

Załącznik nr I

do Zarządzenia S.0050.20.2019

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2018 rok**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2018 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

DOCHODY – 15.981.716,20 zł**WYDATKI – 16.954.299,88 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 – **1.902.567,40 zł** w tym: wolne środki – **702.567,40 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **1.200.000,00 zł**.

Budżet gminy za 2018 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	15.981.716,20	15 089 029,14	94,41
<i>Dochody bieżące</i>	15.539.711,12	14.802.196,61	95,25
1. Dochody własne, w tym:	4 752 128,02	4 750 076,20	99,96
1) Podatek rolny	358 495,00	341 473,36	95,25
2) Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	993 244,50	99,32
3) Podatek leśny	57 495,00	57 564,00	100,12
4) Podatek od środków transportowych	190 275,00	158 915,20	83,52
5) Opłata skarbową	14 000,00	14 022,54	100,16
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 606 800,00	1 708 910,00	106,35
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	44 759,16	111,90
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 619,62	164 397,89	95,24
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	0,00	-816,25	-81,63
10) Pozostałe dochody własne	1 312.443,40	1 267 605,80	96,58

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	5 183 944,90	4 567 301,42	88,10
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 907 752,84	4 303 034,28	87,68
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	276 192,06	264 267,14	95,68
w tym:			
fundusz sołecki - zadania bieżące za 2017 r.	24 521,06	24 521,06	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., - „Spotkania niezapomniane na Krajnie”	4 000,00	4 000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 893 108,00	4 893 108,00	100,00
1) część wyrównawcza	1 926 086,00	1 926 086,00	100,00
2) część oświatowa	2 967 022,00	2.967.022,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	639 736,83	520 917,62	81,43
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:	66 793,37	66 793,37	100,00
w tym:			
1) Program „Żółty Talerz” (przedszkole)	38 828,00	38 828,00	100,00
2) Fundusz Sprawiedliwości (OSP)	26 000,37	26 000,37	100,00
3) Środki z Funduszu Pracy	1 965,00	1 965,00	100,00
Dochody majątkowe:			
w tym:	442 005,08	286 832,53	64,89
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 341,52	131.790,52	50,43
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	118 500,00	100,00
3) Dotacja z budżetu państwa za realizację zadań inwestycyjnych – Fundusz sołecki za 2017 r.	13 290,52	13 290,52	100,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	176 768,56	151 147,01	85,51
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:	16 954 299,88	15 246 757,64	89,93
1. Wydatki bieżące z tego:	15 235 103,16	13 594 469,56	89,23
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	4 907 752,84	4 303 034,28	87,68
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 944 931,82	5 692 324,42	95,75
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 869,18	4 264 108,81	96,13
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 357,42	304 357,42	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	202 570,82	178 979,99	88,35
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	12 000,00	10 010,00	83,41
e) składki na ubezpieczenie społeczne	896 044,01	848 745,65	94,72
f) składki na Fundusz Pracy	92 601,39	84 633,55	91,39
g) wpłaty na PFRON	1 489,00	1 489,00	100,00
- wydatki na obsługę długu publicznego - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące)	153 137,00	140 909,50	92,02
w tym:	338 416,86	338 416,86	100,00
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury)			
w tym:	307 280,00	307 280,00	100,00
Gminny Dom Kultury	189 706,00	189 706,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	117 574,00	117 574,00	100,00
• dotacje celowe	31 136,86	31 136,86	100,00
- dotacje dla innych gmin			
(pobyt dzieci w przedszkolach)	31 136,86	31 136,86	100,00
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	27 800,00	27 602,72	99,29
• dotacje celowe	27 800,00	27 602,72	99,29
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	22 800,00	22 602,72	99,13
-Gminna Spółka Wodna	4 000,00	4 000,00	100,00
- Organizacje pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	1 719 196,72	1 652 288,08	96,11
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego – dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy	66 000,00	32 000,00	48,48

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **929 983,72 zł** na plan **929 983,72 zł –100%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek**: kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **185.000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **611 218,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **133 765,72 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **1 902 567,40 zł** na plan **1 902 567,40 zł - 100%** w tym: wolne środki– **702 567,40 zł** na plan **702.567,40 zł – 100%**, kredyty i pożyczki – **1 200 000,00 zł** na plan **1 200 000,00 zł – 100%** planu.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił - **157 728,50 zł**, plan **deficytu budżetu – 972 583,68 zł**.

Nadwyżka budżetu w ciągu roku przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiadała zobowiązania na kwotę **–605.794,24 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 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 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 2018 r. - zrealizowano w kwocie **15 089 029,14 zł** na plan **15 981 716,20 zł**, tj. **94,41 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie – **1.162.411,03 zł** na plan **1.170.132,81 zł** – **99,34%** 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 – **118.500,00 zł** na plan **118.500,00 zł** – **100%**.

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 – **251.137,84 zł** na plan **251.137,84 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wpłynęła kwota- **787.278,22 zł** na plan **795.000,00 zł** – **99,03%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **790.000,00 zł** wykonanie **781.632,76 zł**, tj. **98,94**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie –**5.645,46 zł** na plan **5.000,00 zł** tj. **112,91%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły – **85.591,70 zł**, nadpłaty – **4.176,11 zł**, na wysokie zaległości wysłane są wezwania ostateczne, liczne upomnienia i wyjaśnienia telefoniczne;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – wpłynęła kwota- **5.494,97 zł** na plan **5.494,97 zł** – **100%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **37.037,04 zł** – wykonanie - **26.081,00 zł** – **70,42%**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z dębówki – **26.081,00 zł**.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – uzyskano dochody w kwocie – **30.000,00 zł** na plan **30.000,00 zł** -**100%**, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej- **30.000,00 zł**- na plan **30.000,00 zł** – **100%**, (darowizna na naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy - II transza – **20.000,00 zł**, darowizna z Nadleśnictwa Kaczory – **10.000,00 zł**).

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ**- gospodarka gruntami i nieruchomościami- uzyskano dochody w kwocie – **227.965,87 zł** na plan **253.148,77 zł**, tj. **90,05%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **77.051,25 zł** na plan **81.642,25 zł**, tj. **94,38%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **58.079,11 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **46.466,62 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **11.612,49 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **9.445,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **2.167,49 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **38.319,79 zł**, nadpłaty – **1.335,87 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- **201,19 zł** na plan **201,19 zł** -**100%**;

- czynsz za grunty gminne – 17.329,89 zł na plan 18.000,00 zł – 96,27%, w tym: zaległości – 145,43 zł;
- dzierżawa gruntu gminnego (dożynki)- 1.441,06 zł na plan 1.441,06 zł – 100%.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.703,61 zł na plan 11.100,00 zł – 78,41% planu, kwota zaległości wynosiła 7.200,89 zł, nadpłaty – 3,60 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 7.805,07 zł na plan 10.000,00 zł – 78,05%, zaległości w kwocie- 7.104,79 zł, nadpłaty- 152,18 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.895,00 zł na plan 3.895,00 zł –100%;
- służebność przesyłu na nieruchomości gminnej - 2.840,00 zł na plan 2.840,00 zł – 100%.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 133.671,52 zł –uzyskano dochody – 119.006,01 zł – 89,03%;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – 4.668,68 zł na plan 5.000,00 zł - 93,37% planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- 2.465,85 zł, pozostałe usługi w DK- 657,80 zł, gaz w świetlicy – 1.116,80 zł, wywóz nieczystości płynnych – 428,23 zł), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- 2.102,86 zł;
- pozostałe odsetki – 3.984,65 zł na plan 5.000,00 zł – 79,69%
- koszty upomnienia- 11,60 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – 55.499,07 zł na plan 60.992,75 zł, tj. 90,99% planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – 38.167,34 zł na plan 43.486,55 zł – 87,77% planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – 38.165,79 zł na plan 43.485,00 zł, tj. 87,77% planu;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych -1,55 zł na plan 1,55 zł – 100%(5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych);

2. Urzędy gmin – wykonanie 13.513,79 zł na plan 13.688,26 zł – 98,73% w tym:

- wpływy z usług – 350,59 zł na plan 500,00 zł -70,12%;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 714,00 zł na plan 714,00 zł -100%
- wpływy z darowizny pieniężnej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100 %
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- 1.061,70 zł na plan 1.061,70 zł- 100%
- wpływy z różnych dochodów- 10.387,50 zł na plan 10.412,56 zł -99,76%(wpływy z tytułu odszkodowania – 10.112,56 zł, odpłatność dla płatnika ZUS i podatku dochodowego – 274,94 zł), zaległości z tytułu opłaty za przyłącza gazowe- 2.565,00 zł.

3. Promocja jst – wykonanie- 2.290,49 zł na plan 2.290,49 zł – 100%, w tym:

wpływy z usług – 690,49 zł na plan 690,49 zł – 100%- (sprzedaż książki „Powracające wspomnienia”), wpływy z darowizny – 1.600,00 zł na plan 1.600,00 zł – 100%

4. Pozostała działalność- wykonanie – 1.527,45 zł na plan 1.527,45 zł – 100 %, w tym:

- wpływ z różnych dochodów- 751,20 zł na plan 751,20 zł – 100%;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów- 776,25 zł n plan 776,25 zł – 100%.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – 42.411,97 zł na plan 48.099,00 zł – 88,18% w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców –649,00 zł na plan 649,00 zł – 100%;

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów..- wykonanie – 41.762,97 zł na plan 47.450,00 zł – 88,01%.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** uzyskano dochody w kwocie **34.177,20 zł** na plan **34.177,20 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- **33.560,37 zł** na plan **33.560,37 zł -100%**, w tym: .

- wpływy z darowizny w postaci pieniężnej – **1.500,00 zł** na plan **1.500,00 zł -100%** (zakup wyposażenia do 2 samochodów pożarniczych w OSP Miasteczko Krajeńskie i OSP Brzostowo),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód OSP Miasteczko Krajeńskie)- **6.060,00 zł**,
- dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości - **26.000,37 zł** na plan **26.000,37 zł – 100%**.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **4.939.940,87 zł** na plan **4.940.948,77 zł – 99,98%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **4.893.108,00 zł** na plan **4.893.108,00 zł - 100%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **1.926.086,00 zł** na plan **1.926.086,00 zł – 100%** planu
- część oświatowa – **2.967.022,00 zł** na plan **2.967.022,00 zł –100%** planu.

2. Różne rozliczenia finansowe – **46.832,87 zł** na plan **47.840,77 zł – 97,89%**, w tym:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **8.997,41 zł** na plan **10.000,00 zł – 89,97%** planu, wpływy z różnych rozliczeń- **23,88 zł** na plan **29,19 zł – 81,81%** (opłata produktowa za lata ubiegłe);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **24.521,06 zł** na plan **24.521,06 zł – 100%**(za wykonanie Funduszu sołeckiego w 2017 r. wydatki bieżące);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- **13.290,52 zł** na plan **13.290,52 zł – 100%**(za wykonanie Funduszu sołeckiego w 2017 r. wydatki inwestycyjne).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **296.139,06 zł** na plan **410.796,26 zł tj. 72,09%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – **29.518,04 zł** na plan **31.480,00 zł – 93,77%** w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy – 13.447,04 zł** na plan **15.400,00 zł tj. 87,32%** w tym: najem hali sportowej – **8.996,32 zł** na plan **10.000,00 zł – 89,96%**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.050,72 zł** na plan **5.000,00 zł – 80,01%**, dzierżawa automatu – **400,00 zł** na plan **400,00 zł- 100%**;

2) wpływy z różnych opłat- **71,00 zł** na plan **80,00 zł- 88,75%** (za duplikaty legitymacji szkolnych);

3) wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł – 100%**;

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- **208.040,00 zł** na plan **210.368,00 zł – 98,89%**, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **10.328,50 zł** na plan **10.500,00 zł – 98,37%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– **35.583,50,00 zł** na plan **35.000,00 zł** tj. **101,67 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **123.300,00 zł** na plan **126.040,00 zł, 97,83%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2018 r.;
 - środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy – **38.828,00 zł** na plan **38.828,00 zł – 100%**(środki z Fundacji Kulczyk na realizację programu „Żółty Talerz”).
3. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-** wykonanie – **29.419,26 zł** na plan **29.837,00 zł – 98,60%**, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wykonanie – **29.419,26 zł** na plan **29.837,00 zł – 98,60%**.
4. **Pozostała działalność-** wykonanie – **29.161,76 zł** na plan **139.111,26 zł - 20,96%**, 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**”- **29.161,76 zł** na plan **44.649,00 zł – 65,31%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **110.530,43 zł** na plan **126.350,40 zł**, tj. **87,48% zł** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **20.652,59 zł** na plan **26.520,00 zł** tj. **77,88%** planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na:**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2.606,58 zł** na plan **4.240,00 zł –61,48%** planu;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **14.053,00 zł** na plan **14.053,00 zł – 100,00 %**;
 - zasiłki stałe – **28.962,00 zł** na plan **30.992,00 zł – 93,45** planu;
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **18.267,00 zł** na plan **18.267,00 zł** tj. **100%** planu,
 - na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **7.382,50 zł** na plan – **12.904,00 zł** tj. **57,21%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **18.232,36 zł** na plan **19.000,00 zł** tj. **95,96%**.

