

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2011 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2011 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił:

DOCHODY – 16.289.034 zł

WYDATKI – 17.638.972 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.419.288 zł** - związane ze spłatą kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **2.769.226 zł** w tym: kredyty – **533.322 zł**, pożyczka – **1.972.350 zł**, inne źródła (wolne środki) – **263.554 zł**.

Budżet gminy za 2011 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	16.289.034	16.291.196,04	100,01
<i>Dochody bieżące</i>	10.295.270	10.300.537,17	100,05
1. Dochody własne, w tym:	2.727.815	2.746.620,62	100,69
1) Podatek rolny	223.614	232.718,06	104,07
2) Podatek od nieruchomości	703.785	710.763,85	100,99
3) Podatek leśny	33.277	33.154,10	99,63
4) Podatek od środków transportowych	80.723	80.604,00	99,85
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	1.110	1.110,17	100,02
6) Opłata skarbową	10.000	9.874,00	98,74
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	849.667	864.155,00	101,71
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.236,79	103,95
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000	145.068,00	100,74
10) Pozostałe dochody własne	675.639	662.936,65	98,12
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.541.976	1.528.438,30	99,12
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.376.181	1.364.756,13	99,17
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	165.795	163.682,17	98,73

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:	4.221.239	4.221.239,00	100,00
1) część wyrównawcza	1.658.763	1.658.763,00	100,00
2) część oświatowa	2.553.702	2.553.702,00	100,00
3) część równoważąca	8.774	8.774,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „W tęczowej szkole wszystko widzisz, wiesz..”	60.000	59.999,25	100,00
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	1.741.240	1.741.240,00	100,00
Dochody majątkowe:			
	5.993.764	5.990.658,87	99,95
1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	79.500	79.500,00	100,00
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych –dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektów „Wielkopolska odnowa wsi”	73.500	70.000,00	95,24
3. Dotacje celowe i refundacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”.	5.339.949	5.334.564,72	99,90
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –PROW „Rozbudowa świetlicy w Brzostowie”	328.911	328.911,00	100,00
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz nabycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165.000	170.779,15	103,50
6. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (fundusz sołecki za 2010 r.)	6.904,00	6.904,00	100,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	17.638.972	17.250.673,86	97,80
1. Wydatki bieżące z tego:	8.480.615	8.210.558,16	96,82
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.376.181	1.364.756,13	99,17
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym:	4.193.963	4.140.922,78	98,74
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.214.259	3.182.585,46	99,01

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.771	233.766,92	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	106.715	106.695,93	99,98
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9.500	9.017,80	94,92
e) pochodne od wynagrodzeń	629.718	608.856,67	96,69
- wydatki na obsługę długu publicznego	227.994	207.345,25	90,94
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	251.983	251.983,00	100,00
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	245.390	245.390,00	100,00
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk)	6.593	6.593,00	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)	54.040	54.038,29	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	9.158.357	9.040.115,70	98,71
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	377.322	377.322,00	100,00
tym:			
a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego	377.322	377.322,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **1.419.287,73 zł** na plan **1.419.288 zł**, (kredyty preferencyjne z BGK zaciągnięte w 2009 r. na opracowanie dokumentacji na kanalizację i oczyszczalnię ścieków- **136.000,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2009 r. na zadania inwestycyjne – **300.000,00 zł**, kredyt zaciągnięty na odbudowę drogi dojazdowej i wodociągu do osady Solnówek – **218.621,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (wkład własny, podatek VAT)- **200.000,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na pokrycie deficytu budżetu 2010 r. – **213.981,00 zł**, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”- **350.685,73 zł**
- **przychody** budżetu wynosiły – **2.769.226,61 zł** na plan **2.769.226 zł** w tym: inne źródła – (wolne środki)– **263.554,71 zł**, przychody z kredytów- **533.322,00 zł**, pożyczek– **1.972.349,90 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.972.349,90 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 2011 r. Gmina posiadała zobowiązania (zawarte umowy, faktury) na kwotę – **402.224,88 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 niniejszej informacji. Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2011 r. Wójt Gminy korzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki. Na podstawie upoważnienia - § 10 pkt. 2 Uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Ponadto na podstawie upoważnienia - § 10 pkt. 4 Uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Wójt upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Wójt Gminy postanowił zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w 2011 r. do kwoty 500.000 zł. Umowa o kredyt została podpisana z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2011 r. - zrealizowano w kwocie **16.291.196,04 zł** na plan **16.289.034 zł**, tj. **100,01 %** planu.

Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2011 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **5.982.679 zł** wykonanie – **5.970.260,22 zł – 99,79%** planu w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - transze zaliczki w kwocie- **5.124.886,72 zł** na plan **5.130.271 zł – 99,90 %** - na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” oraz refundacja poniesionych wydatków w 2009 r. na dokumentację związaną z projektem - **209.678,00 zł** na plan **209.678 zł – 100%** planu;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych – **70.000 zł** na plan **73.500 zł - 95,24%** planu, w tym na projekty:
 - „Spotkania pod bukiem” w Grabównie – **40.000,00 zł – 100%**
 - „Grabionna na europejskim szlaku” – **28.500,00 zł- 100%**
 - „Okaliniec od – nowa” – I etap konkursu - **1.500,00 zł** na plan **5.000 zł -30%**(niższy koszt opracowania dokumentacji, dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji),
- 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 – **187.373,08 zł** na plan **187.374 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – na plan **372.856 zł** wykonanie **368.851,41 zł**, tj. **98,93%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **6.134,36 zł** na plan **6.000 zł** tj. **102,24%** planu, zaległości wynosiły – **90.611,32 zł**, nadpłaty – **393,99 zł**, wystawiono 24 wezwania i 10 wezwań przesądowych, liczne wezwania telefoniczne; wpływy z tytułu sprzedaży energii dla wykonawcy inwestycji na oczyszczalni – **3.119,89 zł** – zaległość – **1.284,28 zł** (wpłata nastąpiła w styczniu 2012);
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – **3.336,65 zł** na plan **3.000 zł – 111,22%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO –wpływy ze sprzedaży wyrobów** - **4.576,03 zł** na plan **4.576 zł – 100%** (dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego).

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- drogi publiczne gminne** – **79.500 zł** na plan **79.500 zł – 100%** w tym:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych – **79.500,00 zł** na plan **79.500 zł** - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej w obrębie Arentowo.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **237.306,15 zł** na plan **231.636 zł**, tj. **102,45%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **56.401,89 zł** na plan **56.000 zł**, tj. **100,72 %** planu, w tym:

- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **45.946,46 zł**, w tym: lokale mieszkalne i użytkowe – **38.506,90 zł**, dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **7.439,56 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **4.003,38 zł**, (Okaliniec – **105,00 zł**, Brzostowo- **3.248,38 zł**, Grabówno – **550,00 zł**, Grabionna-**100,00 zł**), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **3.436,18 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **35.183,60 zł**, nadpłaty – **661.85 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku realizacji są 2 pozwy sądowe, z czego 1-mu najemcy komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z braku możliwości ściągnięcia środków (zaległości z kilkunastu lat), obecnie po ponownym wezwaniu najemcy i złożeniu przez niego wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia, została podpisana umowa w której dłużnik zobowiązał się spłacać w ratach zaległość).

- czynsz za aleje- **429,41 zł**, wystąpiły zaległości w kwocie – **469,71 zł**

- czynsz za grunty gminne – **10.026,02 zł**, zaległości – **201,60 zł**,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.289,34 zł** na plan **1.461 zł**, t.j. **88,25%** planu, kwota zaległości wynosiła – **1.948,30 zł** i nadpłaty – **2,60 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **672,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **170.107,15 zł** na plan **165.000 zł** - **103,10%** planu, w tym: wpływy ze sprzedaży działek – **124.134,15 zł** oraz mieszkań – **45.973,00 zł**.
- wpływy z usług wpłynęła kwota – **8.186,39 zł** na plan **8.500 zł** - **96,31 %** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **3.533,98 zł**, usługi telefoniczne – **651,74 zł**, pozostałe usługi (woda) w DK- **1.294,53 zł**, wywóz nieczystości płynnych – **2.291,84 zł** – (lokal mieszkalny w Brzostowie), gaz w świetlicy – **414,30 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **6.012,83 zł** (zaległości znacznie wzrosły w stosunku do 2010 r. - **86,38%**), energia- **84,89 zł**,
- pozostałe odsetki – **649,38 zł** na plan **675 zł** – **96,20%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **1.833.422,53 zł** na plan **1.834.273 zł**, tj. **99,95%** 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 – **1.770.653,84 zł** na plan **1.771.598 zł** – **99,95%** w tym:

- kary pieniężne od osób fizycznych – **896,67 zł** na plan **897 zł** – **99,96%** (za nie dotrzymanie terminu wykonania zadania wynikający z umowy);
- wpływy z usług – **1.853,93 zł** na plan **2.000 zł** tj. **92,70%** planu / usługi ksero – **483,73 zł**, prowizja z PZU – **1.356,10 zł**, inne – **14,10 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.767.903,24 zł** na plan **1.768.701 zł** - **99,95%** planu (zwrot podatku VAT – **1.741.240,00 zł**, zwrot kosztów sądowych - **1.793,60 zł**, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy -**19.186,25 zł**, odszkodowanie za szkody - **2.182,14 zł**), wpływy za przyłącza gazowe (zaległości z lat ubiegłych) – **3.395,00 zł**- mimo wysłanych wezwań występują jeszcze zaległości, które wymagają wyjaśnień w kwocie- **3.115,00 zł**, nadpłata – **50 zł** –zostanie zaliczona na poczet podatku bieżącego.

