

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2007
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 15 marca 2007 r.

**SPRAWOZDANIE
OPISOWO – ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2006 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2006 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wynosił:

DOCHODY – 6.565.795 zł

WYDATKI – 6.600.047 zł

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie **34.252 zł**, zaplanowano również rozchody w kwocie – **690.312 zł** w tym: związane ze spłatą kredytów w kwocie **537.984 zł**, pożyczki na prefinansowanie – **152.328 zł**, przychody w kwocie – **724.564 zł** w tym: kredyt – **401.682 zł**, pożyczka na prefinansowanie – **152.328 zł**, inne źródła – **170.554 zł**.

Budżet gminy za 2006 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	6.565.795	6.308.803,07	96,09
1. Dochody z podatków i opłat w tym:	1.492.113	1.464.802,71	98,17
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	521.891	540.095,00	103,49
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	5.000,25	125,01
2. Dochody z majątku gminy	186.433	136.376,82	73,15
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	1.324.154	1.288.492,38	97,31
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.091.239	1.058.079,10	96,96
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	232.915	230.413,28	98,93
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	5.000	5.000,00	100,00

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (świetlica socjoterapeutyczna) w tym na: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne	53.385 34.958 18.427	53.384,55 34.957,55 18.427,00	100,00 100,00 100,00
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej projekt „Szkoła Marzeń”	117.388	117.380,80	99,99
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – projekt „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”	152.328	-	-
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	30.000	30.000,00	100,00
9. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego: - część wyrównawcza - część oświatowa - część równoważąca	2.898.224 913.222 1.979.116 5.886	2.898.224,00 913.222,00 1.979.116,00 5.886,00	100,00 100,00 100,00 100,00
10. Pozostałe dochody w tym: - wpływy z usług	306.770 259.198	315.141,81 259.286,52	102,73 100,03
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	6.600.047	6.413.218,56	97,17
1. Wydatki bieżące z tego: - wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5) - wydatki na wynagrodzenia w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) wynagrodzenia bezosobowe d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6.015.032 1.091.239 2.499.626 2.176.808 169.654 145.164 8.000	5.832.419,74 1.058.079,10 2.465.379,99 2.146.069,95 169.653,60 141.935,46 7.720,98	96,96 96,92 98,63 98,59 99,76 97,78 96,51

- pochodne od wynagrodzeń	510.818	487.317,19	95,40
- wydatki na obsługę długu publicznego	70.290	63.796,82	90,76
- dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	5.140	5.139,71	99,99
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / w zakresie kultury fizycznej i sportu /	20.000	20.000,00	100,00
-----	-----	-----	-----
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	585.015	580.798,82	99,28
- dotacja celowa przekazana z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	2.500	2.500,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie **537.984 zł** na plan **690.312 zł**, (spłata kredytów zaciągniętych na budowę środowiskowej hali sportowej – **357.984 zł**, kredyt zaciągnięty w 2005 r. na pokrycie deficytu budżetowego spłacono w kwocie – **150.000 zł**, kredyt zaciągnięty w listopadzie 2006 r. na modernizację drogi Okaliniec- Grabionna – **30.000 zł**), nie dokonano spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie – **152.328 zł**, ponieważ nie otrzymano środków z Urzędu Marszałkowskiego,
- **przychody** budżetu wynosiły – **724.564 zł** na plan **724.564 zł** (pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – **152.328 zł**, kredyt zaciągnięty na modernizację drogi Okaliniec- Grabionna w listopadzie 2006 r. - **103.878 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r. w kwocie - **297.804 zł**, inne źródła – **170.554,85 zł** /niewykorzystany kredyt w 2005 r./, w ciągu 2006 roku korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie do 200.000 zł – kredyt został spłacony do 28 grudnia 2006 r.,

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

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

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

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

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2006 r.- zrealizowano w kwocie **6.308.803,07 zł** na plan **6.565.795 zł**, tj. **96,09 %**. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **186.975 zł** wykonanie – **34.646,75 zł** **18,53 %** 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 – **34.646,75 zł** na plan **34.646,75 zł** – **100%**
- zaplanowane dochody na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – remont Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w kwocie **152.328 zł** - nie zostały zrealizowane, nie otrzymano środków z Urzędu Marszałkowskiego (wniosek o płatność złożony został 15 września 2006 r., trwa weryfikacja wniosku).

W **LEŚNICTWIE** uzyskano dochody w kwocie – **5.360,55 zł** na plan **6.077,00 zł**, tj. **88,21%** planu, z tego:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota – **2.283,88 zł**,
- wpływ środków Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Kaczory – **2.605,72 zł** (za czyszczenie lasu w obrębie wsi Grabówno)
- wpływy ze sprzedaży drewna – **470,95 zł** na plan – **471 zł**

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ** - wykonano dochody w kwocie **236.451,44 zł** na plan **236.300 zł**, tj. **100,06 %** planu i tak:

- opłata za wodę i ścieki – **235.417,16 zł** plan **234.300 zł**, tj. **100,48%**, wyższe wpływy nastąpiły w II półroczu 2006 r., (zwiększona sprzedaż, wpływ zaległości, kwota zaległości na 31 grudnia 2006 r. wynosiła – **71.776,14 zł**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **1.034.28 zł** na plan **2.000 zł** tj. **51,71%** planu / dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji/

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na plan **30.500 zł** wpłynęła kwota – **30.000 zł** – **98,36%** planu, w tym:

- pomoc finansowa uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na wykonanie drogi Grabionna – Okaliniec – **30.000 zł**
- nie uzyskano dochodów za zajęcie pasa drogowego- plan **500 zł**.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie **125.434,37 zł** na plan **168.656 zł**, tj. **74,37%** planu, z tego:

- czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne, aleje, grunty gminne – **61.316,49 zł** na plan **61.862 zł**, tj. **99,12 %** planu (występują zaległości w kwocie **27.868,02 zł**, na występujące zaległości wysyłane są upomnienia, przygotowywane są pozwy do sądu - mimo to występują kilkumiesięczne zaległości)

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.286,77 zł** na **plan 1.300 zł**, t.j. **98,98%** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **1.079,12 zł**
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek, budynków – na plan **100.000 zł** kwota zrealizowanych dochodów wynosiła- **57.653,69 zł** – **57,65%** planu, w tym: dokonano sprzedaży budynku w Miasteczku Krajeńskim przy ulicy Plac Wolności 10 (Gabinet Rehabilitacji) - **45.078,69 zł**, sprzedaż działek – **12.575,00 zł**, nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży działki w Grabównie – ponieważ mimo przeprowadzonego przetargu w grudniu 2005 r. nabywca nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego.
- wpływy z usług – na plan **5.494 zł** wpłynęła kwota **5.177,42 zł** – wpływy za refakturowanie (energia- **1.825,28 zł**, gaz - **2.273,03 zł**, usługi telefoniczne – **1.079,11 zł** w lokalach użytkowych).

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **58.258,14 zł** na plan **48.873 zł**, tj. **119,20 %** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **35.800 zł** na plan **35.800 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) – **576,04 zł** na plan **250 zł** - **230,42%** planu,

2. Urzędy gmin

- wpływy z usług – **8.569,20 zł** na plan **9.323 zł** tj. **91,91%** planu / za wynajem autobusów- **8.263,14 zł**, usługi ksero – **306,06 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **13.312,90 zł** / wpływ środków za odszkodowanie z PZU (autobusy) – **2.852,22 zł**, zwrot podatku VAT za 2005 rok - **9.584,00 zł**, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych – **234,00 zł**, za specyfikację- **90,00 zł**, za opiekę nad praktykantem- **252,68 zł**, przyłącze gazowe – **300,00 zł/**

Uzyskane wpływy to również otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- na aktualizację spisu wyborców – **500,00 zł** na plan **500 zł** – **100%** planu
- wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, wybory wójta – **10.793,00 zł** na plan **19.000 zł** – **56,81%** (**I tura**)
- na obronę cywilną – na plan **400 zł** wpłynęła dotacja w kwocie – **400,00 zł**

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne uzyskano dochody w kwocie – **1.695,20 zł** na plan **1.695 zł** / wpływ środków z rozliczeń za 2005 r. – **1.500 zł**, odszkodowanie PZU- **195,20 zł/**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **1.464.802,71 zł** na plan – **1.492.113 zł**, tj. **98,17 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 31.12.2006
Ogółem	1.492.113	1.464.802,71	98,17	180.043,62
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	435.939	391.988,75	89,92	33.050,50
1. Podatek rolny	8.721	5.293,50	60,70	4.397,10
2. Podatek leśny	23.218	23.131,00	99,63	87,10
3. Podatek od nieruchomości	400.000	358.564,00	89,64	28.566,30
4. Udziały w podatku dochodowym	4.000	5.000,25	125,01	-
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	21.811	21.442,46	98,31	60.463,30
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	20.123,25	100,62	50.912,00
2. Pozostałe odsetki	1.011	427,91	42,33	9.551,30
3. Koszty upomnienia	800	891,30	111,41	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	979.028	1.000.747,41	102,22	86.529,82
1. Podatek rolny	166.200	168.880,55	101,61	17.499,97
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000	8.523,10	85,23	1.794,44
3. Podatek leśny	3.152	3.509,70	111,35	130,50
4. Podatek od nieruchomości	215.000	220.212,91	102,42	57.679,59
5. Opłata targowa	4.000	3.912,00	97,80	-
6. Podatek od posiadania psów	5.000	4.854,90	97,10	2.822,05
7. Podatek od środków transportu	28.000	26.153,73	93,41	5.414,30
8. Udziały w podatku dochodowym	521.891	540.095,00	103,49	-
9. Podatek od spadków i darowizn	785	784,89	99,99	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	23.820,63	95,28	5,97
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	55.335	50.624,09	91,49	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	11.157,90	74,39	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.535	36.666,19	97,69	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.800	2.800,00	100,00	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **391.988,75 zł** na plan **435.939 zł**, tj. **89,92%** planu.