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** wykonanie – **520.958,98 zł** na plan **529.828,69 zł – 98,33%**, 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 – **327.518,50 zł -100%**
- dotacje z budżetu państwa- na plan **163.839,62 zł** – wykonanie – **163.839,62 zł – 100%.**

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 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- **26.178,00 zł** na plan **26.178,00 zł** tj. **100 % planu.**

Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano środki w kwocie- **3.952.777,12 zł** na plan **4.543.965,34 zł – 86,99%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań (zadania zlecone):

- świadczenia wychowawcze – **2.407.007,60 zł** na plan **2.547.282,00 zł- 94,49%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.386.165,98 zł** na plan **1.827.992,00 zł – 75,83%;**
- Karta Dużej Rodziny – **100,00 zł** na plan **0,00 zł – 0%;**
- wspieranie rodziny – **135.035,25 zł** na plan **140.262,00 zł -96,27%,** w tym:
 - Program „Dobry start”- **128.073,25 zł** na plan **133.300,00 zł – 96,08%** -koszty realizacji programu „Dobry start”.
 - Asystent Rodziny- dotacja na dofinansowanie - **4.997,00 zł** na plan **4.997,00 zł – 100%,** środki z Funduszu Pracy – **1.965,00 zł** na plan **1.965,00 zł – 100%** (asystent rodziny).

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- **9.226,19 zł** na plan **10.000,00 zł – 92,26%** 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 – **248,84 zł** na plan **248,84 zł -100%;**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **11.681,20 zł** na plan **14.356,82 zł -81,36%** oraz wpływy z pozostałych odsetek – **412,06 zł** na plan **723,68 zł -56,94%.**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **3.630.259,38 zł** na plan **3.589.944,67 zł**, tj. **101,12 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	w zł/gr				
	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 31.12.2018	Kwota nadpłat 31.12.2018
Ogółem	3.589.944,67	3.630.259,38	101,12	238.824,30	14.680,10
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	642.237,00	649.800,05	101,18	43.860,40	5.689,00
1. Podatek rolny	8.495,00	7.723,00	90,91	5.402,10	0,00
2. Podatek leśny	52.267,00	52.267,00	100,00	0,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	500.000,00	498.278,00	99,66	38.458,30	203,00
4. Podatek od środków transportowych	41.275,00	46.736,00	113,23	0,00	5.486,00
5. Udziały w podatku dochodowym	40.000,00	44.759,16	111,90	0,00	0,00
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	36,89	18,45	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	11.126,00	11.107,41	99,83	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	8.126,00	8.057,41	99,16	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	3.000,00	3.050,00	101,67	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.800.980,62	2.833.728,33	101,17	194.788,90	8.991,10
1. Podatek rolny	350.000,00	333.750,36	95,36	28.093,34	1.551,20
2. Podatek leśny	5.228,00	5.297,00	101,32	43,20	9,00
3. Podatek od nieruchomości	500.000,00	494.966,50	98,99	116.282,53	6.404,90
4. Opłata targowa	3.000,00	2.800,00	93,33	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	10.650,00	8.397,52	78,85	4.365,71	80,00
6. Podatek od środków transportu	149.000,00	112.179,20	75,29	39.721,50	688,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.606.800,00	1.708.910,00	106,35	0,00	258,00
8. Podatek od spadków i darowizn	3.883,00	3.883,00	100,00	689,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	172.419,62	164.361,00	95,33	260,50	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	0,00	-816,25	-81,63	5.333,12	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	135.601,05	135.623,59	100,02	175,00	0,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.022,54	100,16	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.140,77	50.140,77	100,00	175,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	71.460,28	71.460,28	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **649.800,05 zł** na plan **642.237,00 zł**, tj. **101,18%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **43.860,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.402,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **38.458,30 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.833.728,33 zł** na plan **2.800.980,62 zł**, co stanowi **101,17%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2018 r. wynosił **194.788,90 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **116.282,53 zł**
- podatku rolnym – **28.093,34 zł**
- podatku leśnego – **43,20 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **689,00 zł**
- podatku od środków transportowych – **39.721,50 zł**
- opłata od posiadania psów – **4.365,71 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **260,50 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **5.333,12 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, czynszu wystawiono: upomnienia – 325 szt, tytuły wykonawcze – 27 szt, wezwania - 50 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne.

Uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **11.107,41 zł** na plan **11.126,00 zł -99,83%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **135.623,59 zł** na plan **135.601,05 zł**, tj. **100,02 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **14.022,54 zł** na plan **14.000 zł- 100,16 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.140,77 zł** wpłynęła kwota **50.140,77 zł** tj. **100%**, zaległości – **175,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **71.460,28 zł** na plan **71.460,28 zł -100%**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **15.132,43 zł** na plan **17.051,77 zł – 88,74%** 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 – **8.080,66 zł** na plan **10.000,00 zł – 80,81%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **33.513,73 zł** uzyskano wpływy – **18.566,73 zł**, -**55,40%**, 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 Krajinie –**4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł** – **100,00%**;
- dom kultury- **826,32 zł** na plan **15.773,32 zł** – **5,24%**, w tym:
 - wpływy z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – **826,32 zł** na plan **826,32 zł** – **100%**;
- - dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- na plan **14.947,00 zł** – środki nie wpłynęły, dotyczy operacji „Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim”- wykonanie zadania do 14 kwietnia 2019 r., środki wpłyną po rozliczeniu w 2019 r.;
- biblioteki – wpływy z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – **1.230,41 zł** na plan **1.230,41 zł** – **100%**;
- wpływy z usług – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **100%**(reklama ENEA);
- pozostała działalność – **12.510,00 zł** na plan **12.510,00 zł** – **100%**, w tym:
 - wpływy z usług – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** -**100%**(usługa reklamowa –dożynki gminne);
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (dożynki gminne)–**10.510,00 zł** na plan **10.510,00 zł**–**100,00%**;
- dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- na plan **14.947,00 zł** – środki nie wpłynęły, dotyczy operacji „Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim”- wykonanie zadania do 14 kwietnia 2019 r., środki wpłyną po rozliczeniu w 2019 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 w 2018 r. trwają weryfikacje przetargu i wykonania projektu, dochody powinny wpłynąć w 2019 r.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2018 r. dochody w kwocie – **175.593,88 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 21.282,58 zł** (w tym: od osób fizycznych – **10.563,91 zł**, od osób prawnych- **10.718,67 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 138.774,48 zł** (w tym: od osób fizycznych- **113.776,54 zł**, od osób prawnych- **24.997,94 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 15.536,82 zł.**

Ponadto w 2018 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie odroczenia - rozłożenia na raty podatków i opłat- na dzień 31 grudnia 2018 r. odroczone płatności zostały zapłacone.

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- **26.469,00 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 31 grudnia 2018 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **950.777,32 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 852.815,33 zł** (w tym: podatki i opłaty – **238.824,30 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **470.772,57 zł**, dostawa towarów i usług – **87.694,56 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **55.523,90. zł**),
- **odsetki – 97.961,99 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2018 r. wynosiła **20.453,86 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2018 r. DO 31 grudnia 2018 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	15.836,16	1.624,93	1.063,40	18.524,49
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	25.978,00	3.277,25	1.734,20	30.989,45
Podatek leśny od osób fizycznych	81,00	38,00	11,60	130,60
Pod. od nieruch. os. prawne	1.282,00	137,00	0,00	1.419,00
Czynsz mieszkaniowy	7.281,20	3.532,30	11,60	10.825,10
Opłata od posiadania psa	355,92	58,17	136,40	550,49
Podatek od środków transp. os fiz.	28.745,00	2.922,00	104,40	31.771,40
Wywóz nieczystości płynnych	539,00	267,00	0,00	806,00
Wykup wieczystego użytkowania	0,00	185,35	0,00	185,35
Opłata za śmieci	790,41	0,00	0,00	790,41
RAZEM	80.888,69	12.042,00	3.061,60	95.992,29

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 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 2018 r. zostały wykonane w kwocie – **15.246.757,64 zł**, na plan **16.954.299,88 zł** tj. **89,93%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **1.155.402,59 zł** na plan **1.250.902,84 zł** tj. **92,37 %** planu, w tym:
1. Melioracje wodne- **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł** – **100%**, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.
 2. Infrastruktura wodociągowa – **893.563,27 zł** na plan **988.596,00 zł** – **90,39%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
- wydatki bieżące - 474.257,27 zł** w tym: **wodociągi – 244.366,69 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 229.890,58 zł**, w tym:
- materiały – **54.505,32 zł** na plan **63.000,00 zł** – **86,52%** planu /**wodociągi – 16.119,75 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierza, zasuw, zaworów, paliwa, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 38.385,57 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 – **126.967,95 zł** na plan **138.000,00 zł** – **92,01%** planu (**wodociągi – 85.892,51zł, oczyszczalnia – 41.075,44 zł**),
 - usługi remontowe – **127.139,74 zł** na plan **139.000,00 zł** – **91,47%** planu, (**wodociągi- 72.670,75 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-odłelaziacz Grabówno, mieszacz Brzostowo, malowanie urządzeń i armatury w stacjach uzdatniania wody, **oczyszczalnia – 54.468,99 zł** (naprawa i remonty pomp, przegląd i naprawa stacji zlewczej ścieków, remont i przegląd urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków);
 - usługi pozostałe – **65.241,69 zł** na plan **71.000,00 zł** – **91,89%** planu (**wodociągi – 17.889,60 zł** – pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, przygotowanie dwóch zbiorników ciśnieniowych do przeglądu, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, **oczyszczalnia- 47.352,09 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- **4.749,13 zł** na plan **5.200,00 zł** – **91,33%** (**wodociągi – 569,41 zł** (komórkowe); **oczyszczalnia – 4.179,72 zł** –usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej, usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **14.556,98 zł** na plan **18.000,00 zł** – **80,87%** (**wodociągi – 9.629,67 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 4.927,31 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **81.096,46 zł** na plan **108.000,00 zł** – **75,09%** - w tym: **wodociągi – 41.595,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia- 39.501,46 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **400,00 zł** na plan **400,00 zł** -**100%(wodociągi)**;

- wydatki inwestycyjne – **418.906,00 zł** na plan **445.996,00 zł –93,93%**, w tym:
 - budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w m. Brzostowo na działkach 125, 140, obręb Brzostowo-**175.400,40 zł** na plan **180.810,00 zł – 97,01%**;
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- **212.628,24 zł** na plan **219.186,00 zł –97,01%**, przedsięwzięcie wieloletnie;
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostowie dla nieruchomości Brzostowo 72 dz. nr 250/16(dokumentacja, wykonawstwo)- **6.443,28 zł** na plan **9.000,00 zł –71,59 %**;
 - budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nie mających możliwości przyłączenia (budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 192/3 w Miasteczku Krajeńskim) – **4.534,16 zł** na plan **15.000,00 zł –30,23%**;
 - budowa przyłącza energetycznego dla awaryjnego zasilania hydroforni Brzostowo ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego oczyszczalni ścieków-dokumentacja projektowa, wykonawstwo – **19.899,92 zł** na plan **21.000,00 zł – 94,76%**;
 - budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej – na plan **1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego –6.701,48 zł na plan 7.169,00 zł –93,48% planu.

