

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 13/2011
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2010 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2010 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

DOCHODY – 10.404.111 zł

WYDATKI – 13.500.990 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **731.000 zł** - związane ze spłatą kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **3.827.879 zł** w tym: kredyt i pożyczki – **3.516.256 zł**, inne źródła – **311.623 zł**.

Budżet gminy za 2010 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	10.404.111	8.391.510,94	80,66
- dochody bieżące	8.239.914	8.135.368,50	98,73
- dochody majątkowe	2.164.197	256.142,44	11,84
1. Dochody własne, w tym:	2.615.210	2.581.609,57	98,72
1) Podatek rolny	229.107	221.119,12	96,51
2) Podatek od nieruchomości	708.902	714.564,00	100,80
3) Podatek leśny	28.873	28.639,00	99,19
4) Podatek od środków transportowych	52.900	48.482,14	91,65
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	4.612	1.574,14	34,13
6) Opłata skarbową	9.000	9.175,00	101,94
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	722.018	706.407,00	97,84
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	5.355,16	89,25
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.019	37.318,26	93,25
10) Pozostałe dochody własne	813.779	808.975,75	99,41
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	1.478.768	1.407.822,93	95,20
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.293.145	1.228.455,03	95,00
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	185.623	179.367,90	96,63

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. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.135.936	4.135.936,00	100,00
1) część wyrównawcza	1.634.746	1.634.746,00	100,00
2) część oświatowa	2.501.190	2.501.190,00	100,00
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
- nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000,00	7.000,00	100,00
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	120.000,00	120.000,00	100,00
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Świetlica pod chmurką w Wolsku”	22.620	21.483,00	94,97
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”.	1.906.543	0,00	0,00
9. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	115.034	114.659,44	99,67
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	13.500.990	11.224.835,56	83,14
1. Wydatki bieżące z tego:	8.090.535	7.805.915,58	96,48
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.293.145	1.228.455,03	95,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.063.014	4.003.248,26	98,53
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.106.257	3.081.042,75	99,19
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.214	221.206,20	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	96.206	89.235,73	92,75
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.000	8.397,70	83,98
e) pochodne od wynagrodzeń	629.337	603.365,88	95,87
- wydatki na obsługę długu publicznego	100.000	87.413,67	87,41
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	239.118	239.118,02	100,00
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	228.000	228.000,00	100,00
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk, Gmina Jodłowa)	11.118	11.118,02	100,00

- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (OSP, TPD, TKKF, UKS –Sokół, UKS –Noteć),ZHP)	51.000	50.887,49	99,78
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	5.410.455	3.418.919,98	63,19
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	270.434	270.434,00	100,00
tym:			
a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego	270.434	270.434,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **731.000 zł** na plan **731.000 zł**, (kredyt inwestycyjny z 2008 r. – **175.000 zł**, kredyty preferencyjne z BGK zaciągnięte w 2009 r. na opracowanie dokumentacji na kanalizację i oczyszczalnię ścieków- **136.000 zł**, kredyt zaciągnięty w 2009 r. na zadania inwestycyjne – **300.000 zł**, kredyt zaciągnięty na odbudowę drogi dojazdowej do osady Solnówek - **120.000 zł**);
- **przychody** budżetu wynosiły – **3.827.879,33 zł** na plan **3.827.879 zł** w tym: inne źródła – **311.623,35 zł**, przychody z kredytów i pożyczek– **3.516.255,98 zł**, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w BGK o/Piła – **350.685,73 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”, umowa na kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych- **656.631 zł** w tym: na zadania: dotacja na pomoc dla powiatu pilskiego na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie”- 270.434 zł, rozbudowa remizy strażackiej – 160.000 zł, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie (udział własny)- 226.197 zł, umowa pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na kwotę – 6.245.404,76 zł w tym: w 2010 r. - **1.218.652,25 zł**, kredyt inwestycyjny – listopad/grudzień 2010 (podatek VAT, koszty niekwalifikowalne związane z projektem) – **862.325 zł**, kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. (grudzień 2010 r.) w kwocie- **427.962 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina posiadała zobowiązania (zawarte umowy, faktury) na kwotę – **2.228.544,86 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 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami określa załącznik Nr 6 do informacji.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska określa załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków wieloletniego planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 10. Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2010 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 - § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, Wójt dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto na podstawie - § 11 pkt.3 Uchwały Nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, Wójt przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2010 r.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2010 r. - zrealizowano w kwocie **8.391.510,94 zł** na plan **10.404.111 zł**, tj. **80,66 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2010 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **2.473.051 zł** wykonanie – **566.106,53 zł 22,89%**.

Niski % wykonania planu dochodów w tym dziale nastąpił ponieważ nie wpłynęła zaplanowana w kwocie **1.906.543 zł** dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, zaliczka wpłynęła w styczniu 2011 r., pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- 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 – **172.522,41 zł** na plan **172.523 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – na plan **362.075 zł** wykonanie **363.886,77 zł**, tj. **100,50%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **4.924,37 zł** na plan **6.000 zł** tj. **82,07%** planu / dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji- wysłano wezwania do zapłaty zaległości- 127 szt, wezwania ostateczne- 18 szt, pozwysądowe –3 szt/, kwota zaległości na 31.12.2010 r. wynosiła – **90.948,17 zł**;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **3.290 zł** – wpłynęła kwota- **3.289,98 zł – 100%** planu),
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan **22.620 zł** wpłynęła kwota – **21.483,00 zł - 94,97%** (projekt „Świetlica pod chmurką” w Wolsku”).

W dziale **LEŚNICTWO** – na plan **4.099 zł** – uzyskano dochody ze sprzedaży drewna – **4.098,29 zł** tj. **99,98%**.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan **125.013 zł** – wpłynęła kwota – **120.013,39 zł** – **100%** w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego- **5.013,39 zł** na plan **5.013 zł** - **100,01 %** planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – na plan **120.000 zł** wpłynęła kwota - **120.000 zł** - **100%** (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Grabówno- Solnówek, zadanie inwestycyjne wykonane w 2009 r.).

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **181.377,21 zł** na plan **179.026 zł**, tj. **101,31%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **57.454,08 zł** na plan **55.075 zł**, tj. **104,32 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **39.326,59 zł**, (występują zaległości w kwocie – **31.919,00 zł**, z tego dwóch najemców posiada zaległości ogółem **20.502,75 zł**, w tym jeden dokonuje spłatę zaległości poprzez komornika sądowego w kwocie około **120 zł** miesięcznie, natomiast w drugim przypadku wysłano pozew do komornika sądowego, ponieważ zgodnie z podpisanym porozumieniem, najemca nie dokonywał wpłat zaległości.
 - dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **7.777,35 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **1.720,00 zł** (Okaliniec – **120,00 zł**, Brzostowo- **350,00 zł**, Grabówno – **1.250,00 zł**), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **6.057,35 zł**,
 - czynsz za aleje- **457,80 zł**, zaległości w kwocie– **429,41 zł** (wpłata nastąpiła w lutym 2011r.)
 - czynsz za grunty gminne – **9.892,34 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.309,81 zł** na plan **1.400 zł**, tj. **93,56%** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **1.774,08 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **115.000 zł** – wpłynęła kwota – **114.625,44 zł** – tj. **99,67%**, (sprzedaż 1 działki w Brzostowie, 1 działka w Miasteczku Krajeńskim- **73.893,44 zł**, sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Brzostowie i 2 lokali w Grabownie – **40.732,00 zł**);
- wpływy z usług – na plan **7.500 zł** wpłynęła kwota **7.932,71 zł** – **105,77%**, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **3.421,07 zł**, usługi telefoniczne – **673,94 zł**, pozostałe usługi (woda) w DK- **689,93 zł**, wywóz nieczystości płynnych – **3.147,77 zł** – (lokal mieszkalny w Brzostowie), występują zaległości w kwocie – **2.852,21 zł**,
- pozostałe odsetki – **46,37 zł** na plan **51 zł** – **90,92%**;
- wpływy z różnych opłat – **8,80 zł** (koszty upomnienia).

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **196.698,54 zł** na plan **198.552 zł**, tj. **99,07%** 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,

2. Urzędy gmin – wykonanie **149.265,76 zł** na plan **150.291 zł** – **99,32%** w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **8.734,93 zł** na plan **8.735 zł** – **100%**,
- wpływy z usług – **797,72 zł** na plan **1.000 zł** tj. **79,77%** planu / usługi ksero/,

- wpływy z różnych dochodów – 139.063,11 zł na plan 139.736 zł - 99,52% planu (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT – 63.421,00 zł, prowizja PZU - 1.415,98 zł, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy -74.226,13 zł);
- wpływy z różnych opłat - 670,00 zł na plan 820 zł – 81,71% (wpłaty kosztów sądowych).

3. Spis powszechny i inne (spis rolny):

- dotacja z budżetu państwa wykonanie – 8.134,08 zł na plan 8.561 zł – 95,01%.

4. Pozostała działalność- wykonanie – 598,70 zł na plan 1.000 zł – 59,87%, (zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami), wystąpiły zaległości w kwocie- 137,27 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – 20.107,29 zł na plan 29.486 zł – 68,19% w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców –624,00 zł na plan 624 zł – 100% planu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 8.948,29 zł na plan 9.627 zł – 92,95% planu.
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (I tura) – 10.535,00 zł na plan 19.235 zł – 54,77%.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – 4.135.936,00 zł na plan 4.135.936 zł, 100% planu, z tego:

- część wyrównawcza – 1.634.746,00 zł na plan 1.634.746 zł – 100% planu
- część oświatowa – 2.501.190,00 zł na plan 2.501.190 zł – 100 % planu.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – 9.580,84 zł na plan 10.800 zł – 88,71% planu.