Niższy % wykonania dochodów występuje z tytułu:

- podatku rolnego – **60,70%** planu,
- podatku od nieruchomości – **89,64 %** planu

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił - **33.050,50 zł** w tym :

- podatku rolnego – **4.397,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **28.566,30 zł**
- podatku leśnego - **87,10 zł**

Kwota zaległości w porównaniu do końca roku 2005 r. znacznie wzrosła z tytułu powstałych zaległości z podatku od nieruchomości za 2006 r.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.000.747,41 zł** na plan **979.028 zł**, co stanowi **102,22 %** planu. Stan zaległości z dochodów od osób fizycznych na 31.12.2006 r. wynosił – **86.529,82 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – **57.679,59 zł** ,
- podatku rolnym – **17.499,97 zł**
- podatku leśnego – **130,50 zł**
- podatku od środków transportowych – **5.414,30 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1.794,44 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **1.183,00 zł**
- podatku od posiadania psów – **2.822,05 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych- **5,97 zł**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 358 szt, wezwania do zapłaty – 118 szt, tytuły wykonawcze – 80 szt, zabezpieczenia hipoteczne, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w 2006 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – **21.442,46 zł** – na plan **21.811 zł** - tj. **98,31 % planu**.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **50.624,09 zł** na plan **55.335 zł**, tj. **91,49 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **11.157,90 zł** na plan **15.000 zł**, tj. **74,39 %** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **37.535 zł** wpłynęła kwota **36.666,19 zł** tj. **97,69 %** planu,
- wpływy z innych opłat / wpis lub zmiana działalności gospodarczej – **2.800,00 zł** na plan **2.800 zł** tj. **100 %** planu.

Zauważa się spadek dochodów z tytułu opłat: opłaty skarbowej.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **2.898.224 zł** na plan **2.898.224 zł**, **100,00 % planu**, z tego:

- część wyrównawcza – **913.222,00 zł** na plan **913.222 zł** – **100%** planu
- część oświatowa – **1.979.116,00 zł** na plan **1.979.116 zł** – **100 %** planu
- część równoważąca – **5.886,00** na plan **5.886 zł** – **100 %** planu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **5.422,19 zł**.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **180.548,07 zł** na plan **185.887 zł** tj. **97,13 % planu** w tym :

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – „Program- Szkoła Marzeń” dla Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **65.119,42 zł** na plan **65.120 zł** tj. **100 %** planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – „Program- Szkoła Marzeń” dla Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim – **52.261,38 zł** na plan **52.268 zł** tj. **99,99 %** planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – **1.410,00 zł** na plan **1.411 zł** – **99,93%** planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty- wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – **2.924,00 zł** na plan **2.924 zł** – **100 %**,
- wpływy za wynajem hali sportowej- **10.377,50 zł** na plan **17.000 zł** tj. **61,04 %** planu,
- wpływy z opłat w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim – **29.292,50 zł** na plan **28.000 zł** tj. **104,62 %** planu z tego: opłata stała – **11.200,00 zł**, opłata za wyżywienie – **18.092,50 zł** / w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – **784,80 zł**/,
- darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej na wymianę oświetlenia – **1.931,39 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej – **585,60 zł** na plan **586 zł** (odszkodowanie z PZU),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **16.546,28 zł** na plan **16.547 zł** – **100 %**
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **100,00 zł** na plan **100 zł**.

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **1.133.549,37 zł** na plan **1.160.960 zł**, tj. **97,64 % 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 – **889.932,09 zł** na plan **891.600 zł** tj. **99,81 %** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **4.196,40 zł** na plan **4.600 zł** tj. **91,23 %** planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **11.118,86 zł** na plan **19.000 zł**, tj. **58,52 %** planu,
- obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – **70.692,00 zł** na plan **85.692 zł** – **82,50%** planu,

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **61.773,00 zł** na plan **61.773 zł** tj. **100 %** planu,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **41.400 zł** na plan **43.900 zł** tj. **94,31 %** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **46.720,00 zł** na plan **46.720 zł** tj. **100%** planu,

Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **7.517,02 zł** na plan **7.475 zł** tj. **100,56 %** planu.

Otrzymano darowiznę pieniężną na dożywianie dzieci – **200,00 zł**.

W 2006 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- **59.540,00 zł** na plan **59.540 zł** tj. **100,00 %** planu,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na świetlicę socjoterapeutyczną- **53.384,55 zł** na plan **53.385 zł** w tym: zadania bieżące – **34.957,55 zł**, zakupy inwestycyjne – **18.427,00 zł**
- opłaty produktowej – **395,06 zł** na plan **500 zł** - **79,01 %** planu.
- dotacja otrzymana z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – plan **5.000 zł** wykonanie – **5.000 zł** tj. **100%** planu,
- otrzymana darowizna pieniężna na wydatki związane z Biesiadą Krajeńską – **300 zł**
- wpływy za wynajem sali Domu Kultury i świetlic wiejskich – **2.987,54 zł** na plan **2.800 zł** – **106,70 %** planu w tym: (Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **822,95 zł** /od stycznia 2006 do końca lipca 2006 r./, świetlica w Grabównie – **1.460,00 zł**, świetlica w Brzostowie – **704,59 zł**),
- wpływy z różnych opłat w Gminnej Bibliotece Publicznej – **300,00 zł** na plan **300 zł** – **100 %** - wpływy za karty biblioteczne – zadanie realizowane od maja do lipca 2006 r.
- wpływy z niewykorzystanej dotacji - TKKF „Noteć” – Miasteczko Krajeńskie – **810,13 zł**

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2006 r. dochody w kwocie – **193.150,90 zł** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości- **162.280,20 zł** (w tym: od osób fizycznych- **103.474,20 zł**, od osób prawnych- **58.806,00 zł**)
- podatku od środków transportowych – **25.428,70 zł**
- podatku od posiadania psów – **5.442,00 zł**

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

Udzielone umorzenia w 2006 r. roku stanowiły – **5.569,59 zł** w tym:

- podatku rolnego od osób fizycznych – **2.443,20 zł**
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **1.035,20 zł**
- podatku leśnego od osób fizycznych - **10,00 zł**
- czynsz za mieszkanie – **1.413,72 zł**
- opłaty za wodę – **143,02 zł**
- odsetek – **524,45 zł**

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 31 grudnia 2006 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **4.029,21 zł**.

W roku 2006 r. udzielone zostały również ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **34.607,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **28.490,00 zł**, ulga inwestycyjna- **6.091,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków- **26,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym w 2006 r. wynosiły: **18.785,00 zł**.

Gmina udzielając ulgi ustawowe od 1 stycznia 2004 r. nie otrzymuje już subwencji rekompensującej w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości, skutki udzielonej ulgi za 2006 r. wynosiły – **60.599,00 zł**.

**INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I
OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2006 DO 31 grudnia 2006 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	12.782,66	17.384,40	627,30	30.794,36
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17.079,32	832,85	105,60	18.017,77
Podatek leśny od osób fizycznych	187,00	X	X	187,00
Czynsz mieszkaniowy	3.021,81	407,55	X	3.429,36
Czynsz za grunt gminny	203,60	0,36	X	203,96
Czynsz za wieczyste użytkowanie	6,14	X	X	6,14
Podatek za psy	793,00	118,02	61,60	972,62
Podatek od środków transportowych	7.656,70	434,00	X	8.090,70
Czynsz za aleje	223,41	20,00	X	243,41
RAZEM	41.953,64	19.197,18	794,50	61.945,32

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 31.12.2006 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **336.194,67 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 259.078,04 zł** w tym: podatki i opłaty – **119.949,12 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **36.897,00 zł**, dostaw towarów i usług – **102.231,92 zł**/,
- **odsetki – 77.116,63 zł**

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2006 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

Wydatki planowane wydatki budżetu gminy na kwotę – **6.600.047 zł** zostały wykonane w kwocie – **6.413.218,56 zł**, tj. **97,17 %** planu, i tak:

I. ROLNICTWO – plan **311.593 zł**, wykonanie **310.747,17 zł**, tj. **99,73 %** planu, w tym:

1. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.473,55 zł**, na plan **3.498,00 zł** tj. **99,30 %** planu
2. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – wydatkowano kwotę – **272.626,87 zł** na plan **273.448 zł** – **99,70 %** /wykonanie modernizacji świetlicy w Grabionnej – **80.316,20 zł**, remont domu kultury w Miasteczku Krajeńskim – **192.310,67 zł**./
3. Pozostała działalność- plan **34.647 zł** wykonanie – **34.646,75 zł** / **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **33.967,40 zł**, zakup materiałów – **179,35 zł**, zakup usług pozostałych – **500,00 zł** (usługi bankowe, pocztowe).