- 4. Pozostała działalność – 251.137,84 zł na plan 251.137,84 zł – 100,00 % planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.100,00 zł** na plan **2.100,00 zł -100%**
 - składki ZUS – **359,10 zł** na plan **359,10 zł – 100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **25,73 zł** na plan **25,73 zł – 100%**
 - zakup materiałów – **629,84 zł** na plan **629,84 zł – 100,00%** (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych – **1.809,60 zł** na plan **1.809,60 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 –**246.213,57 zł** na plan – **246.213,57 zł – 100 % planu.**

II. LEŚNICTWO – 38.306,04 zł na plan 38.337,04 zł – 99,92% w tym:.

1. Gospodarka leśna- **37.037,04 zł** na plan **37.037,04 zł – 100 %**, w tym:
 - (wycinka drzew na dębówce, stanowiące zagrożenie dla budynków)
2. Pozostała działalność – **1.269,00 zł** na plan **1.300,00 zł – 97,62%** w tym:
 - podatek leśny od lasów gminnych – **1.269,00 zł** na plan **1.300,00 zł -97,62%**.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 667,87 zł na plan 1.000,00 zł – 66,79%, w tym:

Pozostała działalność- 667,87 zł na plan 1.000,00 zł – 66,79% w tym:

- usługi pozostałe- **667,87 zł** na plan **1.000,00 zł –66,79%**.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 474.796,28 zł na plan 514.030,21 zł tj. 92,37% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- 32.000,00 zł na plan 66.000,00 zł –48,48%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- **32.000,00 zł** na plan **66.000,00 zł – 48,48%**, dotyczy następujących zadań:

1) „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo etap III” – **32.000,00 zł** na plan **32.000,00 zł – 100%**

2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Grabionna -etap I”- na plan **34.000,00 zł** – nie dokonano przekazania dotacji, ponieważ nie było ostatecznej akceptacji merytorycznej wykonanego zadania, po szczegółowych wyjaśnieniach dotacja będzie przekazana w marcu 2019 r.

2. Drogi publiczne gminne – 442.796,28 zł na plan 448.030,21 zł – 98,83% planu, w tym:

- zakup materiałów – **86.877,19 zł** na plan **88.000,00 zł – 98,72%** w tym:
 - wydatki bieżące- **86.877,19 zł** na plan **88.000,00 zł – 98,72 %** (zakupy: kruszywo i żwiry – **39.320,15 zł**, rury i inne materiały budowlane na drogi – **12.456,16 zł**, paliwa i smary-**15.582,10 zł**, narzędzia i materiały drobne, lemiesz- **8.459,34 zł**, znaki drogowe – **4.806,84 zł**, zakup opon do koparko-ładowarki – **3.360,00 zł**, pozostałe- **2.892,60 zł**;
- zakup usług remontowych – **96.041,81 zł** na plan **97.230,60 zł – 98,78%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **27.057,18 zł** na plan **28.000,00 zł – 94,76%**(naprawa koparko-ładowarki – **3.560,85 zł**, remonty dróg gminnych – **13.496,33 zł**, Remont drogi Brzostowo-Marianowo- **10.000,00 zł**),
 - remonty dróg z Funduszu sołeckiego – **68.984,63 zł**, w tym: **Arentowo – 11.292,63 zł**, **Brzostowo – 31.790,00 zł**, **Wolsko –13.000,00 zł**, **Miasteczko Huby (Kocewo)– 12.902,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **52.585,93 zł** na plan **55.507,61 zł – 94,74%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **33.594,43 zł** na plan **36.445,00 zł – 92,18%** w tym: zimowe utrzymanie dróg – **2.800,17 zł**, prace na drogach gminnych (równanie, utwardzanie)- **8.889,85 zł**, usługi inne- **7.104,41 zł**, utrzymanie serwisowe koparko-ładowarki – **14.800,00 zł**;
 - **fundusz sołecki Grabionna- 18.991,50 zł** na plan **19.062,61 zł – 99,63%** utrzymanie dróg gminnych (kruszenie gruzu),
- wydatki inwestycyjne - **206.307,35 zł** na plan **206.308,00 zł –100%**, 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**);
 - „Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec, położonych na działkach o nr ewidencyjnym 557 i 61” – **170.307,35 zł** na plan **170.308,00 zł -100%**, w tym: droga gminna w Grabównie- **40.356,07 zł**, droga gruntowa w Okalińcu – **125.796,28 zł**, nadzór inwestorski – **4.155,00 zł**;
- wydatki inwestycyjne „9” na plan **984,00 zł** wykonanie –**984,00 zł–100%**, w tym: zadanie” **Przebudowa drogi gminnej Grabionna – Okaliniec”- 984,00 zł**, dalsze wykonanie zadania nastąpi w 2019 r.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 55.417,03 zł na plan 72.490,10 zł, tj.76,45 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53.555,83 zł na plan 70.590,10 zł tj. 75,87% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **521,20 zł** na plan **530,10 zł- 98,32%**
- składki na Fundusz Pracy – **39,20 zł** na plan **40,00 zł –98,00%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.048,00 zł** na plan **3.083,00 zł – 98,86%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów – **244,51 zł** na plan **1.677,00 zł – 14,58 %**, w tym: materiały na bieżące naprawy, inne;

- energia - 2.165,84 zł na plan 2.500,00 zł – 86,63%
 - usługi remontowe – 9.726,97 zł na plan 11.120,00 zł – 87,47% (naprawa oświetlenia, remont 2 kominów w Wolsku, usługi budowlano montażowe);
 - usługi pozostałe – 18.790,11 zł na plan 31.800,00 zł – 59,09 % planu w tym:
 - gospodarka gruntami – 9.510,46 zł na plan 22.000,00 zł – 43,22%, w tym: wypisy i wyrisy z geodezji – 450,00 zł, ogłoszenia – 1.575,66 zł, wycena nieruchomości – 1.599,00 zł, koszty aktu notarialnego – 2.810,80 zł, podział nieruchomości – 3.075,00 zł;
 - pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 9.279,65 zł na plan 9.800,00 zł - 94,69% w tym: usługi kominiarskie- 3.332,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.495,15 zł, kontrola i ocena stanu technicznego instalacji sanitarnej, wodociągów i kanalizacji- 492,00 zł, okresowe kontrole obiektów budowlanych – 2.180,00 zł, konserwacja kotła gazowego – 780,50 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 9.180,00 zł na plan 10.000,00 zł – 91,80%.
 - wydatki inwestycyjne- 9.840,00 zł na plan 9.840,00 zł - 100%, w tym: utwardzenie dojścia do budynku Przedszkola w Grabównie -9.840,00 zł.
- 2. Pozostała działalność -1.861,20 zł na plan 1.900,00 zł – 97,96% planu**
- zakup usług pozostałych - 180,00 zł na plan 185,00 zł -97,30%
 - zakup usług remontowych – 1.666,20 zł na plan 1.700,00 zł – 98,01%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 15,00 zł na plan 15,00 zł – 100,00%.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 11.122,90 zł na plan 12.000,00 zł – 92,69 % w tym:
 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 11.122,90 zł na plan 12.000,00 zł – 92,69% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 11.122,90 zł na plan 12.000,00 zł – 92,69% w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 8.816,00 zł, kserokopie materiałów planistycznych niezbędnych do wydania decyzji, opracowanie map do celów projektowych, ogłoszenia, inne – 2.306,90 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA –wydatkowano 2.004.745,40 zł na plan 2.063.754,85 zł tj. 97,14% planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie – 38.165,79 zł na plan 43.485,00 zł (zadania zlecone) –87,77% planu:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 22.952,03 zł na plan 27.111,06 zł –84,66%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.322,00 zł – na plan 3.322,00 zł-100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 4.492,86 zł na plan 5.202,86 zł -86,35%
 - składki na Fundusz Pracy – 251,05 zł na plan 701,22 zł – 35,80%
 - wynagrodzenie bezosobowe- 500,00 zł na plan 500,00 zł – 100%;
 - materiały i wyposażenie-3.514,10 zł na plan 3.514,11 zł –100%, w tym: zakup czytnika e-dowód – 1.995,99 zł, wieża -439,00 zł, prenumerata „Metryka, studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”- 113,00 zł, kwiaty na wystrój sali ślubów- - 80,00 zł, zestaw prezentów, kwiatów, inne dla jubilatów pożycia małżeńskiego – 636,10 zł, karta ATHENA do aplikacji źródło – 250,01 zł;
 - zakup środków żywnościowych – 326,86 zł plan 326,86 zł – 100%;
 - usługi pozostałe – 51,08 zł na plan 51,08 zł – 100%(usługi pocztowe);
 - krajowe podróże służbowe – 41,79 zł na plan 41,79 zł – 100%.;
 - odpisy na ZFŚS- 1.422,78 zł na plan 1.422,78 zł- 100%;
 - szkolenia pracowników- 1.291,24 zł na plan 1.291,24 zł – 100%(szkolenie dla

urzędników USC i udostępnienie danych z ewidencji ludności i rejestru dowodów osobowych).

2. **Rada Gminy – 92.549,97 zł** na plan 93 013,60 zł, tj. 99,50% planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych –71.398,00 zł na plan 71.400,00 zł – 100% (diety dla radnych, delegacja);
 - materiały i wyposażenie – 158,98 zł na plan 182,60 zł –87,06%;
 - zakup środków żywności- 185,08 zł na plan 300,00 zł -61,69%;
 - zakup usług pozostałych-1.130,37 zł na plan 1.131,00 zł – 99,94%(usługi informatyczne, podpis elektroniczny- 1.130,37 zł);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne- 19.677,54 zł na plan 20.000,00 zł – 98,39% (system do głosowania elektronicznego, system do transmisji wideo – sesje).
3. **Urząd Gminy – 1.780.052,29 zł** na plan 1.825.751,60 zł tj. 97,50% planu, w tym :
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 7.415,79 zł na plan 8.000,00 zł – 92,70% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp,/;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.079.066,73 zł na plan 1.100.000,00 zł – 98,10%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.100,88 zł na plan 76.100,88 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 10.010,00 zł na plan 12.000,00 zł –83,42%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 188.701,83 zł na plan 191.387,34 zł –98,60%
 - składki na Fundusz Pracy – 20.523,89 zł na plan 21.511,00 zł – 95,41%
 - składki na PFRON- 1.489,00 zł na plan 1.489,00 zł – 100%
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł na plan 47.400,00 zł – 94,94% (umowy zlecenie: prawnika i doradcy w zakresie dróg, chodników, przygotowania projektów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji),
 - energia i gaz – 19.789,65 zł na plan 21.000,00 zł – 94,24% planu (energia – 7.508,93 zł, gaz – 11.429,23 zł, woda – 851,49 zł);
 - materiały i wyposażenie – 39.753,12 zł na plan 41.400,00 zł – 96,02% planu / roczna licencja programu WPF Asystent6 – 3.444,00 zł, zakup 2 komputerów- 11.137,60 zł, laptop- 4.298,01 zł, materiały biurowe, papier i środki czystości – 11.274,34 zł, niszczarki – 477,00 zł, tonery- 785,00 zł, zasilacze, 2 fotele obrotowe – 431,73 zł, sztucce -326,94 zł, wyposażenie gabinetu wójta - 3.378,28 zł, drzwi przeciwpożarowe do archiwum - 2.460,00 zł, publikacje, pozostałe – 1.740,22 zł;
 - zakup żywności – 90,63 zł na plan 1.000,00 zł – 9,06%;
 - usługi remontowe –836,40 zł na plan 2.200,00 zł – 38,02% w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego -492,00 zł, naprawa gaśnic– 344,40 zł;
 - usługi pozostałe – 139.122,34 zł na plan 140.690,00 zł – 98,89 % planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP, odnowienie certyfikatu– 21.080,24 zł, usługi informatyczne- 31.200,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 27.444,29 zł, usługi ksero – 10.555,29 zł, usługi w zakresie bhp – 4.428,00 zł, prowizje bankowe – 16.650,00 zł, opłaty komornicze- 1.190,22 zł, serwis centrali stacjonarnej– 1.033,20 zł, usługi leśnika- 9.600,00 zł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 1.356,99 zł, usługi RODO – 8.610,00 zł, doradztwo prawno- podatkowe VAT – 2.952,00 zł, szycie firan, usługa projektowa- 1.004,00 zł, usługi montażowe, inne usługi –2.018,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 3.321,00 zł na plan 4.250,00 zł – 78,14% planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 3.321,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 7.320,51 zł na plan 8.000,00 zł – 91,51%;