3. Spis powszechny i inne (spis rolny):

- dotacja z budżetu państwa- wykonanie – **22.457,92 zł** na plan **22.458 zł** – **100%**.

4. Pozostała działalność- wykonanie – **1.610,77 zł** na plan **1.517 zł – 106,18%**, (zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **1.364,37 zł**, pozostałe – **29,40 zł – (zaległość – 322,60 zł)**, sprzedaż złomu – **217 zł**).

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **13.902,19 zł** na plan **16.020 zł – 86,78%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **530,00 zł** na plan **530 zł – 100%** planu..
2. Wybory do Sejmu i Senatu – **13.372,19 zł** na plan **15.490 zł – 86,33%**.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **4.221.239,00 zł** na plan **4.221.239 zł - 100%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **1.658.763,00 zł** na plan **1.658.763 zł – 100%** planu
- część oświatowa – **2.553.702,00 zł** na plan **2.553.702 zł – 100 %** planu
- część równoważąca- **8.774,00 zł** na plan **8.774 zł - 100%**.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **20.375,05 zł** na plan **20.000 zł – 101,88%** planu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **126.274,23 zł** na plan **129.531 zł tj. 97,49%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe-** wykonanie – **18.806,54 zł** na plan **19.531 zł – 96,29%** w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy – 14.275,60 zł** na plan **15.000 zł tj. 95,17%** w tym:
 - najem hali sportowej – **9.748,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.527,60 zł**,
 - **wpływy ze sprzedaży wyrobów – 52,00 zł** na plan **52 zł -100%** (złom),
 - **wpływy z różnych dochodów – 2.978,94 zł** na plan **2.979 zł – 100%** (odszkodowanie).
2. **Przedszkole** -wpływy z opłat – **47.468,44 zł** na plan **50.000 zł** tj. **94,94 %** planu z tego:
 - opłata stała – **20.925,44 zł**, opłata za wyżywienie – **26.543,00 zł**,
3. **Pozostała działalność** – wykonanie **59.999,25 zł** na plan **60.000 zł – 100%** w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **59.999,25 zł** na plan **60.000 zł – 100 %** planu, (w tym: **50.999,37 zł** z Ministerstwa Finansów i **9.000 zł** z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu), dofinansowanie realizacji projektu „W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz”- umowa POKL.09.01.02-30-333/10-00 z dnia 21 lutego 2011 r. między Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a Gminą, zadanie realizuje Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **2.158.361,13 zł** na plan – **2.126.991 zł**, tj. **101,47 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 31.12.2011	Kwota nadpłat 31.12.2011
Ogółem	2.126.991	2.158.361,13	101,47	201.530,86	2.329,61
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	419.239	417.217,79	99,52	57.314,40	-
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	10.586	11.128,00	105,12	4.465,10	-
2. Podatek leśny	29.677	29.686,10	100,03	-	-
3. Podatek od nieruchomości	370.000	367.190,90	99,24	52.849,30	-
4. Podatek od środków transportowych	2.976	2.976,00	100,00	-	-
5. Udziały w podatku dochodowym	6.000	6.236,79	103,95	-	-
-----	-----	-----	-----	-----	-----
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	5.696	5.481,10	96,23	-	-
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	4.196	3.979,30	94,84	-	-
2. Koszty upomnienia	1.500	1.501,80	100,12	-	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.632.009	1.665.834,23	102,07	144.123,27	2.329,61
1. Podatek rolny	213.028	221.590,06	104,02	37.756,94	1.459,20
2. Wpływy z karty podatkowej	1.110	1.110,17	100,02	1.164,00	-
3. Podatek leśny	3.600	3.468,00	96,33	1.088,20	2,00
4. Podatek od nieruchomości	333.785	343.572,95	102,93	93.803,50	360,91
5. Opłata targowa	2.750	2.744,00	99,78	-	-
6. Opłata od posiadania psów	6.000	5.674,05	94,57	2.120,93	42,50
7. Podatek od środków transportu	77.747	77.628,00	99,85	8.189,70	332,00
8. Udziały w podatku dochodowym	849.667	864.155,00	101,71	-	38,00
9. Podatek od spadków i darowizn	322	824,00	255,90	-	-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000	145.068,00	100,74	-	95,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	70.047	69.828,01	99,69	93,19	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	9.874,00	98,74	-	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.405	47.405,49	100,00	-	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	12.642	12.548,52	99,26	93,19	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **417.217,79 zł** na plan **419.239 zł**, tj. **99,52 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił - **57.314,40 zł**, znaczny wzrost w stosunku do 31.12.2010 r.,

w tym :

- podatku rolnego – **4.465,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **52.849,30 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.665.834,23 zł** na plan **1.632.009 zł**, co stanowi **102,07 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2011 r. wynosił – **144.123,27 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **93.803,50 zł** ,
- podatku rolnym – **37.756,94 zł**
- podatku leśnego – **1.088,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **8.189,70 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1.164,00 zł**
- opłata od posiadania psów – **2.120,93 zł**.

Dokonyuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 333 szt, wystawiono decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 95 szt, wezwania do zapłaty – 64 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W 2011 r. odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **5.481,10 zł** na plan **5.696 zł** – **96,23%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **69.828,01 zł** na plan **70.047 zł**, tj. **99,69 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **9.874,00 zł** na plan **10.000 zł**, tj. **98,74%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **47.405,49 zł** na plan **47.405 zł** tj. **100%** planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **12.548,52 zł** na plan **12.642 zł** – **99,26%** - zaległość – **93,19 zł**.

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **1.218.839,62 zł** na plan **1.230.347 zł**, tj. **99,06%** 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 – **1.019.766,58 zł** na plan **1.020.949 zł** tj. **99,88%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **6.756,36 zł** na plan **7.380 zł** tj. **91,55%** planu,
- zasiłki dla rodzin rolniczych, które ucierpiały z powodu powodzi w 2010 r., przymrozki w 2011 - **72.000,00 zł** na plan **79.500 zł** – **90,57%**.
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – **3.800,00 zł** na plan **3.800 zł** – **100%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.091,00 zł** na plan **1.091 zł** – **100%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **30.765,38 zł** na plan **30.854 zł** tj. **99,71 %** planu;

- zasiłki stałe – **24.981,00 zł** na plan **25.063 zł** – **99,67%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **23.680,00 zł** na plan **23.680 zł** tj. **100%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **23.300,74 zł** na plan – **24.280 zł** tj. **95,97%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **6.860,11 zł** na plan **7.800 zł** tj. **87,95%**,
- 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 – **5.371,58 zł** - plan **5.500 zł** – **97,67%** planu,
 - wpływy z różnych opłat – wykonanie – **123,20 zł** (koszty upomnienia) na plan **106 zł** – **116,23%**,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranej w nadmiernej wysokości – **343,67 zł** (zasiłki rodzinne) na plan **344 zł** – **99,90%**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **8.460,84 zł** na plan **12.600,00 zł** – **67,15%** planu w tym;

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - wpływy z różnych opłat – **7.916,98 zł** na plan **12.000 zł** – **65,97%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.
2. Wpływy z opłaty produktowej – **543,86 zł** na plan **600 zł** – **90,64%** planu.

W 2011 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 - **47.018,48 zł** na plan **47.981 zł** tj. **97,99 %** planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – **42.951,00 zł**, zakup podręczników – **4.067,48 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 %**.