II. LEŚNICTWO- na plan **2.684 zł** wydatkowano - **2.683,89 zł** – usługi związane z czyszczeniem lasu gminnego obręb Grabówno.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Wydatki rzeczowe związane z zaopatrzeniem wsi w wodę wynosiły – **131.630,64 zł**, na plan **138.300 zł** tj. **95,18%** planu w tym:

- składki na Ubezpieczenia Społeczne – **77,33 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **10,90 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe- **445,00 zł**
- materiały – **6.521,09 zł** na plan **7.000 zł** – **93,16 %** planu / radiotelefon – Okaliniec- **1.189,50 zł**, kosa spalinowa – **1.439,99 zł**, zakup tablic informacyjnych – **1.380,00 zł**, baterie do urządzenia odczytującego zużycie wody - **527,04 zł** materiały konserwacyjne, części zamienne, opał, narzędzia, inne – **1.984,56 zł**
- energia – **45.995,71 zł** na plan **46.017 zł** – **99,95%** planu
- usługi remontowe– **39.360,70 zł** na plan **43.300 zł** – **90,90%** planu (usuwanie awarii pompy głębinowej w Grabionnej- **8.113,89 zł**, usunięcie awarii pompy głębinowej w Grabównie- **9.664,55 zł**, remont sprężarki w Brzostowie – **1.003,02 zł**, usunięcie awarii zestawu kompaktowego – wodociąg Brzostowo-Wolsko – **3.101,88 zł**, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, przyłącza- **4.544,78 zł**, rozruch stacji uzdatniania wody w Okaliniecu, przebudowa wodociągu w Grabionnej – **5.087,16 zł**, naprawa, zakup i legalizacja wodomierzy – **2.470,50 zł**, wymiana pompy głębinowej w Brzostowie- **2.811,72 zł**, naprawa studni, pokrywy redukcyjnej, wodomierzowej - **853,18 zł**, usunięcie awarii pompy głębinowej w Miasteczku Krajeńskim – **1.496,12 zł**, odcięcie dopływu wody – bloki w Brzostowie- **213,90 zł**,
- usługi pozostałe – **9.809,62 zł** na plan **10.950 zł** – **89,59%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę – **1.952,00 zł**, szkolenie pracownika – **1.012,20 zł**, opłata za dozór techniczny – **1.880,50 zł**, badanie wody – **2.098,58 zł**, opracowanie operatu wodno-prawnego- Okaliniec – **2.684,00 zł**, inne – **182,34 zł**
- różne opłaty i składki – **20.336,91 zł** na plan **20.500 zł** – **99,20%** (opłata za pobór wód gruntowych za II półrocze 2005 r. i I półrocze 2006 r. na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)
- wydatki inwestycyjne – **9.073,38 zł** na plan **10.000 zł** – **90,73%** planu /rozbudowa sieci wodociągowej w Wolsku/.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg - **139.549,11 zł** na plan **140.378 zł** tj. **99,41%** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – **5.837,38 zł** na plan **5.840 zł** – **99,96%** / zakup kostki polbruku, obrzeża, pospółki, cementu, paliwa i inne materiały do wykonania chodnika przy ulicy Kościuszki w Miasteczku Krajeńskim.
2. Drogi publiczne gminne – **133.711,73 zł** na plan **134.538 zł** – **99,39 %** planu, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – **2.160,00 zł** – **100%** planu / umowy o dzieło na odśnieżanie dróg gminnych
 - zakup materiałów – **11.432,77 zł** na plan **11.800 zł** – **96,89 %** planu / zakup soli do posypywania dróg, ulic, chodników – **2.305,80 zł**, zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych – **6.352,05 zł**, zakup cementu, pospółki – **1.326,75 zł**, rury betonowe – naprawa przepustu ul. Szkolna – **555,10 zł**, inne – **893,07 zł** /
 - zakup usług remontowych – **11.858,40 zł** na plan **12.000 zł** – **98,82%** / remont dróg, ulic na terenie gminy – profilowanie i równanie/
 - zakup usług pozostałych – **4.382,44 zł** na plan **4.700 zł** – **93,24 %** planu / posypywanie dróg gminnych- **585,00 zł**, wykonanie mapy, wznowienie granic drogi Wolsko – Dworzakowo - **747,44 zł**, opinia techniczna zniszczenia dróg gminnych spowodowane ulewą – **3.050,00 zł** /
 - wydatki inwestycyjne- na plan **103.878 zł** wydatki wynosiły – **103.878,12 zł**, wykonano drogę dojazdową Grabionna- Okaliniec.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **60.581,23 zł** na plan **67.053 zł**, tj. **90,35 %** planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **59.014,03 zł** na plan **65.153 zł** tj. **90,58 %** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **500,00 zł** na plan **500 zł** – **100 %**
- składki na Fundusz Pracy – **62,00 zł** na plan **62 zł** – **100 %**
- umowy zlecenie- **2.520,00 zł** na plan **2.520 zł** – **100 %** /palacz c o,/
- zakup materiałów – **6.214,44 zł** na plan **8.000 zł** – **77,68 %**/ zakup węgla – **3.546,27 zł**, zakup okna w gabinecie stomatologicznym – **996,87 zł**, zakup materiałów do remontu mieszkania w Brzostowie 21, wentylacji w Ośrodku Zdrowia- **1.240,10 zł**, materiały gospodarcze - **431,20 zł** /
- energia i gaz - **5.839,97 zł** na plan **6.800 zł** – **85,88 %** planu / gaz – **2.853,50 zł**, energia – **2.986,47 zł** /
- usługi remontowe – **4.547,49 zł** na plan **6.487 zł** – **70,10%** planu / naprawa dachu na młynie w Miasteczku Krajeńskim- **671,00 zł**, naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Grabownie 72 – **3.437,81 zł**, usunięcie awarii kanalizacji w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 23 w Miasteczku Krajeńskim – **438,68 zł**
- usługi pozostałe - **27.704,65 zł** na plan **29.124 zł** – **95,13 %** planu / usługi kominiarskie- **3.627,29 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **7.180,12 zł**, ogłoszenia o przetargu – **259,62 zł**, wycena nieruchomości do sprzedaży, podziały, mapy, wypisy i wyrisy – **8.068,00 zł**, rozmowy telefoniczne – **1.122,50 zł**, szkolenie – **149,00 zł**, klasyfikacja gruntów – **549,00 zł**, inne – **125,01 zł**, współudział w kosztach opracowania projektu dotyczącego przedsięwzięcia „Prace termomodernizacyjne w gminach Wysoka, Miasteczko Krajeńskie. Białośliwie, Margonin” – **6.624,11 zł** /
- podatek od nieruchomości – **10.965,00 zł**

- kary i odszkodowania – **660,48 zł** – odszkodowanie za szkodę zalaniową wyrządzoną przez ulewę – budynek przy Placu Wolności 10 w Miasteczku Krajeńskim – gabinet rehabilitacji.

2. Pozostała działalność - **1.567,20 zł** na plan **1.900 zł** – **82,48%** planu / wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 57, za usługi dotyczące nie wykupionych mieszkań /.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan **11.000,00 zł**, wykonanie – **10.158,22 zł** tj. **92,35 %** planu (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **1.187.488,65 zł** na plan **1.234.266 zł** tj. **96,21 %** planu w szczególności na :

1. **Urzędy wojewódzkie** – **35.800 zł** (zadania zlecone) na plan **35.800 zł** - **100 %** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **25.000,00 zł** na plan **25.000 zł** – **100,00%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.500 zł** – **100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.566,00 zł** na plan **4.566 zł** - **100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **649,00 zł** na plan **649 zł** – **100 %**
- krajowe podróże służbowe – **700,00 zł** na plan **700 zł** – **100 %** /zwrot kosztów podróży poborowym, delegacje pracowników/
- materiały – **2.800,05 zł** na plan **2.800 zł** – **100%**/zakup: materiały biurowe, druki, kwiaty, ciasto, upominki/
- usługi pozostałe – **584,95 zł** na plan **585 zł** – **99,99%** (usługi pocztowe, wykonanie zdjęć)
2. **Rada Gminy** – **44.367,69 zł** na plan **46.205 zł**, tj. **96,02 %** planu w tym :
 - diety dla radnych – **35.304,67 zł** na plan **35.305 zł** – **100 %**
 - podróże służbowe krajowe – **163,47 zł** na plan **400 zł** – **40,87%**
 - materiały – **2.137,29 zł** na plan **2.500 zł** – **85,49%** / kwiaty, materiały biurowe, radiomagnetofon, kalendarze, inne/
 - zakup usług pozostałych – **230,36 zł** na plan **1.000 zł** – **23,04 %** /naprawa magnetofonu, wykonanie pieczętki)
 - różne opłaty i składki – **6.531,90 zł** na plan **7.000 zł** – **93,31 %**/WOKISS – **5.580,00 zł**, SG i PN – **951,90 zł**/
 - 3. **Urząd Gminy** – **1.094.640,86 zł** na plan **1.138.141 zł** tj. **96,18%** planu w tym :
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **8.461,50 zł** na plan **8.784 zł** – **96,33%** planu/ zakup środków bhp, napoje – **6.203,48 zł**, posiłki regeneracyjne – **504,57 zł**, ekwiwalent za odzież ochronną, reprezentacyjną – **1.753,45 zł**/
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **5.000,00 zł** na plan **5.000 zł** – **100 %** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk), dokonano rozliczenia dotacji,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **670.880,61 zł** na plan **689.015 zł** – **97,37%** planu, w tym: odprawy rentowe pracowników – **17.536,20 zł**, odprawa wójta – **15.200,00 zł**, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – **15.399,20 zł**, nagrody jubileuszowe- **8.111,50 zł** /
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **59.865,87 zł** na plan **59.866 zł** – **100%** planu
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **114.785,70 zł** na plan **124.219 zł** – **92,41%** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **17.209,80 zł** na plan **18.000,00 zł** – **95,61%** planu
 - umowy zlecenie- **31.327,80 zł** na plan **32.000 zł** - **97,90%** planu / radca prawny, informatyk, inne/
 - energia i gaz – **12.838,99 zł** na plan **14.000 zł** – **91,71%** planu / energia – **6.585,29 zł**, gaz – **6.253,70 zł**/

