

Załącznik nr I
do Zarządzenia Nr S.0050.78.2019
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2019 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

DOCHODY – 18.382.997,67 zł

WYDATKI – 25.255.311,41 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.129.983,72 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.129.983,72 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **133.765,72 zł**, pozostałe kredyty – **385.000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **6.872.313,74 zł** w tym: wolne środki – **814.855,18 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **7.187.442,28 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2019 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	18 382 997,67	8 243 613,08	44,84
Dochody bieżące	15.366.284,53	8.095.195,90	52,68
1. Dochody własne, w tym:	5 577 178,56	2 725 412,17	48,87
1) Podatek rolny	351.663,00	189 029,10	53,75
2) Podatek od nieruchomości	1 519 009,00	766 057,75	50,43
3) Podatek leśny	56 625,00	28 987,00	51,19
4) Podatek od środków transportowych	295 981,00	133 344,00	45,05
5) Opłata skarbową	15 000,00	6 776,00	45,17
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 769 479,00	827 917,00	46,79
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	68 855,82	80,77
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	23 190,21	45,92
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 000,00	282,38	25,24
10) Pozostałe dochody własne	1 432 921,56	680 972,91	47,52

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	4 433 462,20	2 366 474,22	53,38
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 233 349,22	2 248 501,22	53,11
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	200 112,98	117 973,00	58,95
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., - „Spotkania niezapomniane na Krajnie”	3 500,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	5 101 842,00	2 890 998,00	56,67
1) część wyrównawcza	2 154 540,00	1 077 270,00	50,00
2) część oświatowa	2 947 302,00	1 813 728,00	61,54
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym projekty:	212 256,50	74 266,24	85,01
1) „Ja w internecie”	87 360,00	69 888,00	80,00
2) „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców”	94 462,26	0,00	0,00
3) „Lepsza szkoła! –podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie”	15 487,24	4 378,24	28,27
4) Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	14 947,00	0,00	0,00
6. Środki z fundacji na dofinansowanie zadań własnych gminy- projekt „Żółty Talerz”	38 045,27	38 045,27	100,00
Dochody majątkowe:			
w tym:	3 016 713,14	148 417,18	4,92
1. Dochody z otrzymanej dotacji, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 897 818,14	141.260,14	4,87
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”	123 097,14	123 97,14	100,00
- projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec”	18 163,00	18 163,00	100,00
2) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:			
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Arentowo	144 000,00	0,00	0,00

3) Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”,	2 612 558,00	0,00	0,00
w tym:			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców)	579 800,00	0,00	0,00
- dotacja celowa (zaliczka)	2 032 758,00	0,00	0,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	115 000,00	3 262,04	2,84
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:	25 255 311,41	7 952 836,22	39,41
1. Wydatki bieżące z tego:	14 698 969,46	7 637 652,35	51,96
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	4 233 349,22	2 247 402,47	53,09
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 844 546,78	3 042 017,32	52,05
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 569,01	2 104 897,14	48,73
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 291,88	325 173,69	99,96
c) wynagrodzenia bezosobowe	196 446,50	98 345,30	50,06
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	12 000,00	4 959,00	41,33
e) składki na ubezpieczenie społeczne	886 620,94	460 938,53	51,99
f) składki na Fundusz Pracy	104 618,45	47 703,66	45,60
- wydatki na obsługę długu publicznego	250 000,00	84 949,09	33,98
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	329 912,00	148 434,00	44,99
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	292 352,00	150 798,00	51,58
w tym:			
Gminny Dom Kultury	167 978,00	86 683,00	51,60
Gminna Biblioteka Publiczna	124 474,00	64 115,00	51,51
• dotacje celowe	32 000,00	19 455,12	60,80
- dotacje dla innych gmin			
(pobyty dzieci w przedszkolach)	32 000,00	19 455,12	60,80

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	30 500,00	13 465,00	44,15
• dotacje celowe:	30 500,00	13 465,00	44,15
Organizacje pożytku publicznego:			
- OSP Grabówno	2 500,00	2 500,00	100,00
- programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00
- Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim	2 450,00	2 450,00	100,00
- XXX	1 000,00	0,00	0,00
- Stowarzyszenie Nasze Miasteczko	4 450,00	0,00	0,00
- TKKF Miasteczko Krajeńskie	16 100,00	8 515,00	52,89
Gminna Spółka Wodna	3 000,00	0,00	0,00
		,	
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	10 556 341,95	2 315 183,87	21,93
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego – dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy	33 889,67	33 889,67	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **564 991,86 zł** na plan **1 129 983,72 zł –50%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **92.500,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2018 r. – **100 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **305.609,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **66.882,86 zł**;
 - **przychody** budżetu wynosiły – **3.040.192,85 zł** na plan **8.002.297,46 zł - 37,99%** w tym: wolne środki– **814.855,18 zł** na plan **814.855,18 zł – 100%**, kredyty i pożyczki na rynku krajowym – **2.225.337,67 zł** na plan **5.791.097,28 zł – 38,43%** planu, pożyczka na wyprzedzające finansowanie- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – plan **1.396.345,00 zł** – przychody – **0,00 zł**, przychody nastąpią w sierpniu 2019 r.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, **deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.** wynosił – **1.709.223,14 zł** na plan – **6.872.313,74 zł – 24,87%**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **30.990,60 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody budżetu państwa, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2019 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 III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału.