W dziale OŚWIATA i WYCHOWANIE uzyskane dochody wynosiły – 95.819,62 zł na plan 95.905 zł tj. 99,91% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – 19.000,00 zł na plan 19.000 zł – 100 % w tym:
 - dotacja z budżetu państwa- 12.000,00 zł na plan 12.000 zł – 100 % (radosna szkoła)
 - środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł – 7.000,00 zł na plan 7.000 zł 100%; nagroda za udział w konkursie WFOŚ i GW;
2. Przedszkole -wpływy z opłat – 58.260,33 zł na plan 61.000 zł tj. 95,51 % planu z tego:
 - opłata stała – 14.130,00 zł, opłata za wyżywienie – 25.404,00 zł, opłata dydaktyczna – 18.726,33 zł / w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – 192,28 zł/;
3. Zespół Szkół- wykonano dochody w kwocie – 18.325,29 zł na plan 15.671 zł – 116,94% w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 15.553,60 zł na plan 15.000 zł tj. 103,69% w tym:
 - najem hali sportowej –11.026,00 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 4.527,60 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 34,00 zł na plan 34 zł -100% (ziom),
 - wpływy z różnych dochodów – 2.737,69 zł na plan 637 zł –429,78% (odszkodowanie w kwocie 2.100,97 zł wpłynęło 30 grudnia 2010 r.).
4. Pozostała działalność – wykonanie 234,00 zł na plan 234 zł – 100% w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej na podwyższenie stopnia zawodowego nauczycieli – 234 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **1.857.780,54 zł** na plan – **1.888.518 zł**, tj. **98,37 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2010
Ogółem	1.888.518	1.857.780,54	98,37	169.280,63
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	436.501	429.832,06	98,47	23.442,40
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	5.307	5.378,00	101,34	5.071,10
2. Podatek leśny	25.673	25.673,00	100,00	87,10
3. Podatek od nieruchomości	396.602	390.506,90	98,46	18.284,20
4. Podatek od środków transportowych	2.900	2.900,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	6.000	5.355,16	89,25	-
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	19	19,00	100,00	-
-----	-----	-----	-----	-----
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	10.992	10.113,37	92,01	-
-----	-----	-----	-----	-----
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	9.492	8.247,38	86,89	-
2. Koszty upomnienia	1.500	1.865,99	124,40	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.386.525	1.363.154,61	98,31	145.838,23
1. Podatek rolny	223.800	215.741,12	96,40	34.467,51
2. Wpływy z karty podatkowej	4.612	1.574,14	34,13	2.768,86
3. Podatek leśny	3.200	2.966,00	92,69	900,20
4. Podatek od nieruchomości	312.300	324.057,10	103,76	80.214,73
5. Opłata targowa	3.000	2.718,00	90,60	-
6. Opłata od posiadania psów	6.000	5.214,85	86,91	1.663,23
7. Podatek od środków transportu	50.000	45.582,14	91,16	25.523,70
8. Udziały w podatku dochodowym	722.018	706.407,00	97,84	-
9. Podatek od spadków i darowizn	21.595	21.595,00	100,00	0,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	37.299,26	93,25	300,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	54.500	54.680,50	100,33	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	9.000	9.175,00	101,94	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (załącznik Nr 8)	45.500	45.505,50	100,01	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **429.832,06 zł** na plan **436.501 zł**, tj. **98,47 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił - **23.442,40 zł** w tym :

- podatku rolnego – **5.071,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **18.284,20 zł**
- podatku leśnego - **87,10 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.363.154,61 zł** na plan **1.386.525 zł**, co stanowi **98,31 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2010 r. wynosił – **145.838,23 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – **80.214,73 zł** ,
- podatku rolnym – **34.467,51 zł**
- podatku leśnego – **900,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **25.523,70 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **2.768,86 zł**
- opłata od posiadania psów – **1.663,23 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych- **300 zł**

Dokonywane są na bieżąco kontrole nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 406 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 66 szt, tytuły wykonawcze- 47 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w 2010 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – **10.113,37 zł** – na plan **10.992 zł** - tj. **92,01 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **54.680,50 zł** na plan **54.500 zł**, tj. **100,33 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **9.175,00 zł** na plan **9.000 zł**, tj. **101,94%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **45.500 zł** wpłynęła kwota **45.505,50 zł** tj. **100,01 %** planu,

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **1.115.810,03 zł** na plan **1.173.104 zł**, tj. **95,12%** 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 – **976.425,65 zł** na plan **1.029.100 zł** tj. **94,88%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **4.565,60 zł** na plan **6.775 zł** tj. **67,39%** planu,
- zasiłki dla rodzin rolniczych które ucierpiały z powodu powodzi - **8.000,00 zł** na plan zł **8.000 zł - 100%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.340,56 zł** na plan **1.832 zł** – **73,17%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **39.187,68 zł** na plan **39.291 zł** tj. **99,74 %** planu;
- zasiłki stałe – **18.851,50 zł** na plan **19.556 zł** – **96,40%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **29.440,00 zł** na plan **29.440 zł** tj. **100%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **28.100 zł** na plan – **28.100 zł** tj. **100 %** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **6.354,39 zł** na plan **7.000 zł** tj. **90,78%**,
- 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, funduszu alimentacyjnego – **3.500,65 zł** - plan **3.966 zł** – **88,27%**
- wpływy z różnych opłat – wykonanie – **44,00 zł** na plan **44 zł** – **100%** (koszty upomnienia).

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **29.968,50 zł** na plan **32.451,00 zł** – **92,35%** planu w tym;

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy z różnych opłat – **12.764,83 zł** na plan **15.000 zł** – **85,10 %** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu,
- kary pieniężne od osób prawnych – wykonanie – **6.329,10 zł** na plan **6.329 zł** – **100%**;
- wpływy przekazane z WFOŚ i GW w Poznaniu (kary za korzystanie z środowiska);

2. Wpływy z opłaty produktowej – **414,83 zł** na plan **662 zł** – **62,66%** planu.

3. Wpływy z różnych dochodów - **10.459,74 zł** na plan **10.460 zł** – **100%** (środki z zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

W 2010 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- **50.214,16 zł** na plan **55.170 zł** tj. **91,02 %** planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – **46.916 zł**, wyprawka szkolna – **3.298,16 zł**.
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – wykonanie – **3.000,00 zł** plan **3.000 zł** – **100 %**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2010 r. dochody w kwocie – **76.137,86 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 31.040,70 zł** (w tym: od osób fizycznych – **22.083,54 zł**, od osób prawnych- **8.957,16 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 30.247,81 zł** (w tym: od osób fizycznych- **29.741,27 zł**, od osób prawnych- **506,54 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 14.849,35 zł.**

Ponadto w 2010 r. utraciono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **3.345,00 zł** (odsetki).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 31 grudnia 2010 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **1.680,50 zł**.

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **22.438,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **16.693,00 zł**, ulga inwestycyjna- **5.713,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **32,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **27.092,56 zł** (lasy ochronne- 50% stawki, lasy z drzewostanem do 40 lat).

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 31.12.2010 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **472.830,03 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 410.832,61 zł** w tym: podatki i opłaty – **169.280,63 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **112.995,68 zł**, dostawa towarów i usług – **94.241,53 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, opłaty – **34.314,77 zł**,
- **odsetki – 61.997,42 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31.12.2010 r. wynosiła- **3.967,35 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	18.418,15	970,06	1.487,59	20.875,80
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	35.288,17	2.591,12	176,00	38.055,29
Podatek leśny od osób fizycznych	214,00	x	8,80	222,80
Pod. od nieruch. os. prawne	5.078,00	3.432,55	x	8.510,55
Czynsz mieszkaniowy	3.148,30	46,37	8,80	3.203,47
Czynsz za grunt gminny	152,94	x	x	152,94
Czynsz za wieczyste użytkowanie	27,79	x	x	27,79
Opłata od posiadania psa	332,85	33,80	132,00	498,65
Podatek od środków transportowych	11.555,14	1.173,85	61,60	12.790,59
RAZEM	74.215,34	8.247,75	1.874,79	84.337,88