- podróże służbowe krajowe – 20.315,09 zł na plan 22.660,00 zł – 89,65 % planu / del. PKP, PKS- 38,50 zł, del. samochodowe – 8.530,12 zł, ryczałty – 11.746,47 zł /,
 - różne opłaty i składki – 15.419,00 zł na plan 15.860,00 zł – 97,22% (ubezpieczenie majątkowe),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 519,60 zł na plan 800,00 zł -64,95%
 - odpisy na ZFŚS - 39.761,38 zł na plan 39.761,38 zł – 100%
 - opłaty na rzecz budżetu państwa- 290,00 zł na plan 290,00 zł -100% (zapytanie o karalność pracowników UG i kierowników jednostek, za interpretację indywidualną do inwestycji, opłata sądowa za złożenie skargi kasacyjnej);
 - rozliczenia podatku VAT – 52.723,43 zł na plan 56.000,00 zł – 94,15%
 - koszty postępowania sądowego- 3.118,04 zł na plan 3.952,00 zł- 78,90% (koszty zastępstwa procesowego - 2.952,00 zł, zaliczka w/s podatników-166,04 zł);
 - szkolenia pracowników – 9.363,98 zł na plan 10.000,00 zł – 93,64%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 36.279,41 zł na plan 36.535,25 zł – 99,30% planu, w tym:**
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.738,00 zł na plan 2.738,00 zł- 100%(umowa o dzieło, umowa zlecenie);
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.134,30 zł na plan 9.200,00 zł –99,29% planu, w tym: materiały promocyjne- 2.543,39 zł, kwiaty, wiązanki, znicze - 767,06 zł, książki „Kulinarne podróże po Wielkopolsce” – 1.155,00 zł, puchary, tabliczki grawerowane, statuetki, medale, wstążki, dyplomy, inne – 3.559,67 zł, pozostałe- 1.109,18 zł;
 - zakup środków żywności-1.252,90 zł na plan 1.300,00 zł- 96,38%(artykuły spożywcze, ciasto, słodczyce);
 - zakup usług pozostałych – 23.154,21 zł na plan 23.297,25 zł – 99,39% planu, w tym: ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie, na portalu – 1.568,25 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, oświetlenie świąteczne – 1.763,33 zł, reklama w folderze „Wielkopolska” – 3.075,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych - 2.799,48 zł (torby papierowe- 1.815,48 zł, piernik – 984,00 zł), przewóz osób (emeryci)– Mrzeżyno – 1.000,00 zł, pobyt delegacji niemieckiej – 1.120,00 zł (nocleg i wyżywienie), reklama prasowa, usługa reklamowa-2.793,33 zł, wykonanie Wielkopolska Kronika OSP – 315,00 zł.
- 5. Pozostała działalność – 57.697,94 zł na plan 64.969,40 zł tj. 88,81% planu w tym:**
- diety dla sołtysów – 21.278,79 zł na plan 22.850,00 zł – 93,12%;
 - zakup materiałów- 351,20 zł na plan 2.000,00 zł – 17,56% (wydatki dotyczą obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej);
 - zakup środków żywności – na plan 1.048,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - zakup energii- 400,00 zł na plan 400,00 zł – 100% (energia za punkt bezpłatnej pomocy prawnej);
 - zakup usług pozostałych – 13.170,96 zł na plan 14.171,40 zł – 92,94% (usługa montażu instalacji fotowoltaicznej- 6.264,00 zł, usługa serwisowa, naprawa instalacji fotowoltaicznej – 1.697,40 zł, prowadzenie zajęć warsztatowych z tworzenia sołeckich

strategii – **3.999,96 zł**, pozostałe- **1.209,60 zł**;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **2.368,99 zł** na plan **2.500,00 zł – 94,76%**,
- różne opłaty i składki – **20.128,00 zł** na plan **22.000,00 zł – 91,49%** planu
w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **8.310,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **815,28 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **780,72 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **4.622,00 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **80,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**;

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA –42.411,97 zł na plan **48.099,00 zł –88,18%** (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – 649,00 zł na plan **649,00 zł – 100%**, w tym:

- zakup usług pozostałych – **649,00 zł** na plan **649,00 zł – 100%**.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...- 41.762,97 zł na plan **47.450,00 zł - 88,01%**, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **21.960,00 zł** na plan **21.960,00 zł – 100%**(diety za udział w komisjach wyborczych);
- składki na ubezpieczenie społeczne- **71,82 zł** na plan **71,82 zł -100%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **11.984,97 zł** na plan **16.457,00 zł– 72,83%**
- zakup materiałów i wyposażenia- **5.898,99 zł** na plan **6.598,99 zł – 89,39%**(materiały biurowe, tkaniny, flagi, toner, kwiaty, inne)
- zakup środków żywności – **166,52 zł** na plan **166,52 zł- 100%**
- zakup usług pozostałych – **1.307,89 zł** na plan **1.762,89 zł -74,19%** (karty do głosowania, inne),
- podróże służbowe krajowe- **372,78 zł** na plan **432,78 zł – 86,14%**.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano **–616.457,25 zł** na plan **623.988,44 zł** tj. **98,79%** planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 614.729,64 zł na plan **620.088,44 zł** tj. **99,14%** planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **25.776,40 zł** na plan **27.000,00 zł – 95,47%** (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **258,59 zł**, na plan **258,65 zł – 99,98%**
- składki na Fundusz Pracy – **37,08 zł** na plan **37,14 zł – 99,84%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.788,00 zł** na plan **4.788,00 zł – 100,00%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały i wyposażenie – **48.374,28 zł** na plan **50.800,37 zł – 95,22%** w tym:
 - zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan **23.037,37 zł** poniesiono wydatki – **20.611,28 zł -89,47%** (zakup paliwa –**15.601,75 zł**, części zamienne do samochodów, inne – **5.009,53 zł**);
 - zakup wyposażenia do 2 samochodów (OSP Miasteczko Krajeńskie, OSP Brzostowo) –**1.500,00 zł** na plan **1.500,00 zł 100%**;
 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sprawiedliwości)- **26.263,00 zł** na plan **26.263,00 zł-100%**;
- zakup środków żywności –**700,00 zł** na plan **900,00 zł- 77,78%**;

- energia i gaz – 7.186,44 zł na plan 8.250,00 zł – 87,11% /energia – 2.892,43 zł, gaz – 4.193,59 zł, woda- 100,42 zł/
- usługi remontowe– 713,40 zł na plan 713,40 zł – 100% (naprawa pompy, naprawa dachu remizy OSP Miasteczko Krajeńskie, naprawa gaśnic);
- usługi zdrowotne- 3.517,00 zł na plan 3.600,00 zł - 97,69% -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 13.500,20 zł na plan 13.849,80 zł – 97,48% (wymiana węży hydraulicznych – 8.812,95 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 1.804,36 zł, usługa gastronomiczna- 100,00 zł, kalibracja mierników detektora gazowego –2.181,43 zł, usługa kominiarska – 424,46 zł, usługa transportowa, koszty kurierskie, pozostałe – 177,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 2.515,17 zł na plan 2.520,00 zł- 99,81%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu –6.612,00 zł na plan 6.620,00 zł – 99,88% planu;
- podatek od nieruchomości – 3.883,00 zł na plan 3.883,00 zł- 100%;
- wydatki inwestycyjne – 26.868,08 zł na plan 26.868,08 zł –100%,w tym: „Utwardzenie kostką brukową placu przed remizą strażacką (FS Grabówno) – 26.868,08 zł na plan 26.868,08 zł –100%;
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 470.000,00 zł na plan 470.000,00 zł – 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie – 470.000,00 zł (dotacja została rozliczona).

3. Obrona cywilna – 1.727,61 zł na plan 3.900,00 zł -44,30% w tym:

- materiały i wyposażenie – 539,58 zł na plan 2.210,00 zł – 24,42% (worki);
- podróże służbowe krajowe-125,33 zł na plan 438,15 zł – 28,60%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 291,63 zł na plan 400,00 zł – 72,91%;
- szkolenia pracowników- 771,07 zł na plan 851,85 zł – 90,52%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –140.909,50 zł na plan 153.137,00 zł tj. 92,02% planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 140.909,50 zł na plan 153.137,00 zł – 92,02%, w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- 119.769,34 zł,
2. odsetki od pożyczki z EFRWP z (6/2016) - 5.000,17 zł;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. (K823)- 11.319,69 zł;
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. (K369/2018) – 4.669,17 zł;
5. odsetki od kredytu krótkoterminowego (2018 r.) – 151,13 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 37.000,00 zł w tym:

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

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE– wydatkowano 4.746.028,66 zł na plan 4.988.950,19 zł tj. 95,13% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 2.064.843,95 zł na plan 2.075.982,71 zł, tj. 99,46%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.327.616,73 zł na plan 1.333.220,46 zł tj.99,58 % planu / nauczyciele – 1.142.728,82 zł, obsługa- 184.887,91 zł/