W 2011 r. nastąpił wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie- **328.911,00 zł** – na plan **328.911 zł**, dotyczy zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2011 r. dochody w kwocie – **98.076,83 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego** – **19.525,94 zł** (w tym: od osób fizycznych – **18.534,48 zł**, od osób prawnych- **991,46 zł**);
- **podatku od nieruchomości**- **36.521,47 zł** (w tym: od osób fizycznych – **26.885,19 zł**, od osób prawnych- **9.636,28 zł**);
- **podatku od środków transportowych** – **28.580,90 zł** (w tym: od osób fizycznych- **28.061,78 zł**, od osób prawnych- **519,12 zł**);
- **opłata od posiadania psów** – **13.448,52 zł**.

Ponadto w 2011 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **2.580,50 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **8,00 zł**, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **1.110,50 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **300,00 zł**, odsetki- **1.162,00 zł**).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 31 grudnia 2011 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **51.567,00 zł**.

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **21.065,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **14.505,00 zł**, ulga inwestycyjna- **6.527,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **33,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **30.729,00 zł** w tym: (osoby prawne- **30.363,00 zł** w tym: lasy ochronne- **10.440,00 zł**, lasy z drzewostanem do 40 lat – **19.923,00 zł**, osoby fizyczne- lasy z drzewostanem do 40 lat – **366,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości - **18.690,31 zł**.

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 grudnia 2011 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **549.126,57 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 477.558,42 zł**, w tym: podatki i opłaty – **201.530,86 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **135.900,43 zł**, dostawa towarów i usług – **98.315,92 zł**, czynsze, opłaty za przyłącza gazowe, wieczyste użytkowanie, opłaty za przedszkole, halę sportową – **41.811,21 zł**,
- **odsetki – 71.568,15 zł**.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2011 r. wynosiła- **3.629,05 zł**.

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 r. DO 31 GRUDNIA 2011 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	10.677,48	1.063,41	1.037,00	12.777,89
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18.395,61	1.140,09	228,80	19.764,50
Podatek leśny od osób fizycznych	82,00	x	x	82,00
Podatek rolny od os. prawnych	64,00	4,00	x	68,00
Pod. od nieruch. os. prawne	10.244,,00	114,00	17,60	10.375,60
Czynsz mieszkaniowy	4.253,01	527,78	x	4.780,79
Czynsz za grunt gminny	x	x	x	x
Czynsz za wieczyste użytkowanie	1,70	43,00	7,20	51,90
Opłata od posiadania psa	136,55	28,20	114,40	279,15
Podatek od środków transportowych	12.588,00	1.479,00	96,80	14.163,80
Czynsz za aleje	429,41	78,00	x	507,41
Telefon sołtysi	77,03	x	x	77,03
Wywóz nieczyst. płynnych	467,87			467,87
Energia	325,69	x	x	325,69
RAZEM	57.742,35	4.477,48	1501,80	63.721,63

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2011 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 budżetu gminy w 2011 r. zostały wykonane w kwocie – **17.250.673,86 zł**, na plan **17.638.972 zł** tj. **97,80%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **8.891.300,22 zł** na plan **9.027.912 zł** tj. **98,49 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **8.617.907,99 zł** na plan **8.707.799 zł** – **98,97%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **14.506,73 zł** na plan **15.430 zł** – **94,02%** planu /wodociągi – **13.643,40 zł** - zakup: zasuwy, opaski naprawcze, zawory, pokrywy betonowe do zabezpieczenia studni na kolektorze odprowadzającym wodę ze zbiorników w lasku Grabowskim, hydrantów, wodomierzy, materiały do kosiarki, kosy spalinowej, paliwa, części do usuwania awarii, **oczyszczalnia - 863,33 zł** zakup gaśnicy, chlorku poliglinu/
 - energia – **83.732,01 zł** na plan **86.856 zł** – **96,40%** planu (wodociągi – **60.587,80 zł**, oczyszczalnia – **23.144,21 zł**),
 - usługi remontowe – **48.283,39 zł** na plan **53.700 zł** – **89,91%** planu, (**wodociągi- 39.232,79 zł** - remont: pompy głębinowej w studni nr 2 w Okalińcu, prace remontowe na studniach głębinowych nr 2 i 3 w Miasteczku Krajeńskim (czyszczenie zestawów pompowych, zawór zwrotny i przepustnica, wymiana części rurociągu tłocznego), wymiana zestawu pompowego w studni nr 2a i zasuw w Grabionnej, remont kapitalny sprężarki powietrza ze stacji w Brzostowie, wymiana zasuw w stacji Okaliniec, usunięcie awarii pompy głębinowej na ujęciu wody wodociągu w Grabównie, naprawa systemu kontroli ciśnień, naprawa odżelaziacza, usunięcie awarii zaworów redukcyjnych, usunięcie awarii zestawów kompaktowych, **oczyszczania- 4.050,60 zł** (remont pomp do osadu, pompy z komory ścieków dowożonych, usunięcie awarii systemu sterowania pompowni ścieków, usunięcie awarii instalacji siłowo-sterowniczej pompy przerzutowej ścieków, uszczelnienie rurociągu do napowietrzania ścieków w reaktorze na oczyszczalni ścieków w Brzostowie, naprawa silnika i sterownika do dmuchawy, **kanalizacja deszczowa- 5.000,00 zł** remont kanalizacji deszczowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Poniatowskiego);
 - usługi pozostałe – **24.177,10 zł** na plan **26.710 zł** – **90,52%** planu (**wodociągi – 15.986,54 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, nadzór nad programem komputerowym AQUA, dozór techniczny urządzeń, czyszczenie zbiorników powietrza w Grabównie i Grabionnej – przygotowanie do rewizji wewnętrznych zbiorników, dezynfekcja studni głębinowych, czyszczenie i kompostowanie osadów, usługi koparko-ładowarką, **oczyszczalnia- 7.489,46 zł** - czyszczenie studni rewizyjnych, wywóz i zagospodarowanie osadów, czyszczenie komór ścieków na oczyszczalni, wymiana filtra dmuchawy, **kanalizacja deszczowa- 701,10 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **946,68 zł** na plan **2.250 zł** – **42,07%** (wodociągi – **749,09zł**, oczyszczalnia – **197,59 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **19.415,03 zł** na plan **25.000 zł** – **77,66%** **wodociągi – 14.654,63 zł** badanie wody, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 4.760,40 zł** – badanie ścieków i osadów, inne opłaty- za ścieki;
 - różne opłaty i składki – **30.486,00 zł** na plan **31.200 zł** – **97,71%** (opłata za pobór wód gruntowych- opłaty za II półrocze 2010 r. – **20.866,00 zł**, oczyszczalnia- **1.298,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków, inne opłaty- za ścieki – **8.322,00 zł**;
 - szkolenia – **1.070,00 zł** na plan **1.500 zł** – **71,33%**- wodociągi : szkolenie „Gospodarka wodno-ściekowa- aktualne problemy”;
 - zakupy inwestycyjne- **5.190,00 zł** na plan **5.500 zł** – **94,36%**,
 - wydatki inwestycyjne – **8.390.101,05 zł** na plan **8.459.653 zł** – **99,18%**, w tym:

- wydatki inwestycyjne dotyczące wodociągów- **8.200,00 zł** na plan **8.200 zł** –zadanie: wykonanie przyłącza od gminnej sieci wodociągowej w Miasteczku Krajeńskim na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy posesji ul. Piotra Skargi 1:

- pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **36.089,31 zł** na plan **80.225 zł** (opłaty za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej, mapy, inne);

- zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych – **20.325,00 zł** na plan **35.000 zł** (wykonanie wewnętrznej kanalizacji przy budynku świetlicy w Grabównie);

- **realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”** – **8.325.486,74 zł** na plan **8.336.228 zł** - **99,87%**, (środki własne – **3.200.600,02 zł**, zaliczka – **5.124.886,72 zł**) w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie- **3.973.447,03 zł** na plan **3.973.448 zł**
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – **2.295.115,18 zł** na plan **2.295.115 zł**,
- budowa kanalizacji w Brzostowie – **1.514.472,87 zł** na plan **1.514.473 zł**,
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – Huby – **352.868,84 zł** na plan **352.869 zł**;
- pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **189.582,82 zł** na plan **200.323 zł**.

Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” jest realizowany zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011-2024- Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane zakończenie planowanych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych:

- oczyszczalnia ścieków w Brzostowie – 30 czerwiec 2012 r.

- budowa kanalizacji na terenie Gminy – czerwiec 2013 r.

2. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **4.472,00 zł** na plan **4.472 zł** – **100%** planu.