- materiały i wyposażenie – **31.460,98 zł** na plan **36.417 zł** – **86,39%** planu / materiały biurowe, papiernicze, toner – **10.290,35 zł**, druki, publikacje, uzupełnienia, prenumeraty – **5.704,85 zł**, środki czystości, materiały gospodarcze, zakup stojaka na rowery, wycieraczki – **3.971,07 zł**, zakup oprogramowania, licencje antywirusowe – **2.497,27 zł**, wydatki reprezentacyjne – **993,92 zł**, okładki intrologatorskie – **610,40 zł**, części do kserokopiarki – **1.586,00 zł**, zakup książki- „Smak życia” – **5.000,00 zł**, inne – **807,12 zł** /
 - usługi remontowe – **1.492,87 zł** na plan **1.900 zł** – **78,57%** planu/ naprawa radiomagnetofonu, komputerów, ksera, drukarek/
 - usługi pozostałe – **51.199,93 zł** na plan **52.816 zł** – **96,94%** planu / usługi pocztowe – **7.036,99 zł** usługi telefoniczne- **14.995,85 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **1.655,80 zł**, szkolenia – **5.244,00 zł**, prowizje bankowe – **6.214,46 zł**, opieka autorska nad programami komputerowymi- **7.991,14 zł**, utrzymanie BIP – **1.464,00 zł**, abonament LexSigma – **3.821,04 zł**, oprawienie dzienników – **1.300,00 zł**, konserwacja urządzeń alarmowych, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, wymiana gaśnic, wykonanie tablic ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, czyszczenie krzeseł, fotele, podłóg, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, inne – **1.476,65 zł**/
 - zakup usług zdrowotnych – **2.956,50 zł** na plan **3.000 zł** – **98,55 % planu** /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników/
 - podróże służbowe krajowe – **25.092,94 zł** na plan **25.508 zł** – **98,37 % planu** / del. PKP, PKS- **6.978,52 zł**, del. samochodowe- **7.890,40 zł**, ryczałty – **10.224,02 zł**,
 - różne opłaty i składki – **5.721,31 zł** na plan **7.000 zł** – **81,73%** planu (opłaty za korzystanie ze środowiska , ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia)
 - odpisy na ZFŚS - **29.177,70 zł** na plan **29.178 zł** – **100 % planu**
 - rozliczenia podatku VAT – **minus 231,67 zł**,
 - zakupy inwestycyjne – **27.400,03 zł** na plan **29.024 zł** – **94,40%** planu / zakup serwera, 2 zestawów komputerowych/
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **4.797,84 zł** na plan **6.000 zł** – **79,96 % planu** / zakup dresów dla uczniów – sportowców reprezentujących gminę – **2.869,68 zł**, wydatki dotyczące organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej- **1.073,36 zł**, publikacja „Krajna” – **610,00 zł**, inne – **244,80 zł**/
5. Pozostała działalność – **7.882,26 zł** na plan **8.120 zł** tj. **97,07 % planu** w tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **7.732,26 zł**,
 - zakup materiałów – **30,00 zł**
 - ubezpieczenie sołtysów- **120,00 zł**

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – wydatkowano **11.293,00 zł** na plan **19.500 zł**, tj. **57,91% planu** (zadanie zlecone) w tym:

1. **Aktualizacja spisu wyborców - 500 zł** – zakup materiałów biurowych
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 10.793,00 zł** na plan **19.000 zł** - **56,81%** w tym:
 - diety dla członków komisji wyborczych – **5.250,00 zł**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne- **300,47 zł**
 - składki na Fundusz Pracy – **42,36 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe- **2.228,71 zł** (umowy zlecenia za obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców)
 - zakup materiałów – **2.443,39 zł** (materiały biurowe, druki wyborcze, inne)
 - podróże służbowe krajowe – **528,07 zł**.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 78.897,83 zł na plan 81.195 zł tj. 97,17 % planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 78.497,83 zł, na plan 80.795 zł tj. 97,16 % planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 47,15 zł, na plan 50 zł – 94,30%
- wynagrodzenia bezosobowe- 20.753,50 zł na plan 20.900 zł – 99,30%, /ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 14.663,50 zł, umowa zlecenie za prowadzenie orkiestry przy OSP w Miasteczku Krajeńskim- 5.500,00 zł, inne – 590,00 zł
- materiały – 21.120,11 zł na plan 21.195 zł – 99,65 % /zakup paliwa, materiałów konserwacyjnych – 6.825,22 zł, kamizelki odblaskowe, koszule, mundury, hełmy strażackie, buty strażackie, węże – 6.108,82 zł, opony, końcówki drążka, akumulatora, zbiornika paliwa- 5.337,14 zł, zlew, bateria, materiały gospodarcze – 643,37 zł, zakup sprzętu dla orkiestry - 162,00 zł, wydatki związane z zawodami strażackimi- 354,05 zł, części zamienne – 752,56 zł, inne – 936,95zł/
- energia i gaz – 4.407,68 zł na plan 4.750 zł – 92,79% /energia – 1.891,52 zł, gaz – 2.516,16 zł, /
- usługi remontowe – 11.501,53 zł na plan 11.950 zł – 96,25% planu / remont kapitalny syren w Brzostowie i Grabownie – 4.687,24 zł, remont motopompy w Brzostowie – 3.000,00 zł, naprawa samochodu, kotła gazowego w Miasteczku Krajeńskim - 376,48 zł, naprawa dachu w OSP Grabówno- 3.437,81 zł,
- usługi zdrowotne- 845,00 zł – na plan 855 zł - 98,83 % planu – orzeczenie o uszczerbku zdrowia strażaka-155,00 zł, badania strażaków- 690,00 zł,
- usługi pozostałe – 8.714,17 zł na plan 9.400 zł – 92,70 % (przeglądy techniczne pojazdów – 1.052,99 zł, przegląd gaśnic – 958,92 zł, usługi telefoniczne – 1.121,00 zł, usługa pasażerska, transportowa – 298,32 zł, wynajem toalet – 214,00 zł, oprawa muzyczna na zawody strażackie – 700,00 zł, szkolenia strażaków – 2.290,00 zł, suszenie i obróbka drewna na płot w OSP Grabówno – 830,09 zł, przegląd i konserwacja bram – 610,00 zł, inne - 638,85 zł)
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 10.330,00 zł na plan 10.645 zł – 97,04 % planu
- delegacje służbowe krajowe – 778,69 zł na plan 1.050 zł – 74,16%

3. Obronność cywilna – 400,00 zł na plan 400 zł - 100 % /zadanie zlecone - szkolenie- 135,00 zł, delegacje - 265,00 zł.

X. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano 14.763,34 zł na plan 16.000,00 zł tj. 92,27% planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 7.720,98zł na plan 8.000 zł –96,51%
- zakup materiałów – 2.250,00 zł na plan 3.000 zł - 75%
- zakup usług pozostałych – 2.996,04 zł na plan 3.000 zł - 99,87 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.796,32 zł na plan 2.000 zł – 89,82% /opłata komornicza/.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 63.796,82 zł na plan 70.290 zł tj. 90,76% planu w tym:

a) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej – 49.918,11 zł w tym:

- od kredytu zaciągniętego w 2003 r. – 22.254,33 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2004 r. – 27.663,78 zł

b) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2005 r. na pokrycie deficytu budżetowego 2005 r. (BS Białosłowie) - 12.683,88 zł,

c) odsetki od kredytu zaciągniętego w listopadzie 2006 r. - 626,24 zł

d) odsetki od salda debetowego na rachunku bieżącym budżetu – 230,92 zł

e) odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Remont Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim” zaciągniętej w wrześniu 2006 r. – 337,67 zł.

W ciągu 2006 r. zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w sprawie zaciągania kredytów krótkoterminowych do kwoty – 400.000 zł na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetowego, w maju 2006 r. wystąpiono z wnioskiem o uruchomienie kredytu krótkoterminowego w kwocie do 200.000 zł i podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Białosłowie – bankiem prowadzącym rachunek budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie, kredyt został spłacony w grudniu 2006 r.

Ponadto we wrześniu 2006 r. została zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie zadania „Remont Domu Kultury Miasteczku Krajeńskim” w kwocie – 152.328,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile. Pożyczka nie została spłacona, ponieważ nie otrzymano środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowana kwota kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2006 r. w kwocie – 401.682 zł została wykonana w kwocie – 401.682,00 zł – 100% w tym: kredyt zaciągnięty w listopadzie 2006 r. na modernizację drogi Okaliniec-Grabionna – 103.878,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 297.804,00 zł zaciągnięty w grudniu 2006 r..

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2006 r. wynosiły – 1.547.970 zł (w tym długoterminowe – 1.395.642,00 zł).

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe- w ciągu roku plan został przesunięty na poszczególne realizowane zadania.

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 2.503.470,34 zł na plan 2.535.151 zł tj. 98,75 % planu w tym :

realizacja programu „Szkoła Marzeń” w Szkole Podstawowej i Gimnazjum) – 117.380,80 zł na plan 117.388 zł – 99,99%.