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **94.632,25 zł** na plan **94.632,25 zł** – **100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **75.521,51 zł** na plan **76.000,00 zł** – **99,37%** planu /pomoc zdrowotna – **3.433,00 zł**, dodatek wiejski –**71.436,54 zł**, świadczenia bhp –**651,97 zł**;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **247.716,84 zł** na plan **249.676,00 zł** – **99,22%**
 - składki na Fundusz Pracy – **24.040,27 zł** na plan **25.100,00 zł** – **95,78%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100,00%**;
 - materiały i wyposażenie– **21.928,51 zł** na plan **22.714,00 zł** – **96,54%**, (w tym: zakupy: toner i tusz- **1.725,00 zł**, środki czystości – **6.138,79 zł**, materiały biurowe- **3.676,74 zł**, paliwo do kosiarki – **822,12 zł**, materiały do napraw- **2.247,19 zł**, nagrody dla uczniów – **3.241,74 zł**, zakup stojaków do rowerów- **1.015,03 zł**, zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej – **2.496,90 zł**, zakup zasilacza – **565,00 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych -**18.354,16 zł** na plan **18.500,00 zł** – **99,21%**, w tym: pomoce dydaktyczne (środki własne) – **854,16 zł** na plan **1.000,00 zł** – **85,42%**, **Aktywna tablica** – **17.500,000 zł**- na plan **17.500,00 zł** – (w tym: dotacja celowa - **14.000,00 zł**);
 - zakup energii, gazu – **91.658,98 zł** na plan **92.000,00 zł** – **99,63 %** w tym: - energia – **30.649,46 zł**, gaz – **59.380,86 zł**, woda- **1.628,66 zł**;
 - usługi remontowe – **27.464,00 zł** na plan **27.464,00 zł** - **100%** planu / **remont łazienki**);
 - usługi zdrowotne – **1.922,25 zł** na plan **2.000,00 zł** – **96,11%**
 - usługi pozostałe – **38.164,34 zł** na plan **38.320,05 zł** – **99,59%**, w tym: usługi bieżące – **19.408,84 zł** na plan **19.560,00 zł** - **99,23%** (usługi kominiarskie- **2.418,15 zł**, przeglądy i serwisy – **4.207,79 zł**, monitoring- **1.485,21 zł**, zakup znaczków- **747,50 zł**, usługa prawna- **461,50 zł**, usługi ksero – **3.188,85 zł**, inne usługi – **6.659,84 zł**, wywóz nieczystości – **240,00 zł**; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- **18.755,50 zł** na plan **18.760,05 zł** –**99,98%**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.900,27 zł** na plan **5.000,00 zł** – **98,01%**
 - podróże służbowe krajowe – **1.666,05 zł** na plan **2.071,75 zł** – **80,42%**
 - różne opłaty i składki – **728,25 zł** na plan **728,25 zł** – **100%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **67.848,19 zł** na plan **67.848,19 zł** – **100%**
 - podatek od nieruchomości – **14,00 zł** na plan **20,00 zł** – **70%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **8.720,60 zł** na plan **8.741,00 zł** -**99,77%**;
 - 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** – **6.700,68 zł** na plan **6.700,68 zł** – **100%**, w tym:
 - zakup usług przez jst od innych jst – **6.700,68 zł** na plan **6.700,68 zł** - **100%** (rozliczenie kosztów pobytu 1 dziecka w oddziale przedszkolnym – Gmina Wysoka).
- 3. **Przedszkole** – wydatkowano **1.150.015,65 zł** na plan **1.176.869,73 zł**, tj. **97,72%**, z tego na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **708.168,80 zł** na plan **710.198,53 zł** – **99,71%** (nauczyciele – **435.592,60 zł**, obsługa –**272.576,20 zł**),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **49.455,28 zł** na plan **49.455,28 zł** – 100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **32.776,65 zł** na plan **32.916,00 zł** – 99,58% /dodatki wiejskie – **29.745,80 zł**, środki bhp- **2.030,85 zł**, pomoc zdrowotna – **1.000,00 zł**;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **123.681,67 zł** na plan **124.500,00 zł** – 99,34%;
- składki na Fundusz Pracy – **13.211,03 zł** na plan **13.790,00 zł** – 95,80%;
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.300,00 zł** na plan **1.300,00 zł** – 100% ;
- materiały i wyposażenie – **33.121,06 zł** na plan **33.250,00 zł** – 99,61 % planu, **wydatki bieżące:** środki czystości – **2.347,38 zł**, artykuły biurowe- **3.188,34 zł**, materiały do napraw-**4.594,11 zł** (drzwi ewakuacyjne), meble do biura – **3.530,00 zł**, meble do gabinetu terapii – **4.350,00 zł**, wyposażenie stołówki – **706,68 zł**, 2 laptopy, kopiarka, niszczarka – **6.499,32 zł**, dywany do 4 sal zajęć w Grabównie i w Miasteczku Krajeńskim- **3.838,44 zł**, program MS Oficyna – **335,00 zł**, **Projekt Żółty Talerz-** **3.731,79 zł** na plan **3.750,00 zł** – 99,51%;
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków – **36.621,30 zł** na plan **43.750,00 zł** – 83,71%, w tym: bieżące – **31.635,02 zł** na plan **35.000,00 zł** – 90,39%, **Projekt Żółty Talerz-** **4.986,28 zł** na plan **8.750,00 zł** – 56,99%;
- pomoce dydaktyczne- **6.993,56 zł** na plan **7.000,00 zł** – 99,91% (kąciki zabaw, zabawki – **2.019,66 zł**, pomoce dydaktyczne- **4.814,90 zł**, książki – **159,00 zł**);
- energia, gaz – **25.507,86 zł** na plan **26.000,00 zł** – 98,11% w tym: (gaz – **13.073,07 zł**, energia- **6.266,23 zł**, woda i ścieki –**1.985,75 zł**, koszty energii, gazu, wody i ścieków -pomieszczenia w Szkole Podstawowej- **4.182,81 zł**);
- usługi remontowe-**26.595,31 zł** na plan **28.000,00 zł** – 94,98% (remont podłogi w oddziale w Grabównie;
- usługi zdrowotne **770,00 zł** na plan **800,00 zł** – 96,25%;
- zakup usług pozostałych – **20.306,91 zł** na plan **33.400,00 zł** – 60,80%, w tym: **bieżące:** aktualizacja programów- **2.618,08 zł**, usługa pocztowa- **179,40 zł**, usługi kominiarskie- **1.446,48 zł**, przegląd budowlany – **600,00 zł**, przegląd kotła co – **430,50 zł**, przegląd ksera- **123,00 zł**, szkolenie bhp – **640,00 zł**, certyfikat podpisu kwalifikowanego – **416,97 zł**, usługi bankowe- **98,47 zł**, usługi dowozu dzieci – **90,00 zł**, usługi RODO- **922,50 zł**, przegląd gaśnic- **291,51 zł**, szkolenie – podstawy pierwszej pomocy przedlekarskiej – **500,00 zł**, **Projekt Żółty Talerz – Catering** – na plan **25.000,00 zł** poniesiono wydatki – **11.950,00 zł** – 47,80%(pozostałe środki ujęte są w budżecie w 2019 r.);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**1.615,66 zł** na plan **2.100,00 zł** – 76,94%(telefonia stacjonarna- **738,70 zł**, komórkowa – **576,96 zł**, internet – **300,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe- **1.877,94 zł** na plan **2.221,00 zł** – 84,55%, w tym: bieżące- **549,94 zł**, **Projekt Żółty Talerz-** **1.328,00 zł**;
- różne opłaty i składki- **57,00 zł** na plan **57,00 zł** – 100% /ubezpieczenie mienia/;
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **35.595,06 zł** na plan **35.595,06 zł** – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **1.039,20 zł** na plan **1.100,00 zł** – 94,47%
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **31.136,86 zł** na plan **31.136,86 zł** – 100%(dotacja: dla Urząd Miasta Piła – **27.800,52 zł**, Urząd Miejski w Chodzieży- **3.336,34 zł**)- dokonano rozliczenia dotacji;
- szkolenia pracowników -**184,50 zł** na plan **300,00 zł** – 61,50%.

4. Gimnazja – **750.477,23 zł** na plan **759.900,72 zł**, tj. 98,76 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **479.412,34 zł** na plan **481.797,00 zł** – 99,51% planu / nauczyciele – **375.314,96 zł**, obsługa – **104.097,38 zł**,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 38.250,99 zł na plan 38.275,00 zł – 99,94%, w tym: dodatek wiejski – 36.323,42 zł, świadczenia bhp – 382,57 zł, pomoc zdrowotna – 1.545,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.579,72 zł – na plan 54.579,72 zł – 100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 96.123,79 zł na plan 96.289,00 zł 99,83%
 - składki na Fundusz Pracy – 12.919,76 zł na plan 12.968,00 zł - 99,63%
 - materiały i wyposażenie– 5.370,35 zł na plan 5.403,41 zł – 99,39%(środki czystości – 2.404,37 zł, materiały biurowe- 683,64 zł, toner, tusz- 385,00 zł, zakup materiałów do napraw- 410,88 zł, nagrody-921,46 zł, zakup zasilacza sieciowego – 565,00 zł);
 - zakup energii, gazu – 20.885,81 zł na plan 27.000,00 zł – 77,35 % w tym:
 - energia – 9.949,64 zł, gaz – 9.987,13 zł, woda i ścieki – 949,04 zł;
 - usługi zdrowotne –658,75 zł na plan 663,25 zł –99,32%;
 - usługi pozostałe – 7.861,52 zł na plan 8.000,00 zł – 98,27% (usługa transportowa- 1.534,00 zł, usługi kominiarskie- 483,63 zł, przeglądy i serwisy – 2.302,76 zł, monitoring- 430,52 zł, usługa prawna- 153,75 zł, inne usługi- 2.434,50 zł, usługi ksero – 359,86 zł, zakup znaczków- 162,50 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 1.254,77 zł na plan 1.400,00 zł – 89,63%;
 - podróże służbowe krajowe – 1.295,17 zł na plan 1.450,00 zł – 89,32%
 - różne opłaty i składki –436,75 zł na plan 436,75 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 28.842,59 zł na plan 28.842,59 zł –100%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.294,92 zł na plan 2.296,00 zł – 99,95%
 - szkolenia pracowników – 290,00 zł na plan 500,00 zł – 58%.
- 5. Dowóz dzieci do szkół – 218.433,19 zł na plan 258.708,63 zł tj. 84,43% planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 95.567,43 zł na plan 95.587,08 zł – 99,98%;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 580,76 zł na plan 590,00 zł –98,43%;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 976,16 zł na plan 976,16 zł – 100% (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 – 17.438,25 zł na plan 17.443,02 zł – 99,97%
 - składki na Fundusz Pracy – 2.498,47 zł na plan 2.500,00zł - 99,94%
 - materiały – 14.344,16 zł na plan 16.200,00 zł – 88,54% (zakup paliwa do autobusu, zakup akumulatora, inne);
 - usługi remontowe- 1.812,19 zł na plan 1.950,00 zł –92,93%;
 - usługi pozostałe – 74.269,50 zł na plan 112.516,10 zł – 66,01%, w tym: (usługi dowozu, inne – 48.471,61 zł na plan 77.318,10 zł –62,69%, przewóz dzieci na basen – 6.220,80 zł na plan 11.228,00 zł- 55,40% (Szkola Podstawowa), zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny (dowożenie wykonują rodzice własnym samochodem)- 19.577,09 zł na plan 23.970,00 zł – 81,67% (Urząd Gminy);
 - podróże służbowe krajowe – 13,37 zł na plan 13,37 zł – 100% (dowożenie ucznia przez pracownika Urzędu Gminy);
 - odpisy na ZFŚS – 3.556,98 zł na plan 3.556,98 zł – 100,00%
 - podatek od środków transportowych –500,00 zł na plan 500,00 zł – 100%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.035,49 zł na plan 18.500,00 zł tj. 97,49% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano - 4.583,84 zł na plan 4.600,00 zł – 99,65% w tym: Przedszkole – 4.583,84 zł na plan 4.600,00 zł –99,65%;

b) szkolenia pracowników- 13.451,65 zł na plan 13.900,00 zł– 96,77%(Szkola Podstawowa).

7. Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 17.814,13 zł na plan 17.814,13 zł –100,00%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 14.909,79 zł na plan 14.909,79 zł- 100%
- skłádki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.539,72 zł na plan 2.539,72 zł – 100%
- skłádki na Fundusz Pracy – 364,63 zł na plan 364,63 zł - 100%.

8. Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlódzieży w szkołach podstawowych – 109.105,59 zł na plan 109.105,59 zł – 100%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 87.614,59 zł na plan 87.614,59 zł–100%
- skłádki na Ubezpieczenie Społeczne – 14.146,00 zł na plan 14.146,00 zł – 100%
- skłádki na Fundusz Pracy – 2.016,00 zł na plan 2.016,00 zł - 100%
- zakup materialów i wyposazenia- 500,00 zł na plan 500,00 zł –100%
- zakup pomocy dydaktycznych –2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł- 100%
- zakup energii-1.400,00 zł na plan 1.400,00 zł -100%
- zakup usług pozostałych – 1.429,00 zł na plan 1.429,00 zł – 100%.

9. Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlódzieży w gimnazjach – 65.351,00 zł na plan 65.351,00 zł – 100,00%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 52.045,00 zł na plan 52.045,00 zł–100%
- skłádki na Ubezpieczenie Społeczne – 8.947,00 zł na plan 8.947,00 zł – 100%
- skłádki na Fundusz Pracy – 1.275,00 zł na plan 1.275,00 zł - 100%
- zakup materialów i wyposazenia- 500,00 zł na plan 500,00 zł –100%
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł -100%
- zakup energii-469,00 zł na plan 469,00 zł -100%
- zakup usług pozostałych –115,00 zł na plan 115,00 zł – 100%.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych – 29.419,26 zł na plan 29.837,00 zł – 98,60%, (zadanie zlecone) w tym:

- zakup materialów i wyposazenia- 295,40 zł na plan 295,40 zł – 100%
- zakup środków dydaktycznych i książek - 29.123,86 zł na plan 29.541,60 zł – 98,59%.

