

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.63.2018

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2018 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

DOCHODY – 15.703.871,20 zł**WYDATKI – 18.989.431,10 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **929.983,72 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **929.983,72 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **133.765,72 zł**, pozostałe kredyty – **185.000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **4.215.543,62 zł** w tym: wolne środki – **702.567,40 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **3.512.976,22 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2018 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	15.703.871,20	7 675.131,00	48,87
<i>Dochody bieżące</i>	14.364.643,20	7 636.748,20	53,16
1. Dochody własne, w tym:	4 559 018,17	2 259 496,57	49,56
1) Podatek rolny	358 495,00	177.725,00	49,58
2) Podatek od nieruchomości	979 131,19	499.570,57	51,02
3) Podatek leśny	56 589,00	29.586,00	52,28
4) Podatek od środków transportowych	180 000,00	78 199,90	43,44
5) Opłata skarbową	15 000,00	7 948,54	52,99
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 606 800,00	774 886,00	48,23
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 913,40	52,28
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	35 901,00	50,56
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 603,68	-80,18
10) Pozostałe dochody własne	1 250 002,98	636.369,84	50,91

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	4 268 780,20	2 553 843,13	59,83
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 047 330,20	2 414 789,13	59,66
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	221 450,00	139 054,00	62,79
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., - „Spotkania niezapomniane na Krajinie”	4 000,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 893 108,00	2 788 898,00	57,00
1) część wyrównawcza	1 926 086,00	963 042,00	50,00
2) część oświatowa	2 967 022,00	1 825 856,00	61,54
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	639.736,83	34.510,50	5,39
Dochody majątkowe:			
w tym:	1 339 228,00	38 382,80	2,87
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.089.333,00	0,00	0,00
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”	129.551,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:			
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Grabówno i Okaliniec	118 500,00	0,00	0,00
3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”	841.282,00	0,00	0,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	246 000,00	34 487,80	14,02
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 895,00	3 895,00	100,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	18 989 431,10	7 205 936,22	37,95
1. Wydatki bieżące			
z tego:	14 098 175,12	6 855 073,67	48,62

- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	4 047 330,20	2 109 558,37	52,12
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 964 600,24	2 895 738,38	48,55
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 582,34	2 031 421,60	45,48
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 357,42	304 357,42	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	171 282,01	68 207,77	39,82
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	12 000,00	5 402,00	45,02
e) składki na ubezpieczenie społeczne	906 562,52	443 170,55	48,88
f) składki na Fundusz Pracy	103 815,95	43 179,04	41,59
- wydatki na obsługę długu publicznego	170 000,00	68 989,52	40,58
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	329 912,00	148 434,00	44,99
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury)w tym:	307 280,00	134 284,00	43,70
Gminny Dom Kultury	189 706,00	82 585,00	43,53
Gminna Biblioteka Publiczna	117 574,00	51 699,00	43,97
• dotacje celowe	22 632,00	14.150,00	62,52
- dotacje dla innych gmin			
(pobyt dzieci w przedszkolach)	22 632,00	14.150,00	62,52
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	32 500,00	11 900,00	36,62
• dotacje celowe	32 500,00	11 900,00	36,62
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	27 500,00	11 900,00	43,27
Gminna Spółka Wodna	4 000,00	0,00	0,00
Organizacje pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	4 891 255,98	350 862,55	7,17
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego – dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy	66 000,00	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **464 991,86 zł** na plan **929 983,72 zł –50%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **92.500,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **305.609,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **66.882,86 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **715 237,13 zł** na plan **4 215 543,62 zł - 16,97%** w tym: wolne środki– **702 567,40 zł** na plan **702.567,40 zł – 100%**, kredyty i pożyczki (kredyt krótkoterminowy)- **12 669,73 zł** na plan **3.512.976,22 zł – 0,36%** planu.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła - **469.194,78 zł**, plan **deficytu budżetu – 3.285.559,90 zł**.

Nadwyżka budżetu w ciągu I półrocza 2018 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **34.251,72 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. Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2018 r. Wójt Gminy skorzystał 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 XXXIV.201.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, 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 między paragrafami w ramach rozdziału.

Ponadto w okresie I półrocza 2018 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XXXIV.201.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, tj. na podstawie Zarządzenia S.0050.26.2018 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 8 maja 2018 r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2018 w wysokości do **500.000,00 zł** aby zachować płynność finansową budżetu gminy – umowa o kredyt w rachunku bieżącym K208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały XXXIV.201.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr S.0050.104.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2018 r. - zrealizowano w kwocie **7.675.131,00 zł** na plan **15.703.871,20 zł**, tj. **48,87 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.049.001,30 zł** wykonanie – **475.667,44 zł – 45,34%** planu, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Okaliniec, Grabówno – na plan **118.500,00 zł** – **nie wpłynęły środki**, dochody wpłynęły w lipcu;

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **145.501,30 zł** na plan **145.501,30 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **780.000,00 zł** wpłynęła kwota- **328.305,52 zł – 42,09%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **770.000,00 zł** wykonanie **326.481,73 zł**, tj. **42,40%** (wyższe wpływy planowane są w II połowie roku), zmiana stawek opłat zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – BD.RET.070.76.2018.EK z dnia 25 maja 2018 r., w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **1.823,79 zł** na plan **10.000,00 zł** tj. **18,24%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły – **116.423,48 zł**, nadpłaty – **3.197,17 zł**, na wysokie zaległości wysłane są wezwania – 5 szt, wezwania ostateczne – 5 szt, liczne upomnienia i wyjaśnienia telefoniczne;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **1.860,62 zł – 37,21%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **46.000,00 zł** – nie wykonano dochodów, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z dębówki) wpływ dochodów nastąpił w lipcu.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** – na plan **841.282,00 zł** – nie uzyskano dochodów, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty mieszkańców na projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”), nie uzyskano dofinansowania zadania, w lipcu dokonano zmianę planu budżetu w tym zakresie.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – uzyskano dochody w kwocie – **20.000,00 zł** na plan **20.000,00 zł -100%**, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej- **20.000,00 zł**- na plan **20.000,00 zł – 100%**, darowizna na naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy (II transza).

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ**- gospodarka gruntami i nieruchomościami- uzyskano dochody w kwocie – **93.184,26 zł** na plan **314.196,19 zł**, tj. **29,66%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **37.359,68 zł** na plan **79.201,19 zł**, tj. **47,17%** planu, w tym:

- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **30.415,75 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **24.653,15 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **5.762,60 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **5.200,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **562,60 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **37.110,13 zł**, nadpłaty – **1.051,33 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
- czynsz za aleje- na plan **201,19 zł** **nie uzyskano dochodów**- wpływy nastąpią w II półroczu;
- czynsz za grunty gminne – **6.943,93 zł** na plan **18.000,00 zł** – **38,58%**, w tym: zaległości – **1.837,17 zł**, nadpłaty – **246,72 zł**;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **8.675,75 zł** na plan **11.100,00 zł** – **78,16%** planu, kwota zaległości wynosiła **7.225,15 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **4.380,44 zł** na plan **10.000,00 zł** – **43,80%**, zaległości w kwocie- **6.047,24 zł**, nadpłaty- **190,00 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.895,00 zł** na plan **3.895,00 zł** – **100%**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **200.000,00 zł** – uzyskano dochody – **34.487,80 zł** – **17,24%**;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **2.574,94 zł** na plan **5.000,00 zł** – **51,50%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.189,11 zł**, pozostałe usługi w DK- **292,99 zł**, gaz w świetlicy – **664,61 zł**, wywóz nieczystości płynnych – **428,23 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **2.102,86 zł**;
- pozostałe odsetki – **1.810,65 zł** na plan **5.000,00 zł** – **36,21%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **37.075,02 zł** na plan **62.120,75 zł**, tj. **59,68%** planu, w tym :

1. **Urzędy wojewódzkie**- wykonanie – **28.939,55 zł** na plan **57.878,55 zł** – **50,00%** planu, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **28.938,00 zł** na plan **57.877,00 zł**, tj. **50%** planu;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych -**1,55 zł** na plan **1,55 zł** – **100%**;
2. **Urzędy gmin** – wykonanie **7.512,94 zł** na plan **3.491,00 zł** – **215,21%** w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan **1.691,00 zł** – **nie wpłynęły środki**;
 - wpływy z usług – **183,27 zł** na plan **500,00 zł** -**36,65%**;
 - wpływy z darowizny pieniężnej – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100 %**
 - wpływy z różnych dochodów- **6.329,67 zł** na plan **300,00 zł** (wpływy z tytułu odszkodowania, plan wprowadzono na sesji w lipcu);
3. **Promocja jst** – wykonanie- **309,53 zł** , w tym: wpływy z usług – **309,53 zł** (sprzedaż książki „Powracające wspomnienia”.
4. **Pozostała działalność**- wykonanie – **313,00 zł** na plan **751,20 zł** – **41,67 %**, w tym:
 - wpływ z różnych dochodów- **313,00 zł** na plan **751,20 zł** – **41,67 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **324,00 zł** na plan **649,00 zł – 49,92%** w tym:
- aktualizacja spisu wyborców – **324,00 zł** na plan **649,00 zł – 49,92%**.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano dochody w kwocie **2.116,83 zł** na plan **2.116,83 zł -100%**, w tym:

1. Komendy powiatowe Policji -**616,83 zł** na plan **616,83 zł – 100%**, w tym: wpływy z rozliczenia za lata ubiegłe – **616,83 zł**.
2. Ochotnicze straże pożarne- **1.500,00 zł** na plan **1.500,00 zł -100%**, w tym: wpływy z darowizny w postaci pieniężnej – **1.500,00 zł** (zakup wyposażenia do 2 samochodów pożarniczych w OSP Miasteczko Krajeńskie i OSP Brzostowo).