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2010 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 2010 r. na kwotę – **13.500.990 zł** zostały wykonane w kwocie – **11.224.835,56 zł**, tj. **83,14%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **2.524.682,86 zł** na plan **4.522.830 zł** tj. **55,82 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **2.338.697,05 zł** na plan **4.335.725 zł** – **53,94%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **9.075,35 zł** na plan **10.500 zł** – **86,43%** planu /zakup: wodomierze, szlifierka kontowa, hydrant, gaz, paliwo, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, węgiel, inne/
 - energia – **84.979,16 zł** na plan **85.567 zł** – **99,31%** planu (wodociągi – **65.877,40 zł**, oczyszczalnia – **19.101,76 zł**),
 - usługi remontowe – **33.189,91 zł** na plan **41.510 zł** – **79,96%** planu (usuwanie awarii rurociągu, wykonanie instalacji do zrzutu i opomiarowania wód popłucznych w stacji uzdatniania wody w Okalińcu, Miasteczku Krajeńskim i Grabionnej, naprawa i czyszczenie pompy i wymiana silnika podwodnego w Grabionnej, usunięcie awarii sieci wodociągowych, modernizacja instalacji odpowietrzania ciągu, naprawa i konserwacja instalacji grzewczej w hydroforni Grabówno, czyszczenie i malowanie 2 zbiorników hydroforowych oraz 1 odzłaziacza w Grabównie, remont sprężarki, przebudowa przyłącza wodociągowego,
 - usługi pozostałe – **22.600,46 zł** na plan **24.121 zł** – **93,70%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę, opłata za dozór techniczny, pomiar lustra wody, przegląd gaśnic, badanie urządzenia ciśnieniowego, czyszczenie studzienki ścieków dowożonych, usługi transportowe, inne,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.179,20 zł** na plan **1.240 zł** – **95,10%**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz –**16.954,73 zł** na plan **18.198 zł** - **93,17%** badanie wody, ścieków, badanie wód popłucznych,
 - różne opłaty i składki – **22.137,46 zł** na plan **22.143 zł** – **99,97%** (opłata za pobór wody II półrocze 2009 r. - **9.454,61 zł**, opłaty za I półrocze 2010 r. – **8.583,00 zł**, opłata za odprowadzanie ścieków – **3.309,31 zł**, opłaty za zajęcia pasa drogowego, inne – **790,54 zł**;
 - pozostałe odsetki – **8.153,00 zł** na plan **8.153 zł** – **100%**, odsetki od zaległych opłat za korzystanie z środowiska;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **28.534,50 zł** na plan **28.535 zł** – **100%**;
 - wydatki inwestycyjne – **2.111.893,28 zł** na plan **4.095.758 zł** – **51,56%** w tym:
 - budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna-Grabówno- **91.500 zł**;
 - wykonanie weryfikacji studium wykonalności projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” i przygotowanie wniosku o dofinansowanie - **67.100 zł**;
 - pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **15.833,32 zł** (usługi przyłączy energetycznych, opłaty za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej);
 - realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **1.937.459,96 zł** w tym: budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie- **156.286,11 zł**, budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – **76.352,43 zł**, budowa kanalizacji w Brzostowie – **1.615.009,66 zł**, pozostałe wydatki związane z projektem – **89.811,76 zł**, zaplanowane wydatki w kwocie – **1.906.543,26 zł** finansowane ze środków

dofinansowania nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęła zaliczka wynikająca z umowy o dofinansowanie.

2. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **4.923,00 zł** na plan **4.923 zł - 100%** planu.
3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich- **8.540,40 zł** na plan **9.659 zł – 88,42%** planu, w tym:
 - zakup usług pozostałych – **8.540,40 zł** na plan **9.659 zł – 88,42%**(mapy, ksero do celów projektowych, plan odnowy miejscowości Miasteczko Krajeńskie, dokumentacja projektowa i architektoniczna).
4. Pozostała działalność – **172.522,41 zł** na plan **172.523 zł – 100,00 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **800,00 zł** na plan **800 zł -100%**
 - składki ZUS – **121,52 zł** na plan **122 zł – 99,61%**
 - składki na Fundusz Pracy – **19,60 zł** na plan **20 zł – 98%**
 - zakup materiałów – **1.662,40 zł** na plan **1.662 zł – 100,02%** (materiały biurowe, zakup drukarki)
 - zakup usług pozostałych – **779,27 zł** na plan **779 zł – 100,03%** (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **169.139,62 zł** na plan – **169.140 zł – 100 %** planu.

II. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **472.220,75 zł** na plan **476.021 zł** tj. **99,20%** planu, w tym:

1. **Drogi publiczne powiatowe – 272.867,61 zł** na plan **272.868 zł**, tj. **100%** w tym:
 - dotacja celowa dla powiatu pilskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie” w kwocie– **270.434 zł** – zgodnie z umową,
 - prowizja od kredytu zaciągniętego na udzielenie dotacji dla powiatu pilskiego- **2.433,61 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – 199.353,14 zł** na plan **203.153 zł – 98,13%** planu, w tym:
 - zakup materiałów – **84.154,72 zł** na plan **84.700 zł – 99,36%** planu w tym: - wydatki bieżące – **33.759,97 zł** / sól drogowa -**1.464,00 zł**, zakup żużla, pospółka, destrukta betonowy, inne materiały – **13.756,78 zł**, pręty zbrojeniowe – **1.160,00 zł**, zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych (odsnieżanie, równanie dróg) – **9.379,97 zł**, cement, części zamienne, rury na przepust, blacha, inne- **7.999,22 zł**,
 – zakup materiału (fundusz sołecki) – **50.394,75 zł** w tym: zakup materiału drogowego dla sołectw: Grabówno – **10.000 zł**, Wolsko – **9.770,85 zł**, Okaliniec – **11.259,75 zł**, Arentowo – **3.999,60 zł**, Brzostowo – **6.754,95 zł**, Miasteczko Huby – **3.999,60 zł**, zakup rury na przepust – droga Brzostowo-Marianowo – **4.610,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – **10.129,86 zł** na plan **10.200 zł – 99,31%** / remont cząstkowy dróg asfaltowych, naprawa pilarki, naprawa i remont drogi gminnej,/
 - zakup usług pozostałych – **31.507,56 zł** na plan **34.655 zł –90,92%**(odsnieżanie dróg, usługi ładowarką – **10.276,49 zł**, równanie dróg gminnych – **13.705,27 zł**, koszenie poboczy kosiarką bijakową – **998,45 zł**, usługi związane z transportem

materiału drogowego- **6.527,35 zł** (fundusz sołecki; Arentowo- **2.962,37 zł**, Miasteczko Huby – **3.564,98 zł**),

- wydatki inwestycyjne- **73.561,00 zł** na plan **73.598 zł – 99,95%**, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabionna, gm. Miasteczko Krajeńskie wraz z budową kanalizacji deszczowej”- **39.040,00 zł** na plan **39.040 zł – 100%**;
 - budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Grabionnej (fundusz sołecki) **11.341,00 zł** na plan **11.349 zł**,
 - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim (fundusz sołecki) – **23.180,00 zł** na plan **23.209 zł**.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 127.458,12 zł na plan **135.200 zł**, tj. **94,27 %** planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.149,92 zł na plan **127.800 zł** tj. **94,01 %** planu w tym:

- zakup materiałów – **2.408,62 zł** na plan **3.060 zł – 78,71 %** planu (zakup paliwa na plantowanie terenu na działce przy Ośrodku Zdrowia), zakup materiałów do remontu mieszkania –Miasteczko Huby, inne materiały;
- energia - **5.325,21 zł** na plan **7.000 zł – 76,07 %** planu
- usługi remontowe –**11.838,65 zł** na plan **15.000 zł – 78,92%** (remont pieca kaflowego- **3.624,40 zł**, rozdzielanie instalacji co w Brzostowie- **2.348,65 zł**, remont instalacji gazowej i montaż kotła- **5.450,00 zł**, montaż opierzenia dachu i wymiana dachówki – **415,60 zł**;
- usługi pozostałe - **36.050,61 zł** na plan **37.000 zł – 97,43 %** planu w tym: (usługi kominiarskie- **5.780,33 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **13.230,30 zł**, ogłoszenia o sprzedaży – **3.573,08 zł**, wyceny – **2.901,70 zł**, operat i inwentaryzacja budowlana – **1.098,00 zł**, wznowienie i podział granic – **7.930,40 zł**, uzupełnienie ksiąg budowlanych, kontrole okresowe- **1.000,00 zł**, przegląd kotła gazowego – **536,80 zł**,
- podatek od nieruchomości – **20.828,00 zł** na plan **21.000 zł – 99,18%** planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **478,83 zł** na plan **800 zł – 59,85%** planu,
- kary i odszkodowania- **13.200,00 zł** na plan **13.200 zł – 100%**, odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego- **5.200,00 zł**, zwrot kosztów remontowych lokalu użytkowego – **8.000,00 zł**;
- koszty postępowania sądowego – **740,00 zł** na plan **740 zł – 100%**;
- wydatki inwestycyjne – **29.280,00 zł** na plan **30.000 zł – 97,60%** planu w tym:
 - opracowanie wspólnego studium wykonalności, sporządzenie efektu ekologicznego, audytu energetycznego, sporządzenie wniosku (aktualizacja) – **27.450,00 zł**, aktualizacja kosztorysu – **1.830,00 zł**;

2. Pozostała działalność - 7.308,20 zł na plan **7.400 zł – 98,76%** planu

- zakup usług pozostałych - **1.416,30 zł** na plan **1.500 zł - 94,42 %** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – **5.891,90 zł** na plan **5.900 zł – 99,86%** planu, (za usługi ocieplenia bloku Kościuszki, opłaty remontowe).

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **8.241,32 zł** plan **8.570 zł** – **96,16 %** planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych – **8.241,32 zł** na plan **8.570 zł** – **96,16%** planu (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy, usługi ksero wieloformatowe).