11. Pozostała działalność - 315.832,49 zł na plan 470.180,00 zł tj. 67,17% planu, w tym: realizacja projektu „Lepsza szkoła!- 290.600,49 zł na plan 444.948,00 zł – 65,31% w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,„7”- 106.906,52 zł na plan 171.820,00 zł- 62,22%;
- wynagrodzenia osobowe pracowników,„9”- 11.924,71 zł na plan 19.166,00 zł- 62,22%;
- skłádki na ubezpieczenie społeczne „7”- 18.280,95 zł na plan 29.380,00 zł – 62,22%;

- składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 2.039,12 zł na plan 3.278,00 zł – 62,21%;
 - składki na Fundusz Pracy „7”- 2.037,06 zł na plan 4.210,00 zł -48,39%;
 - składki na Fundusz Pracy „9”- 227,22 zł na plan 470,00 zł -48,34%;
 - wynagrodzenie bezosobowe „7”- na plan 6.910,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - wynagrodzenie bezosobowe „9”- na plan 770,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - zakup materiałów i wyposażenia „7”- 7.733,20 zł na plan 8.096,85 zł – 95,51%;
 - zakup materiałów i wyposażenia „9”- 862,58 zł na plan 903,15 zł -95,51%;
 - zakup pomocy dydaktycznych „7”- 51.974,33 zł na plan 52.808,85 zł – 98,42%;
 - zakup pomocy dydaktycznych „9”- 5.797,40 zł na plan 5.887,15 zł – 98,48%;
 - zakup usług pozostałych „7”- 74.506,67 zł na plan 127.073,30 zł – 58,63%;
 - zakup usług pozostałych „9”- 8.310,73 zł na plan 14.174,70 zł – 58,63%;
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 25.232,00 zł na plan 25.232,00 zł tj.100% planu (szkoła podstawowa - 21.281,00 zł na plan 21.281,00 zł -100%, przedszkole- 3.951,00 zł na plan 3.951,00 zł – 100%).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 51.095,86 zł na plan 51.140,77 zł tj. 99,91% planu, w tym :

1. Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj.100% planu, w tym: zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł -100%(usługa terapeutyczna).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.095,86 zł na plan 45.140,77 zł – 99,90%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.005,90 zł na plan 1.005,90 zł – 100%(szkolenie i delegacja członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);
- składki na ubezpieczenie społeczne- 157,77 zł na plan 157,77 zł – 100%;
- składki na Fundusz Pracy – 26,95 zł na plan 26,95 zł- 100%;
- wynagrodzenia bezosobowe– 11.090,00 zł na plan 11.090,00 zł – 100%, (diety dla członków komisji – 5.138,00 zł, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – 2.640,00 zł, umowy o dzieło– 3.312,00 zł spotkania autorskie z młodzieżą-program profilaktyczny, inne;
- materiały i wyposażenie– 2.761,38 zł na plan 2.765,15 zł – 99,86%, w tym: materiały biurowe, środki czystości- 764,43 zł, notebook, urządzenie wielofunkcyjne – 1.996,95 zł;
- zakup środków żywności – 1.091,60 zł na plan 1.100,00 zł – 99,24%(organizacja białych wakacji, spotkanie opłatkowe, inne);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.845,00 zł na plan 1.845,00 zł – 100 %w tym: pakiet materiałów „Postaw na rodzinę”-1.230,00 zł, „Zachowaj trzeźwy umysł”- 615,00 zł;
- energia – 720,66 zł na plan 750,00 zł – 96,09%,
- usługi pozostałe – 25.480,00 zł na plan 25.480,00 zł – 100% (usługi psychoterapeuty- 20.200,00 zł, program profilaktyczny jak być asertywnym „używkom mówię nie”- 2.000,00 zł, animacje dla dzieci, zabawy, Mikołajki- 1.000,00 zł, zakwaterowanie dzieci na obozie socjoterapeutycznym, pomoc psychologiczna – 2.280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 516,60 zł na plan 520,00 zł -99,35 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –400,00 zł na plan 400,00 zł -100%.

3. **Pozostała działalność – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%**, w tym: dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł –100%** - Umowa nr **525.1.2018** z dnia 2 listopada 2018 r., na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim na realizację zadania „**Program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”** wysokość dotacji **1.000 ,00 zł**. Zadanie realizowane od 05 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Termin przekazania dotacji do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprawozdanie z wykonania zadania 525.1.2018 złożono w terminie zgodnym z umową tj. 08.01.2019 r.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 411.045,07 zł na plan 430.321,04 zł tj. 95,52% planu w tym na :

1. **Domy Pomocy Społecznej- 3.296,35 zł na plan 3.297,00 zł -99,98%**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – **3.296,35 zł na plan 3.297,00 zł -99,98%** (odpłatność za pobyt 2 mieszkańców Gminy w DPS);

2. **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%.**

- 3.**Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.633,57 zł na plan 31.134,40 zł tj. 75,91%, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne- **23.259,17 zł na plan 30.760,00 zł – 75,61%**
- zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **374,40 zł na plan 374,40 zł – 100%.**

- 4.**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 43.670,20 zł na plan 44.153,00 zł - 98,91% planu w tym :**

- świadczenia społeczne – **43.670,20 zł na plan 44.153,00 zł –98,91%** (zasiłki celowe – **29.617,20 zł na plan 30.100,00 zł -98,40%**, zasiłki okresowe – **14.053,00 zł na plan 14.053,00 zł -100%**);

5. **Dodatki mieszkaniowe-** wydatkowano kwotę– **7.894,69 zł na plan 8.000,00 zł –98,68%**, w tym: świadczenia społeczne - **7.894,69 zł na plan 8.000,00 zł –98,68%.**

6. **Zasiłki stałe- 28.962,00 zł na plan 30.992,00 zł -93,45% planu, w tym:**

- świadczenia społeczne- **28.962,00 na plan 30.992,00 zł –93,45%.**

7. **Utrzymanie GOPS – 221.401,62 zł, na plan 223.815,54 zł tj. 98,92% planu, w szczególności na :**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **162.023,37 zł na plan 163.089,80 zł – 99,35%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **78,45 zł na plan 353,00 zł- 22,22%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.957,10 zł – na plan 8.957,10 zł – 100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **27.992,27 zł na plan 28.305,90 zł – 98,89 %**
- składki na Fundusz Pracy –**2.042,70 zł na plan 2.110,00 zł – 96,81%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.750,00 zł na plan 1.750,00 zł –100%** (informatyk);
- materiały i wyposażenie –**3.071,13 zł na plan 3.071,13 zł – 100%** (materiały biurowe- **1.547,61 zł, odkurzacz- 369,00 zł, środki czystości – 695,42 zł, materiały remontowe- 220,10 zł, meble kuchenne- 239,00 zł),**

- energia, gaz – 1.162,66 zł na plan 1.200,00 zł – 96,89% (energia- 564,05 zł, gaz- 483,61 zł, woda- 115,00 zł);
- zakup usług zdrowotnych – 328,50 zł plan 370,00 zł – 88,78%
- usługi pozostałe – 5.531,49 zł na plan 5.900,00 zł – 93,75% (usługi pocztowe- 1.322,10 zł, aktualizacja nad programami – 931,30 zł, doradztwo informatyczne- 1.578,50 zł, przeglądy kserokopiarek - 246,00 zł, udział dzieci w uroczystościach- 540,00 zł, podpis elektroniczny – 563,33 zł, prowizje – 57,00 zł, inne- 293,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.064,37 zł na plan 1.070,00 zł – 99,47%(z tego opłata za abonament sieci internetowej, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- 456,00 zł);
- podróże służbowe krajowe– 1.315,69 zł na plan 1.450,00 zł – 90,74% (w tym: ryczałt samochodowy- 999,74 zł);
- różne opłaty i składki- 56,00 zł na plan 150,00 zł –37,33% (ubezpieczenie majątkowe- 44,00 zł);
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 3.604,41 zł na plan 3.604,41 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 519,60 zł na plan 520,00 zł – 99,92%
- szkolenia pracowników – 1.090,68 zł na plan 1.100,00 zł – 99,15%
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 104,20 zł na plan 104,20 zł – 100%
- podatek od nieruchomości – 709,00 zł na plan 710,00 zł – 99,86%.

8. Usługi opiekuńcze – 61.217,14 zł na plan 61.325,10 zł – 99,82 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 42.889,03 zł na plan 42.889,76 zł – 100%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –46,22 zł na plan 100,00 zł –46,22%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.339,24 zł na plan 3.339,24 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.461,00 zł na plan 8.481,42 zł –99,76 %
- składki na Fundusz Pracy – 677,45 zł na plan 710,48 zł – 95,35%
- wynagrodzenie bezosobowe- 3.836,00 zł na plan 3.836,00 zł – 100%
- odpisy na ZFŚS – 1.968,20 zł na plan 1.968,20 zł – 100 %.

9. Pomoc w zakresie dożywiania – 20.729,38 zł na plan 26.904,00 zł – 77,05% planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 18.513,60 zł na plan 24.404,00 zł – 75,86%(dotacje- 7.382,50 zł, środki własne- 11.131,10 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.185,30 zł na plan 1.190,00 zł – 99,61%(zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków- 998,12 zł);
- zakup środków żywności - 330,48 zł na plan 331,00 zł –99,84;
- zakup usług pozostałych -700,00 zł na plan 979,00 zł – 71,50 % (dowóz posiłków).

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 241.242,25 zł na plan 752.021,09 zł – 32,08%, w tym:

Pozostała działalność –241.242,25 zł na plan 752.021,09 zł – 32,08%, 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%,
- 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”.

1. Realizacja projektu „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – 107.969,33 zł na plan 583.246,88 zł – 18,51%, w tym:

- świadczenia społeczne „9” – 17.480,00 zł na plan 17.480,00 zł – 100%
- stypendia różne „7” – zł na plan 96.427,50 zł – nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenia osobowe pracowników „7” – 30.475,19 zł na plan 92.217,72 zł – 33,05%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – 5.048,88 zł na plan 19.802,85 zł – 25,50%;
- składki na Fundusz Pracy „7” – 740,54 zł na plan 2.778,76 zł – 26,65%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7” – 15.230,60 zł na plan 20.015,01 zł – 76,10%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7” – 6.342,19 zł na plan 9.000,00 zł – 70,47%;
- zakup usług remontowych „7” – na plan 7.645,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych „7” – 31.466,27 zł na plan 312.537,34 zł – 10,07%;
- 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” – 1.185,66 zł na plan 1.185,66 zł – 100%.

2. Realizacja projektu „Przełam bariery do własnej kariery” – 56.042,54 zł na plan 90.073,83 zł – 62,22%, w tym:

- 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 – 34.178,00 zł na plan 34.178,00 zł – 100%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów – 34.178,00 zł na plan 34.178,00 zł – 100%**
(stypendia szkolne dla uczniów).

XVII. RODZINA- wykonanie- 4.073.910,06 zł na plan 4.667.421,64 zł – 87,28%, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 2.410.256,44 zł na plan 2.550.530,84 zł tj. 94,50% 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 – 2.372.064,30 zł na plan 2.511.521,56 zł – 94,45% (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.950,99 zł na plan 17.951,20 zł – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.309,80 zł na plan 1.309,80 zł – 100%;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.177,06 zł na plan 3.363,00 zł – 94,47%
- składki na Fundusz Pracy – 448,29 zł na plan 472,00 zł – 94,98%
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł – 100% (informatyk)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.752,66 zł na plan 2.000,00 zł – 87,63%
(materiały biurowe – 1.622,55 zł, środki czystości – 130,11 zł);

- zakup energii- **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** - 100%(energia- **1.381,60 zł**, gaz- **410,48 zł**, woda- **207,92 zł**);
- zakup usług pozostałych – **3.971,61 zł** na plan **3.971,61 zł** – 100% (usługi pocztowe- **2.124,94 zł**, doradztwo informatyczne- **574,00 zł**, aktualizacja oprogramowania- **1.246,67 zł**, inne- **26,00 zł**);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –**800,00 zł** na plan **800,00 zł** – 100%;
- odpisy na ZFŚS- **592,83 zł** na plan **592,83 zł** – 100%;
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – **248,84 zł** na plan **248,84 zł**- 100%;
- szkolenie pracownika –**440,06 zł** na plan **800,00 zł** – **55,01%**.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 1.398.259,24 zł na plan **1.843.072,50 zł** tj. **75,87%** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **11.681,20 zł** na plan **14.356,82 zł** – **81,36%**
- świadczenia społeczne- **1.282.522,16 zł** na plan **1.710.851,60 zł** – **74,96%** (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.645,57 zł** na plan **17.951,20 zł** – **92,73%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-**1.309,80 zł** na plan **1.309,80 zł** – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – **68.922,07 zł** na plan **80.250,00 zł** –**85,88%**
- składki na Fundusz Pracy – **439,50 zł** na plan **472,00 zł** –**93,11%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** –100%
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.755,28 zł** na plan **4.800,00 zł** – **99,07%** (materiały biurowe – **3.069,44 zł**, środki czystości – **55,19 zł**, wykładzina- **1.037,65 zł**, monitor – **443,00 zł**);
- zakup energii- **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – 100%(energia- **791,98 zł**, gaz- **1.208,22 zł**);
- zakup usług pozostałych – **2.853,57 zł** na plan **2.864,57 zł** – **99,62%** (usługi pocztowe- **297,19 zł**, opieka autorska- aktualizacja programu – **2.089,88 zł**, doradztwo informatyczne – **430,50 zł**, prowizje- **17,00 zł**, inne – **19,00 zł**);
- zakup usług remontowych – **2.200,00 zł** na plan **2.200,00 zł** -100% (remont pomieszczeń GOPS);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.500,00 zł** na plan **1.500,00 zł** – 100% ;
- podróże służbowe krajowe – na plan **200,00 zł** – nie poniesiono wydatków;
- szkolenie pracownika – **425,20 zł** na plan **800,00 zł** – **53,15%**
- odpisy na ZFŚS- **592,83 zł** na plan **592,83 zł** – 100%
- 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.**

4. Wspieranie rodziny – 156.377,80 zł na plan 164.289,14 zł – 95,18%, w tym:

1) Asystent rodziny – 28.304,55 zł na plan 30.989,14 zł – 91,34%, w tym:
(dotacja WUW – 4.997,00 zł, środki Funduszu Pracy- 1.965,00 zł)

- wynagrodzenie bezosobowe- 23.674,42 zł na plan 25.059,81 zł – 94,47%;
- składki na ubezpieczenia społeczne- 4.091,13 zł na plan 5.186,80 zł – 78,87%
- składki na Fundusz Pracy – 539,00 zł na plan 742,53 zł – 72,58%
- wynagrodzenia bezosobowe- 23.674,42 zł na plan 25.059,81 zł – 94,47%;

2) Program Dobry start (zlecone)- 128.073,25 zł na plan 133.300,00 zł- 96,08%, w tym:

- świadczenia społeczne- 124.200,00 zł na plan 129.000,00 zł – 96,28%
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 1.440,00 zł na plan 1.800,00 zł – 80%
- składki na ubezpieczenie społeczne- 247,97 zł na plan 312,00 zł – 79,47%
- składki na Fundusz Pracy – 35,28 zł na plan 38,00 zł – 92,84%
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.330,21 zł na plan 1.330,21 zł –100%;
- zakup usług pozostałych – 494,76 zł na plan 494,76 zł – 100%
- szkolenia pracowników – 325,03 zł na plan 325,03 zł –100%.

5. Rodziny zastępcze –3.670,42 zł na plan 3.675,00 zł -99,88%, w tym:

zakup usług przez jst od innych jst – 3.670,42 zł na plan 3.675,00 zł -99,88%
(pobyt małoletniego z terenu Gminy w rodzinnej pieczy zastępczej).

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 97.594,16 zł na plan 97.594,16 zł- 100 %, w tym:

zakup usług przez jst od innych jst –97.594,16 zł na plan 97.594,16 zł -100
(pobyt małoletnich z terenu Gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

7. Pozostała działalność – 7.752,00 zł na plan 8.160,00 zł – 95%, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 7.752,00 zł na plan 7.760,00 zł – 99,90% (opłata za abonament internetowy dla podopiecznych w ramach programu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu);
- różne opłaty i składki – na plan 400,00 zł – nie poniesiono wydatków.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
wydatkowano 317.136,97 zł na plan 370.158,21 zł tj. 85,68% 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 – 9.101,83 zł, na plan 9.650,00 zł - 94,32% planu, w tym:

- zakup materiałów- 1.562,23 zł na plan 2.000,00 zł – 78,11% (paliwo, worki, kosz uliczny, ławka drewniano- stalowa, materiały budowlane);
- zakup usług pozostałych – 7.539,60 zł, na plan 7.650,00 zł – 98,56% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC).

3. Utrzymanie zieleni - 5.460,02 zł na plan 15.650,00 zł tj. 34,89% planu, w tym:

- zakup materiałów – 2.403,02 zł na plan 8.850,00 zł – 27,15% 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- 1.472,12 zł),
- zakup usług remontowych – 57,00 zł na plan 800,00 zł – 7,13%;,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł na plan 6.000,00 zł – 50% w tym: ochrona środowiska- 3.000,00 zł (pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne).

4. Schroniska dla zwierząt – 11.743,06 zł na plan 13.400,00 zł – 87,63% -w tym:

- zakup materiałów – 15,01 zł na plan 200,00 zł – 7,51% ;
- zakup środków żywności- 486,15 zł na plan 600,00 zł – 81,03 % (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – 11.241,90 zł na plan 12.600,00 zł – 89,22%, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt - 2.242,47 zł, prowadzenie schroniska – 8.999,43 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 290.832,06 zł na plan 310.958,21 zł tj. 93,53%, w tym:

- energia – 61.632,20 zł na plan 65.909,69 zł – 93,51%
- zakup usług remontowych – 41.031,12 zł na plan 52.000,00 zł – 78,91% (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 – 1.594,08 zł na plan 1.594,10 zł – 100% (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- 186.574,66 zł na plan 191.454,52 zł – 97,45%, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 146.575,06 zł na plan 151.454,52 zł - 96,77%;
 - wykonanie projektu oraz budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie – 39.999,60 zł na plan 40.000,00 zł – 100%.

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 527.736,38 zł na plan 535.694,46 zł, tj. 98,51% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 385.737,61 zł, na plan 390.920,03 zł tj. 98,67% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 189.706,00 zł na plan 189.706,00 zł – 100% (w tym plan: 4.000,00 zł dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Niezapomniane spotkania na Krajnie”.

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 – 3.779,10 zł na plan 4.189,50 zł – 90,20%

- wynagrodzenia bezosobowe-**22.100,00 zł** na plan **23.100,00 zł – 95,67%**
/umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/;
- zakup materiałów i wyposażenia – **55.277,50 zł** na plan **57.246,83 zł – 96,56%**, w tym:
 - zakup opału – **15.128,46 zł** (Dom Kultury) na plan **15.301,64 zł – 98,86%**,
 - zakup bieżące materiały, awarie - **3.370,60 zł** na plan **3.900,00 zł -86,42%**
 - zakup materiałów do remontu dachu budynku (kino) ul. Dąbrowskiego 41 w Miasteczku Krajeńskim – **20.247,77 zł** na plan **21.500,00 zł – 94,18%**;

fundusz sołecki:

- doposażenie Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie)- **665,18 zł** na plan **679,09 zł - 97,95%**
- doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Wolsko) –**3.865,49 zł** na plan **3.866,10 zł - 99,98%**
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, naczyń, szafek oraz garażu)
FS Okaliniec – **12.000,00 zł** na plan **12.000,00 zł – 100%**;
- „8” projekt „Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim”- **14.947,00 zł** na plan **14.947,00 zł – 100%**
- „9” projekt „Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim” (FS Miasteczko Krajeńskie)- **8.544,39 zł** na plan **8.544,39 zł – 100%**
- energia, gaz – **31.261,34 zł** na plan **32.400,00 zł – 96,49%** (energia – **19.551,81 zł**, gaz – **9.389,62 zł**, woda- **2.319,91 zł**);
- usługi remontowe – **30.170,32 zł** na plan **30.387,95 zł - 99,28%**
 - bieżące naprawy – **5.670,32 zł** na plan **5.880,00 zł- 96,43** (naprawa sprzętu p- pożarowego- **457,02 zł**, przygotowanie podłoża wraz z położeniem płytek w świetlicy w Brzostowie (zaplecze kuchenne)– **1.295,00 zł**, usługa budowlana (remont zsyphu do kotłowni w GDK) - **3.880,00 zł**, inne- **38,30 zł**);
 - remont dachu budynku (kino) ul. Dąbrowskiego 41 w Miasteczku Krajeńskim - **18.500,00 zł** na plan **18.500,00 zł – 100%**;
 - wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec) – **5.000,00 zł** na plan **5.000,00 zł – 100%**;
 - remont świetlicy w Brzostowie – **1.000,00 zł** na plan **1.007,95 zł - 99,21%**;
- usługi pozostałe – **8.424,64 zł** na plan **8.700,00 zł –96,83 %** planu, w tym: bieżące zadania- / usługi kominiarskie – **1.963,08 zł**, wymiana zaworów w grzejnikach w Domu Kultury – **250,00 zł**, rozruch pieca gazowego i rozprowadzenie instalacji, konserwacja kotła – **519,00 zł**, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – **1.472,50 zł**, okresowe kontrole obiektów budowlanych- **2.140,00 zł**, usługa transportowa- **2.005,50 zł**, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, inne – **74,56 zł**;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.280,00 zł** na plan **2.400,00 zł –95%**;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **3.048,96 zł** na plan **3.100,00 zł- 98,35%**, (dom kultury, świetlice wiejskie);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **16.198,36 zł** na plan **16.198,36 zł – 100%**, w tym:
 - instalacja nowego pieca c.o w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **16.198,36 zł** na plan **16.198,36 zł – 100%**.

2. Biblioteki – 117.574,00 zł na plan **117.574,00 zł** tj. **100%** planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim-**117.574,00 zł** na plan **117.574,00 zł – 100%**.

3.Pozostała działalność- 24.424,77 zł na plan **27.200,43 zł – 89,80%**, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- **2.308,00 zł** na plan **3.000,00 zł –76,93%** (dożynki gminne);
- nagrody konkursowe – **6.919,77 zł** na plan **7.374,26 zł -93,84%**, w tym: nagrody

konkursowe (dożynki gminne)- **3.915,37 zł** na plan **4.300,00 zł – 91,06%**; fundusz sołecki Arentowo- „Dzień rodzinny” (zakup nagród) – **449,32 zł** na plan **500,00 zł – 89,86%**, fundusz sołecki Okaliniec – dożynki sołeckie w Okalińcu – **1.469,09 zł** na plan **1.474,26 zł – 99,65%**, działania kulturalne sołectw gminy – **1.085,99 zł** na plan **1.100,00 zł – 98,73%**(Okaliniec – **340,91 zł**, Arentowo- **745,08 zł**);

- zakup materiałów i wyposażenia (dożynki gminne)- **548,32 zł** na plan **600,00 zł – 91,39%**;
- zakup środków żywności - **3.005,97 zł** na plan **3.320,00 zł – 90,54%** w tym: (dożynki gminne)– **1.196,66 zł** na plan **1.300,00 zł – 92,05%**, działania kulturalne sołectw- **1.809,31 zł** na plan **2.020,00 zł – 89,57%**;
- zakup usług pozostałych – **11.642,71 zł** na plan **12.906,17 zł – 90,21%**, w tym: dożynki gminne – **2.762,71 zł** plan **4.000,00 zł – 69,07%**, impreza w plenerze dla sołectwa (fundusz sołecki Arentowo) –**1.000,00 zł** plan **1.000,00 zł- 100%**, imprezy plenerowe (fundusz sołecki Brzostowo) –**1.000,00 zł** plan **1.026,17 zł – 97,45%**, działania kulturalne poszczególnych sołectw gminy – **6.880,00 zł** na plan **6.880,00 zł – 100%** (usługi animacyjne podczas pikników rodzinnych poszczególnych sołectw, oprawa muzyczna, spływ kajakowy).

XIX. KULTURA FIZYCZNA – 304.147,56 zł na plan **309.675,00 zł** tj.**98,22%** planu w tym:

1. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 36.834,72 zł** na plan **38.174,00 zł – 96,49%** planu, w tym:
 - **wynagrodzenie bezosobowe-14.232,00 zł** na plan **15.374,00 zł – 92,57%** (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
 - **dotacje celowe z budżetu gminy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- **22.602,72 zł** na plan **22.800,00 zł – 99,13%**, w tym:

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) UMOWA NR 426.1.2018

z dnia 12 marca 2018 r., na dotację dla Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, na realizację zadania:

„Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej”

wysokość dotacji **3.500 zł**, (słownie trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

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

Termin przekazania dotacji: 1 transza 1.900 zł do 15.03.2018r., 2 transza 1.600 zł do 01.09.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania 426.1.2018 złożono w terminie zgodnym z umową tj. częściowe 27.07.2018 r., oraz końcowe 14.12.2018r.

Kwota wykorzystanej dotacji wynosi $3.500 - 197,28 = 3.302,72\text{zł}$ – **94,36%** planu.

Zwrot otrzymanej dotacji w kwocie **197,28 zł** dokonano dnia 14.12.2018 r.

2) UMOWA NR 426.2.2018

z dnia 12 marca 2018 r., na dotację dla Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, na realizację zadania:

„XX Powiatowy Bieg Przelajowy im. komandora B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim”

wysokość dotacji **1.300,00 zł**, (słownie jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) wykonanie – **1.300,00 zł – 100%**.

Zadanie realizowane od 16 sierpnia 2018 r. do 10 października 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania 426.2.2017 złożono w terminie zgodnym z umową tj. 25.10.2018r.

3) UMOWA NR 426.3.2018

z dnia 12 marca 2018 r., na dotację dla Klubu Sportowego Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ”, z siedzibą w Grabionnej, na realizację zadania:

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 oraz boiska sportowego w Miasteczku Kraj. przy ul. Poniatowskiego”**
- 4) turniej dla dzieci i młodzieży,**
- 5) wyposażenie drużyny w niezbędny sprzęt,**

wysokość dotacji **18.000 zł**, (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)- wykonanie – **18.000,00 zł -100%**.

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

Termin przekazania dotacji

I transza w wysokości **10.000 zł**, (słownie: dziesięć tysięcy złotych), do dnia 12.03.2018 r.,

II transza w wysokości **8.000 zł**, (słownie: osiem tysięcy złotych), do dnia 29.07.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania 426.3.2018 r. złożono po terminie zgodnym z umową tj. częściowe I transzy, 24.07.2018 r. częściowe II transzy w terminie, 28.12.2018 r.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie w 2018 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie **22.602,72 zł** na plan **22.800,00 zł – 99,13%**.

2. Obiekty sportowe – 267.312,84 zł na plan 271.501,00 zł - 98,46% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **2.427,50 zł** na plan **3.000,00 zł –80,92 %**, (energia- **2.247,82 zł**, woda – **179,68 zł**);
- zakup usług pozostałych –**1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł – 100%** (wykonanie wykopu i przecisku – **800,00 zł**, okresowa kontrola obiektu budowlanego –**200,00 zł**);
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **3.000,00 zł –nie poniesiono wydatków**;
- wynagrodzenie bezosobowe- **9.900,00 zł** na plan **9.900,00 zł- 100%** (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%**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2024 została ustalona na sesji 20 grudnia 2016 r. – Uchwała Nr XXXIV.199.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2017 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2017-2024, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XXXIV.199.2017 Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wykazu przedsięwzięć –wprowadzenie nowych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikami do uchwał i objaśnieniami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 roku, następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie:

Nr XXXV.205.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXXVII.216.2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XXXVIII.222.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XXXIX.225.2018 z dnia 22 maja 2018 r., Nr XL.229.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XLI.232.2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Nr XLIII.240.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr XLIV.244.,2018 z dnia 26 września 2018 r., XLV.247.2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr II.17.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Nr III.21.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Gmina wykonując budżet 2018 r. realizowała przedsięwzięcia **wynikające z załącznika Nr 2 do Uchwały WPF- wykaz przedsięwzięć.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć dokonywane były w następujących uchwałach Rady Gminy: Nr XXXV.205.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXXVII.216.2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XLI.232.2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Nr XLIII.240.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr XLIV.244.,2018 z dnia 26 września 2018 r., XLV.247.2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr II.17.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które były dokonywane w trakcie roku dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć.

Wydatki na projekty związane z udziałem środków unijnych: wydatki bieżące:

1)Projekt „Przełam bariery do własnej kariery”-umowa o dofinansowanie projektu RPWP.07.01.02-30-0008/15-00 z dnia 29.08.2016 r., projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady – 942.715,00 zł, limit w 2018 r. – 113.149,47 zł, wykonanie- 56.042,54 zł. Po dokonaniu końcowego rozliczenia, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 23.075,64 zł, ponadto dokonano zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu -52.343,74 zł (wezwania).

2) Projekt „ Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – umowa o dofinansowanie projektu, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady – 713.226,88 zł, limit w 2018 r. – 583.246,88 zł, wykonanie - 107.969,33 zł .

Niższe wykonanie planu nastąpiło, ponieważ środki wpłynęły w grudniu 2018 r.

W związku z powyższym dokonano w styczniu zmianę budżetu i WPF na rok 2019.

3) Projekt „Lepsza szkoła!- podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie”- umowa na dofinansowanie Nr RPWP.08.01.02-30-0153/16/01 , projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2017-2018 - 444.948,00 zł, limit w 2018 – 444.948,00 zł, wykonanie – 290.600,49 zł, niższe wykonanie ponieważ środki Europejskie z kolejnej transzy nie wpłynęły w 2018 r., a część wydatków nastąpiła do końca lutego 2019 r. po wprowadzeniu w styczniu zmian w budżecie i WPF na rok 2019 r.

Wydatki majątkowe:

1) Projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00030-65151-UM1500027/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 sierpnia 2018 r. – pomoc w formie refundacji do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji do kwoty **1.414.508,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe (po aktualizacji w 2018 r.)- **2.387.475,16 zł**. Okres realizacji 2016-2019. **Limit:** w 2018 r.- **984,00 zł** wykonanie **984,00 zł**, na opracowanie projektu organizacji ruchu w związku z przebudowywaną drogą. Ze względu na zaprojektowaną kanalizację sanitarną w drodze i oczekiwaniem na pozwolenie na budowę kanalizacji zadanie będzie realizowane w 2019 r.

2) Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”, okres realizacji 2017-2018, projekt realizowany przez Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, łączne nakłady po zmianach w 2018 r. – **41.200,00 zł**, limit w 2017 r. **41.200,00 zł**, wykonanie- **41.200,00 zł- 100%**(opracowanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, analizy sytuacyjno-technicznych możliwości montażu instalacji na budynkach mieszkańców, wdrożenie i utrzymanie systemu o.z.e miasteczkokrajeńskie). W 2018 r. – limit – 0,00 zł (po zmianach) ponieważ projekt nie uzyskał w 2018 dofinansowania.

3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku - Poprawa atrakcyjności miejscowości i terenu całej gminy oraz poprawa jakości komfortu życia mieszkańców, okres realizacji 2017-2018, projekt realizowany przez Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady po zmianach w 2018 r. – **255.339,00 zł**, limit w 2018 r. - **254.601,00 zł** wykonanie **253.985,34 zł – 99,76%**. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2018 r. zgodnie z umową, wniosek o płatność został złożony, 14 marca 2019 r. odbyła się kontrola rzeczowego wykonania projektu, Gmina oczekuje na decyzję o płatności ostatecznej dofinansowania.

Wydatki na pozostałe projekty, zadania ujęte w WPF :

1) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie – **łączne nakłady finansowe-** dotyczące tego zadania wynoszą- **1.258.214,22 zł**, okres realizacji ustalono na lata **2015-2021**, w tym:

- **wydatki bieżące-** łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **249.091,97 zł**, przedsięwzięcie: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego- zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego- limit 2018 – **35.838,90 zł** wykonanie- **35.778,44 zł**,

- **wydatki majątkowe-** łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **1.009.122,25 zł**, przedsięwzięcie: Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie- poprawa jakości oświetlenia ulicznego- limit 2018 – **151.454,52 zł-** wykonanie- **146.575,06 zł**.

W 2018 r. łącznie na wyżej wymienione przedsięwzięcie wydatkowano – 182.353,50 zł na plan 187.293,42 zł.

W związku z powyższym zobowiązania wynikające z umowy są wyższe na koniec roku 2017 o kwotę **4.939,92 zł**.

Przyczyną niższego wykonania było wystawienie przez Firmę niższej faktury niż planowano.

W dniu 4 marca 2019 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025, gdzie uwzględniono niższe wykonanie w 2018 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę **4.939,92 zł** w 2021 r.

Pozostałe bieżące:

1) Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim- okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady – **174.636,20 zł**, limit w 2018 r. – **87.318,10 zł**, wykonanie- **47.110,02 zł - 53,95%**. W okresie od września 2018 do grudnia 2018 r. nie wydatkowano środków. Powodem sytuacji była umowa mediacyjna zawarta pomiędzy przewoźnikiem (oferentem) a nowym przewoźnikiem, przy udziale mediatora. Zgodnie z § 5 umowy przewoźnik dokonał przeniesienia ogółu praw obowiązków wynikających z wykonywania umowy nr ZP.272.2.2017 zawartej w dniu 27 lipca 2017 r. z Gminą Miasteczko Krajeńskie o usługę dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/ 2019 , w tym do wystawiania faktur na rzecz nowego przewoźnika za wykonywane ww. usługi.

Po konsultacji zaistniałej sytuacji mecenas zalecił, aby płatności nastąpiły dopiero po zatwierdzeniu umowy (ugody) z dnia 17 sierpnia 2018 r. przez Sąd. W dniu 25 marca 2019 r. otrzymano prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Chodzieży I Wydział Cywilny, które potwierdza zatwierdzenie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym. Zobowiązania zostaną zapłacone w 2019 r.

2) Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018- łączne nakłady finansowe- **46.800,00 zł**, limit – w 2018 r. - **15.600,00 zł**, wykonanie – **15.600,00 zł – 100%**.

3) Usługa ochrony danych osobowych – ochrona danych w związku z RODO w latach 2018-2019- łączne nakłady finansowe- **14.760,00 zł**, limit – w 2018 r. – **8.610,00 zł**, wykonanie – **8.610,00 zł – 100%**.

Inwestycyjne:

1) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2021. Łączne nakłady po zmianach -**5.797.840,00 zł**. Limit w 2018 r. – **219.186,00 zł**- wykonanie -**212.628,24 zł**(dokumentacja), limit na 2019 r.-**4.264.334,00 zł**, w 2018 r. ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, zadanie realizowane w 2019 r.

2) Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej - Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2019. Łączne nakłady po zmianach -**508.500,00 zł**. Limit w 2018 r. – **1.000,00 zł**- wykonanie – **0,00 zł**, limit na 2019 r.-**507.500,00 zł**.

W 2018 r. było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W wyniku przetargu na wykonanie zadania wyłoniono wykonawcę. Zadanie realizowane w 2019 r.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2018 rok przedstawiało się następująco:

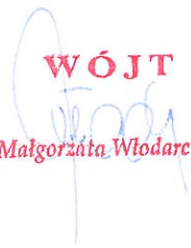
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	15 981 716,20	15 089 029,14	94,41
- dochody bieżące	15 539 711,12	14 802 196,61	95,25
-dochody majątkowe	442 005,08	286 832,53	64,89
dochody ze sprzedaży majątku	176 768,56	151 147,01	85,51
WYDATKI	16 954 299,88	15 246 757,64	89,93
- wydatki bieżące	15 235 103,16	13 594 469,56	89,23
- wydatki majątkowe	1 719 196,72	1 652 288,08	96,11
DEFICYT/NADWYŻKA	- 972 583,68	- 157 728,50	16,22
PRZYCHODY	1 902 567,40	1 902 567,40	100,00
w tym:			
-kredyty, pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
- wolne środki	702 567,40	702 567,40	100,00
ROZCHODY	929 983,72	929 983,72	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	929 983,72	929 983,72	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 5.709.595,90 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 5.102.864,48 zł, w tym: kredyty długoterminowe- 1.385.000,00 zł, pożyczka z EFRWP - 133.765,72 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 3.584.098,76 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 606.731,42 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31 grudnia 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.

WÓJT

 Małgorzata Włodarczyk