1. Szkoły podstawowe – 1.313.374,95 zł na plan 1.321.393 zł, tj. 99,39 % planu, z tego:

realizacja programu „Szkoła Marzeń” – 65.119,42 zł na plan 65.120,00 zł – 100%,

- wynagrodzenia osobowe – 719.072,80 zł na plan 720.285 zł tj. 99,83 % planu / nauczyciele - 613.896,24 zł, obsługa – 105.176,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.131,67 zł na plan 56.132 zł -100%
 - szkolna wyprawka dla klas pierwszych – 1.410,00 zł na plan 1.411 zł - 99,93%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 62.619,74 zł na plan 62.667 zł – 99,93% planu / pomoc zdrowotna – 1.700,00 zł, dodatek wiejski – 41.797,10 zł, dodatki mieszkaniowe – 16.743,00 zł , środki bhp – 2.379,64 zł
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 143.740,46 zł na plan 147.826 zł – 97,24%
 - składki na Fundusz Pracy – 19.927,10 zł na plan 20.260 zł – 98,36%
 - materiały i wyposażenie – 18.562,15 zł na plan 19.337 zł – 95,99 % w tym: (zakup paliwa – 275,80 zł, środki czystości – 3.371,88 zł, zakup nagród dla uczniów – 1.795,91 zł, prenumerata czasopism – 1.226,37 zł, materiały biurowe – 1.706,13 zł,

wyposażenie i sprzęt (kosiarka, gazony do kwiatów) – 7.192,66 zł, artykuły do bieżących napraw- 2.062,20 zł, aktualizacja poradnika dyrektora i księgowego – 714,49 zł, wydatki związane z radą pedagogiczną – 216,71 zł,

- pomoce dydaktyczne - 7.478,27 zł na plan 7.800 zł – 95,88% / książki– 3.848,10 zł, mapy – 716,00 zł, programy komputerowe – 645,00 zł, pomoce dydaktyczne – 2.269,17 zł/
- energia, woda, gaz - 101.483,82 zł na plan 101.730 zł tj. 99,76% planu,
/gaz – 71.417,01 zł : zużycie w poszczególnych budynkach – Szkolna 1 łącznie z halą sportową – 45.833,03 zł, Pl. Wolności – 3.209,95 zł, Grabionna – 18.442,59 zł, Grabówno – 3.931,44 zł, energia – 29.717,92 zł: zużycie w poszczególnych budynkach- hala sportowa- 12.822,11 zł, budynki szkolne – 16.895,81 zł, woda – 348,89 zł/
- usługi remontowe – 28.819,17 zł na plan 29.000 zł – 99,38% / naprawa pieca gazowego i kopiarki – 146,40 zł, remont centralnego ogrzewania w klasach – 2.950,00 zł, naprawa oświetlenia – 1.744,60 zł, malowanie klas w Grabównie i Miasteczku Krajeńskim – 4.886,00 zł, wymiana okien i drzwi wejściowych w Grabównie – 19.092,17 zł /
- zakup usług zdrowotnych – 1.072,00 zł na plan 1.072 zł – 100% planu (badania profilaktyczne pracowników)
- usługi pozostałe – 27.326,10 zł na plan 28.088 zł – 97,29 % planu - usługi telefoniczne – 5.731,94 zł, usługi transportowe – 4.041,40 zł w tym (wycieczka klas VI do Gdyni), usługi kominiarskie – 2.695,44 zł, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych – 1.847,76 zł, prowizje bankowe – 2.792,16 zł, usługi pocztowe- 910,21 zł, szkolenia pracowników – 110,00 zł, przeglądy ksera, alarmu, wentylacji, pieca gazowego, gaśnic, nawiew sali – 5.241,19 zł, opłata za RTV – 712,50 zł, - usługi introligatorskie, fotograficzne i renowacja tablic – 949,90 zł, usługi szklarskie i elektryczne- 2.293,60 zł),
- zakup usług dostępu do sieci internet- 2.000,00 na plan 2.000.00 zł – 100%
- podróże służbowe krajowe – 3.447,35 zł na plan 3.500 zł – 98,50 % planu (ryczałt dyrektora i nauczycieli dojeżdżających do uczniów na indywidualne nauczanie lub do szkół w Grabównie i Grabionnej – 1.913,61 zł, delegacje PKP, PKS, samochodowe – 1.533,74 zł/
- różne opłaty i składki – 5.824,00 zł na plan 5.824 zł – 100 % planu (ubezpieczenie budynków i urządzeń biurowych, opłaty za emisję gazów,)
- odpisy na ZFŚS – 44.740,90 zł na plan 44.741 zł – 100% planu
- zakupy inwestycyjne – 4.600,00 zł na plan 4.600 zł – 100% / zakup kserokopiarki/

Wydatki z realizacji programu „Szkoła Marzeń” realizowane przez Szkołę Podstawową wynosiły – 65.119,42 zł na plan 65.120,00 zł – 100% z tego na :

- wynagrodzenie bezosobowe- 15.096,27 zł na plan 15.096 zł - 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.625,45 zł na plan 2.625 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 364,80 zł na plan 365 zł – 99,95% planu
- krajowe podróże służbowe – 417,00 zł na plan 417 zł – 100% planu /zwrot kosztów podróży za szkolenia/
- zakup materiałów – 16.895,35 zł na plan 16.896 zł – 99,97% / artykuły biurowe- 3.842,47 zł, materiały do zajęć – 2.734,09 zł, wyposażenie i sprzęt – 4.852,71 zł, artykuły żywnościowe – 4.121,55 zł, stroje promujące Szkołę Marzeń (spódnice, koszulki) - 1.344,53 zł/
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.212,00 zł na plan 1.212 zł – 100% planu /książki /
- zakup usług pozostałych – 24.769,31 zł na plan 24.770 zł – 100% / bilety wstępu

(pływalnia, teatr, rejs, palmiarnia) – 11.480,34 zł, usługa transportowa- dowóz dzieci na basen i zajęcia pozalekcyjne, wycieczki – 11.116,29 zł, noclegi – 1.714,20 zł, opłata za przewodnika – 222,88 zł, usługi fotograficzne- 235,60/

- zakup usług remontowych – 3.739,24 zł na plan 3.739 zł – 100% (remont salki korekcyjnej w Grabionnej – wylewka samopoziomująca – 625,00 zł, położenie wykładziny antypoślizgowej – 3.114,24 zł).

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 395.633,58 zł na plan 401.722 zł, tj. 98,48%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 233.639,76 zł na plan 236.162 zł – 98,93 % / nauczyciele – 165.946,16 zł, obsługa – 67.693,60 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.950,13 zł – 100% planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.500,66 zł na plan 19.005,00 zł - 97,35 % /dodatki mieszkaniowe – 5.244,00 zł, dodatki wiejskie – 11.285,50 zł, środki bhp- 1.471,16, pomoc zdrowotna – 500,00 zł/
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 46.057,01 zł na plan 47.500,00 zł – 96,96%
- składki na Fundusz Pracy- 6.445,51 zł na plan 6.612,00 zł– 97,48 % planu
- materiały i wyposażenie – 5.046,13 zł na plan 5.150,00 zł- 97,98 % planu /środki czystości – 1.249,26 zł, węgiel do Grabówna – 1.119,98 zł, drewno – 221,98 zł, artykuły biurowe- 368,85 zł, prasa – 650,00 zł, odkurzacz- 376,50 zł, materiały do naprawy – 272,41 zł, czajnik, talerze – 351,59 zł, dzienniki – 89,98 zł, paliwo- 129,80 zł, tablice informacyjne – 115,90 zł, wycieraczki - 99,88 zł/
- zakup żywności do sporządzania posiłków – 15.229,68 zł na plan 16.000 zł – 95,19%
- pomoce dydaktyczne- 4.998,62 zł na plan 5.000,00 zł – 99,97%/ materiały metodyczne – 149,90 zł, telewizor – 949,00 zł, magnetowid- 360,00 zł, odtwarzacz DVD – 580,00 zł, mebelki dla dzieci – 2.959,72 zł
- energia , gaz, woda – 8.532,79 zł na plan 8.706zł – 98,01% /woda – 304,91 zł, energia – 3.163,18 zł , gaz – 5.064,70 zł/
- usługi remontowe –15.935,01 zł na plan 16.000,00 zł – wykonano elewację budynku, remont i modernizację schodów wejściowych - ul. Plac Wolności 12 w Miasteczku Krajeńskim
- usługi zdrowotne – 294,00 zł na plan 294 zł – 100% - badania pracowników
- usługi pozostałe – 5.744,81 zł na plan 6.000 zł - 95,75%(rozmowy telefoniczne – 2.118,58 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 637,14 zł, usługi kominiarskie – 849,24 zł, prowizje bankowe – 916,32 zł, opłaty pocztowe – 37,03 zł przegląd i konserwacja urządzeń– 1.029,50 zł, szkolenia – 35,00 zł, usługa transportowa- 122,00 zł)
- usługi internetowe- 720,00 zł na plan 750 zł – 96,00% planu
- podróże służbowe krajowe– 626,89 zł na plan 650,00 zł –96,44 %
- różne opłaty- 970,00 zł na plan 1.000 zł – 97,00% /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS –15.942,58 zł na plan 15.943 zł – 100%.

3. Gimnazja – 659.927,55 zł na plan 671.727 zł, tj. 98,24% planu , w tym : wydatki na realizację programu „Szkoła Marzeń” – 52.261,38 zł na plan 52.268,00 zł – 99,99%, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 395.616,98 zł na plan 400.973 zł – 98,66 % planu/ nauczyciele – 355.160,55 zł, obsługa- 40.456,43 zł /
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 33.345,68 zł na plan 34.671 zł – 96,18 % w tym: dodatek wiejski – 22.359,72 zł, dodatek mieszkaniowy – 8.926,00 zł , środki bhp- 950,96 zł, pomoc zdrowotna – 1.109,00 zł