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **1.617.090,15 zł** na plan **1.686.957 zł** tj. **95,86%** planu w szczególności na :

1. **Urzędy wojewódzkie** – **38.700,00 zł** na plan **38.700 zł** (zadania zlecone) –**100%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **26.000,36 zł** na plan **26.000 zł** – **100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.056,00 zł** – na plan **2.056 zł** -**100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.250,36 zł** na plan **4.250 zł** - **100,01%** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **690,35 zł** na plan **690 zł** – **100,05%**
 - krajowe podróże służbowe – **236,51 zł** na plan **237 zł** – **99,79 %**
 - materiały – **4.516,07 zł** na plan **4.517 zł** – **99,98 %**/zakup: drukarka, druki, kwiaty /
 - zakup pomocy dydaktycznych – **60,00 zł** na plan **60 zł** – **100%**(biuletyn informacyjny),
 - usługi pozostałe –**300,35 zł** na plan **300 zł** – **100,12%**,
 - szkolenia pracowników – **590,00** na plan **590** – **100%** (szkolenie kierownika USC),
2. **Rada Gminy** – **64.354,57 zł** na plan **64.750 zł**, tj. **99,39%** planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **60.337,88 zł** na plan **60.380 zł** – **99,93%** /diety dla radnych – **59.691,08 zł**, delegacje- **46,80 zł**, szkolenia – **600,00 zł**),
 - materiały – **2.314,96 zł** na plan **2.650 zł** – **87,36%** / kwiaty, materiały biurowe, napoje, kalendarze, inne /,
 - zakup pomocy dydaktycznych- **494,00 zł** na plan **500 zł** - **98,80%**,
 - zakup usług pozostałych –**228,84 zł** na plan **230 zł** – **99,50%**,
 - zakup akcesoriów komputerowych - **301,64 zł** na plan **310 zł** - **97,30%** ,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **677,25 zł** na plan **680 zł** – **99,60%**.
3. **Urząd Gminy** – **1.436.588,47zł** na plan **1.502.081 zł** tj. **95,64%** planu, w tym :
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **4.011,89 zł** na plan **4.500 zł** – **89,15%** planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **6.118,02 zł** na plan **6.118 zł** – **100%** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **936.655,70 zł** na plan **944.914 zł** – **99,13%** planu.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **60.845,85 zł** na plan **60.846 zł** - **100%** planu,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **138.755,60 zł** na plan **141.720 zł** – **97,91%** planu,
 - składki na Fundusz Pracy – **19.091,08 zł** na plan **21.045 zł** – **90,72%** planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **50.320,00 zł** na plan **55.496 zł** - **90,67 %** planu (umowa zlecenie prawnika, umowa zlecenie na przygotowanie przetargu, umowa o dzieło w sprawie kontroli zarządczej),
 - energia i gaz – **19.365,12 zł** na plan **21.000 zł** – **92,21%** planu / energia – **9.303,56 zł**, gaz – **10.061,56 zł**/
 - materiały i wyposażenie – **27.720,94 zł** na plan **32.000 zł** – **86,63 %** planu / zakup zestawów komputerowych, laptopa – **7.124,80 zł**, urządzenie wielofunkcyjne- **2.200,00 zł**, materiały biurowe – **5.846,88 zł**, szafy - **2.830,40 zł**, maty pod krzesła - **812,81 zł**, krzesło obrotowe- **159,00 zł**, środki czystości, inne – **2.557,07 zł**, toner do ksera,

- urządzenia wielofunkcyjnego – 2.482,70 zł, zawór gazowy – 697,84 zł, kalendarze – 359,52 zł, pieczątki – 358,70 zł, druki, kwiaty, inne – 2.291,22 zł,
- pomoce dydaktyczne – 6.590,43 zł na plan 8.000 zł – 82,38% (prenumerata czasopism, publikacji),
 - usługi remontowe – 1.857,40 zł na plan 3.779 zł – 49,15% w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kotła, konserwacja i naprawa drukarek, gaśnic, klejenie krzeseł,
 - usługi pozostałe – 50.077,07 zł na plan 52.887 zł – 94,69 % planu / usługi pocztowe – 17.773,57 zł, usługi w zakresie bhp – 4.392,00 zł, wywóz nieczystości – 3.389,72 zł, prowizje bankowe – 6.659,94 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 8.632,07 zł, LEX- 4.413,96 zł, ogłoszenia w prasie – 279,99 zł, konserwacja ksera- 732,00 zł, serwis centrali stacjonarnej – 683,30 zł, kontrola okresowa i uzupełnienie książek budowlanych – 500,00 zł, usługi kominiarskie- 969,29 zł, konserwacja urządzeń alarmowych, wykonanie pieczętek, drukarki, kotła gazowego, usługi hotelowe i gastronomiczne, inne – 1.651,23 zł/
 - zakup usług zdrowotnych – 4.187,50 zł na plan 5.000 zł – 83,75 % planu / badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne/
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej – 2.609,11 zł na plan 3.000 zł – 86,97 %,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 5.660,36 zł na plan 7.500 zł – 75,47%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.343,36 zł na plan 6.500 zł – 82,21%
 - podróże służbowe krajowe – 31.268,58 zł na plan 33.200 zł – 94,18 % planu / del. PKP, PKS- 1.696,70 zł, del. samochodowe – 14.930,21 zł, ryczałty – 14.641,67 zł /,
 - podróże służbowe zagraniczne – 232,92 zł na plan 300 zł -77,64%
 - różne opłaty i składki – 3.222,00 zł na plan 4.000 zł – 80,55 % planu (ubezpieczenie majątkowe),
 - odpisy na ZFŚS - 35.926,32 zł na plan 35.994 zł – 99,81 % planu
 - rozliczenia podatku VAT – minus 17.772 zł na plan 5.000,00 zł
 - szkolenia pracowników – 6.496 zł na plan 9.000 zł – 72,18%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.178,08 zł na plan 6.000 zł – 86,30 % planu
 - zakup akcesoriów komputerowych – 11.773,43 zł na plan 13.000 zł – 90,56% (oprogramowania komputerowe, toner, tusz, taśmy do drukarek, odnowienie podpisu elektronicznego, płyty CD i DVD, kaseta OKI, kable, inne),
 - wydatki inwestycyjne – 21.053,71 zł na plan 21.282 zł – 98,93 % w tym:
 - rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego – 14.265,46 zł na plan 14.282 zł – 99,88%, dokonano rozbiórki budynku przez pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych, zakupiono materiały (pręty, cement, żwir, beton towarowy, pospółka), usługi koparką, transport, umowa kierownika budowy),
 - wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy – 6.788,25 zł na plan 7.000 zł 96,97%, prace były kontynuowane z materiału, który został zakupiony w 2009 r., natomiast w 2010 r. zakupiono: wpust ściekowy, cement, pospółki, obrzeża, młot gumowy, poniesiono wydatki na usługi koparką i wywóz ziemi, prace wykonywane przez pracowników obsługi i pracowników interwencyjnych.
- Powyższe zadania nie zostały zakończone ze względu na złe warunki atmosferyczne w listopadzie i grudniu. Powyższe zadania zostaną zakończone do końca kwietnia 2011 r.

4. Spis powszechny i inne – **8.134,08 zł** na plan **8.561 zł** - **95,01%** w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.000 zł** na plan **6.000 zł** – **100%** (dodatki spisowe),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **1.002,24 zł** na plan **1.003 zł** – **99,92%** planu,
 - składki na Fundusz Pracy – **31,83 zł** na plan **161 zł** – **19,77%** planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **598,00 zł** na plan **598 zł** - **100 %**,
 - podróże służbowe krajowe – **303,01 zł** na plan **600 zł** – **50,50%** planu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **50,00 zł** na plan **50 zł** – **100 %** planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych – **149,00 zł** na plan **149 zł** – **100%**.
5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – **13.141,51 zł** na plan **15.000 zł** – **87,61 %** planu
 - zakup materiałów i wyposażenia – **5.508,98 zł** na plan **6.500 zł** – **84,75%** planu (buty sportowe- **1.769,27 zł**, oświetlenie choinki – **1.064,08 zł**, fajerwerki, kwiaty, znicze, materiały papiernicze, biurowe, słodycze, medale, puchary, inne wydatki promocyjne- **2.675,63 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **7.632,53 zł** na plan **8.500 zł** - **89,79%** planu, w tym: poczęstunek dla uczestników spotkania samorządowców z Krajin – **2.000,00 zł**, udział w wystawie „Dni Krajiny w Senacie” – **2.000,00 zł**, uczestnictwo w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska „Zielono MI”, w którym brała udział grupa (20 osób) młodzieży z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim – **1.000,00 zł**, usługi transportowe związane z wyjazdem mieszkańców gminy na zaproszenie (Kórnik – 1.277,05 zł, Górka Klasztorna – 203,30 zł, inne – 214,00 zł) - **1.694,35 zł**, utrzymanie strony internetowej Gminy-domena – **120,78 zł**, życzenia świąteczne- **817,40 zł**.
5. **Pozostała działalność** – **56.171,52 zł** na plan **57.865 zł** tj. **97,07 %** planu w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **18.768,72 zł** na plan **19.465 zł** – **96,42%**
 - zakup materiałów – **202,38 zł** na plan **1.064 zł** – **19,02%** -telefony komórkowe,
 - zakup pomocy dydaktycznych – **470,40 zł** na plan **529 zł** - **88,92%** (gazeta sołecka),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **3.423,06 zł** na plan **3.500 zł** - **97,80%** planu,
 - różne opłaty i składki – **33.306,96 zł** na plan **33.307 zł** – **100%** planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS –**6.360,00 zł**, SG i PW – **775,40 zł**, SG i PN- **25.305,96 zł**, LIDER-**777,60 zł**, ubezpieczanie sołtysów- **88,00 zł**.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – **20.107,29 zł** na plan **29.486 zł** – **68,19%** (zadanie zlecone)

w tym:

1. **Aktualizację spisu wyborców** - **624,00 zł** na plan **624 zł** – **100%** w tym:
 - zakup materiałów – **153,44 zł** na plan **153 zł** - **100,29%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **60,76 zł** na plan **61 zł** - **99,61%**
 - składki na Fundusz Pracy – **9,80 zł** na plan **10 zł** – **98%**
 - wynagrodzenie bezosobowe- **400,00 zł** na plan **400 zł** – **100%**
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – **8.948,29 zł** na plan **9.627 zł** – **92,95%** w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **4.320,00** na plan **4.320 zł** – **100%** (diety dla członków komisji),

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **218,31 zł** na plan **219 zł** - **99,68%**
 - składki na Fundusz Pracy – **35,22 zł** na plan **35 zł** – **100,63%**
 - wynagrodzenie bezosobowe- **1.437,31 zł** na plan **1.437 zł** – **100,02%**
 - materiały – **2.250,90 zł** na plan **2.412 zł** – **93,32%** /zakup: biurko, kontenerek, środki czystości, materiały biurowe, flagi, kwiaty, inne/
 - zakup usług pozostałych – **400,00 zł** na plan **400 zł** – **100%** (wykonanie urny i kabiny wyborczej);
 - podróże służbowe krajowe- **200,60 zł** na plan **714 zł** – **28,10%**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- **85,95 zł** na plan - **90 zł** – **95,50%**.
- 3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...- 10.535,00 zł** na plan **19.235 zł** – **54,77%** w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **4.886,79** na plan **10.542 zł** – **46,36%** (diety dla członków komisji, zwrot kosztów podróży),
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **307,79 zł** na plan **447 zł** - **68,86%**
 - składki na Fundusz Pracy – **49,65 zł** na plan **72 zł** – **68,96%**
 - wynagrodzenie bezosobowe- **2.026,22 zł** na plan **2.940 zł** – **68,92%**
 - materiały – **1.097,87 zł** na plan **1.502 zł** – **73,09%** /środki czystości, materiały biurowe, materiały na tablice informacyjne, zszywacz tapicerski, kwiaty, inne/
 - zakup usług pozostałych – **1.683,60 zł** na plan **2.800 zł** – **60,13%**(wydrukowanie kart do głosowania),
 - podróże służbowe krajowe- **483,08 zł** na plan **932 zł** – **51,83%**.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – **244.229,76 zł** na plan **255.310 zł** tj. **95,66%** planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 241.792,78 zł, na plan 252.710 zł tj. 95,68 % planu
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów OSP- **10.887,49 zł** na plan **11.000 zł** – **98,98%** w tym: zbiornik brezentowy, radiotelefon, buty strażackie bojowe, mundury strażackie koszarowe, koszule, rogatywki, węże, zbiornik wodny, wentylator;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **11.188,72 zł** na plan **13.500 zł** – **82,88%** (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **808,00 zł**, na plan **815 zł** – **99,14%**
- składki na Fundusz Pracy – **37,08 zł** na plan **70 zł** – **52,97%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **8.620 zł** na plan **9.000 zł** – **95,78%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP – **5.320,00 zł**, umowa zlecenie dla gminnego komendanta OSP – **3.300,00 zł**,
- materiały – **10.932,86 zł** na plan **12.213 zł** – **89,52 %** /zakup paliwa – **7.213,48 zł**, części zamienne do samochodów strażackich- **1.703,24 zł**, buty gumowane, pacholek, materiały konserwacyjne, łopaty, kalendarze, inne – **2.016,14 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **72,00 zł** na plan **72 zł** – **100%** (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – **9.013,60 zł** na plan **10.000 zł** – **90,14%** /energia – **4.313,42 zł**, gaz – **4.700,18 zł**, /
- usługi remontowe – **3.564,20 zł** na plan **6.800 zł** – **52,41%** /naprawa i konserwacja gaśnic./
- usługi zdrowotne- **1.080,00 zł** na plan **1.500 zł** - **72%**,

- usługi pozostałe – **1.880,92 zł** na plan **2.000 zł** – **94,05 %** (przeglądy techniczne pojazdów – **351,00 zł**, usługa kominiarska- **177,18 zł**, przegląd gaśnic- **195,20 zł**, przegląd okresowy pieca gazowego- **132,30 zł**, wywóz nieczystości stałych – **315,24 zł**, opłata za udział w zawodach powiatowych OSP – **100 zł**, pomiary elektryczne- **610,00 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.120,82 zł** na plan **1.200 zł** – **93,40%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **506,60 zł** na plan **600 zł** – **84,43%**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu, opłata startowa – **12.057,76 zł** na plan **12.500 zł** – **96,46%** planu,
- wydatki inwestycyjne – **170.022,73 zł** na plan **171.440 zł** - **99,17%**- rozbudowa remizy OSP w Brzostowie.

2. Obrona cywilna – 2.436,98 zł na plan **2.600 zł** - **93,73%** w tym:

- materiały – **1.784,62 zł** na plan **1.800 zł** – **99,15 %**, (paliwo, kanistry, worki, farby, pędzle, inne,
- podróże służbowe krajowe- **468,48 zł** na plan **600 zł** – **78,08 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **183,88 zł** na plan **200 zł** – **91,94%**.

VIII. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano 13.043,89 zł na plan **17.500 zł** tj. **74,54%** planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – **8.397,70 zł** na plan **10.000 zł** – **83,98%**
- zakup materiałów – **231,80 zł** na plan **1.500 zł** -**15,45 %**,
- zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł** na plan **3.000 zł** – **100%** (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.414,39 zł** na plan **3.000 zł** – **47,15%** /opłata komornicza, koszty egzekucyjne/.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 87.413,67 zł na plan **100.000 zł** tj. **87,41 %** planu, w tym:

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. – **3.841,02 zł**,
- b) odsetki od kredytu zaciągniętego w wrześniu 2009 na zadania inwestycyjne- **26.509,51 zł**,
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2009 na zadania inwestycyjne- **37.176,84 zł**,
- d) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację oczyszczalni – **1.399,49 zł**,
- e) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację kanalizacji – **2.738,12 zł**,
- f) odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. (czerwiec 2010 r.) – **13.031,03 zł**,
- g) odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (grudzień 2010 r.) – **1.454,38 zł**,
- h) odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie –BGK – **527,30 zł**,
- i) odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2010 r. – **401,00 zł**,
- j) odsetki od kredytu krótkoterminowego – **334,98 zł**.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan **10.000 zł** w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **10.000 zł** – rezerwa nie została rozdysponowana.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano **3.274.218,90 zł** na plan **3.300.329 zł** tj. **99,21%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – **1.167.822,71 zł** na plan **1.174.339 zł**, tj. **99,45%** planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **797.573,13 zł** na plan **798.879 zł** tj. **99,84 %** planu / nauczyciele/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **62.002,53 zł** na plan **62.003 zł** - **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **71.701,88 zł** na plan **71.711 zł** – **99,99%** planu / pomoc zdrowotna – **2.480,00 zł**, dodatek wiejski – **53.494,49 zł**, dodatki mieszkaniowe – **14.736,00 zł**, świadczenia bhp – **991,39 zł**,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **139.114,51 zł** na plan **142.382 zł** – **97,71%**
 - składki na Fundusz Pracy – **21.734,74 zł** na plan **23.668 zł** – **91,83 %**
 - pomoce dydaktyczne - **27.499,92 zł** na plan **27.500 zł** – **100 %** / książki – **1.078,00 zł**, zakup pomocy do przyrody – **702,60 zł**, zakup pomocy do muzyki – **438,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw – **12.000,00 zł**, zakup kserokopiarki – **2.684,00 zł**, statek z mostkiem kapitańskim – **5.300,00 zł**, zakup 2 telewizorów i 2 magnetofonów – **4.010,02 zł**, pomoce nauczania zintegrowanego – **303,64 zł**, pomoce do historii – **219,00 zł**, zakup pomocy do ewaluacji wewnętrznej – **156,79 zł**, zakup aparatu cyfrowego – **417,00 zł**, zakup gier do świetlicy – **160,00 zł**, prenumerata Junior – **30,87 zł** /,
- odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **48.196,00 zł** na plan **48.196 zł** – **100%** planu.

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano **626.621,61 zł** na plan **632.615 zł**, tj. **99,05%**, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **393.012,58 zł** na plan **394.015 zł** – **99,75%** / nauczyciele – **266.808,84 zł**, obsługa – **126.203,74 zł**/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28.513,18 zł** na plan **28.514 zł** – **100%** planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **25.152,22 zł** na plan **25.555 zł** – **98,42%** /dodatki mieszkaniowe – **4.611,27 zł**, dodatki wiejskie – **18.239,53 zł**, środki bhp – **1.701,42 zł**, pomoc zdrowotna – **600,00 zł**,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **66.029,40 zł** na plan **66.731 zł** – **98,95%**
- składki na Fundusz Pracy – **10.698,11 zł** na plan **10.834 zł** – **98,75 %**
- materiały i wyposażenie – **7.522,21 zł** na plan **7.550 zł** - **99,63 %** planu /środki czystości – **2.121,66 zł**, artykuły biurowe – **542,90 zł**, materiały do naprawy – **584,93 zł**, druki – **548,52 zł**, wykładzina dywanowa – **399,20 zł**, kserokopiarka – **3.050,00 zł**, radiomagnetofon – **275,00 zł**,
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **24.183,34 zł** na plan **27.000 zł** – **89,57%**
- pomoce dydaktyczne – **9.388,14 zł** na plan **9.582 zł** – **97,98%** / kąciki tematyczne, plansze, gry, zabawki – **8.213,27 zł**, czasopisma, książki – **1.174,87 zł**),
- energia, gaz, woda – **23.961,72 zł** na plan **24.100 zł** – **99,43%** w tym:
 - energia – **4.869,97 zł**
 - gaz – **17.975,96 zł** (Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim – **10.580,10 zł**, Grabówno – **7.395,86 zł**),
 - woda – **1.115,79 zł** (Miasteczko Krajeńskie – Plac Wolności, Grabówno).