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **2.793.542,99 zł** na plan **4.903.108,00 zł – 56,97%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **2.788.898,00 zł** na plan **4.893.108,00 zł - 57,00%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **963.042,00 zł** na plan **1.926.086,00 zł – 50%** planu
 - część oświatowa – **1.825.856,00 zł** na plan **2.967.022,00 zł –61,54%** planu.
2. Różne rozliczenia finansowe – **4.644,90 zł** na plan **10.000,00 zł – 46,45%**, w tym: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **4.626,42 zł** na plan **10.000,00 zł – 46,26%** planu, wpływy z różnych dochodów- **18,57 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **176.229,20 zł** na plan **372.956,16 zł tj. 47,25%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **23.295,04 zł** na plan **29.293,00 zł – 43,88%** w tym:
 - 1) **dochody z najmu i dzierżawy** – **7.242,04 zł** na plan **15.240,00 zł tj. 47,52%** w tym: najem hali sportowej – **4.976,68 zł** na plan **10.000,00 zł – 49,77%**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.025,36 zł** na plan **5.000,00 zł – 40,51%**, dzierżawa automatu – **240,00 zł** na plan **240,00 zł- 100%**;
 - 2) wpływy z różnych opłat- **53,00** na plan **53,00 zł- 100%** (za duplikaty legitymacji szkolnych);
 - 3) wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej – **2.000,00 zł**;
 - 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy – **14.000,00 zł** na plan **14.000,00 zł – 100%** (Aktywna tablica).
2. **Przedszkole** –wykonanie- **88.309,50 zł** na plan **174.040,00 zł – 50,74%**, w tym:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **5.981,50 zł** na plan **8.000,00 zł – 74,77%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;

 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– **19.307,00 zł** na plan **40.000,00 zł tj. 48,27 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **63.021,00 zł** na plan **126.040,00 zł, 50,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2018 r.;
3. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**- wykonanie – **30.511,90 zł** na plan **30.511,90 zł – 100%**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wykonanie - **30.511,90 zł na plan 30.511,90 zł – 100%.**
- 4. Pozostała działalność- wykonanie – 34.112,76 zł na plan 139.111,26 zł - 24,52%,**
środki na realizację projektu „Lepsza szkoła! podnoszenie jakości kształcenia
ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie”, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- „7”-
 na plan **94.462,26 zł – nie wpłynęły środki;**
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotacje
 z budżetu państwa)- „9”- **34.112,76 zł na plan 44.649,00 zł – 76,40%.**

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **63.555,16 zł** na plan **99.523,00 zł**, tj. **63,86%** zł planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **12.000,00 zł** na plan **18.520,00 zł** tj. **64,79%** planu;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.500,00 zł** na plan **4.240,00 zł –35,38%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **10.000,00 zł** na plan **11.407,00 zł -87,67 %;**
- zasiłki stałe – **16.500,00 zł** na plan **20.407,00 zł – 80,85%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **8.218,00 zł** na plan **15.267,00 zł** tj. **53,83%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **6.408,00 zł** na plan – **10.682,00 zł** tj. **59,99%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **8.929,16 zł** na plan **19.000,00 zł** tj. **47,00%.**

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** na plan **529.828,69 zł** – wykonanie – **29.600,86 zł – 5,59%**, w tym:

1) środki z udziałem środków europejskich na realizację Programu „Przełam bariery do własnej kariery”- realizacja Programu w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- środki europejskie – na plan **5.552,20 zł** – wykonanie – **0,00 zł**
- dotacje z budżetu państwa- **397,74 zł** na plan **3.715,25 zł – 10,71%;**

2) środki z udziałem środków europejskich na realizację Programu „ Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców”- realizacja Programu w latach 2017-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- środki europejskie – na plan **327.518,50 zł** – wykonanie – **0,00 zł**
- dotacje z budżetu państwa- na plan **163.839,62 zł** – wykonanie – **0,00 zł.**

3) wpłata należności głównej – wezwanie do zwrotu- jako zwrot nieprawidłowości (stwierdzonej podczas kontroli) dotyczy projektu „Przełam bariery do własnej kariery!”- **29.203,12 zł na plan **29.203,12 zł – 100%.****

W I półroczu 2018 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- **19.407,00 zł** na plan **19.407,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano środki w kwocie– **2.216.457,50 zł** na plan **3.821.451,61 zł – 58,00%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **1.284.263,93 zł** na plan **2.384.029,00 zł- 53,87%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **911.000,00 zł** na plan **1.407.992,00 zł – 64,70%**;
- Karta Dużej Rodziny – **100,00 zł** na plan **100,00 zł – 100%**;
- wspieranie rodziny -**2.150,00 zł** na plan **2.150,00 zł – 100%** -koszty realizacji programu „Dobry start”.

Ponadto uzyskano wpływy:

- 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– **4.750,20 zł** na plan **10.000,00 zł – 47,50%** planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze)- **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł -100%**, % oraz wpływy z pozostałych odsetek – **244,91 zł** na plan **244,91 zł -100%**;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **10.536,40 zł** na plan **13.212,00 zł -79,75%** oraz wpływy z pozostałych odsetek – **412,06 zł** na plan **723,68 zł -56,94%**.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **14.917,02 zł** na plan **17.051,77 zł – 87,48%** planu w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, wpływy z usług – **6.997,77 zł** na plan **6.997,77 zł – 100%** (wody opadowo-roztopowe);
- schroniska dla zwierząt – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **54,00 zł** na plan **54,00 zł – 100%**;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wpływy z różnych opłat – **7.865,25 zł** na plan **10.000,00 zł – 78,65%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **1.730.996,99 zł** na plan **3.456.071,17 zł**, tj. **50,09 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	w zł/gr				
	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2018	Kwota nadpłat 30.06.2018
Ogółem	3.456.071,17	1.730.996,99	50,09	257.450,01	47.414,53
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	630.856,00	320.830,90	50,86	36.123,79	2.146,00
1. Podatek rolny	8.495,00	4.216,00	49,63	5.305,10	339,00
2. Podatek leśny	51.361,00	26.193,00	51,00	1,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	490.000,00	249.848,00	50,99	30.802,30	1.807,00
4. Podatek od środków transportowych	40.000,00	19.637,50	49,09	1,50	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	40.000,00	20.913,40	52,28	0,00	0,00
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	23,00	2,30	13,89	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.500,00	3.817,19	40,18	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.500,00	2.883,19	44,36	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	3.000,00	934,00	31,13	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.687.809,19	1.301.103,21	48,41	221.151,22	44.809,80
1. Podatek rolny	350.000,00	173.509,00	49,57	44.138,50	21.927,00
2. Podatek leśny	5.228,00	3.393,00	64,90	239,20	831,00
3. Podatek od nieruchomości	489.131,19	249.722,57	51,05	131.942,06	18.227,50
4. Opłata targowa	4.000,00	1.160,00	29,00	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	10.650,00	5.595,92	52,54	7.589,11	103,30
6. Podatek od środków transportu	140.000,00	58.562,40	41,83	34.915,30	3.721,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.606.800,00	774.886,00	48,23	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	35.878,00	51,25	210,50	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	-1.603,68	-80,18	2.116,55	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.ł w tym:	127.905,98	105.245,69	82,28	175,00	458,73
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.948,54	52,99	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.700,00	34.091,17	68,59	175,00	458,73
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	63.205,98	63.205,98	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **320.830,90 zł** na plan **630.856,00 zł**, tj. **50,86%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **36.123,79 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.305,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **30.802,30 zł**
- podatku leśnego – **1,00 zł**
- podatku od środków transportowych – **1,50 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **13,89 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.301.103,21 zł** na plan **2.687.809,19 zł**, co stanowi **48,41%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2018 r. wynosił **221.151,22 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **131.942,06 zł**
- podatku rolnym – **44.138,50 zł**
- podatku leśnego – **239,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **34.915,30 zł**
- opłata od posiadania psów – **7.589,11 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **210,50 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **2.116,55 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 36 szt, tytuły wykonawcze – 23 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. W II półroczu będą przygotowane dalsze upomnienia, tytuły wykonawcze dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2018 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **3.817,19 zł** na plan **9.500,00 zł** - **40,18%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **105.245,69 zł** na plan **127.905,98 zł**, tj. **82,28 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **7.948,54 zł** na plan **15.000,00 zł**- **52,99 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **49.700,00 zł** wpłynęła kwota **34.091,17 zł** tj. **68,59%**, zaległości – **175,00 zł**, nadpłata – **458,73 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **63.205,98 zł** na plan **63.205,98 zł** -**100%**.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **19.556,73 zł** uzyskano wpływy - **2.056,73 zł**, -**10,52%**, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury, dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia –umowa Nr 155/BS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą ”Spotkania niezapomniane na Krajnie – plan **4.000,00 zł**, środki wpłyną w II półroczu;
- dom kultury – wpływy z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – **826,32 zł** na plan **826,32 zł** – **100%**;
- biblioteki – wpływy z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – **1.230,41 zł** na plan **1.230,41 zł** – **100%**;

- pozostała działalność – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (dożynki gminne) – na plan **13.500,00 zł** – nie uzyskano dochodów, środki wpływają w lipcu, sierpniu – dożynki gminne 18 sierpnia 2018 r.