3. Pozostała działalność – **268.920,23 zł** na plan **315.641 zł** – **85,20 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.400,00 zł** na plan **1.400 zł** -**100%**
- składki ZUS – **213,14 zł** na plan **213 zł** – **100,07%**
- składki na Fundusz Pracy – **34,70 zł** na plan **35 zł** – **99,14%**
- zakup materiałów – **1.067,14 zł** na plan **1.067 zł** – **100,01%** (materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – **959,00 zł** na plan **959 zł** – **100%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – **300,00 zł** prowizja bankowa, usługi pocztowe);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **183.699,10 zł** na plan – **183.700 zł** – **100 %** planu.
- wydatki inwestycyjne – **81.547,15** na plan **128.267 zł** - **63,58 %** zadania realizowane przy udziale dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczy następujących zadań:
 - „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy” – plan **39.650 zł** nie poniesiono wydatków, zadanie realizowane w 2012 r. – aneks do umowy o dofinansowanie);

- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Grabionnej – projekt „Grabionna na europejskim szlaku rowerowym” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **35.036,80 zł** na plan **36.106 zł**, w tym: kwota dofinansowania – 28.500 zł, środki własne- 6.536,80 zł;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabównie, realizacja projektu „Spotkania pod bukiem” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **45.010,35 zł** na plan **45.011 zł**, w tym: kwota dofinansowania – 40.000 zł; wkład własny – 5.010,35 zł;
- projekt „Okaliniec od-nowa” realizowany w ramach I etapu Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- **1.500,00 zł** na plan **7.500 zł** –za opracowanie dokumentacji projektowej (niższa kwota za opracowanie dokumentacji).

II. LEŚNICTWO – wydatki wynosiły – **1.512,11 zł** na plan **1.550 zł** – **97,56 %** - wydatki związane z usługą za pozyskanie drewna z lasu gminnego..

III. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **623.718,20 zł** na plan **632.384 zł** tj. **98,63%** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe –wydatki stanowiły – **377.322 zł** na plan **377.322 zł** – **100%** planu, dotyczy to:

- przekazanej z budżetu gminy dotacji celowej dla powiatu pilskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna-Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P” – **377.322 zł.**, zgodnie z aneksem Nr 2 z dnia 27 kwietnia 2011 r. do umowy partnerskiej Nr 247/2010 z dnia 24 września 2010 r.

2. Drogi publiczne gminne – **246.396,20 zł** na plan **255.062 zł** – **96,60%** planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- na plan **973 zł** – nie poniesiono wydatków;
- składki na Fundusz Pracy – na plan **157 zł** –nie poniesiono wydatków ;
- wynagrodzenia bezosobowe- **7.920,00 zł** na plan - **7.920 zł** – **100%** (umowa o dzieło za odśnieżanie dróg gminnych).
- zakup materiałów – **16.110,43 zł** na plan **16.190 zł** – **99,51%** (zakup paliwa do ciągnika, pilarki, akumulatora, części zamienne do ciągnika, pospółka, polbruk, znaki kierunkowe do posesji oddalonych od głównych dróg wraz ze słupkami (12 szt, zakup soli drogowej,),
- zakup usług remontowych – **53.319,20 zł** na plan **53.865 zł** – **98,99%** w tym: usługi remontowe bieżące- **8.025,95 zł** na plan **8.470 zł** (remont ciągnika, remont przepustu w Grabionnej i Wolsku Górnym, remont drogi Wolsko Dolne - łąki, remont drogi Okaliniec i Grabionna, **fundusz sołecki** – **45.293,25 zł** na plan **45.395 zł** – poniesiono wydatki na drogi: Wolsko – **10.252,70 zł**, Arentowo - **7.422,92 zł**, Miasteczko – Huby – **7.882,00 zł**, Grabówno- **16.335,63 zł**, Okaliniec – **3.400,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **18.638,48 zł** na plan **25.142 zł** –**74,13%**(odśnieżanie dróg, usługi ładowarką, równanie dróg gminnych, usługi związane z transportem materiału drogowego, wykonanie przełożenia nawierzchni brukowej w Grabównie, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na „Budowę parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”),

- wydatki inwestycyjne- **150.408,09 zł** na plan **150.815 zł – 99,73%**, w tym:
 - budowa (przebudowa)- dróg dojazdowych do gruntów rolnych- obręb Arentowo – **89.667,00 zł** na plan **90.000 zł – 99,63%**;
 - budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Grabionnej (fundusz sołecki) - **11.700,99 zł** na plan - **11.702 zł - 99,99%**,
 - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim (fundusz sołecki) – **24.132,60 zł** na plan **24.178 zł – 99,81%**,
 - budowa chodnika w Brzostowie od remizy OSP do skrzyżowania (fundusz sołecki) – **18.819,00 zł** na plan **18.835 zł – 99,92%**,
 - utwardzenie placu przed wjazdem do remizy OSP Miasteczko Krajeńskie- **6.088,50 zł** na plan **6.100 zł – 99,81%**.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 71.002,72 zł na plan 75.764 zł, tj. 93,72% planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.143,52 zł na plan 72.264 zł tj. 94,30 % planu w tym:

- zakup materiałów – **3.327,96 zł** na plan **5.000 zł – 66,56 % planu**;
- energia - **4.653,53 zł** na plan **5.000 zł – 93,07 zł**
- usługi remontowe – **1.632,50 zł** na plan **3.200 zł – 51,02%**
- usługi pozostałe - **42.487,45 zł** na plan **42.500 zł – 99,97 % planu** w tym: (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia o sprzedaży, wyceny, wznowienie i podział granic, uzupełnienie ksiąg budowlanych, przegląd kotła gazowego, wypisy, wyrisy, operaty z wyceny nieruchomości,
- podatek od nieruchomości – **15.368,00 zł** na plan **15.564 zł – 98,74%**
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **674,08 zł** na plan **1.000 zł – 67,41%**.

2. Pozostała działalność - 2.859,20 zł na plan 3.500 zł – 81,69% planu

- zakup usług pozostałych - **1.322,00 zł** na plan **1.700 zł - 77,76 %** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – **1.537,20 zł** na plan **1.800 zł – 85,40% planu**, (opłaty remontowe).

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 8.279,55 zł plan 8.540 zł – 96,95 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe- **740,00 zł** na plan **740 zł – 100%**.
2. Zakup usług pozostałych – **7.539,55 zł** na plan **7.800 zł – 96,66%** w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **7.539,55 zł**.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.541.037,28 zł na plan 1.601.360 zł tj. 96,23% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – **38.700,00 zł** na plan **38.700 zł (zadania zlecone) –100% planu**:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **26.000,00 zł** na plan **26.000 zł – 100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.210,00 zł** – na plan **2.210 zł -100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.346,00 zł** na plan **4.346 zł - 100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **692,00 zł** na plan **692 zł – 100%**
- materiały – **3.452,34 zł** na plan **3.452 zł – 100,01 %/zakup: druki, kwiaty, upominki dla jubilatów, materiały biurowe, program PB USC, artykuły spożywcze, /**
- zakup pomocy dydaktycznych – **249,00 zł** na plan **249 zł – 100%**(biuletyn informacyjny),
- usługi pozostałe – **789,66 zł** na plan **790 zł – 99,96%**(instalacja programu, koszty wysyłki);

- krajowe podróże służbowe – **666,00 zł** na plan **666 zł** – **100 %**
- szkolenia pracowników – **295,00 zł** na plan **295 zł** – **100%** (szkolenie kierownika USC),

2. Rada Gminy – 61.006,89 zł na plan 64.200 zł, tj. 95,03% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **56.497,67 zł** na plan **59.600 zł** – **94,79%** /diety dla radnych – **56.034,60 zł**, delegacje- **263,07 zł**, szkolenia – **200,00 zł**),
- materiały – **4.359,67 zł** na plan **4.450 zł** – **97,97%** / kwiaty, materiały biurowe, napoje, kalendarze, nakrycia na stoły, inne /,
- zakup usług pozostałych – **149,55 zł** na plan **150 zł** – **99,70%..**