- usługi remontowe – 2.929,22 zł na plan 3.000 zł – 97,64% / naprawa pieca gazowego- 513,62 zł, malowanie sal przedszkolnych – 1.464,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 951,60 zł,
 - usługi zdrowotne – 294,00 zł na plan 294 zł – 100%, badanie profilaktyczne pracowników,
 - usługi pozostałe – 6.247,27 zł na plan 6.400 zł - 97,61% (przeгляд i konserwacja ksera- 61,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.212,20 zł, usługi kominiarskie – 1.213,68 zł, prowizje bankowe – 891,50 zł, usługa transportowa- 781,10 zł, certyfikaty programów – 1.518,44 zł, przeгляд pieców co – 427,00 zł, usługi pocztowe- 78,35 zł, obszycie dywanu -64,00 zł),
 - usługi internetowe- 480,00 zł na plan 480 zł – 100 %
 - usługa telekomunikacji komórkowej – 439,20 zł na plan 500 zł – 87,84 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.455,09 zł na plan 1.600 zł – 90,94%
 - podróże służbowe krajowe- 710,43 zł na plan 800 zł – 88,80 % (delegacje dyrektora- 520,60 zł, pozostali nauczyciele- 189,83 zł,
 - różne opłaty- 679,00 zł na plan 679 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/,
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 23.564,00 zł na plan 23.564 zł – 100%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 746,46 zł na plan 800 zł – 93,31%
 - zakup akcesoriów komputerowych- 616,04 zł na plan 617 zł – 99,84 % - w tym: zakup toneru i rutera,
- 3. Gimnazja – 699.836,70 zł na plan 705.991 zł, tj. 99,13 % planu , w tym :**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 484.412,25 zł na plan 487.539 zł – 99,36% planu / nauczyciele /,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 45.206,30 zł na plan 45.401 zł – 99,57% w tym: dodatek wiejski – 34.343,60 zł, dodatek mieszkaniowy – 8.624,00 zł, środki bhp- 647,70 zł, pomoc zdrowotna – 1.591,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.121,19 zł – na plan 36.122 zł – 100% planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 85.164,13 zł na plan 87.117 zł – 97,76%
 - składki na Fundusz Pracy – 12.965,70 zł na plan 13.821 zł - 93,81%
 - pomoce dydaktyczne – 8.976,13 zł na plan 9.000 zł – 99,73% planu (zakup książek – 1.058,98 zł, zakup pomocy do matematyki – 170,00 zł, zakup pomocy do wychowania fizycznego – 1.975,35 zł, zakup pięciolinii – 170,00 zł, zakup gier planszowych (scrable)- 550,04 zł, czasopisma – 473,14 zł, zakup 2 magnetofonów- 744,00 zł, zakup 2 projektorów- 3.736,62 zł, zakup testów do egzaminu gimnazjalnego – 98,00 zł),
 - odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – 26.991,00 zł na plan 26.991 zł – 100% planu.
- 4. Dowóz dzieci do szkół – 85.264,83 zł na plan 85.806 zł tj. 99,37 % planu w tym :**
- materiały – 39.508,26 zł na plan 39.524 zł – 99,96 % / zakup paliwa do autobusów – 31.872,77 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw – 6.127,30 zł, zakup środków czystości – 1.508,19 zł/,
 - usługi remontowe- 14.136,68 zł na plan 14.137 zł – 100 %/naprawy autobusów /
 - usługi pozostałe – 22.650,89 zł na plan 23.176 zł – 97,73 % (bilety miesięczne – PKS Piła – 17.712,81 zł, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 4.675,08 zł, wymiana opon- 263,00 zł)
 - opłaty i składki – 6.069,00 zł na plan 6.069 zł – 100% /ubezpieczenie autobusów)
 - podatek od środków transportowych – 2.900,00 zł na plan 2.900 zł – 100% planu.

5. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 654.948,89 zł na plan 661.444 zł – 99,02% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 305.001,89 zł na plan 307.895 zł – 99,06% planu / obsługa /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/- 2.978,01 zł na plan 3.000 zł – 99,27%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.982,74 zł – na plan 21.983 zł - 100%,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 49.736,79 zł na plan 50.962 zł – 97,60%
- składki na Fundusz Pracy – 6.379,07 zł na plan 8.077 zł - 78,98%
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł na plan 2.000 zł – 100%
- materiały – 29.681,60 zł na plan 29.700 zł – 99,94% planu (zakup komputera, drukarki- 3.350,00 zł, meble – 7.752,54 zł, zakup wykładziny – 638,72 zł, zakup nagród dla uczniów – 4.669,54 zł w tym: 500,00 zł nagrody za udział w konkursie ekologicznym – (ochrona środowiska) materiały biurowe – 2.944,82 zł, druki szkolne – 222,52 zł, prenumerata – 157,43 zł, zakup kosiarki- 999,00 zł, materiały do napraw – 3.845,76 zł, środki czystości – 1.839,94 zł, zakup kalkulatora – 160,42 zł, zakup sprzętu pożarowego – 539,24 zł, zakup dzienników- 480,07 zł, zakup materiałów opatrunkowych – 200,51 zł, zakup paliwa do kosiarki – 882,09 zł, zakup pralki – automat - 999,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.577,97 zł na plan 3.600 zł – 99,39%
- zakup energii, gazu i wody – 135.583,69 zł na plan 135.656 zł – 99,95 % w tym:
 - energia – 54.958,22 zł w tym: (Szkolna 1 (szkoła)- 17.460,76 zł, hala sportowa- 32.436,18 zł, Plac Wolności – 2.088,02 zł, Grabionna- 2.973,26 zł),
 - gaz – 79.667,84 zł w tym: (Szkolna 1, Plac Wolności – 68.654,21 zł, Grabionna – 11.013,63 zł);
 - woda- 957,63 zł (Grabionna- 217,63 zł, Miasteczko Krajeńskie- 740,31 zł).
- usługi remontowe – 7.647,79 zł na plan 7.650 zł – 99,97% planu /malowanie – 4.758,00 zł, konserwacja alarmu – 439,20 zł, naprawa ksero – 2.208,20 zł, naprawa pieca- 192,76 zł, naprawa kosy – 49,63 zł,)
- usługi zdrowotne – 1.547,50 zł na plan 1.550 zł – 99,84%
- usługi pozostałe – 32.511,12 zł na plan 32.530 zł – 99,94% planu (prowizja bankowa – 1.903,47 zł, usługi pocztowe- 967,92 zł, usługi transportowe – 4.088,40 zł, abonament RTV – 186,70 zł, abonament Cyfra+ - 696,00 zł, wykonanie pieczętek- 58,10 zł, przegląd ksero- 244,00 zł, usługi serwisowe- 8.926,44 zł, usługa fotograficzna – 109,67 zł, przegląd gaśnic – 967,46 zł, usługi kominiarskie- 2.573,68 zł, wywóz nieczystości – 6.651,32 zł, strona internetowa- 427,00 zł, utylizacja sprzętu – 558,54 zł, wymiana szyb na hali- 610,00 zł, usługa za oprogramowanie – 2.277,12 zł, obszycie wykładziny – 140,00 zł, odśnieżanie dachu – 1.012,60 zł, odnowienie certyfikatu -112,70 zł),
- usługi internetowe- 859,39 zł na plan 900 zł – 95,49%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.354,77 zł na plan 4.700 zł – 92,65%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1.090,32 zł na plan 1.200 zł – 90,86%
- podróże służbowe krajowe – 6.279,51 zł na plan 6.300 zł – 99,67%
- różne opłaty i składki – 3.412,00 zł na plan 3.412 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 15.064,00 zł na plan 15.064 zł – 100%
- szkolenia pracowników- 1.190,00 zł na plan 1.190 zł - 100%,

- zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.996,29 zł** na plan **2.000 zł – 99,81%** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **7.074,44 zł** na plan **7.075 zł – 99,99 %** planu (tusze i toner – **6.428,45 zł**, akcesoria komputerowe – **645,99 zł**),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- **15.000,00 zł** na plan **15.000 zł – 100%** zakup pieca –gazowego dla szkoły w Grabionnej.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.364,16 zł** na plan **15.774 zł** tj. **97,40 %** planu w tym :
 - a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **13.299,60 zł** na plan **13.700 zł – 97,08%** w tym: Zespół Szkół – **11.188,60 zł** na plan **11.300 zł**, Przedszkole – **2.111,00 zł** na plan **2.400 zł** w tym: (doskonalenie zawodowe- **1.111,00 zł**, doksztalcanie- **1.000,00 zł**),
 - b) podróże służbowe krajowe – **2.064,56 zł** na plan **2.074 zł – 99,54%**
w tym: zespół szkół - **2.064,56 zł** na plan **2.074 zł – 99,54%**.
- 7. Pozostała działalność - 24.360,00 zł** na plan **24.360 zł** tj. **100 %** planu, w tym:
 - przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **23.910,00 zł** na plan **23.910 zł – 100 %** planu (zespół szkół - **20.424,00 zł**, przedszkole- **3.486,00 zł**)
 - wynagrodzenie bezosobowe – **450,00 zł** na plan **450 zł – 100%**, wydatki na wynagrodzenia za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