W dziale KULTURA FIZYCZNA na plan **129.551,00 zł** – **nie uzyskano dochodów**, w tym:

- obiekty sportowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan **129.551,00 zł** - **nie uzyskano dochodów**, dotyczy wykonanego projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”, wniosek o płatność został złożony, dochody powinny wpłynąć do końca roku.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2018 r. dochody w kwocie – **96.663,88 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 10.174,03 zł** (w tym: od osób fizycznych – **5.524,96 zł**, od osób prawnych- **4.649,07 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 70.277,36 zł** (w tym: od osób fizycznych- **59.112,14 zł**, od osób prawnych- **11.165,22 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 16.212,49 zł.**

Ponadto w I półroczu 2018 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie odroczenia - rozłożenia na raty podatków i opłat- na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała kwota do zapłaty – **1.198,00 zł.**

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **38.121,38 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **30.206,00 zł**, ulga inwestycyjna- **7.865,38 zł**, inne- **50,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **26.468,00 zł** (lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania, ogólnie kwota zaległości wzrasta w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na dzień 30 czerwca 2018 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **970.977,33 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 874.995,26 zł** (w tym: podatki i opłaty – **257.450,01 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **440.120,22 zł**, dostawa towarów i usług – **118.526,34 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **58.898,69 zł**),
- **odsetki – 95.982,07 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2018 r. wynosiła **52.183,75 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2018 r. DO 30 czerwca 2018 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	10.958,00	619,73	243,60	11.821,33
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14.619,27	991,63	554,00	16.164,90
Podatek leśny od osób fizycznych	67,00	38,00	11,60	116,60
Pod. od nieruch. os. prawne	1.282,00	52,00	0,00	1.334,00
Czynsz mieszkaniowy	4.985,18	1.358,30	0,00	6.343,48
Opłata od posiadania psa	275,92	58,17	66,80	400,89
Podatek od środków transp. os fiz.	28.745,00	1.123,60	58,00	29.926,60
Wywóz nieczystości płynnych	539,00	267,00	0,00	806,00
Opłata za śmieci	750,41	0,00	0,00	750,41
RAZEM	62.221,78	4.508,43	934,00	67.664,21

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2018 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 i pożyczek, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie – **7.205.936,22 zł**, na plan **18.989.431,10 zł** tj. **37,95%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **424.909,85 zł** na plan **1.666.379,92 zł** tj. **25,50 %** planu, w tym:
1. Melioracje wodne- na plan **4.000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie będzie realizowana w II półroczu.
 2. Infrastruktura wodociągowa – **275.913,17 zł** na plan **1.509.709,62 zł** – **18,28%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **23.776,75 zł** na plan **40.000,00 zł** – **59,44%** planu /wodociągi – **9.832,26 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierza, zasuw, zaworów, paliwa, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 13.944,49 zł** (paliwo, wapno, flokulant do wspomaganie odwadniania osadu, szczotka do mycia samochodu na teleskopie, przełącznik-myjka STIHL, klocki hamulcowe, środki czystości, styczniki, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
 - energia – **59.085,45 zł** na plan **90.000,00 zł** – **65,65%** planu (wodociągi – **35.847,38 zł**, **oczyszczalnia – 23.238,07 zł**),
 - usługi remontowe – **81.649,84 zł** na plan **100.000,00 zł** – **81,65%** planu, (wodociągi- **49.670,69 zł** –usunięcie awarii rurociągu, naprawa pompy głębinowej, wykonanie instalacji odwodnienia obudowy studni nr 2 w Grabównie, Brzostowie, Grabionnej, Grabówno, naprawa gaśnic, demontaż pompy głębinowej, rozbiórka i czyszczenie oraz ponowny montaż, usunięcie awarii-odżelaziacz Grabówno, mieszacz Brzostowo, malowanie urządzeń i armatury w stacjach uzdatniania wody, **oczyszczalnia – 31.979,15 zł** (naprawa i remonty pomp, przegląd i naprawa stacji zlewczej ścieków, remont i przegląd urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków);
 - usługi pozostałe – **42.647,23 zł** na plan **75.000,00 zł** – **56,86%** planu (wodociągi – **11.651,34 zł** – pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, przygotowanie dwóch zbiorników ciśnieniowych do przeglądu, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, **oczyszczalnia- 30.995,89 zł** – czyszczenie osadnika, wywóz osadu komunalnego, przegląd agregatów, usługi wulkanizacyjne – FORD, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, przegląd techniczny dmuchaw, usługa serwisowa-myjka STIHL, wymiana łączników stabilizatora, wywóz nieczystości ciekłych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **2.368,24 zł** na plan **5.000,00 zł** – **47,36%** (wodociągi – **281,84 zł** (komórkowe); **oczyszczalnia – 2.086,40 zł** –usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej, usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **10.651,65 zł** na plan **25.000,00 zł** – **42,61%** (wodociągi – **8.434,45 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 2.217,20 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **55.641,21 zł** na plan **108.000,00 zł** – **51,52%** - w tym: wodociągi – **22.261,75 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia- 33.379,46 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - szkolenia pracowników- na plan **2.000,00 zł** **nie poniesiono wydatków**;
 - wydatki inwestycyjne – **92,80 zł** na plan **1.064.709,62 zł** –**0,01%**, w tym:

- budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w m. Brzostowo na działkach 125, 140, obręb Brzostowo- na plan **135.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, prace przygotowawcze trwają, przetarg rozstrzygnięty, wykonanie nastąpi w II półroczu;
 - budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków-**92,80 zł na plan 30.000,00 zł- 5%**(opracowanie map do celów projektowych na budowę wiaty);
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- na plan **784.709,62 zł – nie poniesiono wydatków**, przetarg przeprowadzony, zadanie rozpoczęte, częściowe wydatki nastąpią w II półroczu – przedsięwzięcie wieloletnie;
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostowie dla nieruchomości Brzostowo 72 dz. nr 250/16(dokumentacja, wykonawstwo)- na plan **50.000,00 zł** nie poniesiono wydatków;
 -budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nie mających możliwości przyłączenia – na plan **35.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
 - budowa przyłącza energetycznego dla awaryjnego zasilania hydroforni Brzostowo ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego oczyszczalni ścieków-dokumentacja projektowa, wykonawstwo – na plan **30.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.495,38 zł** na plan **7.169,00 zł – 48,76%** planu.

4.Pozostała działalność – **145.501,45 zł** na plan **145.501,45 zł – 100,00 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.050,00 zł** na plan **1.050,00 zł -100%**
- składki ZUS – **179,55 zł** na plan **179,55 zł – 100%**
- zakup materiałów – **625,02 zł** na plan **625,02 zł – 100,00%** (materiały biurowe);
- zakup usług pozostałych – **988,40 zł** na plan **988,40 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: usługi pocztowe, inne);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –**142.648,33 zł** na plan – **142.648,33 zł – 100 %** planu.

II. **LEŚNICTWO – 37.673,04 zł** na plan **47.300,00 zł – 79,65%** w tym:.

1. Gospodarka leśna- **37.037,04 zł** na plan **46.000,00 zł – 80,52 %**, w tym:
(wycinka drzew na dębówce, stanowiące zagrożenie dla budynków)
2. Pozostała działalność – **636,00 zł** na plan **1.300,00 zł – 48,92%** w tym:
 - podatek leśny od lasów gminnych – **618,00 zł** na plan **1.300,00 zł -48,92%**.

III. **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-** na plan **1.133.676,00 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym:

Pozostała działalność- na plan **1.133.676,00 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym:

- usługi pozostałe- na plan **2.000,00 zł –nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- wydatki inwestycyjne- na plan **1.131.676,00 zł – nie poniesiono wydatków na projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”)**, nie uzyskano dofinansowania zadania, w lipcu dokonano zmianę planu budżetu w tym zakresie.

IV. **TRANSPORT** – wydatki na utrzymanie dróg – **80.574,26 zł** na plan **1.464.293,21 zł** tj. **5,50%** planu, w tym:

1. **Drogi publiczne powiatowe-** na plan **66.000,00 zł** – w I półroczu nie poniesiono wydatków, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- na plan **66.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu, dotyczy następujących zadań:

- 1) „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo etap III” – plan **32.000,00 zł** (wydatek nastąpił w lipcu);
- 2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Grabionna -etap I”- **34.000,00 zł**.

2. Drogi publiczne gminne – 80.574,26 zł na plan 1.398.293,21 zł – 5,76% planu, w tym:

- zakup materiałów – **37.123,84 zł** na plan **73.000,00 zł –50,85%** w tym:
 - wydatki bieżące- **37.123,84 zł** na plan **73.000,00 zł – 68,33 %** (zakupy: olej napędowy, gruz kruszony, piasek płukany, części do ciągnika, znaki drogowe, materiały instalacyjne i konserwacyjne, paliwo do ciągnika, koparki i pilarki, części zamienne, materiały do napraw znaków drogowych, kosa spalinowa, smarownica pneumatyczna;
- zakup usług remontowych – **24.174,85 zł** na plan **92.230,60 zł – 26,21%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **3.756,85 zł** na plan **23.000,00 zł – 16,33%** naprawa koparko-ładowarki i pilarki;
 - remonty dróg: **fundusz sołecki Arentowo –3.690,00 zł** na plan **11.326,08 zł – 32,57%**, **fundusz sołecki Brzostowo – 14.760,00 zł** na plan **32.000,00 zł – 46,13%**, **fundusz sołecki Wolsko – na plan 13.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, **fundusz sołecki Miasteczko Huby – 1.968,00 zł** na plan **12.904,52 zł – 15,25%**;
- zakup usług pozostałych – **19.275,57 zł** na plan **66.062,61 zł – 29,18%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **5.684,07 zł** na plan **47.000,00 zł – 12,09%**
 - **fundusz sołecki Grabionna- 13.591,50 zł** na plan **19.062,61 zł – 71,29%** utrzymanie dróg gminnych (kruszenie gruzu),
- wydatki inwestycyjne - na plan **167.000,00 zł –nie poniesiono wydatków**, w tym:
 - „Budowa chodnika przy ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim”- na plan **36.000,00 zł** (fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie- 30.000,00 zł, środki z budżetu gminy- 6.000,00 zł), zadanie wykonane, wydatek nastąpił w lipcu;
 - „Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec, położonych na działkach o nr ewidencyjnym 557 i 61” – na plan **131.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu**;
- wydatki inwestycyjne „7”- na plan **633.300,00 zł** i „9” na plan **366.700,00 zł –nie poniesiono wydatków**, w tym: zadanie” **Przebudowa drogi gminnej Grabionna – Okaliniec”- wystąpiono z wnioskiem o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie, aneks został podpisany z datą 1 sierpnia 2018 r., zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji.**

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15.662,49 zł na plan 66.530,10 zł, tj.23,54 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.724,39 zł na plan 64.630,10 zł tj. 22,78% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **316,00 zł** na plan **530,10 zł- 59,61%**
- składki na Fundusz Pracy – **9,80 zł** na plan **23,00 zł –42,61%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.848,00 zł** na plan **3.100,00 zł – 59,61%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;

- zakup materiałów – 132,51 zł na plan 2.277,00 zł – 5,82 %, w tym: materiały na bieżące naprawy, inne;
- energia - 1.181,33 zł na plan 2.500,00 zł – 47,25%
- usługi remontowe – 172,20 zł na plan 15.000,00 zł – 1,15 % (naprawa oświetlenia);
- usługi pozostałe – 6.474,55 zł na plan 31.200,00 zł – 20,75 % planu w tym:
-gospodarka gruntami – 1.821,40 zł na plan 22.000,00 zł – 8,28%, w tym: wypisy i wyrisy z geodezji – 150,00 zł, ogłoszenia – 1.462,30 zł, wycena nieruchomości – 209,10 zł;
- pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 4.653,15 zł na plan 9.200,00 zł - 50,58 w tym: usługi kominiarskie-1.666,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.495,15 zł, kontrola i ocena stanu technicznego instalacji sanitarnej, wodociągów i kanalizacji- 492,00 zł;

- opłaty za gospodarowanie odpadami- 4.590,00 zł na plan 10.000,00 zł – 45,90%.