- dotacja przekazana do Urzędu Miejskiego w Trzciance – 139,71 zł na plan 140 zł –/ nauka lekcji religii dla 1 ucznia Gimnazjum/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.133,19 zł – 100% planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 78.846,26 zł na plan 82.478 zł – 95,60%
- składki na Fundusz Pracy – 11.062,11 zł na plan 11.641,00 zł – 95,03%.
- materiały – 9.270,96 zł na plan 9.639,00 zł – 96,18% planu (zakup ławek i krzeseł – 3.950,68 zł, drukarki szkolne- 762,75 zł, materiały biurowe – 522,14 zł, tusz- 36,70 zł, zakup prasy- 352,68 zł, nagrody dla uczniów – 1.057,02 zł, artykuły do napraw – 688,46 zł, środki czystości – 154,67 zł, leki do apteczki – 96,33 zł, zakup programu do układania planu lekcji – 170,00zł, zakup poradników – 912,68 zł, zakup napojów na zawody sportowe – 68,80 zł, zakup sprzętu przeciwpożarowego – 402,60 zł, kredy szkolnej – 70,46 zł, myszy komputerowej – 24,99 zł
- pomoce dydaktyczne – 6.956,31 zł na plan 7.000 zł – 99,38 % planu /uzupełnienia do poradników metodycznych – 558,48 zł, zakup książek – 1.399,20 zł, programy edukacyjne – 494,00 zł, zakup komputera z oprzyrządowaniem – 3.217,29 zł, zakup cyrkla – 91,50 zł, zakup programu testującego „Egzamin” – 189,00 zł, zakup butów biegowych- 1.006,84 zł
- usługi remontowe – 6.226,81 zł na plan 6.230 zł – 99,95 %/ prace remontowe instalacji grzewczej – wymiana kaloryferów (sala nr 20) – 2.000,01 zł, modernizacja sieci elektrycznej (sala nr 19 i 15)- 2.027,64 zł, roboty malarskie- 1.250,00 zł, remont kserokopiarki – 949,16 zł/
- usługi zdrowotne – 340,00 plan 340,00 – 100% (badania okresowe pracowników)
- usługi pozostałe – 6.886,17 zł na plan 7.170,00 zł – 96,04 % planu (usługi telefoniczne – 1.875,14 zł, prowizja bankowa – 2.710,00 zł, usługi pocztowe- 310,79 zł, szkolenia pracowników – 35,00 zł, usługi transportowe – 1.201,14 zł, przegląd kserokopiarki – 97,60 zł, dorabianie kluczy – 6,00 zł przegląd gaśnic- 219,60 zł, opłata za występ artystyczny – 280,00 zł , oprawa arkuszy ocen – 96,00 zł, utworzenie domeny – 54,90 zł)
- podróże służbowe krajowe – 2.762,74 zł na plan 2.960,00 zł – 93,34% planu / delegacje służbowe – 916,61 zł, ryczałty – 1.846,13 zł
- różne opłaty i składki – 2.065,00 zł na plan 2.070 zł – 99,76% planu /ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, inne – 1.845,00 zł, opłata startowa za udział uczniów w zawodach sportowych - 220,00 zł/
- odpisy na ZFŚS – 24.014,25 zł na plan 24.014 zł – 100% planu.

Wydatki z realizacji programu „Szkoła Marzeń” realizowane przez Gimnazjum wynosiły – 52.261,38 zł na plan 52.268,00 zł – 99,99% planu z tego na :

- wynagrodzenie bezosobowe- 16.963,56 zł na plan 16.964 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.933,96 zł na plan 2.935 zł – 99,96%
- składki na Fundusz Pracy – 410,70 zł na plan 416 zł – 98,73%
- zakup materiałów – 1.970,30 zł na plan 1.970 zł - 100%/ zakup materiałów do zajęć – 705,73 zł, papier do kopiowania – 494,85 zł, toner – 769,72 zł/
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 205,00 zł /książki – 205,00 zł – 100% planu
- zakup usług pozostałych – 29.777,86 zł na plan 29.778 zł - 100% / usługa transportowa- dowóz dzieci – 8.005,25 zł, zakup biletów- 1.400,00 zł, rozmowy telefoniczne – 314,61 zł, występ artystyczny – 560,00 zł, wycieczka do Krakowa i Zakopanego – 14.500,00 zł, obóz sportowy – 4.998,00 zł/.

4. Dowóz dzieci do szkół – 91.674,97 zł na plan 97.176 zł tj. 94,34 % planu w tym :

- umowy zlecenie – 1.500,60 zł na plan 1.605 zł – 93,50% /umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie dowozu,
- materiały – 49.113,63 zł na plan 51.157 zł – 96,01%/ zakup paliwa do autobusów – 30.789,31 zł, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych autobusu – IVECO – 11.687,12 zł, myjka ciśnieniowa – 1.403,00 zł, sprzężarka elektryczna do autobusu IVECO – 3.397,30 zł, peleryna ostrzegawcza - 256,20 zł, środków czystości, wyposażenie, wentylator, inne – 1.580,70 zł/
- usługi remontowe- 8.440,20 zł na plan 10.300,00 zł – 81,94%/ prace remontowe i naprawa autobusów/
- usługi pozostałe – 25.224,06 zł na plan 26.114 zł – 96,59 % (bilety miesięczne – PKS Piła – 20.110,32 zł, przegląd gaśnic – 73,20 zł, usługa dowozu – awaria autobusu gminnego – 860,00 zł, zwrot za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 4.180,54 zł,
- opłaty i składki – 7.396,48 zł na plan 8.000,00 zł – 92,46 % /ubezpieczenie autobusów, opłata za emisję spalin).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.049,01 zł na plan 11.222 zł tj. 98,46 % planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 9.383,50 zł na plan 9.442,00 zł – 99,38% w tym :

- Szkoła podstawowa – 4.520,00 na plan 4.520 zł /opłata za szkolenie metodyczne - 45,00 zł, opłata za szkolenie Rady Pedagogicznej – 375,00 zł, kurs języka angielskiego (11 nauczycieli) - 2.600,00 zł, dofinansowanie do studiów – 1.000,00 zł, kurs pierwszej pomocy (10 nauczycieli) – 500,00 zł/
- Gimnazjum – 3.175,00 zł na plan 3.233 zł / dofinansowanie studiów licencyjnych z języka angielskiego – 1.500 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych z fizyki – 778,00 zł, kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej -150,00 zł, kurs „Ocenianie kształtujące”- 300,00 zł, seminarium, konferencja, szkolenia - 447,00 zł, /
- Przedszkole – 1.688,50 zł /dofinansowanie studiów – 1.455,00 zł, kursy kwalifikacyjne nauczycieli – 233,50 zł/

b) podróże służbowe krajowe – 1.665,51 zł na plan 1.780 zł – 93,57% /szkoła podstawowa – 1.276,51 zł, gimnazjum – 389,00 zł/.

6. Pozostała działalność - 31.810,28 zł na plan 31.911 zł tj. 99,68 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 14.664,00 zł na plan 14.664 zł – 100% planu.
- wynagrodzenie bezosobowe - 600,00 zł plan 700 zł - 85,71% planu- wynagrodzenie za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zakup usług pozostałych – 16.546,28 zł na plan 16.547 zł – 100 % dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

XIV. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 38.858,16 zł na plan 40.035 zł tj. 97,06 % planu, w tym :

1. Przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego – 2.500,00 zł na plan 2.500 zł – 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku specjalistycznych łóżek porodowych- dokonano zakupu i rozliczono przekazaną dotację.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – **5.000,00 zł** na plan **5.000 zł** tj. **100,00 %** planu, (część umowy zlecenie terapeuty).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **31.358,16 zł** na plan **32.535 zł** tj. **96,38 %** planu w tym :

- składki ZUS – **451,83 zł** na plan **452 zł** – **99,96 %**
- składki na Fundusz Pracy- **63,93 zł** na plan **64 zł** – **99,89%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.208,02 zł na plan 20.065 zł – 95,73%** / w tym: umowa zlecenie terapeuty – **14.440,00 zł**, umowa zlecenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach – **2.100,00 zł**, wynagrodzenie dla członków komisji- **2.668,02 zł/**
- materiały– **5.309,00 zł** na plan **5.309 zł** - **100 %** (zakup odkurzacza, regału, stolików, krzeseł, meble, zlewozmywak – **3.966,05 zł**, bilety do kina – **200,00 zł**, prenumerata czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze na poczęstunek – „Białe wakacje”, inne – **1.142,95 zł**)
- energia – **884,72 zł** na plan **1.000 zł** – **88,47%**
- usługi pozostałe – **5.205,28 zł** na plan **5.210,00 zł** – **99,91 %** / szkolenie „Przemoc w szkole i co dalej?” – **450,00 zł**, badanie i sporządzanie opinii– **450,00 zł**, usługi transportowe - **350,12 zł**, montaż szafy – **780,00 zł**, obóz socjoterapeutyczny – **1.500,00 zł**, spektakl teatralny – **535,00 zł**, rozmowy telefoniczne, inne – **1.140,16 zł/**
- podróże służbowe krajowe **235,38 zł** na plan **435 zł** – **54,11 %** planu.

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

XV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – **1.288.837,59 zł** na plan **1.343.446 zł** tj. **95,94 %** planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – **889.932,09 zł** na plan **891.600 zł** tj. **99,81 %** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- **857.247,30 zł** na plan **857.296 zł** – **99,99%**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.585,00 zł** na plan **6.380 zł** – **87,54%/** dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi/
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.531,44 zł** na plan **14.154 zł** – **95,60%** w tym; dla świadczeniobiorców – **12.529,00 zł**, dla pracowników- **1.002,44 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **136,83 zł** na plan **206 zł** – **66,42%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.000,00 zł** na plan **1.000 zł** – **100%** / obsługa informatyczna/
- zakup materiałów – **8.120,00 zł** na plan **8.120 zł** – **100%** / zakup licencji na oprogramowanie – **1.226,10 zł**, tusz – **353,32 zł**, zakup materiałów biurowych – **516,21 zł**, zakup druków- **596,98 zł**, zakup komputera- **3.485,00 zł**, zakup mebli – **1.112,99 zł**, zakup wykładziny – **829,40 zł**
- zakup usług pozostałych – **4.078,05 zł** na plan **4.210 zł** – **96,87 %** /prowizje bankowe- **2.509,15 zł**, rozmowy telefoniczne- **385,90 zł**, opłata za Internet – **950,00 zł**, przegląd kserokopiarki, montaż mebli i opłata licencyjna- **233,00 zł/**
- odpis na ZFŚS – **233,47 zł** na plan **234 zł** – **99,77%**

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **4.196,40 zł** na plan **4.600 zł** tj. **91,23% planu** / zadanie zlecone (15 osób) w tym: pomoc społeczna (5 osób)– **678,20 zł**, świadczenia rodzinne (10 osób)– **3.518,20 zł/**

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 112.742,64 zł
na plan 130.773 zł - 86,21% planu w tym :

- świadczenia społeczne – 112.742,64 zł /zadania zlecone – zasiłki stałe (6 osób) - 11.118,86 zł, zadania własne – 101.623,78 zł w tym; zasiłki celowe (88 osób)- 39.850,78 zł, okresowe (50 osób)- 61.773,00 zł /

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: 37.652,95 zł na plan 38.000 zł tj.

99,09 % planu w tym użytkownikom mieszkań : komunalnych (gminnych)- 10.841,16 zł, wspólnot mieszkaniowych- 1.920,66 zł, prywatnych –12.096,30 zł, inne– 12.794,83 zł

5. Utrzymanie GOPS – 113.297,16 zł, na plan 124.060 zł tj. 91,32% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 77.774,80 zł na plan 80.493 zł – 96,62% planu
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 847,05 zł na plan 1.450 zł – 58,42 % / zakup herbaty i mydła, ekwiwalent za odzież/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.072,74 zł – na plan 5.073 zł – 99,99%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13.668,03 zł na plan 15.558 zł – 87,85 %
- składki na Fundusz Pracy – 1.858,60 zł na plan 2.093 zł – 88,80%
- wynagrodzenie bezosobowe – 280,00 zł na plan 500 zł – 56,00%
- materiały i wyposażenie – 5.165,60 zł na plan 5.500 zł – 93,92% (zakup węgla- 1.435,67 zł, materiały biurowe- 1.241,22 zł, tusz, toner – 2.030,96 zł, środki czystości- 221,86 zł, zakup druków, żarówek, zamka – 57,49 zł, zakup telefonu – 178,40 zł)
- energia – 822,53 zł na plan 2.000 zł – 41,13 % / energia – 753,94 zł, woda – 68,59 zł/
- usługi pozostałe – 3.211,22 zł na plan 6.000 zł – 53,52 %(rozmowy telefoniczne, usługi teleinformatyczne- 1.385,97 zł, prowizje bankowe – 1.387,88 zł, wywóz nieczystości – 173,07 zł, konserwacja, przegląd ksero – 158,60 zł, usługi kominiarskie- 105,70 zł)
- delegacje służbowe – 1.903,84 zł na plan 2.500 zł – 76,15 % planu (ryczałty – 1.293,86 zł, delegacje pracowników – 609,98 zł)
- opłaty i składki– 400,00 zł na plan 600 zł – 66,67% planu (opłata RTV, ubezpieczenie mienia)
- odpisy na ZFŚS – 2.292,75 zł na plan 2.293 zł – 99,99% planu.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 70.692,00 zł na plan 85.692 zł – 82,50 % planu- zasiłki celowe (zadanie zlecone) – z tej formy pomocy w 2006 roku skorzystało 61 rolników - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

7. Pozostała działalność – 60.324,35 zł na plan 68.721 zł tj. 87,78 % planu w tym:

- świadczenia społeczne– 56.352,49 zł na plan 64.721 zł – 87,07 % (dożywianie dzieci w szkole (90 osób) – 32.387,93 zł, zasiłki celowe (83) – 19.260,00 zł, prace społecznie użyteczne - 4.704,56 zł (w okresie od marca 2006 r. do grudnia 2006 r.- /
- zakup materiałów – 1.971,86 zł na plan 2.000 zł – 98,59 % (naczynia jednorazowe, środki czystości, ścierki, serwetki)
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł na plan 2.000 zł – 100 % - dowóz posiłków /

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

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 115.019 zł wydatkowano 114.583,76 zł tj. 99,62% planu, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – 59.540 zł na plan 59.540 zł – 100% planu, wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów, wysokość świadczenia za okres od stycznia do czerwca wynosiła **294 zł (89 dzieci)** lub **372 zł (17 dzieci)** natomiast za okres od września do grudnia stypendium otrzymało 98 dzieci po **224 zł**, 10 dzieci po **440 zł**, w zależności od dochodu przypadającego na 1 członka rodziny w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Gminy.

Ponadto w ciągu roku dokonano wypłaty świadczeń – stypendia losowe na kwotę **698,00 zł – (6 dzieci)**.

2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 55.043,76 zł na plan 55.479 zł – 99,22 % planu (działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od sierpnia 2006 r. do 15 grudnia 2006 r., z środków Urzędu Marszałkowskiego – **53.384,55 zł** i środków własnych - **1.659,21 zł**, wydatki dotyczyły :

- środki bhp - **111,47 zł** na plan **200 zł – 55,74%**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **18.500,00 zł** na plan **18.500 zł – 100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **3.215,30 zł** na plan **3.216 zł – 99,98 %**
- składki na Fundusz Pracy – **453,25 zł** na plan **453 zł – 100,06 %**
- zakup materiałów i wyposażenia – **224,32 zł** na plan **224 zł – 100,14 %**
- zakup środków żywności – **10.489,00 zł** na plan **10.489 zł – 100%**
- zakup energii – **306,65 zł** na plan **526 zł – 58,30 %**
- zakup usług zdrowotnych – **137,00 zł** na plan **177 zł – 77,40 %**
- zakup usług pozostałych – **2.414,10 zł** na plan **2.500 zł – 96,56 %** w tym: obóz socjoterapeutyczny – **2.300,00 zł**, usługi telefoniczne- **114,10 zł**
- podróże służbowe krajowe – **128,67 zł** na plan **130 zł – 98,98 %**
- odpisy na ZFŚS – **637,00 zł** na plan **637 zł – 100 %**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **18.427,00 zł** na **18.427 zł – 100 %** (2 zestawy komputerowe, laptop, drukarka, kamera cyfrowa, telewizor, lodówka- zamrażarka, pralka, rolety).

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 207.954,47 zł na plan 222.680 zł tj. 93,39 % planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 99.503 zł – wykonanie – 94.669,19 zł – 95,14% w tym:

- zakup materiałów – **304,17 zł** na plan **500 zł – 60,83%** /zakup materiałów konserwacyjnych, inne/
- zakup energii- **11.237,28 zł** na plan **12.950 zł – 86,77% planu**
- usługi remontowe– **6.966,08 zł** na plan **7.000 zł – 99,52%** /usunięcie awarii pompy- **522,19 zł**, remont i naprawa aeratora – komora osadów w oczyszczalni w Brzostowie- **4.942,73 zł**, oczyszczenie komory ścieków- **1.153,59 zł**, inne – **347,57 zł**
- usługi pozostałe – **2.705,25 zł** na plan **5.050 zł – 53,57 %** / badanie ścieków- **756,40 zł**, opróżnienie komory ścieków z osadów- **1.426,91**, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – **196,70 zł**, inne – **325,24 zł/**
- różne opłaty i składki – **453,36 zł** na plan – **1.000 zł – 45,34%** /opłaty za zrzut ścieków/
- wydatki inwestycyjne – **73.003,05 zł na plan 73.003 zł, - 100 %** / % udział gminy w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji wieloletniej dotyczącej budowy kanalizacji i oczyszczalni na terenie gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania.

2. **Oczyszczanie gminy – 12.679,38 zł**, na plan 13.157 zł tj. 96,37 % planu, w tym:
 - zakup paliwa, materiały do konserwacji tablic ogłoszeń, materiały gospodarcze – 2.747,03 zł na plan 3.000 zł – 91,57%
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, inne – 9.932,35 zł na plan 10.157 zł – 97,79%
3. **Utrzymanie zieleni – 4.867,49 zł** na plan 5.020 zł tj. 96,96% planu, w tym:
 - zakup materiałów – 4.867,49 zł na plan 5.020 zł – 96,96%/zakup kwiatów- 1.120,00 zł, paliwo do kosiarki, żyłki, inne – 3.747,49 zł /
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 95.738,41 zł na plan 105.000 zł** tj. 91,18%,
 - energia – 61.529,78 zł na plan 67.000 zł – 91,84%
 - usługi pozostałe – 22.437,06 zł na plan 25.384 zł – 88,39%
 - wydatki inwestycyjne- 11.771,57 zł na plan 12.616 zł – 93,31 % realizacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w Miasteczku Krajeńskim.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 227.006,87 zł na plan 229.047 zł, tj. 99,11% planu, w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 5.000,00 zł** na plan 5.000 zł – 100% planu (środki otrzymano z powiatu pilskiego).

Wydatki dotyczyły organizacji Biesiady Krajeńskiej z tego na :

- wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy – 724,00 zł (honoraria za referaty)
 - zakup usług pozostałych – 4.276,00 zł (transport i występy zespołów – koncerty muzyczne i widowiska obrzędowe)
2. **Dom Kultury, świetlice – 169.197,28 zł, na plan 171.232 zł** tj. 98,81% planu w tym:
 - przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność od sierpnia do grudnia 2006 r. Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 26.842,00 zł na plan 26.842 zł – 100 %. Gminny Dom Kultury uzyskał również inne przychody w kwocie- 2.977,01 zł (wpływy za wynajem – 1.564,00 zł, darowizny – 1.400,00 zł, odsetki bankowe - 13,01 zł). Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja jak i dodatkowe przychody zostały przeznaczone na : wynagrodzenia osobowe – 14.895,00 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 3.708,78 zł, umowy zlecenie i o dzieło- 6.062,00 zł, zakup materiałów 2.109,94 zł, zakup usług pozostałych – 1.952,16 zł, delegacje – 126,07 zł, odpisy na ZFŚS- 641,97 zł, środki bhp – 119,15 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2006 r. wynosił – 203,94 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku nie występują należności ani zobowiązania.

W okresie od sierpnia do grudnia 2006 r. odbywały się następujące imprezy w zorganizowaniu, których uczestniczył Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim: dożynki gminne, Festyn Ekologiczno-Historyczny, koncert pt. „Szukajmy przyjaciół tam gdzie śpiewają- z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, impreza Pt. „Spotkania” poświęcone Janowi Pawłowi II, z okazji Święta Niepodległości nastąpiło odsłonięcie portretów „Weteranów walk o niepodległość”. W grudniu 2006 r. zorganizowano imprezę dla dzieci z okazji św. Mikołaja, spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.530,02 zł na plan 2.600 zł – 97,31%
- składki na Fundusz Pracy – 257,35 zł na plan 300 zł – 85,78%

- wynagrodzenia bezosobowe- **19.522,00 zł** na plan **20.000 zł** – **97,61%** / umowy zlecenie na; dyrygenta chóru Lutnia, plastyka, inne jednorazowe umowy zlecenia i o dzieło do końca lipca 2006 r. – **9.442,00 zł**, umowa zlecenie palacza co – **10.080,00 zł**
- materiały – **28.820,06 zł** na plan **28.849 zł** – **99,90%**, w tym: zakupy na działalność kulturalną- **8.844,38 zł**, zakupy związane z utrzymaniem pomieszczeń Domu Kultury, świetlic - wynosiły **19.975,68** – **99,90 %** planu (opał – **13.945,94 zł**, środki czystości, materiały gospodarcze, tablice informacyjne, remontowe, zakup bojlera, inne- **6.029,74 zł**,
- zakup książek – **171,00 zł** na plan **200 zł** – **85,50%** planu
- energia, gaz – **13.163,38 zł** na plan **14.020 zł** – **93,89 %**/ gaz – **3.496,78 zł**, energia – **9.666,60 zł**,
- usługi remontowe – **3.839,60 zł** na plan **4.100 zł** – **93,65 % planu**, wydatki dotyczyły bieżących usług remontowych – naprawa i instalacja pompy c.o. w Domu Kultury – **1.211,80 zł**, usunięcie przecieku na dachu w świetlicy w Grabionnej – **1.159,00 zł**, usunięcie awarii prądu w Domu Kultury, świetlicy w Grabownie – **1.390,80 zł**, inne – **78,00 zł**
- usługi pozostałe – **14.748,74 zł** na plan **14.970 zł** – **98,52 % planu** / spektakle, edukacja filmowa – **1.140,00 zł**, usługi muzyczne – **280,00 zł**, wykonanie kamiennej tablicy pamiątkowej – **390,00 zł**, usługi transportowe chóru Lutnia, zespołów – **2.151,01 zł**, wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji kotłowni w domu kultury – **1.220,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.145,90 zł**, rozmowy telefoniczne – **3.481,85 zł**, usługi kominiarskie – **2.278,99 zł**, serwis instalacji wentylacji w Domu Kultury – **346,48 zł**, czyszczenie kotary scenicznej – **380,64 zł**, przegląd kotła gazowego, oszklenie drzwi, inne usługi – **1.933,87 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.784,33 zł** na plan **1.832 zł** – **97,40 %**/ składki członkowskie chóru „Lutnia” – **486,00 zł**, opłaty za korzystanie z środowiska – **693,33 zł**, ubezpieczenie mienia – **605,00 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **57.518,80 zł** na plan **57.519 zł** – **100 %** / zakup nieruchomości w Okalińcu z przeznaczeniem na świetlicę/.

3. Biblioteki – **49.709,59** na plan **49.715 zł** tj. **99,99 %** planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność od sierpnia do grudnia 2006 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **24.571,00** na plan **24.571 zł** – **100 %**.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała również inne przychody w kwocie- **10.731,45 zł** (dotacji z Ministerstwa Kultury – 6.900,00 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej – 2.740,00 zł, wpłaty ze sprzedaży kart bibliotecznych – 935,00 zł, wpłaty za usługi ksero – 118,80 zł, odsetki na rachunku bankowym – 37,65 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja i dodatkowe przychody zostały przeznaczone na : wynagrodzenia osobowe – 14.615,00 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 3.371,36 zł, umowy zlecenie- 2.000,00 zł, zakup materiałów 887,01 zł, zakup książek – 10.575,44 zł, zakup usług pozostałych – 967,39 zł, zakup usług internetowych – 600,00 zł delegacje – 174,96 zł, odpisy na ZFŚS- 321,00 zł, środki bhp- 100,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2006 r. wynosił – **1.690,29 zł**.

Na dzień 31.12.2006 roku nie występują należności ani zobowiązania.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

- umowa zlecenie na sprzątanie Biblioteki (do lipca 2006 r.) – **2.660,00 zł** na plan **2.660 zł** – **100 %**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **432,54 zł** na plan **433 zł** – **99,89%** planu

- materiały – 8.495,84 zł na plan 8.500 zł – 99,95% (prenumerata czasopism- 1.145,49 zł, karty biblioteczne- 2.440,00 zł, zakup toneru – 1.820,49 zł, biurka i krzesła- 621,03 zł, folia do książek, zszywki – 404,34 zł, materiały biurowe, zakup artykułów na 60-lecie Biblioteki – 2.064,49 zł,
- zakup książek – 10.064,56 zł na plan 10.065 zł – 100 %
- usługi pozostałe – 2.485,65 zł na plan 2.486 zł – 99,99 % (rozmowy telefoniczne – 1.046,43 zł, abonament RTV – 190,00 zł, usługi elektryczne – 939,64 zł, przegląd gaśnic – 109,80 zł, oprawa regulaminu biblioteki – 70,00 zł, wykonanie pieczętek – 129,78 zł)
- ubezpieczenie mienia biblioteki – 1.000,00 zł na plan 1.000 zł – 100 % planu

Z dniem 1 lipca na podstawie uchwał Rady Gminy utworzono samorządowe instytucje kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim, Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim. Działalność finansowa biblioteki i Domu kultury w nowej formie organizacyjnej rozpoczęła się od 1 sierpnia 2006 r.

4. Pozostała działalność – 3.100,00 zł na plan – 3.100 zł – 100% planu – renowacja pomnika Michała Drzymały.

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20.917,47 zł na plan 22.410 zł tj. 93,34 % planu w tym:

dotacje przekazano w kwocie 20.000,00 zł na plan 20.000 zł – 100 %, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim - 17.000 zł / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Miasteczku Krajeńskim – 3.000 zł /organizacja czwartków lekkoatletycznych – 1.000,00 zł (zakup nagród, inne) oraz na realizację zadania: **”Organizacja IX Powiatowego Biegu Przelajowego im. kmdra Bolesława Romanowskiego”** – 2.000,00 zł w biegu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum powiatu pilskiego (Białośliwie, Kaczory, Wyrzysk, Łobżenica) środki przeznaczono na zakup nagród, medali, inne.

Dokonano rozliczenia przekazanych dotacji:

- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Miasteczku Krajeńskim – sprawozdanie wykazuje wykorzystanie w 100% otrzymanej dotacji,
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej NOTEĆ w Miasteczku Krajeńskim – sprawozdanie wykazuje wykorzystanie w 100% otrzymanej dotacji,

Poniesiono również wydatki dotyczące energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 220,58 zł, wywóz nieczystości – 150,00 zł, materiały – 546,89 zł / zakup artykułów spożywczych na turniej gmin.

Struktura wydatków budżetu gminy w 2006 r. roku przedstawiała się następująco w stosunku do ogólnej kwoty wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne) – 38,44 %
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe)– 17,69 %
- wydatki majątkowe – inwestycyjne – 9,06 %
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 7,62 %
- zakup pozostałych usług – 5,33 %
- zakup energii – 4,17 %

- zakup materiałów i wyposażenia – **4,14 %**
- zakup usług remontowych – **2,24 %**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych- **2,05 %**
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników) – **1,93%**

Pozostałe rodzaje wydatków budżetu gminy w 2006 r. kształtowały się w granicach do **1%** ogólnej kwoty wydatków.

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2006 roku, realizowane były na podstawie Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy, w miarę wpływu dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz korzystania z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki na prefinansowanie.

Wykonanie budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za 2006 rok przedstawia się następująco:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
DOCHODY ogółem:		
6.565.795 zł	6.308.803,07 zł	96,09
WYDATKI ogółem:		
6.600.047 zł	6.413.218,56 zł	97,17
w tym: bieżące		
6.015.032 zł	5.832.419,74 zł	96,96
majątkowe		
585.015 zł	580.798,12 zł	99,28
NADWYŻKA/DEFICYT		
34.252 zł	104.415,49 zł	
PRZYCHODY ogółem:		
724.564 zł	724.564,85 zł	100,00
w tym:		
kredyty 401.682 zł	401.682,00 zł	100,00
pożyczka 152.328 zł	152.328,00 zł	100,00
inne źródła 170.554 zł	170.554,85 zł	100,00
w tym środki na pokrycie deficytu		
170.554 zł	88.389,49 zł	51,82
ROZCHODY ogółem:		
690.312 zł	537.984,00 zł	77,93
w tym:		
splata kredytów 537.984 zł	537.984,00 zł	100,00
splata pożyczki 152.328 zł	0,00 zł	0,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło – **1.547.970,00 zł** w tym: kredyty długoterminowe - **1.395.642,00 zł**, pożyczka na prefinansowanie – **152.328,00 zł**. Zobowiązania nie wymagalne gminy zgodnie z sprawozdaniem wynosiły – **219.733,76 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. i pochodne – **203.421,06 zł**. pozostałe wydatki – **16.312,70 zł**.

WOJT
podp.
 mgr Karol Jagodziński