3. Urząd Gminy – 1.341.674,08 zł na plan 1.396.949 zł tj. 96,04% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **3.527,20 zł** na plan **5.300 zł** – **66,55%** planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **6.593,00 zł** na plan **6.593 zł** – **100%** planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **851.147,09 zł** na plan **867.442 zł** – **98,12%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **64.524,69 zł** na plan **64.525 zł** - **100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **132.913,44 zł** na plan **136.573 zł** – **97,32%**
- składki na Fundusz Pracy – **16.023,99 zł** na plan **20.471 zł** – **78,28%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **30.352,00 zł** na plan **30.352 zł** - **100 %** planu (umowa zlecenie prawnika, inne umowy zlecenie),
- energia i gaz – **18.849,99 zł** na plan **20.000 zł** – **94,25%** planu / energia – **8.573,03 zł**, gaz – **10.276,96 zł/**
- materiały i wyposażenie – **39.362,09 zł** na plan **44.600 zł** – **88,26 %** planu / zakup nowych programów, serwer, drukarka, duplex do ksera, materiały biurowe, środki czystości, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek, kalendarze, pieczątki, druki, kwiaty, inne /,
- pomoce dydaktyczne – **6.257,43 zł** na plan **8.000 zł** – **78,22%** (prenumerata czasopism, publikacji),
- usługi remontowe – **1.462,47 zł** na plan **2.600 zł** – **56,25%** w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kotła, konserwacja i naprawa drukarek, gaśnic, klejenie krzeseł,
- usługi pozostałe – **68.395,56 zł** na plan **73.859 zł** – **92,60 %** planu w tym: prowizje bankowe- **4.516,76 zł**, usługi pocztowe, usługi w zakresie bhp, wywóz nieczystości, zakup usług związanych z wprowadzaniem nowych programów komputerowych, opieka autorska nad programami komputerowymi, wznowienie oprogramowania antywirusowego, obsługa LEX, ogłoszenia w prasie, konserwacja ksera, serwis centrali stacjonarnej, usługi kominiarskie, konserwacja urządzeń alarmowych, kotła gazowego, usługi hotelowe i gastronomiczne, inne – **63.878,80 zł /**
- zakup usług zdrowotnych – **2.887,97 zł** na plan **4.500 zł** – **64,18 %** planu /badania profilaktyczne, lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **2.411,17 zł** na plan **2.510 zł** – **96,06%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **4.853,74 zł** na plan **7.500 zł** – **64,72%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **4.974,28 zł** na plan **6.200 zł** – **80,23%**
- podróże służbowe krajowe – **31.085,44 zł** na plan **33.047 zł** – **94,06 %** planu / del. PKP, PKS- **2.498,98 zł**, del. samochodowe – **11.315,75 zł**, ryczałty – **17.270,71 zł /**,
- podróże służbowe zagraniczne – **96,56 zł** na plan **100 zł** - **96,56%**

- różne opłaty i składki – **2.696,00 zł** na plan **3.249 zł** – **82,98 %** (ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - **33.627,39 zł** na plan **33.628 zł** – **100 %**
- rozliczenia podatku VAT – **7.196,42 zł** na plan **10.400 zł** – **69,20%**
- szkolenia pracowników – **7.018,75 zł** na plan **9.000 zł** – **77,99%**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **5.417,41 zł** na plan **6.500 zł** – **83,34 %** w tym: zakup serwera dla Urzędu Gminy;
- 4. Spis powszechny i inne – **22.457,92 zł** na plan **22.458 zł** - **100%** w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.400,00 zł** na plan **6.400 zł** – **100%** (dodatki spisowe),
 - nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – **11.290,00 zł** na plan **11.290 zł** – **100%**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **513,28 zł** na plan **513 zł** – **100,05%**
 - składki na Fundusz Pracy – **82,78 zł** na plan **83 zł** – **99,73%**
 - wynagrodzenia bezosobowe – **3.379,14 zł** na plan **3.379 zł** - **100,00 %**
 - podróże służbowe krajowe – **298,80 zł** na plan **299 zł** – **99,93%** planu,
 - zakup materiałów – **493,92 zł** na plan **494 zł** – **99,98%**.
- 5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – **10.487,90 zł** na plan **11.000 zł** – **95,34%** planu
 - zakup materiałów i wyposażenia – **8.870,70 zł** na plan **9.000 zł** – **98,56%** planu
 - zakup usług pozostałych – **1.617,20 zł** na plan **2.000 zł** - **80,86%** planu,
- 6. **Pozostała działalność** – **66.710,49 zł** na plan **68.053 zł** tj. **98,03%** planu w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **19.646,53 zł** na plan **19.959 zł** – **98,43%**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **479,04 zł** na plan **480 zł** - **99,80%** (gazeta sołecka),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **4.209,19 zł** na plan **4.720 zł** - **89,18%**,
 - różne opłaty i składki – **42.375,73 zł** na plan **42.894 zł** – **98,79%** planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS, SG i PW, SG i PN, LIDER, ubezpieczanie sołtysów.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – **13.902,19 zł** na plan **16.020 zł** – **86,78%** (zadanie zlecone)
w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- **530,00** na plan **530 zł** –**100%**, w tym:

- zakup materiałów – **59,44 zł** na plan **59 zł** – **100,75%**
- 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 do Sejmu i Senatu - **13.372,19 zł** na plan **15.490 zł** – **86,33%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **6.510,00 zł** na plan **8.130 zł** – **80,07%** (diety dla członków komisji, zwrot kosztów podróży),
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **429,09 zł** na plan **429 zł** - **100,02%**
- składki na Fundusz Pracy –**69,22 zł** na plan **70 zł** – **98,89%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **2.824,54 zł** na plan **2.826 zł** – **99,95%**
- materiały – **3.162,19 zł** na plan **3.634 zł** – **87,02%**
- podróże służbowe krajowe- **377,15 zł** na plan **401 zł** – **94,05%**.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – **101.145,37 zł** na plan **111.782 zł** tj. **90,48%** planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 98.844,60 zł na plan **109.082 zł** tj. **90,61 %** planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów OSP- **16.838,29 zł** na plan **16.840 zł – 99,99%,;**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **10.707,43 zł** na plan **13.420 zł – 79,79%** (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **727,38 zł**, na plan **730zł – 99,64%**
- składki na Fundusz Pracy – **37,08 zł** na plan **40 zł – 92,70%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.967,22 zł** na plan **4.968 zł – 99,98%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – **10.585,10 zł** na plan **14.484 zł –73,08%** /zakup paliwa, części zamienne do samochodów strażackich, materiały konserwacyjne, łopaty, kalendarze, inne/;
- zakup pomocy dydaktycznych – **288,00 zł** na plan **288 zł – 100%** (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – **9.331,24 zł** na plan **11.869 zł – 78,62%** /energia – **3.390,73 zł**, gaz – **5.940,51 zł**, /
- usługi remontowe – **8.537,51 zł** na plan **8.538 zł – 99,99%** /naprawa i konserwacja gaśnic,/
- usługi zdrowotne- **6.212,01 zł** na plan **7.000 zł - 88,74%,**
- usługi pozostałe – **2.002,98 zł** na plan **2.005 zł – 99,90%** (przeglądy techniczne pojazdów, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, opłata za udział w zawodach powiatowych OSP, inne),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.166,04 zł** na plan **1.200 zł – 97,17%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **561,32 zł** na plan **700 zł – 80,19%,**
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **13.083,00 zł** na plan **13.200 zł – 99,11%,**
- dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP – **13.800,00 zł** na plan **13.800 zł – 100%.**

2. Obrona cywilna – 2.300,77 zł na plan **2.700 zł - 85,21%** w tym:

- materiały – **1.272,64 zł** na plan **1.354 zł – 93,99 %**, (paliwo, kanistry, worki, farby, pędzle, inne),
- zakup usług remontowych – na plan **300 zł** – nie poniesiono wydatków,
- podróże służbowe krajowe- **555,81 zł** na plan **556 zł – 99,97 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **472,32 zł** na plan **490 zł – 96,39%.**

IX. POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano **12.899,24 zł** na plan **14.348 zł** tj. **89,90%** planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – **9.017,80 zł** na plan **9.500 zł – 94,92%**
- składki na ubezpieczenie społeczne– **80,84 zł** na plan **100 zł - 80,84%**
- zakup materiałów – **900,00 zł** na plan **900 zł -100%**
- zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł** na plan **2.000 zł –100%** (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **900,60 zł** na plan **1.848 zł – 48,73%** /opłata komornicza, koszty egzekucyjne/.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 207.345,25 zł na plan 227.994 zł tj. 90,94 % planu, w tym:

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w wrześniu 2009 na zadania inwestycyjne (wodociąg i droga do osady Solnówek, K-964)- **30.969,24 zł**,
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 na zadania inwestycyjne (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – szkoła, Ośrodek Zdrowia, K- 684)- **6.924,09 zł**,
- d) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację oczyszczalni – **622,08 zł**,
- e) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację kanalizacji – **1.217,05 zł**,
- f) odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. (ścieżka rowerowa, rozbudowa remizy OSP i świetlicy w Brzostowie- udział własny, czerwiec 2010 r. K-495) – **45.310,95 zł**,
- g) odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (grudzień 2010 r.- K 827) – **52.985,70 zł**,
- h) odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Rozbudowa świetlicy w Brzostowie” –BGK – **4.268,24 zł**,
- i) odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2010 r. (grudzień 2010 r. – K937) – **23.668,42 zł**,
- j) pożyczka z WFOŚ i GW- grudzień 2010 r.– **30.422,57 zł** – odsetki za I –III kwartał 2011 r., (płatność odsetek za IV kwartał nastąpiła w styczniu zgodnie z notą w kwocie - 16.158,79 zł);
- k) odsetki i prowizja od kredytu (K685/2011) na dotację dla Powiatu (droga Grabówno - Miasteczko Krajeńskie)- **8.120,37 zł**;
- l) prowizja od kredytu (K1064/2011) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 r. – **312,00 zł**;
- ł) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego (K217/2011) – **2.524,54 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan **17.500 zł** w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **17.500 zł** – nie poniesiono wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano **3.532.160,64 zł** na plan **3.584.842 zł** tj. **98,53% planu w tym :**

1. Szkoły podstawowe – 1.619.353,78 zł na plan 1.641.360 zł, tj. 98,66% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **1.023.866,70 zł** na plan **1.023.867 zł** tj. **100% planu** / nauczyciele – **866.148,76 zł**, obsługa- **157.717,94 zł**/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **77.064,02 zł** na plan **77.065 zł** - **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **74.529,99 zł** na plan **77.700 zł** – **95,92% planu** / pomoc zdrowotna – **2.546,00 zł** , dodatek wiejski – **55.421,50 zł**, dodatki mieszkaniowe – **14.204,00 zł**, świadczenia bhp – **2.358,49 zł**,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **160.330,47 zł** na plan **162.995 zł** – **98,37%**
 - składki na Fundusz Pracy – **24.197,26 zł** na plan **24.587 zł** – **98,41 %**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **7.000,00 zł** na plan **7.000 zł** – **100%**
 - materiały – **49.219,69 zł** na plan **49.220 zł** – **100%**(nagrody dla uczniów, zakup mebli, środki czystości, notebooki, materiały biurowe, inne);
 - zakup pomocy dydaktycznych – **8.428,47 zł** na plan **8.500 zł** – **99,16%**
 - zakup energii, gazu i wody – **86.191,82 zł** na plan **100.000 zł** – **86,19%** w tym:
 - energia – **35.504,52 zł**, gaz – **50.076,18 zł**, woda- **611,12 zł**;
 - usługi remontowe –**14.500,00 zł** na plan **14.500 zł** – **100%** (naprawa sieci elektrycznej w budynku szkolnym w Grabionnej, inne);
 - usługi zdrowotne – **903,67 zł** na plan **910 zł** – **99,30%**

- usługi pozostałe – **28.453,07 zł** na plan **29.000 zł** – **98,11%** (malowanie klas, modernizacja alarmu, przeglądy gaśnic, alarmu, wentylacji, pieca gazowego, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, inne);
 - usługi internetowe- **432,81 zł** na plan **760 zł** – **56,95%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.656,31 zł** na plan **3.000 zł** – **88,54%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **718,48 zł** na plan **780 zł** – **92,11%**
 - podróże służbowe krajowe – **2.885,02 zł** na plan **3.500 zł** – **82,43%**
 - różne opłaty i składki – **2.400,00 zł** na plan **2.400 zł** – **100%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **55.576,00 zł** na plan **55.576 zł** – **100%** .
- 2. Przedszkole** łącznie z zerówką – wydatkowano **665.849,22 zł** na plan **677.652 zł**, tj. **98,26%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **421.529,42 zł** na plan **425.864 zł** – **98,98%** / nauczyciele – **286.789,06 zł**, obsługa – **134.740,36 zł**/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.527,14 zł** na plan **30.528 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **26.039,18 zł** na plan **26.540 zł** - **98,11%** /dodatki mieszkaniowe – **4.536,00 zł**, dodatki wiejskie – **19.204,80 zł**, środki bhp- **1.598,38 zł**, pomoc zdrowotna – **700,00 zł**;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **71.562,14 zł** na plan **72.572 zł** – **98,61%**
 - składki na Fundusz Pracy- **10.905,09 zł** na plan **11.773 zł** – **92,63%**
 - materiały i wyposażenie – **9.997,15 zł** na plan **10.000 zł** – **99,97%** planu /środki czystości – **2.052,47 zł**, druki – **1.286,54 zł**, sprzęt do kuchni – **1.329,41 zł**, materiały do naprawy- **581,39 zł**, tonery - **709,29 zł**, meble – **2.274,00 zł**, radiomagnetofon- **296,50 zł**, odkurzacz- **299,00 zł**, programy – **1.168,55 zł**;
 - zakup żywności do sporządzania posiłków – **25.670,74 zł** na plan **27.000 zł** – **95,08%**
 - pomoce dydaktyczne- **8.984,84 zł** na plan **9.000 zł** – **99,83%**/ sprzęt na plac zabaw- **1.900,00 zł**, kąciaki tematyczne, plansze, gry, zabawki – **5.235,54 zł**, czasopisma i książki – **502,45 zł**, niezbędnik dla dyrektora- **1.346,85 zł**;
 - energia, gaz, woda – **22.339,03 zł** na plan **25.595 zł** – **87,28%** w tym:
 - energia – **5.496,33 zł**, gaz – **16.077,23 zł**, woda- **765,47 zł**
 - usługi remontowe – **1.833,89 zł** na plan **2.000 zł** – **91,69%** (naprawa pieca gazowego- **1.347,45 zł**, naprawa sprzętu przeciwpożarowego – **178,35 zł**, naprawa zmywarki – **308,09 zł**);
 - usługi zdrowotne – **289,00 zł** na plan **289 zł** – **100%**, badanie profilaktyczne pracowników,
 - usługi pozostałe – **8.972,65 zł** na plan **9.001 zł** - **99,69%**(usługa transportowa – **436,87 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych-**1.161,08 zł**, usługi kominiarskie – **1.280,53 zł**, prowizje bankowe – **995,81 zł**, przeglądy – **1.524,76 zł**, opracowanie map rozbudowy Przedszkola – **350,00 zł**, usługa wykonania elementów drewnianych – **2.400,00 zł**, usługi komputerowe – **737,56 zł**, inne – **86,04 zł**),
 - usługi internetowe- **480,00 zł** na plan **480 zł** – **100%**
 - usługa telekomunikacji komórkowej – **459,66 zł** na plan **500 zł** – **91,93%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.327,75 zł** na plan **1.500 zł** – **88,52%**
 - podróże służbowe krajowe- **521,54 zł** na plan **600 zł** – **86,92%**
 - różne opłaty- **644,00 zł** na plan **644 zł** – **100%** /ubezpieczenie mienia/,
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – **23.766,00 zł** na plan **23.766 zł** – **100%**.

3. Gimnazja – 910.422,68 zł na plan 920.602 zł, tj. 98,89 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 594.484,20 zł na plan 596.061 zł – 99,74% planu / nauczyciele – 516.011,32 zł, obsługa – 78.472,88 zł/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 48.057,24 zł na plan 48.993 zł – 98,09%, w tym: dodatek wiejski – 36.174,80 zł, dodatek mieszkaniowy – 8.452,00 zł, środki bhp-1.574,44 zł, pomoc zdrowotna – 1.856,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.102,49 zł – na plan 43.103 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 102.767,06 zł na plan 104.954 zł – 97,92%
- składki na Fundusz Pracy – 15.669,83 zł na plan 16.136 zł - 97,11%
- pomoce dydaktyczne – 4.482,70 zł na plan 4.500 zł – 99,62%
- materiały – 13.847,06 zł na plan 13.859 zł – 99,91% (nagrody dla uczniów, środki czystości, materiały biurowe, inne);
- zakup energii, gazu i wody – 39.963,19 zł na plan 42.000 zł – 95,15 % w tym:
- energia – 17.656,82 zł, gaz – 22.103,02 zł, woda- 203,35 zł;
- usługi zdrowotne – 719,33 na plan 720 zł – 99,91%
- usługi pozostałe – 8.223,30 zł na plan 10.000 zł – 82,23% (modernizacja alarmu, przeglądy gaśnic, wentylacji, przegląd pieca gazowego, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe);
- usługi internetowe- 894,24 zł na plan 1.000 zł – 89,42%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.328,18 zł na plan 1.600 zł – 83,01%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 359,24 zł na plan 600 zł – 59,87%
- podróże służbowe krajowe – 1.458,32 zł na plan 2.000 zł – 72,92%
- różne opłaty i składki – 941,00 zł na plan 941 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 33.185,00 zł na plan 33.185 zł – 100%
- szkolenia pracowników- 940,30 zł na plan 950 zł - 98,98%.