2. Pozostała działalność - 938,10 zł na plan 1.900,00 zł – 49,37% planu

- zakup usług pozostałych - 90,00 zł na plan 185,00 zł -48,65%
- zakup usług remontowych – 833,10 zł na plan 1.700,00 zł – 49,01%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 15,00 zł na plan 15,00 zł – 100,00%.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.679,66 zł na plan 15.000,00 zł – 31,20% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 4.679,66 zł na plan 12.000,00 zł – 31,20% planu w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – na plan 3.000,00 zł –nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych – 4.679,66 zł na plan 12.000,00 zł – 39,00% w tym:
- opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 4.600,00 zł, kserokopie materiałów planistycznych niezbędnych do wydania decyzji;

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.027.004,94 zł na plan 2.007.426,60 zł tj. 51,16% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 19.095,48 zł na plan 39.600,00 zł (zadania zlecone) –28,18% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 11.159,41 zł na plan 39.600,00 zł –28,18%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.322,00 zł – na plan 3.322,00 zł-100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.476,37 zł na plan 7.340,00 zł -33,74%
- składki na Fundusz Pracy – 163,30 zł na plan 1.037,22 zł – 15,74%
- wynagrodzenie bezosobowe- na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- materiały i wyposażenie– na plan 1.455,00 zł –nie poniesiono wydatków;
- zakup środków żywności – na plan 1.200,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- usługi pozostałe – na plan 150,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- krajowe podróże służbowe – 41,79 zł na plan 150,00 zł – 27,86%.;
- odpisy na ZFŚS- 1.067,09 zł na plan 1.422,78 zł- 75%;
- szkolenia pracowników- 865,52 zł na plan 1.700,00 zł – 50,91%.

2. Rada Gminy – 32.391,47 zł na plan 68.200,00 zł, tj. 47,49% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.165,00 zł na plan 65.000,00 zł – 49,48% (diety dla radnych, delegacja);
- materiały – 84,88 zł na plan 1.500,00 zł –5,66%;
- zakup środków żywności- 141,59 zł na plan 1.000,00 zł -14,16%;
- zakup usług pozostałych- na plan 700,00 zł –nie poniesiono wydatków.

- 3. Urząd Gminy – 935.215,28 zł na plan 1.794.049,60 zł tj. 52,13% planu, w tym :**
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 3.774,78 zł na plan 6.000,00 zł – 62,91% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp/,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 523.314,63 zł na plan 1.090.000,00 zł – 48,01%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.100,88 zł na plan 76.100,88 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 5.402,00 zł na plan 12.000,00 zł –45,02%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 99.791,32 zł na plan 197.000,00 zł –50,66%
 - składki na Fundusz Pracy – 9.924,12 zł na plan 23.000,00 zł – 43,15%
 - wynagrodzenia bezosobowe – 22.500,00 zł na plan 47.400,00 zł – 47,47% (umowy zlecenie: prawnika i doradcy w zakresie dróg, chodników, przygotowania projektów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji),
 - energia i gaz – 13.255,85 zł na plan 20.000,00 zł – 66,28% planu (energia – 4.280,35 zł, gaz – 8.975,50 zł);
 - materiały i wyposażenie – 12.150,11 zł na plan 26.600,00 zł – 45,68% planu /materiały biurowe i środki czystości – 4.113,26 zł, tonery- 280,00 zł, zasilacz, 2 fotele obrotowe – 431,73 zł, sztućce -326,94 zł, wyposażenie gabinetu wójta- 3.378,28 zł, drzwi przeciwpożarowe do archiwum - 2.460,00 zł, zasilacz – 159,90 zł, pogotowie kasowe- 1.000,00 zł;
 - zakup żywności – 19,99 zł na plan 1.000,00 zł – 2,00%;
 - usługi remontowe – 492,00 zł na plan 21.000,00 zł – 2,34% w tym:
- konserwacja systemu alarmowego -246,00 zł, naprawa gaśnic- 246,00 zł;
 - usługi pozostałe – 66.138,30 zł na plan 125.940,00 zł – 52,52 % planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP, odnowienie certyfikatu– 16.346,70 zł, usługi informatyczne- 15.600,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 10.141,94 zł, usługi ksero – 4.929,53 zł, usługi w zakresie bhp – 2.214,00 zł, prowizje bankowe – 8.122,29 zł, opłaty komornicze- 485,38 zł, serwis centrali stacjonarnej– 516,60 zł, usługi leśnika- 4.000,00 zł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 957,86 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 1.230,00 zł, szycie firan, usługa projektowa- 1.004,00 zł, usługi montażowe- 250,00 zł, inne usługi – 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 844,50 zł na plan 6.400,00 zł – 13,20% planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 844,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 3.574,51 zł na plan 7.000,00 zł – 51,06%;
 - podróże służbowe krajowe – 11.184,42 zł na plan 22.660,00 zł – 49,36 % planu / del. PKP, PKS- 18,50 zł, del. samochodowe – 4.961,00 zł, ryczałty – 6.204,92 zł /,
 - różne opłaty i składki – 7.771,00 zł na plan 16.000,00 zł – 48,57% (ubezpieczenie majątkowe),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 259,80 zł na plan 800,00 zł -32,48%
 - odpisy na ZFŚS - 25.611,54 zł na plan 34.148,72 zł – 75%
 - rozliczenia podatku VAT – 46.408,95 zł na plan 50.000,00 zł – 92,82%
 - koszty postępowania sądowego- 143,87 zł na plan 1.000,00 zł- 14,39%;
 - szkolenia pracowników – 6.552,71 zł na plan 10.000,00 zł – 65,53%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.486,80 zł na plan 33.190,00 zł – 49,67% planu, w tym:**
- wynagrodzenia bezosobowe- 238,00 zł na plan 238,00 zł- 100%;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.997,99 zł na plan 7.400,00 zł – 81,05% planu, w

tym: materiały promocyjne- **2.543,39 zł**, kwiaty, wiązanki, znicze - **231,88 zł**, książki „Kulinarne podróże po Wielkopolsce” – **1.155,00 zł**, puchary, tabliczki grawerowane, statuetki, medale, wstążki, dyplomy – **1.987,17 zł**, pozostałe- **80,55 zł**;

- zakup środków żywności- **949,44 zł** na plan **2.000,00 zł**- **47,47%**(artykuły spożywcze, ciasto, słodyczne);
- zakup usług pozostałych – **9.301,37 zł** na plan **23.552,00 zł** – **39,49%** planu, w tym: ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie – **861,00 zł**, usługa reklamowa – podróże kulinarne- **2.829,00 zł**, usługa foto-zdjęcia lotnicze – **500,00 zł**, znakowanie towaru, matryca, zdobienie kubków, transport – **381,02 zł**, publikacja artykułu oraz promocja gminy w internetowym wydaniu Magazynu WHY STORY- **2.460,00 zł**, promocja w folderach z okazji 18 Międzynarodowego spływu kajakowego WARTA TOUR 2018- **1.000,00 zł**, wykonanie materiałów promocyjnych (koszulki) – **1.316,10 zł**, ZAiKS – **233,70 zł**, korekta za oświetlenie świąteczne - **-279,45 zł**;

5. Pozostała działalność – 23.815,91 zł na plan **54.110,00 zł** tj. **44,01% planu** w tym:

- diety dla sołtysów – **10.400,00 zł** na plan **23.000,00 zł** – **45,22%**;
- zakup materiałów- **146,33 zł** na plan **2.000,00 zł** – **7,32%** (wydatki dotyczą obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej);
- zakup środków żywności – na plan **2.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- zakup energii- **166,67 zł** na plan **400,00 zł** – **41,67%** (energia za punkt bezpłatnej pomocy prawnej);
- zakup usług pozostałych – **1.209,60 zł** na plan **2.210,00 zł** – **54,73%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **1.152,30 zł** na plan **2.500,00 zł** – **46,09%**;
- różne opłaty i składki – **10.741,01 zł** na plan **22.000,00 zł** – **48,82%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **4.050,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **799,29 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **780,72 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **2.311,00 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **40,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **2.760,00 zł**;

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA –324,00 zł na plan **649,00 zł** –**49,92%** (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – 324,00 zł na plan **649,00 zł** – **49,92%**, w tym:

- zakup usług pozostałych – **324,00 zł** na plan **649,00 zł** – **49,92%**.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano **–41.280,97 zł** na plan **518.651,67 zł** tj. **7,96%** planu, w tym :

1. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - na plan 400.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- na plan **400.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu, w formie dotacji z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na sesji w lipcu.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 40.472,03 zł na plan 114.751,67 zł tj. 35,27% planu,
w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 12.613,60 zł na plan 23.000,00 zł – 54,84% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 129,29 zł, na plan 258,55 zł – 50,01%
- składki na Fundusz Pracy – 18,54 zł na plan 37,04 zł – 50,05%
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.394,00 zł na plan 4.788,00 zł – 50,00% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 8.988,02 zł na plan 20.800,00 zł – 43,21% w tym:
 - zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan 19.300,00 zł poniesiono wydatki – 8.988,02 zł -46,57% (zakup paliwa – 6.433,77 zł, akumulator- 380,00 zł, przewód wysokiego napięcia – 748,18 zł, żarówki, świece, sorbnet, inne- 746,07 zł, brelok-maseczka- 680,00 zł;
 - zakup wyposażenia do 2 samochodów (OSP Miasteczko Krajeńskie, OSP Brzostowo) –na plan 1.500,00 zł nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- zakup środków żywności – 564,72 zł na plan 700,00 zł- 80,67%;
- energia i gaz – 5.799,21 zł na plan 10.000,00 zł – 57,99% /energia – 1.872,58 zł, gaz – 3.855,43 zł, woda- 71,20 zł,/
- usługi remontowe– 184,50 zł na plan 4.000,00 zł – 4,61% (naprawa pompy, naprawa dachu remizy OSP Miasteczko Krajeńskie, naprawa gaśnic);
- usługi zdrowotne- 1.144,50 zł na plan 3.600,00 zł - 31,79% -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 2.129,14 zł na plan 8.000,00 zł – 26,61% (przeglądy techniczne pojazdów – 876,26 zł, usługa gastronomiczna- 100,00 zł, kalibracja detektora gazowego – 954,48 zł, usługa kominiarska – 171,40 zł, usługa transportowa- 12,00 zł, koszty kurierskie – 15,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 1.250,49 zł na plan 2.100,00 zł-59,55%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu –3.366,00 zł na plan 6.800,00 zł – 49,50% planu;
- podatek od nieruchomości - 1.947,00 zł na plan 3.800,00 zł- 51,24%;
- wydatki inwestycyjne na plan 26.868,08 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu, w tym: „Utworzenie kostki brukowej placu przed remizą strażacką (FS Grabówno) – na plan 26.868,08 zł –nie poniesiono wydatków.

3. Obrona cywilna – 808,94 zł na plan 3.900,00 zł -20,74% w tym:

- materiały – 539,58 zł na plan 3.000,00 zł – 17,99% (worki);
- podróże służbowe krajowe-125,33 zł na plan 500,00 zł – 25,07%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 144,03 zł na plan 400,00 zł – 36,01%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 68.989,52 zł na plan 170.000,00 zł tj. 40,58% planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 68.989,52 zł na plan 170.000,00 zł – 40,58%, w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- 59.598,23 zł,
2. odsetki od pożyczki z EFRWP z (6/2016) - 2.879,16 zł;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. (K823)- 6.508,75 zł.
4. odsetki od kredytu krótkoterminowego (2018 r.) – 3,38 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 51.500,00 zł w tym:

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 37.000,00 zł;**
- **rezerwa ogólna- plan 14.500,00 zł.**

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE– wydatkowano 2.451.123,01 zł na plan 4.932.518,02 zł tj. 49,69% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.055.373,82 zł na plan 2.100.448,71 zł, tj. 50,25%, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe – 608.904,42 zł na plan 1.353.220,46 zł tj. 45% planu / nauczyciele – 518.695,22 zł, obsługa- 90.209,20 zł/;**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.632,25 zł na plan 94.632,25 zł – 100,00%**
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 34.601,68 zł na plan 85.340,00 zł – 40,55% planu / pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – 34.595,70 zł, świadczenia bhp –5,98 zł;**
 - **składki na Ubezpieczenie Społeczne – 124.971,70 zł na plan 251.676,00 zł – 49,66%**
 - **składki na Fundusz Pracy – 12.225,05 zł na plan 31.100,00 zł – 39,31%**
 - **wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł na plan 2.000,00 zł – 20,00%;**
 - **materiały – 9.610,13 zł na plan 22.500,00 zł – 42,71%, (w tym: zakupy: toner i tusz- 1.026,25 zł, środki czystości – 2.186,12 zł, materiały biurowe- 1.135,10 zł, paliwo do kosiarki – 721,92 zł, materiały do napraw- 1.053,97 zł, nagrody dla uczniów – 2.471,74 zł, zakup stojaków do rowerów- 1.015,03 zł;**
 - **zakup pomocy dydaktycznych – 559,99 zł na plan 15.000,00 zł – 3,73%, w tym: pomoce dydaktyczne (środki własne) - 559,99 zł na plan 1.000,00 zł - 56,00%, Aktywna tablica (środki z dotacji)- na plan 14.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
 - **zakup energii, gazu – 56.988,13 zł na plan 83.000,00 zł – 68,66 % w tym: - energia – 12.626,74 zł, gaz – 43.514,39 zł, woda- 847,00 zł;**
 - **usługi remontowe – 27.464,00 zł na plan 30.053,24 zł - 91,38% planu / remont łazienki);**
 - **usługi zdrowotne – 576,50 zł na plan 2.000,00 zł – 28,83%**
 - **usługi pozostałe – 19.135,02 zł na plan 40.000,00 zł – 47,84%, w tym: usługi bieżące – 8.757,52 zł na plan 9.600,00 zł- 91,22% (usługi kominiarskie- 1.160,72 zł, przeglądy i serwisy – 2.376,46 zł, monitoring- 774,90 zł, zakup znaczków- 292,50 zł, usługa prawna- 461,50 zł, usługi ksero – 1.079,54 zł, inne usługi – 2.491,90 zł, wywóz nieczystości – 120,00 zł; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- 10.377,50 zł na plan 30.400,00 zł – 34,14%;**
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.297,24 zł na plan 4.000,00 zł – 57,43%**
 - **podróże służbowe krajowe – 1.189,64 zł na plan 1.500,00 zł – 79,31%**
 - **różne opłaty i składki – 437,25 zł na plan 4.500,00 zł – 9,72% planu /ubezpieczenie mienia/**
 - **odpisy na ZFŚS – 46.289,25 zł na plan 61.719,00 zł – 75%**
 - **podatek od nieruchomości – 14,00 zł na plan 20,00 zł – 70%**
 - **opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.130,82 zł na plan 7.241,00 zł -57,05%;**
 - **wydatki inwestycyjne – 10.946,75 zł na plan 10.946,76 zł -100%, w tym: modernizacja i wymiana kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Plac Wolności – 10.946,75 zł.**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.503,06 zł na plan 4.800,00 zł – 31,31%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – **1.503,06 zł na plan 4.800,00 zł - 31,31 %** (rozliczenie kosztów pobytu 1 dziecka w oddziale przedszkolnym – Gmina Wysoka – I kwartał, wydatek za II kwartał nastąpił w lipcu), wg informacji należy dokonać zwiększenia planu na II półrocze **-1.212,24 zł.**

3. Przedszkole – wydatkowano 551.110,15 zł na plan 1.166.036,87 zł, tj. 47,26%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **316.501,12 zł na plan 764.060,59 zł – 41,42%** (nauczyciele – **189.693,59 zł**, obsługa – **126.807,53 zł**),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **49.455,28 zł na plan 49.455,28 zł – 100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **15.467,25 zł na plan 28.366,00 zł - 54,53%** /dodatki wiejskie – **14.681,40 zł**, środki bhp- **785,85 zł**, pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **64.100,63 zł na plan 127.000,00 zł – 50,47%**;
- składki na Fundusz Pracy – **6.912,14 zł na plan 17.290,00 zł – 39,98%**;
- wynagrodzenia bezosobowe – **800,00 zł na plan 1.000,00 zł- 80%** ;
- materiały i wyposażenie – **2.124,73 zł na plan 13.500,00 zł – 15,81 % planu /środki czystości – 826,77 zł, artykuły biurowe- 633,37 zł, materiały do napraw- 674,59 zł;**
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków – **18.362,82 zł na plan 40.000,00 zł –45,91%**;
- pomoce dydaktyczne- **2.178,66 zł na plan 7.000,00 zł – 31,12%** (kąciki zabaw, zabawki – **2.019,66 zł**, książki – **159,00 zł**);
- energia, gaz – **18.789,67 zł na plan 25.000,00 zł – 75,16%** w tym:
(gaz – **11.028,16 zł**, energia- **3.694,42 zł**, woda i ścieki – **680,00 zł**, koszty energii, gazu, wody i ścieków -pomieszczenia w Szkole Podstawowej-**3.387,09 zł**);
- usługi remontowe-**13.209,11 zł na plan 25.000,00 zł – 52,84%** (remont podłogi w oddziale w Grabównie;
- usługi zdrowotne –**165,00 zł na plan 800,00 zł – 20,63%**;
- zakup usług pozostałych – **2.557,48 zł na plan 7.400,00 zł – 34,56%**, w tym:
przeglądy – **61,50 zł**, aktualizacja programów- **1.710,34 zł**, opłaty pocztowe- **62,40 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **814,02 zł na plan 2.100,00 zł – 38,76%**(telefonia stacjonarna- **376,20 zł**, komórkowa – **287,82 zł**, internet – **150,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe-**153,79 zł na plan 500,00 zł – 30,76 %**
- różne opłaty i składki- **29,00 zł na plan 700,00 zł – 4,14%** /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **24.624,75 zł na plan 32.833,00 zł – 75%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **519,60 zł na plan 1.100,00 zł – 47,24%**
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **14.150,60 zł na plan 22.632,00 zł - 62,52%**(dotacja: dla Urząd Miasta Piła, Urząd Miejski w Chodzieży), wg informacji za I półrocze wskazano że należy zwiększyć plan wydatków około **6.322,52 zł.**
- szkolenia pracowników -**184,50 zł na plan 300,00 zł – 61,50%.**

4. Gimnazja – 453.347,02 zł na plan 678.510,72 zł, tj. 66,82 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **266.225,15 zł na plan 391.597,00 zł – 67,98%** planu / nauczyciele – **215.105,27 zł**, obsługa – **51.119,88 zł**/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **17.732,42 zł na plan 35.215,00 zł – 50,35%**, w tym: dodatek wiejski – **17.732,42 zł**, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.579,72 zł – na plan 54.579,72 zł – 100%**