XII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 46.491,32 zł na plan 46.500 zł tj. 99,98% planu, w tym :

- 1. Programy polityki zdrowotnej – 1.000,00 zł** na plan **1.000 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 – 40.491,32 zł** na plan **40.500 zł** tj. **99,98 %** planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **2.042,09 zł** na plan **2.043 zł – 99,96%** (delegacje komisji przeciwdziałania alkoholizmowi),
 - wynagrodzenia bezosobowe – **6.344,20 zł** na plan **6.345 zł – 99,99%,** wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń,/,
 - składki na ubezpieczenie społeczne- **42,53 zł** na plan **43 zł – 98,91%**,
 - materiały– **1.845,30 zł** na plan **1.850 zł – 99,75%**
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.305,40 zł** na plan **1.306 zł – 99,95%**
 - energia – **1.132,82 zł** na plan **1.133 zł – 99,98 %**,
 - usługi pozostałe – **26.726,58 zł** na plan **26.727 zł – 100 %** (usługi terapeuty – **20.200,00 zł**, program autorski –**1.390,00 zł**, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obozy terapeutyczne- **4.410,00 zł**, weekend terapeutyczny - **590,00 zł**, pozostałe – **136,58 zł**),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **512,40 zł** na plan **513 zł – 99,88 %**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **400,00 zł** na plan **400 zł –100%**
 - zakup materiałów papierniczych - **140,00 zł** na plan **140 zł – 100%**.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.370.234,88 zł na plan 1.452.113 zł tj. 94,36% planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – 976.425,65 zł na plan 1.029.100 zł tj. 94,88% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 948.230,54 zł na plan 1.000.000 zł – 94,82 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.727,00 zł na plan 6.727 zł – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne – 13.014,66 zł na plan 13.585 zł – 95,80%
- składki na Fundusz Pracy –149,81 zł na plan 425 zł – 35,25%
- wynagrodzenie bezosobowe – 840,00 zł na plan 840 zł – 100%
- zakup materiałów – 463,00 zł na plan 463 zł – 100% druki, materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych – 3.857,50 zł na plan 3.860 zł – 99,94% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne- 1.348,10 zł, prowizje bankowe- 948,00 zł, usługa prawna- 854,00 zł, znaczki pocztowe- 500,00 zł, przegląd ksera – 207,40 zł),
- usługi internetowe- 200,00 zł na plan 200 zł – 100,00 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 595,54 zł na plan 600 zł – 99,26% planu,
- podróże służbowe – 396,60 zł na plan 400 zł – 97,65%
- szkolenie pracownika –757,00 zł na plan 800 zł – 94,63%,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –700,00 zł na plan 700 zł – 100%,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 500,00 zł na plan 500 zł – 100%(zakup toneru, licencji, program antywirusowy).

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.906,16 zł na plan 8.607 zł tj. 68,62 % planu, w tym:

- zadanie zlecone (świadczenia rodzinne – 8 osób)– 4.565,60 zł na plan 6.775 zł
- zadania własne (pomoc społeczna - 3 osoby)– 1.340,56 zł na plan 1.832 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 74.232,19 zł na plan 74.854 zł - 99,17% planu w tym :

- świadczenia społeczne – 74.232,19 zł, w tym: zadania własne – 74.232,19 zł w tym; zasiłki celowe – 35.044,51 zł, okresowe – 39.187,68 zł,

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: 28.709,41 zł na plan 28.785 zł tj. 99,74% planu w tym użytkownikom mieszkań : komunalnych (gminnych)- 13.017,04 zł, zakładowe- 7.499,14 zł, prywatne – 6.548,34 zł, wspólnota mieszkaniowa- 1.644,89 zł.

5. Zasiłki stałe- 18.851,50 zł na plan 21.464 zł - 87,83 % planu.

6. Utrzymanie GOPS – 174.004,38 zł, na plan 186.129 zł tj. 93,49% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 106.434,49 zł na plan 112.763 zł – 94,39% planu
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 728,32 zł na plan 730 zł – 99,77 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.733,11 zł – na plan 7.734 zł – 99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17.533,95 zł na plan 19.475 zł – 90,03 %

- składki na Fundusz Pracy – 2.358,23 zł na plan 3.040 zł – 77,57%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 200 zł na plan 700 zł – 28,57%
 - materiały i wyposażenie – 10.861,38 zł na plan 10.960 zł – 99,10% (zakup mebli – 4.295,66 zł, środki czystości – 185,53 zł, druki – 221,94 zł, zakup pieczętek – 299,70 zł, sejf – 199,00 zł, drukarka i komputer – 2.402,80 zł, drukarka igłowa – 728,00 zł, artykuły biurowe – 852,56 zł, bęben do kserokopiarki – 448,96 zł, zasilacz – 99,89 zł, aktualizacja rachunkowości – 964,70 zł, gaśnice – 114,14 zł, wycieraczka – 28,50 zł, kwiaty – 20,00 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych – 690,00 zł na plan 690 zł – 100%
 - energia – 4.837,76 zł na plan 6.242 zł – 77,50 % (zakup energii- 1.474,57 zł, gaz- 3.253,31 zł, woda- 109,88 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 287,00 zł na plan 287 zł – 100%
 - usługi pozostałe – 6.652,14 zł na plan 7.000 zł – 95,03% (prowizje bankowe- 3.262,46 zł, usługi pocztowe- 1.350,00 zł, usługa prawna- 1.586,00 zł, wywóz nieczystości – 295,08 zł, przedłużenie podpisu elektronicznego – 158,60 zł),
 - usługi internetowe- 520,00 zł na plan 720 zł – 72,22 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 928,27 zł na plan 956 zł – 97,10%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 679,76 zł na plan 740 zł – 91,86%
 - podróże służbowe krajowe – 1.402,57 zł na plan 1.500 zł – 93,50%
 - różne opłaty- 339,20 zł na plan 340 zł – 99,76%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 4.851,13 zł na plan 4.852 zł – 99,98%
 - szkolenie pracowników – 1.389,00 zł na plan 1.700 zł – 81,71%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1.478,78 zł na plan 1.500 zł – 98,59%
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.099,29 zł na plan 4.200 zł 97,60%(toner, dyskiety, płyty dvd, programy Radix.).
- 7. Usługi opiekuńcze – 32.181,81 zł na plan 37.074 zł – 86,80 % planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 24.425,35 zł na plan 26.725 zł – 91,40%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 169,00 zł na plan 169 zł – 100%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.951,60 zł na plan 1.956 zł – 99,78%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 4.065,42 zł na plan 5.928 zł – 68,58 %
 - składki na Fundusz Pracy – 176,44 zł na plan 902 zł – 19,56%
 - odpisy na ZFŚS – 1.394,00 zł na plan 1.394 zł – 100,00 %.
- 8. Usuwanie klęsk żywiołowych – 5.000,00 zł na plan 5.000 zł – 100%-** dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jodłowa – z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin które ucierpiały w powodzi 2010 r. – dotacja została rozliczona zgodnie z umową, wypłacono zasiłki celowe.
- 9. Pozostała działalność – 54.923,78 zł na plan 61.100 zł tj. 89,89 % planu w tym:**
- świadczenia społeczne – 52.662,25 zł na plan 58.600 zł – 89,87% /dożywianie dzieci (65 dzieci) – 20.933,09 zł, zasiłki celowe (19 rodzin) – 16.935,00 zł, prace społecznie użyteczne – 6.794,16 zł (7 pracowników); zasiłki celowe dla rodzin rolniczych (powódź) – 8.000,00 zł;
 - zakup materiałów – 1.494,25 zł na plan 1.500 zł – 99,62 % (środki czystości, naczynia i sztućce jednorazowe).
 - podróże służbowe krajowe – 767,28 zł na plan 1.000 zł – 76,73% (delegacje za dowóz posiłków).
- Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są Zespole Szkół.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 62.767,70 zł na plan 68.963 zł – 91,02%, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów – 62.767,70 zł na plan 68.963 zł – 91,02%, w tym:**
 - stypendia szkolne dla uczniów – **58.645,00 zł na plan 59.300 zł – 98,90%** (finansowanie z dotacji – **46.916,00 zł**, środki własne-**11.729,00 zł**);
 - wyprawka szkolna dla uczniów – **4.122,70 zł na plan 9.663 zł – 42,66%** - (finansowanie z dotacji- **3.298,16 zł**, środki własne- **824,54 zł**) niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy jest bardzo niskie (jak w pomocy społecznej) więc nie wszyscy zainteresowani się kwalifikują do skorzystania z tej pomocy dyrektor może odstąpić od tej zasady tylko wyjątkowo, w odpowiedniej liczbie przypadków zależnej od ogólnej liczby korzystających.