4. Dowóz dzieci do szkół – 236.997,97 zł na plan 245.340 zł tj. 96,60 % planu w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 100.897,34 zł na plan 105.698 zł – 95,46%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.027,67 zł na plan 2.000 zł – 51,38%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.451,00 zł – na plan 6.451 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 15.609,47 zł na plan 16.055 zł – 97,22%
- składki na Fundusz Pracy – 2.219,63 zł na plan 2.589 zł - 85,73%
- materiały – 42.243,93 zł na plan 42.502 zł –99,39 % / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
- usługi remontowe- 23.403,63 zł na plan 24.000 zł – 97,52 %/naprawy autobusów /
- usługi pozostałe – 32.274,30 zł na plan 33.174 zł – 97,29 % (bilety miesięczne, inne usługi – 26.125,06 zł - zespół szkół, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 6.149,24 zł – Urząd Gminy),
- opłaty i składki – 5.705,00 zł na plan 5.705 zł –100% /ubezpieczenie autobusów),
- odpisy na ZFŚS – 4.190,00 zł na plan 4.190 zł – 100%
- podatek od środków transportowych – 2.976,00 zł na plan 2.976 zł – 100%.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.020,74 zł na plan 17.371 zł tj. 97,98% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 14.548,15 zł na plan 14.700 zł – 98,97% w tym:
Zespół Szkół – 11.910,15 zł, Przedszkole – 2.638,00 zł (dofinansowanie studiów – 1.700,00 zł, kursy i szkolenia nauczycieli – 938,00 zł);

b) podróże służbowe krajowe – 2.472,59 zł na plan 2.671 zł – 92,57%
w tym: zespół szkół – 2.472,59 zł.

6. Pozostała działalność - 82.516,25 zł na plan 82.517 zł tj. 100 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 22.517,00 zł na plan 22.517 zł – 100% planu (zespół szkół - 18.772,00 zł, przedszkole- 3.745,00 zł),

- wydatki związane z realizacją projektu „ W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz”
w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – 10.710,00 zł na plan 10.710 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.626,85 zł na plan 1.627 zł – 99,99%
- składki na Fundusz Pracy – 262,41 zł na plan 263 zł - 99,78%
- materiały – 2.152,72 zł na plan 2.153 zł – 99,99 %
- zakup pomocy dydaktycznych- 37.847,27 zł na plan 37.847 zł – 100 %
- usługi pozostałe – 7.400,00 zł na plan 7.400 zł – 100 %.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 56.949,04 zł na plan 57.005 zł tj. 99,90% 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 – 50.949,04 zł na plan 51.005 zł tj. 99,89 % plan w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 996,78 zł na plan 1.000 zł – 99,68%
(delegacje komisji przeciwdziałania alkoholizmowi),
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.829,60 zł na plan 20.830 zł – 100%,/ w tym:
wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń,
umowa o dzieło prawnika –realizacja projektu w okresie od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. pt. „Prawo w służbie rodzinie-dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie” -umowa o przyznaniu pomocy nr 00813-6930-UM1540056/11 z dnia 11 stycznia 2012 r. z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu;
- materiały– 1.895,39 zł na plan 1.947 zł – 97,35%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.560,00 zł na plan 1.560 zł – 100%
- energia – 1.210,67 zł na plan 1.211 zł – 99,97%,
- usługi pozostałe – 23.940,00 zł na plan 23.940 zł – 100 % (usługi terapeuty, program autorski, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obozy terapeutyczne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 516,60 zł na plan 517 zł – 99,92%,

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.503.802,27 zł na plan 1.527.225 zł tj. 98,47% planu w tym na :

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 750,00 zł na plan 750 zł – 100% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł na plan 750 zł -100% szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki – 1.020.317,40 zł na plan 1.022.793 zł tj. 99,76% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranej w nadmiernej wysokości – 343,67 zł na plan 344 zł – 99,90%;
- świadczenia społeczne- 991.162,90 zł na plan 991.821 zł – 99,93 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.650,00 zł na plan 6.650 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 15.818,37 zł na plan 15.843 zł – 99,84%
- składki na Fundusz Pracy – 147,93 zł na plan 245 zł – 60,38%
- wynagrodzenie bezosobowe – 440,00 zł na plan 440 zł – 100%
- zakup materiałów – 833,00 zł na plan 1.300 zł – 64,08%
- zakup usług pozostałych – 2.704,15 zł na plan 3.530 zł – 76,60% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 697,25 zł na plan 800 zł – 87,16%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 297,50 zł na plan 460 zł – 64,67%
- podróże służbowe – 372,93 zł na plan 450 zł – 82,87%
- szkolenie pracownika – 849,70 zł na plan 910 zł – 93,37%.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.491,87 zł na plan 10.171 zł tj. 93,32 % planu, w tym:

- zadanie zlecone (świadczenia rodzinne – 8 osób)- 6.756,36 zł na plan 7.380 zł – 91,55%;
- zadania własne (pomoc społeczna - 3 osoby)- 2.735,51 zł na plan 2.791 zł – 98,01%.

4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 68.094,17 zł na plan 68.478 zł - 99,44% planu w tym :

- świadczenia społeczne – 68.094,17 zł, w tym: zadania własne – 68.094,17 zł w tym; zasilki celowe – 37.328,79 zł, okresowe – 30.765,38 zł,

5. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę – 29.333,54 zł na plan 30.000 zł- 97,78%.

6. Zasilki stałe- 31.486,50 zł na plan 31.535 zł - 99,85% planu.

7. Utrzymanie GOPS – 190.364,04 zł, na plan 199.593 zł tj. 95,38% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 130.664,18 zł na plan 135.252 zł – 96,61%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.164,22 zł na plan 1.500 zł – 77,61 % (ekwiwalent za odzież)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.952,10 zł – na plan 7.953 zł – 99,99 %

- składki na ubezpieczenie społeczne – **22.165,78 zł** na plan **23.367 zł** – **94,86 %**
- składki na Fundusz Pracy – **2.093,89 zł** na plan **3.571 zł** – **58,64%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **800,00 zł** na plan **800 zł** – **100%**
- materiały i wyposażenie – **4.492,24 zł** na plan **4.500 zł** – **99,83%** (druki- **20,00 zł** artykuły biurowe- **503,38 zł**, środki czystości – **255,85 zł**, aktualizacja programów – **1.725,69 zł**, tusze, tonery – **402,03 zł**, poradniki – **1.585,29 zł**),
- energia – **5.407,04 zł** na plan **5.970 zł** – **90,57%**
- zakup usług zdrowotnych – **311,00 zł** na plan **800 zł** – **38,88%**
- usługi pozostałe – **4.171,72 zł** na plan **4.350 zł** – **95,90%** (prowizje bankowe – **1.077,00 zł**, usługi pocztowe- **1.892,83 zł**, usługa prawna – **861,00 zł**, wywóz nieczystości - **297,84 zł**, inne- **43,05 zł**)
- usługi internetowe- **416,36 zł** na plan **500 zł** – **83,27%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **747,27 zł** na plan **800 zł** – **93,41%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **995,42 zł** na plan **1.000 zł** – **99,54%**
- podróże służbowe krajowe– **2.878,87 zł** na plan **2.880 zł** – **99,96%**
- różne opłaty- **229,75 zł** na plan **470 zł** – **48,88%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **4.649,20 zł** na plan **4.650 zł** – **99,98%**
- szkolenie pracowników – **1.225,00 zł** na plan **1.230 zł** – **99,59%**.

8. Usługi opiekuńcze – 34.038,29 zł na plan 34.725 zł – 98,02 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **25.946,53 zł** na plan **26.025 zł** – **99,70%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **142,29 zł** na plan **400 zł** – **35,57%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.935,48 zł** na plan **1.936 zł** – **99,97%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **4.386,48 zł** na plan **4.559 zł** – **96,22%**
- składki na Fundusz Pracy – **30,37 zł** na plan **207 zł** – **14,67%**
- odpisy na ZFŚS – **1.597,14 zł** na plan **1.598 zł** – **99,95%**.

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 72.000,00 zł na plan 79.500 zł – 90,57%

w tym:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zasiłki dla rolników:
- powódź 2010 r. - **2.000,00 zł**, przymrozki – **70.000,00 zł**.

10. Pozostała działalność – 47.926,46 zł na plan 49.680 zł tj. 96,47 % planu w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie)- **1.614,20 zł** na plan **1.615 zł** – **99,95%**
- świadczenia społeczne– **44.905,44 zł** na plan **45.965 zł** – **97,69%** /dożywianie dzieci (52 dzieci), zasiłki celowe (19 rodzin) – **34.878,92 zł**, prace społecznie użyteczne - **6.226,52 zł** (7 pracowników), dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – **3.800,00 zł**;
- zakup materiałów – **656,82 zł** na plan **1.350 zł** – **48,65 %** (środki czystości, naczynia i sztucce jednorazowe).
- podróże służbowe krajowe– **750,00 zł** na plan **750 zł** – **100%** (delegacje za dowóz posiłków).

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

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 57.756,48 zł na plan 58.719 zł

w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 53.689,00 zł na plan 53.689 zł –100%.**
2. **Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – 4.067,48 zł na plan 5.030 zł – 80,86%.**

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 214.111,89 zł na plan 229.528 zł tj. 93,28 % planu w tym :**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.639,34 zł na plan – 5.000 zł – 32,79% w tym:**

- zakup usług za wykonanie analiz, opinii – **1.639,34 zł na plan 5.000,00 zł – 32,79%**, (ochrona środowiska) badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej.

2. Oczyszczanie gminy – 27.269,76 zł, na plan 27.300 zł - 99,89% planu, w tym:

- zakup materiałów – **996,64 zł na plan 1.000 zł – 99,66 %** (zakup paliwa, materiały budowlane, łopaty do śniegu, inne)
- zakup usług pozostałych – **26.273,12 zł na plan 26.300 zł – 99,90%** (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, czyszczenie kabiny WC),

3. Utrzymanie zieleni - 4.432,22 zł na plan 8.400 tj. 52,76% planu, w tym:

- zakup materiałów– **2.577,24 zł na plan 5.050 zł – 51,03 %**
- zakup usług remontowych – **333,99 zł na plan 500 zł – 66,80%**
- zakup usług pozostałych – **1.520,99 zł na plan 2.850 zł -53,37%.**

Niższe wydatki nastąpiły, ponieważ w okresie wiosna-lato 2011 r. trwały prace inwestycyjne na drogach i chodnikach, usługi wykonywano przy udziale pracowników własnych, interwencyjnych.

4. Schroniska dla zwierząt – 4.106,73 zł na plan 6.000 zł – 68,45% - usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 170.663,84 zł na plan 176.828 zł tj. 96,51%, w tym:**

- energia – **131.326,04 zł na plan 132.500 zł – 99,11%**
- zakup usług remontowych – **39.288,30 zł na plan 44.228 zł – 88,83%** (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).
- zakup usług pozostałych – **49,50 zł na plan 100 zł – 49,50% .**

6. Pozostała działalność – 6.000,00 zł na plan 6.000 zł – 100% w tym: zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (konserwacja rowów gminnych wykonywanych przez Spółkę Wodną.**XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 368.720,15 zł na plan 398.699 zł, tj. 92,48% 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%.****2. Dom Kultury, świetlice – 269.720,15 zł, na plan 299.699 zł tj. 90% planu w tym:**

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **147.390,00 zł na plan 147.390 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 – **2.481,11 zł** na plan **2.490 zł** – **99,64%**
- składki na Fundusz Pracy – **349,03 zł** na plan **389 zł** – **89,72%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **16.333,43 zł** na plan **16.350 zł** – **99,90%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury, świetlicy w Grabionnej/
- materiały – **25.980,91 zł** na plan **52.080 zł** – **49,89 %**, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej- **21.688,59 zł**, środki czystości, materiały dekoracyjne do wykonania kartek, inne materiały do świetlic – **3.292,33 zł**, zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy w Grabównie (fundusz sołecki) – **999,99 zł**, zakup wyposażenia do świetlicy w Grabównie na plan - **25.600 zł** – zadanie nie zostało wykonane (zbyt późno podpisanie umowy o dofinansowanie, procedury przetargowe), zadanie realizowane w 2012 r.;
- energia, gaz – **35.025,97 zł** na plan **38.000 zł** –**92,17%**/ energia – **22.125,12 zł** (Dom Kultury i świetlice), gaz- **12.900,85 zł** (świetlica Grabówno i Brzostowo),
- usługi remontowe – **11.056,01 zł** na plan **11.200 zł** – **98,71 %**, zaplanowane usługi remontowe to:
 - remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu – (wymiana okien, sterownika) – **8.118,77 zł** fundusz sołecki na plan **8.200 zł** – remont stolarki okiennej i remont ogrzewania;
 - remont zaplecza kuchennego Domu Kultury – na plan **18.000 zł** – nie poniesiono wydatków, ponieważ działanie to wiąże się z koniecznością objęcia szerszego zakresu prac t.j- opracowanie projektu przebudowy uwzględniający roboty rozbiórkowe i adaptacyjne zaplecza kuchennego i sanitariatów, część planowanych środków przewiduje się na opracowanie dokumentacji technicznej;
 - pozostałe usługi remontowe- **2.937,24 zł** na plan **3.000 zł** – naprawy gaśnic, instalacji elektrycznej w Grabionnej, naprawa instalacji oświetlenia w Domu Kultury, naprawa instalacji w Brzostowie i Grabównie, naprawa silników co;
- usługi pozostałe – **14.773,69 zł** na plan **15.300 zł** – **96,56 %** planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury, przeglądy kotłów gazowych w świetlicach, wymiana zabezpieczenia liczników, założenie książek obiektu budowlanego;
- wydatki inwestycyjne - **16.330,00** na plan **16.500 zł** – **98,97%.-** mapy, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.

3. Biblioteki – 98.000,00 zł na plan 98.000 zł tj. 100% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **98.000,00 zł** na plan **98.000 zł** – **100%.**

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 45.031,26 zł na plan 47.800 zł tj. 94,21 % planu w tym:

- 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 36.200,00 zł na plan 36.200 zł – 100% planu, w tym:**
 - **dotacje przekazano w kwocie 36.200,00 zł na plan 36.200 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, organizacja Turnieju Gwiazdkowego Gier i Zabaw dla uczniów klas I i III, zapewnienie transportu na mecze, zawody oraz zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach UKS-u, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe/

- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum – **4.400,00 zł** w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, zapewnienie transportu na mecze, zawody oraz zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach UKS-u, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **3.700,00 zł**, organizacja V Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **700,00 zł**.

2. Obiekty sportowe – 8.831,26 zł na plan 11.600 zł - 76,13% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **4.803,80 zł** na plan **6.500 zł – 73,90 %**,

- zakup usług pozostałych – **2.575,12 zł** na plan **3.600 zł – 71,53%** (równanie terenu przy boisku ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim - **1.500,00 zł**, kontrola instalacji elektrycznej w pawilonie -**167,28 zł**, założenie książki obiektu budowlanego – **500,00 zł**, wywóz nieczystości, inne – **407,85 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia- **1.452,34 zł** na plan **1.500 zł – 96,82%** (zakup ogrzewacza wody do pawilonu sportowego- **948,84 zł**, paliwa do koszenia trawy – **503,50 zł**).

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2011 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania
16.289.034 zł	16.291.196,04 zł	100,01%
w tym: bieżące		
10.295.270 zł	10.300.537,17 zł	100,05%
majątkowe		
5.993.764 zł	5.990.658,87 zł	99,95%

WYDATKI ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania
17.638.972 zł	17.250.673,86 zł	97,80%
w tym: bieżące		
8.480.615 zł	8.210.558,16 zł	96,82%
majątkowe		
9.158.357 zł	9.040.115,70 zł	98,71%

Deficyt

Plan	Wykonanie	
1.349.938 zł	959.477,82 zł	71,08%

Przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

Plan	Wykonanie
a) przychody	
2.769.226 zł	2.769.226,61 zł
w tym: kredyty- 533.322 zł	w tym: kredyty – 533.322,00 zł
pożyczki – 1.972.350 zł	pożyczka z WFOŚ i GW – 1.972.349,90 zł
inne źródła – 263.554 zł	inne źródła – 263.554,71 zł
b) rozchody - 1.419.288 zł	1.419.287,73 zł
	w tym: spłata kredytów w kwocie – 1.068.602,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 350.685,73 zł.

2. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosiło – 5.595.882,15 zł w tym:
kredyty długoterminowe – 2.404.880,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW- 3.191.002,15 zł.
Gmina na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

3. Gmina otrzymała środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
w kwocie – 5.714.475,09 zł w tym: WRPO: zaliczka – 5.124.886,72 zł, refundacja - 209.678,00 zł,
PROW – 328.911,00 zł, POKL- 50.999,37 zł.

4. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 152.500,00 zł.

5. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 383.915,00 zł.

6. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WÓJT
mgr p.t. Tadeusz Dąbrowski