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 56.727,65 zł na plan 92.489,00 zł –61,33%
 - składki na Fundusz Pracy – 7.541,27 zł na plan 12.118,00 zł - 62,23%
 - pomoce dydaktyczne – na plan 1.000,00 zł –**nie poniesiono wydatków**;
 - materiały i wyposażenie– 2.263,07 zł na plan 8.000,00 zł – 28,29%(środki czystości – 728,71 zł, materiały biurowe- 311,33 zł, toner, tusz- 308,75 zł, zakup materiałów do napraw- 259,72 zł, nagrody- 654,56 zł);
 - zakup energii, gazu – 12.414,51 zł na plan 27.000,00 zł – 45,98 % w tym:
 - energia – 3.939,84 zł, gaz – 8.317,67 zł, woda i ścieki – 157,00 zł;
 - usługi zdrowotne – na plan 1.500,00 zł –**nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu**;
 - usługi pozostałe – 3.732,36 zł na plan 7.700,00 zł – 48,47% (usługa transportowa- 1.210,00 zł, usługi kominiarskie- 386,90 zł, przeglądy i serwisy – 276,75 zł, monitoring- 258,30 zł, usługa prawna- 153,75 zł, inne usługi- 989,30 zł, usługi ksero – 359,86 zł, zakup znaczków- 97,50 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 728,54 zł na plan 1.700,00 zł – 42,86%;
 - podróże służbowe krajowe – 1.002,64 zł na plan 1.300,00 zł – 77,13%
 - różne opłaty i składki –145,75 zł na plan 2.000,00 zł – 7,29% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 28.587,00 zł na plan 38.116,00 zł –75%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.376,94 zł na plan 3.696,00 zł – 37,25%
 - szkolenia pracowników – 290,00 zł na plan 500,00 zł – 58%.
- 5. Dowóz dzieci do szkół – 121.165,93 zł na plan 270.259,10 zł tj. 44,83% planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 47.653,10 zł na plan 94.537,08 zł – 50,41%;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000,00 zł –**nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 976,16 zł na plan 2.360,00 zł – 41,36% (zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego środkami komunikacji publicznej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.875,92 zł – na plan 6.875,92 zł – 100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 9.270,09 zł na plan 17.433,00 zł – 53,18%
 - składki na Fundusz Pracy – 1.328,18 zł na plan 2.485,00zł - 53,45%
 - materiały – 7.646,00 zł na plan 17.000,00 zł – 44,98% (zakup paliwa do autobusu – 7.214,00 zł, zakup akumulatora – 432,00 zł);
 - usługi remontowe- 1.040,00 zł na plan 7.000,00 zł –14,86%;
 - usługi pozostałe – 43.329,11 zł na plan 115.966,10 zł – 37,36%, w tym: (usługi dowozu, inne – 32.190,28 zł na plan 87.318,10 zł –36,87%, przewóz dzieci na basen – 4.492,80 zł na plan 13.808,00 zł- 32,54% (Szkoła Podstawowa), zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny (dowózienie wykonują rodzice własnym samochodem)- 6.646,03 zł na plan 14.840,00 zł – 44,78% (Urząd Gminy);
 - podróże służbowe krajowe – 13,37 zł na plan 100,00 zł – 13,37% (dowózienie ucznia przez pracownika Urzędu Gminy);
 - opłaty i składki –na plan 1.290,00 zł – **nie poniesiono wydatku, wydatek nastąpi w II półroczu**;
 - odpisy na ZFŚS – 2.784,00 zł na plan 3.712,00 zł – 75,00%
 - podatek od środków transportowych – 250,00 zł na plan 500,00 zł – 50%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.094,37 zł na plan 19.500,00 zł tj. 21,00% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 223,00 zł na plan 4.600,00 zł – 4,85% w tym: Przedszkole – 223,00 zł na plan 4.600,00 zł –4,85%;

b) szkolenia pracowników- 3.871,37 zł na plan 14.900,00 zł – 25,98%(Szkoła Podstawowa).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 8.907,05 zł na plan 17.814,13 zł – 50,00%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 7.454,88 zł na plan 14.909,79 zł- 50%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.269,85 zł na plan 2.539,72 zł – 50%
- składki na Fundusz Pracy – 182,32 zł na plan 364,63 zł - 50%.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 53.079,69 zł na plan 109.105,59 zł – 48,65%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 43.807,30 zł na plan 87.614,59 zł-50%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 7.072,99 zł na plan 14.146,00 zł – 50%
- składki na Fundusz Pracy – 1.008,00 zł na plan 2.016,00 zł - 50%
- zakup materiałów i wyposażenia- 155,40 zł na plan 500,00 zł –31,08%
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan 2.000,00 zł nie poniesiono wydatków,
- zakup energii- 560,00 zł na plan 1.400,00 zł –40%
- zakup usług pozostałych –476,00 zł na plan 1.429,00 zł – 33,31%.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 32.933,64 zł na plan 65.351,00 zł – 50,40%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 27.295,82 zł na plan 52.045,00 zł-52,45%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 4.668,92 zł na plan 8.947,00 zł – 52,18%
- składki na Fundusz Pracy – 665,50 zł na plan 1.275,00 zł - 52,20%
- zakup materiałów i wyposażenia- 155,40 zł na plan 500,00 zł –31,08%
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan 2.000,00 zł nie poniesiono wydatków,
- zakup energii-108,00 zł na plan 469,00 zł –23,03%
- zakup usług pozostałych –40,00 zł na plan 115,00 zł – 34,78%.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 30.511,90 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek - – na plan 30.511,90 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;

11. Pozostała działalność - 169.608,28 zł na plan 470.180,00 zł tj. 36,07% planu, w tym: realizacja projektu „Lepsza szkoła!- 150.684,28 zł na plan 444.948,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników „7”- 54.388,81 zł na plan 209.595,65 zł- 25,95%;
- wynagrodzenia osobowe pracowników „9”- 6.066,70 zł na plan 23.268,41 zł- 26,07%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”-9.300,38 zł na plan 35.837,79 zł – 25,95%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”-1.037,40 zł na plan 3.981,98 zł – 26,05%;
- składki na Fundusz Pracy „7”- 1.023,19 zł na plan 5.134,65 zł -19,93%;
- składki na Fundusz Pracy „9”- 114,14 zł na plan 570,52 zł -20,01%;

- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 7.981,70 zł na plan 8.096,85 zł – 98,58%;
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- 890,30 zł na plan 903,15 zł –98,58%;
- zakup pomocy dydaktycznych „7”- 35.515,11 zł na plan 36.905,85 zł – 96,23%;
- zakup pomocy dydaktycznych „9”- 3.961,49 zł na plan 4.097,15 zł – 96,69%;
- zakup usług pozostałych „7”- 22.978,34 zł na plan 104.728,21 zł – 21,94%;
- zakup usług pozostałych „9”- 7.426,72 zł na plan 11.827,79 zł – 62,79%;

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 18.924,00 zł na plan 25.232,00 zł tj. 75% planu (szkoła podstawowa - 15.960,75 zł na plan 21.281,00 zł -75%, przedszkole- 2.963,25 zł na plan 3.951,00 zł – 75%).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 21.618,61 zł na plan 50.700,00 zł tj. 42,64% planu, w tym :

1. Zwalczanie narkomanii – 2.083,35 zł na plan 5.000,00 zł tj.41,67% planu, w tym: zakup usług pozostałych – 2.083,35 zł na plan 5.000,00 zł –41,67%(usługa terapeutyczna).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.535,26 zł na plan 44.700,00 zł – 43,70%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych –753,49 zł na plan 800,00 zł – 94,19%(szkolenie i delegacja członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);
- składki na ubezpieczenie społeczne- 157,77 zł na plan 455,00 zł – 34,67%;
- składki na Fundusz Pracy – 26,95 zł na plan 65,00 zł- 41,46%;
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.750,00 zł na plan 10.900,00 zł – 43,58%, (diety dla członków komisji – 2.730,00 zł, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – 1.320,00 zł, umowa o dzieło – 700,00 zł –spotkania autorskie z młodzieżą -program profilaktyczny;
- materiały- 404,08 zł na plan 1.000,00 zł – 40,41%, w tym: materiały biurowe, środki czystości ;
- zakup środków żywności – 219,25 zł na plan 900,00 zł – 24,36%(organizacja białych wakacji, inne spotkania);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.230,00 zł na plan 1.900,00 zł – 64,74 % w tym: pakiet materiałów „Postaw na rodzinę”-1.230,00 zł;
- energia – 418,77 zł na plan 1.200,00 zł – 34,90%,
- usługi pozostałe – 10.916,65 zł na plan 25.880,00 zł – 42,18% (usługi psychoterapeuty- 8.416,65 zł, program profilaktyczny jak być asertywnym „użytkom mówię nie”- 2.000,00 zł, animacje dla dzieci, zabawy- 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 258,30 zł na plan 600,00 zł –43,05 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –400,00 zł na plan 1.000,00 zł –40%.

3. Pozostała działalność – na plan 1.000,00 zł nie poniesiono wydatków, w tym: dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 190.612,22 zł na plan 404.395,78 zł tj. 47,14% planu w tym na :

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 240,12 zł na plan 700,00 zł –34,30% – w tym:

- zakup materiałów- na plan 200,00 zł- **nie poniesiono wydatków**;
- szkolenia – 240,12 zł na plan 500,00 zł –48,02%.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.891,18 zł na plan 22.760,00 zł tj. 52,25%.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 22.193,30 zł na plan 38.407,00 zł - 57,78% planu w tym : świadczenia społeczne – 22.193,30 zł na plan 38.407,00 zł – 57,78%.

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– 5.170,53 zł na plan 15.000,00 zł –34,47%.

5. Zasiłki stałe- 11.476,00 zł na plan 20.407,00 zł -56,24% planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 16.300,00 na plan 28.864,00 zł –56,23%.