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 256.254,70 zł na plan 267.916 zł tj. 95,65 % planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29.259,31 zł na plan – 31.009 zł – 94,36% w tym:

- zakup usług pozostałych – **7.320,00 zł na plan 7.320 zł – 100%** (ochrona środowiska - wykonanie operatu wodno prawnego),
- zakup usług za wykonanie analiz, opinii – **3.475,29 zł na plan 5.224,00 zł – 66,53%**, (ochrona środowiska) badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej,
- różne opłaty i składki – **18.464,02 zł na plan 18.465 zł – 99,99%** (opłaty za zrzut ścieków).

2. Gospodarka odpadami- 6.283,00 zł na plan 7.680 zł – 81,81% (ochrona środowiska) opracowanie programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska.

3. Oczyszczanie gminy – 28.274,56 zł, na plan 29.800 zł - 94,88 % planu, w tym:

- zakup materiałów – **3.738,66 zł na plan 5.000 zł – 74,77 %** (zakup paliwa, materiały budowlane, łopaty do śniegu, inne)
- zakup usług pozostałych – **24.535,90 zł na plan 24.800 zł – 98,94%** (wywóz nieczystości stałych z terenu gmin – **22.823,90 zł**, czyszczenie kabiny WC– **1.712,00 zł**),

4. Utrzymanie zieleni - 7.487,77 zł na plan 7.950 tj. 94,19% planu, w tym:

- zakup materiałów– **7.441,42 zł na plan 7.500 zł – 99,22 %** bieżące / zakup kosy spalinowej – **2.600,00 zł**, zakup kwiatów, paliwa, części zamienne, narzędzia, inne – **4.341,42 zł** /, ochrona środowiska – **500,00 zł** (zakup drzewek),
- zakup usług remontowych – **46,35 zł na plan 450 zł – 10,30%** (naprawa kosy).

5. Schroniska dla zwierząt – 3.984,34 zł na plan 4.000 zł – 99,61% - usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska – 3.984,34 zł na plan 4.000 zł – 99,61%.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 175.966,16 zł na plan 178.017 zł tj. 98,85%, w tym:

- energia – **123.989,53 zł na plan 124.000 zł – 99,99%**
- zakup usług remontowych – **50.156,13 zł na plan 50.157 zł – 100%** (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).
- zakup usług pozostałych – **1.820,50 zł na plan 3.860 zł – 47,16%** w tym: założenie oświetlenia przy ZSCKR – **961,38 zł** (fundusz sołecki).

7. Pozostała działalność –4.999,56 zł na plan 9.460 zł - 52,85 %

- zakup usług pozostałych - 4.999,56 zł na plan 9.460 zł – 52,85% (czyszczenie rowów – ochrona środowiska).

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 1.059.424 zł na plan 1.081.795 zł, tj. 97,93 % planu, w tym:

1. Pozostała działalność w zakresie kultury – 1.000,00 na plan 1.000 zł – 100% - dotacja celowa z budżetu gminy przekazana do ZHP Hufiec Chodzież – 1.000,00 zł na plan 1.000 zł – 100%, na zadanie: „Ocalić od zapomnienia”- obóz przejściowy w Grabównie w 1939 r.; jego historia i ofiary..

2. Dom Kultury, świetlice – 963.424,00 zł, na plan 985.795 zł tj. 97,73% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 133.000,00 zł na plan 133.000 zł – 100% (w tym: 3.000 zł z dotacji z powiatu pilskiego).

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 – 2.430,45 zł na plan 2.500 zł – 97,22%
- składki na Fundusz Pracy –376,59 zł na plan 500 zł – 75,32%
- wynagrodzenia bezosobowe- 16.000,00 zł na plan 16.000 zł – 100% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – 30.004,44 zł na plan 34.486 zł – 87,00 %, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – 19.380,19 zł, materiały instalacyjne do świetlicy w Brzostowie- 500,75 zł, materiały do napraw, szafka gazowa, grzejnik, rury, nagrzewnica – 1.757,07 zł , środki czystości, materiały dekoracyjne do wykonania kartek, inne materiały do świetlic – 2.022,04 zł, wydatki z funduszu sołeckiego na zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Grabównie wynosiły – 6.344,39 zł;
- energia, gaz – 37.872,36 zł na plan 45.000 zł –84,16 %/ energia – 25.452,41 zł (Dom Kultury – 13.683,03 zł, pomieszczenia administracyjne Domu Kultury – 731,08 zł, świetlica Okaliniec- 6.422,55 zł, świetlica Brzostowo- 1.946,98 zł, świetlica Grabówno – 1.814,60 zł, świetlica Grabionna- 502,60 zł, świetlica Wolsko – 351,57 zł), gaz- 12.419,95 zł (świetlica Brzostowo- 7.163,54 zł, świetlica Grabówno – 5.256,41 zł),
- usługi remontowe – 2.207,14 zł na plan 5.700 zł – 38,72% (naprawa patelni w Domu Kultury – 180,00 zł, czyszczenie komina – 439,20 zł, naprawa pompy wodnej Domu Kultury – 420,00 zł, naprawa oświetlenia w świetlicy w Wolsku – 100,04 zł, naprawa i konserwacja gaśnic, usunięcie awarii zamarznięcia wody- 1.067,90 zł),
- usługi pozostałe – 16.291,37 zł na plan 18.100 zł – 90,01 % planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.161,21 zł, usługi kominiarskie – 2.389,59 zł, wykonanie przeglądu i usunięcie awarii instalacji wentylacji w Domu Kultury – 3.596,56 zł, projekt i przebudowa przyłącza gazowego w świetlicy w Brzostowie – 2.794,48 zł, przeglądy kotła gazowego, przegląd pieca co – 529,48 zł, prace wodno-kanalizacyjne, założenie lampy z czujnikiem przy świetlicy w Brzostowie – 413,96 zł, założenie książki budowlanej – 500,00 zł, przegląd gaśnic, wymiana szyby w drzwiach, prostowanie słupa, inne - 906,09 zł,

- wydatki inwestycyjne - **725.241,65 zł** na plan **730.509 zł** – **99,28%** w tym:
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie - **648.888,34 zł** na plan – **650.889 zł** – **99,69%**, w tym: wydatki związane z realizacją projektu – **570.448,80 zł** (środki z PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie –BGK – **350.685,73 zł**, środki własne- **219.763,07 zł**), wydatki na dodatkowe prace związane z rozbudową świetlicy – **78.439,54 zł**,
 - „ Świetlica pod chmurką” w Wolsku– **29.993,31 zł** na plan **32.620 zł** – **91,95%** - realizacja projektu z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego - konkurs „:Wielkopolska Odnowa Wsi” – w ramach tego zadania głównym elementem projektu był zakup altany ogrodowej na specjalnie wykonanej podbudowie, postawionej na miejscu wcześniej rozebranego budynku starej remizy OSP, z pozyskanych materiałów wybudowano piec chlebowy, zakupiono polbruk i obrzeża, dokonano zakupu wyposażenia do pawilonu (4 stoły i 4 ławy), poniesiono wydatki związane z dokumentacją techniczną, wykonaniem map do celów projektowych, usługi geodezyjne, pełnienie funkcji kierownika budowy, rezultatem realizacji zadania jest zagospodarowany teren, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Wolska.
 - wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Domu Kultury i audytu – **46.360,00 zł** na plan **47.000 zł** – **98,64%**.

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

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

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 40.956,25 zł na plan 41.500 zł tj. 98,69 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 38.000,00 zł na plan 38.000 zł – 100% planu, w tym:

- **dotacje przekazano w kwocie 38.000,00 zł na plan 38.000 zł – 100 %**, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **26.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/ na plan **26.000 zł** – **100%** , popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców;
- Uczniowski Klub Sportowy „ SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **5.800,00 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 **5.800 zł** – **100%**,
- Uczniowski Klub Sportowy „ SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na organizację XII Powiatowego Biegu Przełajowego im. kmrda Bolesława Romanowskiego - na plan **1.800 zł** przekazano – **1.800,00 zł** – **100 %** zgodnie z umową,
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim 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 V Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **700,00 zł** na plan **700 zł** – **100%**,

2. **Obiekty sportowe – 2.956,25 zł** na plan 3.500 zł - 84,46% w tym:
- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 1.661,17 zł na plan 2.000 zł – 83,06%,
 - zakup usług pozostałych – 295,08 zł na plan 500 zł – 59,02% (wywóz nieczystości),
 - zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00 na plan 1.000 zł - 100% (elementy metalowe do ławek na boisko sportowe w Miasteczku Krajeńskim).

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu gminy za 2010 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.404.111 zł	8.391.510,94 zł	80,66%
w tym: bieżące		
8.239.914 zł	8.135.368,50 zł	98,73%
majątkowe		
2.164,197 zł	256.142,44 zł	11,84%

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.500.990 zł	11.224.835,56 zł	83,14%
w tym: bieżące		
8.090.535 zł	7.805.915,58 zł	96,48 %
majątkowe		
5.410.455 zł	3.418.919,98 zł	63,19 %

Deficyt

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
3.096.879 zł	2.833.324,62 zł

Przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) przychody	
3.827.879 zł	3.827.879,33
w tym: kredyty i pożyczki – 3.516.256 zł,	w tym: kredyty i pożyczki– 3.516.255,98 zł
inne źródła – 311.623 zł	inne źródła – 311.623,35 zł
	w tym: środki wykorzystane na pokrycie deficytu - 48.068,84 zł
b) rozchody	
731.000 zł	731.000 zł
	w tym: spłata kredytów w kwocie – 731.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosiło – **4.509.497,98 zł** w tym:
kredyty długoterminowe – **4.509.497,98 zł.**

Nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych..

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski