**, wymiana sterownika oc- **956,72 zł**, konserwacja alarmu – **864,98 zł**, naprawa maszyny do mycia- **225,70 zł**, naprawa ksero – **48,80 zł**,
- usługi zdrowotne – **1.109,00 zł** na plan **1.200 zł** – **92,42%**
- usługi pozostałe – **24.886,70 zł** na plan **25.771 zł** – **96,57%** planu (prowizja bankowa – **1.587,85 zł**, usługi pocztowe- **661,98 zł**, usługi transportowe – **6.193,00 zł**, abonament RTV – **186,70 zł**, abonament Cyfra+ - **681,00 zł**, wykonanie pieczętek- **669,36 zł**, przegląd ksero- **353,80 zł**, usługi serwisowe- **5.444,86 zł**, usługa fotograficzna – **100,44 zł**, przegląd gaśnic – **976,00 zł**, usługi kominiarskie- **2.408,28 zł**, wywóz nieczystości – **2.556,84 zł**, usługa prawnicza- **793,00 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- **493,00** na plan **500 zł** – **98,60 %**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **4.463,62 zł** na plan **5.000 zł** – **89,27%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.273,38 zł** na plan **1.500 zł** – **84,89%**
- podróże służbowe krajowe – **4.421,77 zł** na plan **5.000 zł** – **88,44%**
- różne opłaty i składki – **6.561,00 zł** na plan **6.561 zł** – **100%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **13.584,00 zł** na plan **13.854 zł** – **100%**
- szkolenia pracowników- **780,00 zł** na plan **800 zł** - **97,50%**
- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.489,98 zł** na plan **2.500 zł** – **99,60%** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **7.915,27 zł** na plan **8.000,00 zł** – **98,94%** planu (tusze i toner – **6.240,27 zł**, programy komputerowe – **1.390,00 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **285,00 zł**)

- wydatki inwestycyjne – **164.768,12zł** na plan **172.000 zł – 95,80 %** , w tym:
 - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej – **135.875,67 zł** na plan **135.900 zł – 99,98%** planu,
 - wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim i modernizacja boisk szkolnych ul. Szkolna 1 i Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim i Grabionnej – **22.864,45 %** na plan **30.000 zł – 76,21%** w tym: wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskie oraz teren boiska szkolnego w Grabionnej – **15.544,45 zł** (zakup materiałów na ogrodzenia, prace budowlane wykonane zostały przez pracowników Zespołu Szkół.), ułożenie trawnika z rolki na boisku szkolnym ul. Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim – **7.320,00 zł**,
 - zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabionnej **6.028,00 zł** na plan **6.100 zł – 98,82%**.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.837,66 zł na plan 14.693 zł tj. 94,18 % planu w tym :

- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **12.896,70 zł** na plan **13.310 zł – 96,89%** w tym : Zespół Szkół – **10.940,00 zł** na plan **11.000 zł**, Przedszkole – **1.956,70 zł** na plan **2.310 zł**,
- b) podróże służbowe krajowe – **940,96 zł** na plan **1.383 zł – 68,04 %** w tym: zespół szkół- **940,96 zł** na plan **1.383 zł – 68,04 %**.

7. Pozostała działalność - 20.509,00 na plan 20.509 zł tj. 100% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **20.509,00 zł** na plan **20.509 zł –100%** planu (zespół szkół - **17.020,00 zł**, przedszkole- **3.489,00 zł**)

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 42.158,59 zł na plan 42.884 zł tj. 98,31% 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 – 5.000,00 zł na plan **5.000 zł tj. 100 %** planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35.358,59 zł na plan **36.084 zł tj. 97,99 %** plan w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1.166,14 zł** na plan **1.200 zł – 97,18%** (delegacje komisji)
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.768,00 zł** na plan **6.700 zł – 101,01%** / wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń/
- materiały– **959,49 zł** na plan **1.100 zł – 87,23%**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **783,98 zł** na plan **800 zł – 98%**
- energia – **1.081,98 zł** na plan **1.100 zł – 98,36%**
- usługi pozostałe – **23.494,97 zł** na plan **23.889 zł – 98,35 %** (umowa zlecenie dla terapeuty – **20.200,00 zł**, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz, inne - **3.294,97 zł**),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **529,03 zł** na plan **720 zł – 73,48 %**,
- szkolenia pracowników – **575,00 zł** na plan **575 zł –100 %** planu

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

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.221.179,07 zł na plan 1.256.248 zł tj. 97,21% planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – 872.791,67 zł na plan 878.796 zł tj. 99,32 % planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- **838.315,60 zł** na plan **838.883 zł – 99,93 %**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **11.491,00 zł** na plan **11.491 zł – 100%**
- składki na ubezpieczanie społeczne – **12.262,72 zł** na plan **14.555 zł – 84,25%**
- składki na Fundusz Pracy – **281,53 zł** na plan **425 zł – 66,24%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.480,00 zł** na plan **1.500 zł – 98,67%**
- zakup materiałów – **1.049,96 zł** na plan **2.847 zł – 36,88%** (zakup materiałów biurowych, druków, blankietów czekowych),
- zakup usług pozostałych – **4.430,91 zł** na plan **5.275 zł – 84%** w tym: **zlecone- 2.275,00 - 100%** planu (usługa prawna – **610,00 zł**, aktualizacja programu – **1.356,10 zł**, opłata pocztowa – **13,51 zł**, prowizje bankowe- **295,39 zł**), **własne – 2.155,91 zł** (usługa prawna – **610,00 zł**, naprawa drukarki – **200,00 zł**, prowizje bankowe – **1.315,41 zł**, przegląd ksero – **30,50 zł**,
- usługi internetowe- **720,00 zł** na plan **720 zł – 100 %**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.126,94 zł** na plan **1.258 zł – 89,58%** planu
- podróże służbowe – **337,42 zł** na plan **400 zł – 84,36%**
- szkolenie pracownika nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **402,00 zł** na plan **402 zł – 100%**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **330,13 zł** na plan **340 zł – 97,10 %**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **563,46 zł** na plan **700 zł – 80,49%**.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.198,68 zł na plan 4.642 zł tj. 90,45 % planu - zadanie zlecone.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 102.565,35 zł na plan 103.936 zł - 98,68 % planu w tym :

- świadczenia społeczne – **102.565,35 zł /zadania zlecone – 7.567,90 zł** w tym: zasiłki stałe (**3 osoby**) – **6.567,90 zł**, susza – (**1 osoba**)- **1.000,00 zł**, **zadania własne – 94.997,45 zł** w tym; zasiłki celowe (**81 osób**)- **38.641,10 zł**, okresowe (**32 osoby**)- **51.742,95 zł**, zasiłki stałe (**3 osoby**) – **4.613,40 zł /**

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: **25.519,93 zł** na plan **27.000 zł** tj.

94,52 % planu w tym użytkownikom mieszkań : komunalnych (gminnych)- 7.755,20 zł, zakładowe- 8.245,16 zł, prywatne- 7.549,31 zł, wspólnota mieszkaniowa– 1.970,26 zł.

5. Utrzymanie GOPS – 127.377,50 zł, na plan 135.422 zł tj. 94,06% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **86.397,74 zł** na plan **91.597 zł – 94,32%** planu
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.042,17 zł** na plan **1.270 zł – 82,06%** (ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.358,42 zł** – na plan **7.359 zł** – **99,99 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **15.129,55 zł** na plan **15.145 zł** – **99,90 %**
- składki na Fundusz Pracy – **2.288,80 zł** na plan **2.315 zł** – **98,87 %**
- materiały i wyposażenie – **1.008,34 zł** na plan **1.100 zł** – **91,67%** (materiały biurowe, książki – **766,55 zł**, środki czystości – **135,79 zł**, zakup pieczętki – **106,00 zł**, ,)
- energia – **2.800,28 zł** na plan **4.000 zł** – **70,01 %**
- zakup usług zdrowotnych – **52,00 zł** na plan **260 zł** – **20%**
- usługi pozostałe – **2.382,22 zł** na plan **2.500 zł** – **95,29%** (prowizje bankowe- **1.258,42 zł**, wywóz nieczystości – **257,52 zł**, przegląd urządzeń biurowych – **134,28 zł**, przedłużenie podpisu elektronicznego – **732,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **722,03 zł** na plan **778 zł** – **92,81%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.000,00 zł** na plan **1.000 zł** – **100%**
- podróże służbowe krajowe– **2.537,90 zł** na plan **3.000 zł** – **84,60%**
- różne opłaty- **289,20 zł** na plan **600 zł** – **48,20%** (ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe)
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **3.000,12 zł** na plan **3.001 zł** – **99,97%**
- szkolenie pracowników – **931,00 zł** na plan **1.000 zł** – **93,10 %**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **399,67 zł** na plan **400 zł** - **99,92%**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **38,06 zł** na plan **97 zł** – **39,24%.**

6. Usługi opiekuńcze – 30.930,10 zł na plan **35.452 zł** – **87,25 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **23.374,11 zł** na plan **27.000 zł** – **86,57%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –**107,15 zł** na plan **200 zł** – **53,58%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –**1.961,36 zł** na plan **1.962 zł** –**99,97%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **3.697,69 zł** na plan **4.370 zł** – **84,62 %**
- składki na Fundusz Pracy – **408,07 zł** na plan **538 zł** – **75,85%**
- odpisy na ZFŚS – **1.381,72 zł** na plan **1.382 zł** – **99,98 %**

7. Pozostała działalność – 57.795,84 zł na plan **71.000 zł** tj. **81,40 %** planu w tym:

- świadczenia społeczne– **56.022,13 zł** na plan **68.000 zł** – **82,39 %** /dożywianie- **47.295,73 zł**, dzieci w szkole (87 dzieci) zasiłki celowe (15 rodzin), prace społecznie użyteczne - **6.726,40 zł** (7 pracowników); powódź – **2.000,00 zł**
- zakup materiałów – **1.011,46 zł** na plan **1.500 zł** – **67,43 %**
- podróże służbowe krajowe– **762,25 zł** na plan **1.500 zł** – **50,82 %.**

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

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 55.693,28 zł na plan **58.832 zł** – **94,66%** w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – 52.135,00 na plan **52.852 zł** –**98,64%**

(stypendia szkolne)

2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki szkolne) – 3.558,28 zł na plan **5.980 zł** – **59,50%** planu.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano **684.674,94 zł na plan 732.604 zł tj. 93,46%** planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 485.370,33 zł na plan – 515.328 zł – 94,19 % w tym:

- zakup materiałów – **213,22 zł** na plan **800 zł – 26,65 %** /zakup plandeki, inne/
- zakup energii - **18.248,85 zł** na plan **18.300 zł – 99,72%**
- usługi remontowe– **5.726,60 zł** na plan **6.500 zł – 88,10 %** /wykonanie zabezpieczeń na zlewni, usuwanie awarii pompy, montaż pompy zatapialnej, inne/
- usługi pozostałe – **7.996,42 zł** na plan **8.708 zł – 91,83%** (badanie osadu ścieków, pobór i badanie chemiczne ścieku, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie studzienek)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **419,06 zł** na plan **420 zł – 99,78 %**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **153,52 zł** na plan **200 zł – 76,76%**
- różne opłaty i składki – **13.116,62 zł** na plan **13.400 zł – 97,89%** (opłata za zrzuty ścieków i wody opadowe),
- wydatki inwestycyjne – **439.496,04 zł** na plan **460.000 zł – 95,54%** w tym:
realizacja zadania pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie:
- opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **140.300,00 zł**, wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji na terenie gminy – **274.500,00 zł**, pozostałe wydatki - **24.696,04 zł** (za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – **6.100,00 zł**, usługi konsultanta- **1.994,70 zł**, opłaty za przyłącza energetyczne- **13.664,00 zł**, wycena nieruchomości, uzgodnienia z PKP, inne wydatki związane z projektem– **2.937,34 zł**),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sterowania dmuchawą) na plan **7.000 zł** nie wydatkowano środków;?

2. Oczyszczanie gminy – 25.017,58 zł, na plan 26.602 zł - 94,04 % planu, w tym:

- zakup materiałów – **6.847,78 zł** na plan **7.102 zł - 96,42 %**
(zakup paliwa, materiały do remontu przyczepy, części zamienne do ciągnika, narzędzia, materiały gospodarcze,)
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **18.169,80 zł** na plan **19.500 zł – 93,18%**

3. Utrzymanie zieleni - 12.639,09 zł na plan 14.500 zł tj. 87,17 % planu, w tym:

- zakup materiałów– **8.609,09 zł** na plan **10.000 zł –86,09 %**/nożyce- **1.549,00 zł**, kosiarka – **2.514,26 zł**, zakup kwiatów, paliwo, części zamienne, inne – **4.545,83 zł** ,/
- 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 – 6.573,09 zł na plan 6.574 zł – 99,99% - usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

5.Oświetlenie ulic, placów i dróg – 152.888,70 zł na plan 167.000 zł tj. 91,55%,

- energia – **106.028,58 zł** na plan **115.000 zł – 92,20%**
- zakup usług remontowych – **46.860,12 zł** na plan **52.000 zł – 90,12%.**

6. Pozostała działalność – 2.186,15 zł na plan 2.600 tj. 84,08%

- dotacja celowa z budżetu gminy przekazana do ZHP Hufiec Chodzież – **1.700,00 zł** na plan **1.700 zł – 100%** 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 **900 zł – 54,02%**.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **367.778,65 zł** na plan **384.037 zł**, tj. **95,77%** planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 276.378,65 zł, na plan 292.637 zł tj. 94,44% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **124.000 zł** na plan **124.000 zł – 100%** w tym: dotacja z powiatu – **3.000,00 zł**.

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 – **1.567,53 zł** na plan **2.339 zł – 67,02%**
- składki na Fundusz Pracy – **248,10 zł** na plan **345 zł – 71,91%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **10.512,03 zł** na plan **13.853 zł – 75,88%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – **22.500,13 zł** na plan **23.400 zł – 96,15 %**, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – **18.467,20 zł**, zakup środków czystości, materiały do napraw, artykuły spożywcze, nagrody, materiały do wykonania kartek, inne materiały do świetlic – **4.032,93 zł**
- energia, gaz – **30.555,55 zł** na plan **33.000 zł – 92,59 %**/ energia – **21.929,22 zł** (Dom Kultury – **11.552,69 zł**, pomieszczenia administracyjne Domu Kultury – **1.548,20 zł**, świetlica Okaliniec- **4.815,54 zł**, świetlica Brzostowo- **1.726,24 zł**, świetlica Grabówno – **1.369,56 zł**, świetlica Grabionna- **560,74 zł**, świetlica Wolsko – **356,25 zł**), gaz- **8,626,33 zł** (świetlica Brzostowo- **5.697,55 zł**, świetlica Grabówno – **2.928,78 zł**),
- usługi remontowe – **19.747,52 zł** na plan **21.000 zł – 94,04%** (naprawa sprzętu pożarniczego, naprawa pompy – **420,00 zł**, remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **19.193,32 zł**),
- usługi pozostałe – **10.026,36 zł** na plan **10.000 zł – 100,26%** planu (wywóz nieczystości stałych i płynnych – **3.494,12 zł**, usunięcie awarii, inwentaryzacja awaryjna w Domu Kultury – **636,84 zł**, usługi kominiarskie – **1.014,18 zł**, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – **3.172,00 zł**, przeglądy kotłów gazowych (usunięcie awarii) – **1.507,92 zł**, przeglądy gaśnic- **128,10 zł**, wymiana gniazd siłowych – **73,20 zł**),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **336,72 zł** na plan **400 zł – 84,18 %**(likwidacja telefonów stacjonarnych na świetlicach)
- różne opłaty i składki – **460,44 zł** na plan **800 zł – 57,56%**
- wydatki inwestycyjne - **56.424,27 zł** na plan **63.500 zł – 88,86%** w tym:
 - remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – **22.923,00 zł**
 - remont świetlicy wiejskiej w Grabównie- opracowanie dokumentacji – **18.617,27 zł**,
 - wykonanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Okalińcu – **14.884,00 zł**.

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

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

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 – 42.219,14 zł na plan 44.000 zł tj. 95,95% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –40.074,43 zł na plan 40.100 zł – 99,94% planu, w tym:

- **dotacje przekazano w kwocie 39.386,88 zł na plan 39.400 zł – 99,97 %**, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **24.000,00 zł /** rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/ na plan **24.000 zł –100%**,
 - 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 – **6.100,00 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 – 100%**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na organizację XII Powiatowego Biegu Przełajowego im. km. dr. Bolesława Romanowskiego – **1.786,88 zł na plan 1.800 zł – 100%**, środki zostały przekazane zgodnie z umową, dokonano zwrotu dotacji po rozliczeniu – 13,12 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – **4.400,00 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- **3.700,00 zł na plan 3.700 zł - 100%**, 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”- **2.000,00 zł na plan 2.000 zł – 100%** zgodnie z umową, organizację Pieszego Rajdu Zimowego dla starszych harcerzy – **500,00 zł na plan 500 zł – 100%**;
- zakup materiałów – **687,55 zł na plan 700 zł – 98,22%**.

1. Obiekty sportowe – 2.144,71 zł na plan 3.900 zł - 54,99% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **1.197,85 zł na plan 2.000 zł –59,89 %**,
- zakup usług pozostałych – **257,52 zł na plan 900 zł –28,61% (wywóz nieczystości)**,
- zakup materiałów i wyposażenia- **689,34 zł na plan 1.000 zł – 68,93% (napoje, drożdżówki, statuetki, dyplomy, nagrody)**.

Dokonując podsumowania wykonanie budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za 2009 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.090.000	7.920.718,33	97,91 %

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.390.000	8.909.095,22	94,88%

w tym: bieżące

7.359.294	6.968.894,36	94,70 %
-----------	--------------	---------

majątkowe

2.030.706	1.940.200,86	95,54 %
-----------	--------------	---------

Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2009 rok - **1.300.000 zł**

Wykonanie - **deficyt budżetu - 988.376,89 zł**

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

a) planowane przychody na rok 2009 - **1.858.002 zł**

w tym: kredyty – **1.549.242 zł**, inne źródła – **308.760 zł**

wykonanie – **1.858.002,24 zł**

w tym: kredyty – **1.549.242 zł**, inne źródła – **308.760,24 zł**

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

w tym :

- spłata kredytów w kwocie – **558.002 zł**.

2. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosiło – **1.724.242 zł** w tym:
kredyty długoterminowe – **1.724.242 zł**.

3. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- z Powiatu Pilskiego– plan **3.000 zł** - wykonanie – **3.000,00 zł**

- z Urzędu Marszałkowskiego WUW - plan **10.000 zł**, wykonanie – **10.000 zł**.

4. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- do samorządów gminnych – plan - **5.800 zł** wykonanie – **5.800 zł**

5. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

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

WOJ T
Kraj
mgr Karol Jagodziński