6. Utrzymanie GOPS – 95.719,19 zł, na plan 215.933,98 zł tj. 44,33% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 68.036,31 zł na plan 166.099,90 zł –40,96%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 21,36 zł na plan 1.000,00 zł- 2,14%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.957,10 zł – na plan 8.957,10 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10.335,82 zł na plan 22.300,00 zł – 46,35 %
- składki na Fundusz Pracy – 788,96 zł na plan 2.110,00 zł – 37,39%
- wynagrodzenie bezosobowe –na plan 2.500,00 zł –**nie poniesiono wydatków**;
- materiały i wyposażenie –159,97zł na plan 1.400,00 zł – 11,43% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
- energia, gaz – 669,56 zł na plan 1.000,00 zł – 66,96%
- zakup usług zdrowotnych – 247,50 zł plan 800,00 zł – 30,94%
- usługi pozostałe –1.766,70 zł na plan 2.000,00 zł – 88,34% (usługi pocztowe, aktualizacja nad programami, koszty transportu, udział dzieci w imprezie szkolno-wychowawczej o tematyce antyalkoholowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 313,55 zł na plan 1.000,00 zł – 31,35%,
- podróże służbowe krajowe– 546,02 zł na plan 2.000,00 zł – 27,30%
- różne opłaty i składki- 34,00 zł na plan 150,00 zł –22,66%
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 2.667,74 zł na plan 3.556,98 zł – 75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 259,80 zł na plan 650,00 zł – 39,97%
- szkolenie pracowników – 554,80 zł na plan 1.000,00 zł – 55,48%
- podatek od nieruchomości – 360,00 zł na plan 710,00 zł – 50,70%.

7. Usługi opiekuńcze – 30.613,07 zł na plan 66.505,80 zł – 46,03 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 19.566,37 zł na plan 46.463,76 zł – 42,11%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500,00 zł –**nie poniesiono wydatków**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –3.339,24 zł na plan 3.339,24 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.640,88 zł na plan 10.254,00 zł –35,51 %
- składki na Fundusz Pracy – 318,40 zł na plan 610,48 zł – 52,16%
- wynagrodzenie bezosobowe- 2.192,00 zł na plan 2.967,00 zł – 73,88%

- zakup usług pozostałych – na plan 296,42 zł – nie poniesiono wydatków;
- odpisy na ZFŚS – 1.556,18 zł na plan 2.074,90 zł – 75 %.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – 13.308,83 zł na plan 24.682,00 zł – 53,92%planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 12.206,58 zł na plan 22.182,00 zł – 55,03%
- zakup materiałów i wyposażenia- 657,25 zł na plan 1.000,00 zł – 65,73%
- zakup środków żywności - na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych -445,00 zł na plan 1.000,00 zł – 44,50%.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 184.652,92 zł na plan 752.021,09 zł – 24,55%, w tym:

Pozostała działalność –184.652,92 zł na plan 752.021,09 zł – 24,55%, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- 52.343,74 zł na plan 52.343,74 zł – 100% (Projekt „Przełam bariery do własnej kariery” – 2 wezwania do zwrotu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu);
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.811,00 zł na plan 3.281,00 zł – 55,20%.

1. Realizacja projektu „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – 51.380,00 zł na plan 583.246,88 zł – 8,99%,w tym:

- świadczenia społeczne „9” –6.100,00 zł na plan 17.480,00 zł – 34,90%
- stypendia różne „7”- zł na plan 96.427,50 zł – nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenia osobowe pracowników„7”- 9.727,58 zł na plan 92.217,72 zł- 10,55%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 3.644,82 zł na plan 19.802,85 zł – 18,41%;
- składki na Fundusz Pracy „7”-61,25 zł na plan 2.778,76 zł -2,20%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 851,70 zł na plan 20.015,01 zł- 4,26%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 8.561,90 zł na plan 9.000,00 zł –95,13%;
- zakup usług remontowych „7” – na plan 7.645,00 zł –nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych „7”– 21.543,50 zł na plan 312.537,34 zł – 6,89%;
- zakup usług pozostałych „9”– na plan 1.032,04 zł – nie poniesiono wydatków;
- różne opłaty i składki „7”– na plan 3.125,00 zł- nie poniesiono wydatków;
- odpisy na ZFŚS „7”- 889,25 zł na plan 1.185,66 zł –75%.

2.Realizacja projektu „Przełam bariery do własnej kariery” – 79.118,18 zł na plan 113.149,47 zł – 62,22%, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości „7” -23.075,64 zł na plan 23.075,64 zł – 100%;(Projekt „Przełam bariery do własnej kariery”
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „7”- 4.475,43 zł na plan 4.475,43 zł – 100%;
- wynagrodzenia osobowe pracowników„7”- 4.400,00 zł na plan 4.400,00 zł- 100%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 1.549,66 zł na plan 1.986,16 zł – 78,02%;
- składki na Fundusz Pracy „7”- 217,45 zł na plan 241,95 zł - 89,87%;
- zakup usług pozostałych „7”– 45.002,26 zł na plan 75.255,04 zł – 59,80%;
- zakup usług pozostałych „9”– 397,74 zł na plan 3.715,25 zł – 10,71%.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 23.540,00 zł na plan 27.407,00 zł -85,89%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów-** 23.540,00 zł na plan 27.407,00 zł -85,89% (stypendia szkolne dla uczniów).

XVII. RODZINA- wykonanie- 2.005.125,01 zł na plan 3.942.789,99 zł – 50,86%, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 1.210.024,60 zł na plan 2.387.273,91 zł tj. 50,69% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł** – 100%;
- świadczenia społeczne- **1.192.523,12 zł** na plan **2.348.268,56 zł** – 50,78% (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **6.224,15 zł** na plan **17.951,20 zł** – 34,67%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.309,80 zł** na plan **1.309,80 zł** -100%;
- składki na ubezpieczanie społeczne –**999,65 zł** na plan **3.363,00 zł** –29,72 %
- składki na Fundusz Pracy –**162,18 zł** na plan **472,00 zł** – 34,36%
- wynagrodzenie bezosobowe –**1.700,00 zł** na plan **2.500,00 zł** –68%;
- zakup materiałów i wyposażenia –**415,28 zł** na plan **2.000,00 zł** – 20,76% (materiały biurowe);
- zakup energii- **918,68 zł** na plan **2.000,00 zł** -45,93%;
- zakup usług pozostałych – **1.916,16 zł** na plan **2.071,61 zł** – 92,50%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**166,05 zł** na plan **1.000,00 zł** – 16,61%;
- podróże służbowe krajowe- na plan **1.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- odpisy na ZFŚS- **444,62 zł** na plan **592,83 zł** – 75%;
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – **244,91 zł** na plan **244,91 zł**- 100%;
- szkolenie pracownika –na plan **1.500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– **737.840,02 zł** na plan **1.421.927,70 zł** tj. **51,89%** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **10.536,40 zł** na plan **13.212,02 zł** – 79,75%
- świadczenia społeczne- **669.971,31 zł** na plan **1.295.551,60 zł** – 51,71% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **9.645,85 zł** na plan **17.951,20 zł** – 53,73%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-**1.309,80 zł** na plan **1.309,80 zł** – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne – **38.017,40 zł** na plan **80.250,00 zł** –47,37%
- składki na Fundusz Pracy - **292,30 zł** na plan **472,00 zł** – 61,93%
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan **2.500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów – **1.951,22 zł** na plan **2.300,00 zł** – 84,84%(materiały biurowe);
- zakup energii- **1.934,62 zł** na plan **2.000,00 zł** – 96,73%;
- zakup usług pozostałych – **1.825,11 zł** na plan **1.864,57 zł** – 97,88% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.214,19 zł** na plan **1.500,00 zł** – 80,95% ;
- podróże służbowe krajowe – na plan **500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
- szkolenie pracownika – **285,14 zł** na plan **1.000,00 zł** – 28,51%
- odpisy na ZFŚS- **444,62 zł** na plan **592,83 zł** – 75%
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **412,06 zł** na plan **723,68 zł**- 56,94%

- koszty postępowania – komorniczego - na plan 200,00 zł – nie poniesiono wydatków.

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)- na plan 100,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów – na plan 100,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

4. Wspieranie rodziny - 11.193,07 zł na plan 31.250,00 zł – 35,82%, w tym:

Asystent rodziny

- wynagrodzenie osobowe pracowników- na plan 600,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- składki na ubezpieczenia społeczne- 1.392,00 zł na plan 4.603,32 zł – 30,24%;
- składki na Fundusz Pracy – 196,00 zł na plan 614,70 zł – 31,89%
- wynagrodzenia bezosobowe- 9.497,07 zł na plan 24.000,00 zł – 39,57%;

Program Dobry start – koszty obsługi

- zakup materiałów i wyposażenia – 108,00 zł na plan 1.106,95 zł – 9,76 %;
- szkolenia pracowników – na plan 325,03 zł – nie poniesiono wydatków.

5. Rodziny zastępcze – 1.264,45 zł na plan 3.600,00 zł -35,12%, w tym:

zakup usług przez jst od innych jst – 1.264,45 zł na plan 3.600,00 zł -35,12%.

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 40.277,43 zł na plan 87.778,38 zł- 45,89 %, w tym: zakup usług przez jst od innych jst –40.277,43 zł na plan 87.778,38 zł -45,89%.

7. Pozostała działalność – 4.525,44 zł na plan 10.860,00 zł – 41,67%, w tym:

- zakup usług pozostałych – 649,44 zł na plan 1.000,00 zł – 64,94%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3.876,00 zł na plan 8.160,00 zł – 47,50%(internet dla podopiecznych)
- różne opłaty i składki – na plan 1.700,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 137.112,50 zł na plan 364.658,21 zł tj. 37,60% planu w tym :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup usług pozostałych –na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska- usuwanie dzikich wysypisk);

2. Oczyszczanie gminy – 3.724,01 zł, na plan 9.000,00 zł - 41,38% planu, w tym:

- zakup materiałów- 612,41 zł na plan 2.000,00 zł –30,62% (worki, ławka drewniana stalowa, inne);
- zakup usług pozostałych – 3.111,60 zł, na plan 7.000,00 zł – 44,45% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC).

3. Utrzymanie zieleni - 1.954,60 zł na plan 16.300,00 zł tj. 11,99% planu, w tym:

- zakup materiałów– 1.897,60 zł na plan 9.500,00 zł- 19,97% w tym: ochrona środowiska na plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków – (na uzupełnienie zadrzewień, inne), pozostałe wydatki na plan 7.000,00 zł wydatki stanowiły – 1.897,60 zł, w tym:– kwiaty, ziemia ogrodowa - 930,90 zł, paliwo, sekator ogrodowy, żyłka, inne- 966,70 zł),
- zakup usług remontowych –57,00 zł na plan 800,00 zł- 7,13%;,

- zakup usług pozostałych – na plan **6.000,00 zł**- **nie poniesiono wydatków**, w tym::
bieżące zadania – **3.000,00 zł**, ochrona środowiska- **3.000,00 zł** (pielęgnacja zieleni,
usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne).

4.Schroniska dla zwierząt – 4.101,90 zł na plan 7.900,00 zł – 51,92% -w tym:

- zakup materiałów – **15,01 zł na plan 300,00 zł – 5,00%** (obroża);
- zakup środków żywności- **141,31 zł na plan 500,00 zł – 28,26 %** (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – **3.945,58 zł na plan 7.100,00 zł – 55,57%**, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt- **804,77 zł**, prowadzenie schroniska – **3.140,81 zł**.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 127.331,99 zł na plan 310.958,21 zł tj. 40,95%, w tym:

- energia – **32.156,79 zł na plan 65.909,69 zł – 48,79%**
- zakup usług remontowych – **21.238,86 zł na plan 52.000,00 zł – 40,84%** (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia ulicznego- **3.379,90 zł**, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **17.858,96 zł**);
- zakup usług pozostałych – **797,04 zł na plan 1.594,00 zł – 50%** (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- **73.139,30 zł na plan 191.454,52 zł – 38,20%**,w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **73.139,30 zł** (płatności zgodnie z umową);
 - wykonanie projektu oraz budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie – na plan **40.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

6.Pozostała działalność – na plan 20.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, złożono wnioski na realizację projektu pn. „Zielone Miasteczko czyli edukacja kołem się tocząca- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Gminie Miasteczko Krajeńskie” (środki własne), w tym:

- nagrody konkursowe- na plan **3.000,00 zł- nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych – na plan **17.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 215.147,77 zł na plan 1.063.859,51 zł, tj. 20,22% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 160.317,05 zł, na plan 929.085,08 zł tj. 17,26% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **82.585,00 zł na plan 189.706,00 zł – 43,53%** (w tym plan: **4.000,00 zł** dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Niezapomniane spotkania na Krajnie”- wydatki nastąpią w II półroczu.

Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich i utrzymaniem budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.120,40 zł na plan 4.189,50 zł – 50,61%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **12.400,00 zł na plan 25.100,00 zł – 49,40%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/,
- materiały – **24.429,11 zł na plan 43.589,58 zł – 56,04%**, w tym:
 - zakup opału – **13.382,30 zł (Dom Kultury) na plan 13.500,00 zł – 99,13%**,
 - zakup bieżące materiały, awarie - **1.108,88 zł na plan 2.000,00 zł -55,44%**

- zakup środków czystości dla świetlic, inne- na plan 3.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;

fundusz sołecki:

- doposażenie Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie)- na plan 9.223,,48 zł – **nie poniesiono wydatków**;

- doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Wolsko) – na plan 3.866,00 zł - **nie poniesiono wydatków**;

- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, naczyń, szafek oraz garażu)
FS Okaliniec –9.937,93 zł na plan 12.000,00 zł – 82,82%;

• energia, gaz – 18.983,79 zł na plan 27.000,00 zł – 70,31% (energia – 12.668,69 zł, gaz 7.063,94 zł);

• usługi remontowe – 1.467,65 zł na plan 47.000,00 zł 3,12%

- bieżące naprawy) – 1.467,65 zł na plan 2.000,00 zł- 73,38 (naprawa sprzętu p- pożarowego- 178,35 zł, przygotowanie podłoża wraz z położeniem płytek w świetlicy w Brzostowie (zaplecze kuchenne) – 1.295,00 zł;

- remont dachu budynku (kino) ul. Dąbrowskiego 41 w Miasteczku Krajeńskim - na plan 40.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**,

- wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec) – na plan 5.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;

• usługi pozostałe – 2.951,10 zł na plan 6.600,00 zł –44,71 % planu, w tym: bieżące zadania- / usługi kominiarskie – 981,54 zł, wymiana zaworów w grzejnikach w Domu Kultury – 250,00 zł, rozruch pieca gazowego i rozprowadzenie instalacji – 150,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 1.472,50 zł, wywóz nieczystości, inne- 97,06 zł;

• opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.140,00 zł na plan 2.400,00 zł –47,50%;

• różne opłaty i składki -na plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.541,64 zł na plan 4.500,00 zł- 34,26%, (dom kultury, świetlice wiejskie);

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.698,36 zł na plan 578.000,00 zł – 2,20%, w tym:

- instalacja nowego pieca c.o w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – 12.698,36 zł na plan 20.000,00 zł – 63,49%;

- Przebudowa zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 39 –na plan 558.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**.

2. Biblioteki – 51.699,00 zł na plan 117.574,00 zł tj. 43,97% planu w tym :

• przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 51.699,00 zł na plan 117.574,00 zł – 43,97%.

3. Pozostała działalność- 3.131,72 zł na plan 17.200,43 zł – 18,21%, w tym:

• wynagrodzenie bezosobowe- na plan 3.000,00 zł – (dożynki gminne) – **nie poniesiono wydatków**;

• nagrody konkursowe – 3.131,72 zł na plan 5.000,00 zł -62,63%, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne)- 2.682,40 zł na plan 4.500,00 zł – 59,61%; fundusz sołecki Arentowo- „Dzień rodzinny” (zakup nagród) – 449,32 zł na plan 500,00 zł - 89,86%;

• zakup materiałów i wyposażenia (dożynki gminne)- na plan 600,00 zł –**nie poniesiono wydatków**;

• zakup środków żywności (dożynki gminne)– na plan 600,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;

- zakup usług pozostałych – na plan 8.000,43 zł – nie poniesiono wydatków, w tym: dożynki gminne – plan 4.500,00 zł, dożynki sołeckie i pożegnanie lata (fundusz sołecki Okaliniec) – plan 1.474,26 zł, impreza w plenerze dla sołectwa (fundusz sołecki Arentowo) – plan 1.000,00 zł, imprezy plenerowe (fundusz sołecki Brzostowo) – plan 1.026,17 zł.

XIX. KULTURA FIZYCZNA – 275.905,45 zł na plan 309.675,00 zł tj.89,10% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 17.237,00 zł na plan 38.174,00 zł – 45,15% planu, w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe- 5.337,00 zł na plan 10.674,00 zł –50%** (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
- **dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- 11.900,00 zł na plan 27.500,00 zł – 43,27%, w tym:**

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) UMOWA NR 426.1.2018

UKS „SOKÓŁ” „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej”, w tym:

- dowóz i odwóz uczniów
- dowóz na zawody
- wyjazd do Warszawy
- nagrody za osiągnięcia sportowe
- organizacja turnieju gwiazdkowego gier i zabaw dla I-III.

dotacja – plan 3 500,00 zł- wykonanie- 1.900,00 zł –54,29%.

Zadanie realizowane od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

Termin przekazania dotacji I transza 1.900,00 zł do dnia 15.03.18 r. oraz II transza w wysokości 1 600,00 zł do dnia 01.09.2018 r.

2) UMOWA NR 426.2.2018

UKS „SOKÓŁ” „Organizacja XX Powiatowego Biegu Przełajowego im. komandora B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim” w tym:

- zakup medali i dyplomów
- poczęstunek uczestników
- nagrody dla laureatów.

Dotacja - plan 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie realizowane od 16 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Termin przekazania dotacji do 5 września 2018 r.

3) UMOWA NR 426.3.2017

Ognisko TKKF „NOTEĆ”, Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w Gminie Miasteczko Kraj. w tym:

- 1) organizacja treningów i rozgrywek sportowych,
- 2) opłaty OZPN,TKKF,WZPN oraz ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników,
- 3) utrzymanie obiektu sportowego w Miasteczku Kraj. przy ul. Poniatowskiego,
- 4) turniej dla dzieci i młodzieży, wyposażenie drużyny w niezbędny sprzęt.

dotacja – plan 18 000 zł, wykonanie- 10.000,00 zł – 55,56%.

Zadanie realizowane od 12 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

Termin przekazania dotacji :

I transza w wysokości 10 000,00 zł dnia 12.03.2018 r.,

II transza w wysokości 8 000,00 zł. do dnia 29.07.2018 r.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2018 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie 11.900,00 zł.

2. Obiekty sportowe – 258.668,45 zł na plan 271.501,00 zł - 95,27% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim –**1.383,11 zł** na plan **3.000,00 zł –46,10 %**,
- zakup usług pozostałych –na plan **1.000,00 zł - nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **3.000,00 zł –nie poniesiono wydatków**;
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.300,00 zł** na plan **9.900,00 zł- 33,33%** (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko- ORLIK 2012”);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **253.985,34 zł** na plan **254.601,00 zł – 99,76% planu**, w tym:
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku” – „8”- **129.551,00 zł** na plan **129.551,00 zł – 100% (z dofinansowania)**, „9” – **124.434,34 zł** na plan **125.050,00 zł - 99,51%.**

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2018 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	15 703 871,20	7 675 131,00	48,87
- dochody bieżące	14 364 643,20	7 636 748,20	53,16
-dochody majątkowe	1 339 228,00	38 382,80	2,87
dochody ze sprzedaży majątku	246 000,00	34 487,80	14,02
WYDATKI	18 989 431,10	7 205 936,22	37,95
- wydatki bieżące	14 098 175,12	6 855 073,67	48,62
- wydatki majątkowe	4 891 255,98	350 862,55	7,17
DEFICYT/NADWYŻKA	- 3 285 559,90	469 194,78	- 14,28
PRZYCHODY	4 215 543,62	715 237,13	16,97
w tym:			
-kredyty, pożyczki	3 512 976,22	12 669,73	0,36
- wolne środki	702 567,40	702 567,40	100,00
ROZCHODY	929 983,72	464 991,86	50,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	929 983,72	464 991,86	50,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 5.078.612,73 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 4.380.526,07 zł, w tym: kredyty długoterminowe- 277.500,00 zł, kredyt krótkoterminowy - 12.669,73 zł, pożyczka z EFRWP - 200.648,58 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 3.889.707,76 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 698.086,66 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych oraz nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

WOJT
Krajeńskie