Ponadto w okresie I półrocza 2019 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, tj. na podstawie Zarządzenia S.0050.34.2019 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 maja 2019 r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2019 w wysokości do **300.000,00 zł** aby zachować płynność finansową budżetu gminy – umowa o kredyt w rachunku bieżącym K213/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

W I półroczu 2019 r. na podstawie Uchwały Nr V.42.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r., po przeprowadzeniu przetargu dokonano zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r. w kwocie- **4.665.978,22 zł** – umowa nr K162/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.(wypłata kredytu w transzach), w I półroczu – uruchomiono kwotę – **2.225.337,67 zł**.

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr S.0050.99.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2019 r. - zrealizowano w kwocie **8.243.613,08 zł** na plan **18.382.997,67 zł**, tj. **44,84 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.332.557,77 zł** wykonanie – **608.883,03 zł – 45,69%** 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 Arentowo – na plan **144.000,00 zł – nie wpłynęły środki**, dochody wpłynęły w sierpniu;
- 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 – **204.480,22 zł na plan 204.480,22 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **979.077,55 zł** wpłynęła kwota- **401.709,61 zł – 41,03%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **960.000,00 zł** wykonanie **392.345,12 zł**, tj. **40,87%** (wyższe wpływy planowane są w II połowie roku), stawki opłat zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – BD.RET.070.76.2018.EK z dnia 25 maja 2018 r., w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **5.286,94 zł** na plan **15.000,00 zł** tj. **35,25%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły – **119.720,54 zł**, nadpłaty – **3.919,95 zł**, na wysokie zaległości wysłane są wezwania – 44 szt, wezwania ostateczne – 25 szt, liczne upomnienia i wyjaśnienia telefoniczne, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – **4.077,55 zł** na plan **4.077,55 zł – 100%**;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **2.693,20 zł – 53,86%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **10.000,00 zł** – wykonanie – **3.262,04 zł- 32,62%**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z dębówki).

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** – na plan **2.612.558,00 zł** – wykonanie – **172,02 zł – 0,01%**, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - **172,02 zł**
- projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”) – na plan **2.612.558,00 zł** w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE- **2.032.758,00 zł** i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty mieszkańców) – **579.800,00 zł** – **w I półroczu nie uzyskano dochodów**, umowa na dofinansowanie zadania została podpisana 9 lipca 2019 r., podpisanie aneksu do umowy 21 sierpnia 2019 r. w zakresie terminu realizacji zadania tj. 2019-2020 r.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – uzyskano dochody w kwocie – **18.421,99 zł** na plan **18.421,99 zł -100%**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **258,99 zł** na plan **258,99 zł – 100%**;

- wpływy z tytułu dotacji – dofinansowania z środków UE – **18.163,00 zł** na plan **18.163,00 zł – 100%- projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec” –I transza -wykonanie dokumentacji.**

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ- gospodarka gruntami i nieruchomościami-uzyskano dochody w kwocie – **54.692,34 zł** na plan **206.564,08 zł**, tj. **26,48%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **31.849,11 zł** na plan **69.100,00 zł**, tj. **46,09%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **25.155,67 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **22.020,45 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **3.135,22 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **2.660,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **475,22 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **38.002,37 zł**, nadpłaty – **799,16 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 grunty gminne – **6.693,44 zł** na plan **18.000,00 zł – 38,58%**, w tym: zaległości – **1.097,77 zł**, nadpłaty – **111,56 zł**;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **10.536,14 zł** na plan **11.100,00 zł – 94,92%** planu, kwota zaległości wynosiła **7.799,25 zł**, nadpłata – **4,10 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **3.626,65 zł** na plan **10.000,00 zł – 36,27%**, zaległości w kwocie- **8.560,96 zł**, nadpłaty- **135,00 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.895,00 zł** na plan **3.895,00 zł – 100%**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **105.000,00 zł** –nie uzyskano dochodów – mimo ogłoszenia kilku przetargów, nie było osób zainteresowanych do nabycia działek, mieszkań; ponownie na sierpień ogłoszono przetarg na 2 lokale mieszkalne;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **1.694,61 zł** na plan **5.000,00 zł - 33,89%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **891,56 zł**, usługi telefoniczne- **322,56 zł**, pozostałe usługi w DK- **161,30 zł**, gaz w świetlicy – **319,19 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **2.102,86 zł**;
- pozostałe odsetki – **3.090,83 zł** na plan **2.469,08 zł – 125,18%**.

W dziale **INFORMATYKA**, w tym: pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie – **69.902,47 zł** na plan **87.360,00 zł – 80,02%**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – **14,47 zł** (odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, które podlegają zwrotowi);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **69.880,00 zł** na plan **87.360,00 zł – 80%**, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „**Ja w internecie**”.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **31.413,47 zł** na plan **54.009,41 zł**, tj. **58,16%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **22.099,55 zł** na plan **44.195,00 zł – 50,00%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **22.098,00 zł** na plan **44.195,00 zł**, tj. **50%** planu;

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych -1,55 zł na plan 1,55 zł – 100%;

2. Urzędy gmin – wykonanie 8.096,36 zł na plan 8.686,60 zł – 93,21% w tym:

- wpływy z usług – 162,53 zł na plan 500,00 zł – 32,51%(usługi ksero);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 7.686,60 zł na plan 7.686,60 zł – 100 %
- wpływy z różnych dochodów- 247,23 zł na plan 500,00 zł- 49,45%, stan zaległości – 2.565,00 zł (gazyfikacja).

3. Promocja jst – wykonanie- 23,81 zł na plan 23,81 zł -100%, w tym: wpływy z usług – 23,81 zł (sprzedaż 1 książki „Powracające wspomnienia”.

4. Pozostała działalność- wykonanie – 1.193,75 zł na plan 1.104,00 zł – 108,13 %, w tym:

- wpływ z różnych dochodów- 330,00 zł na plan 792,00 zł – 41,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 863,75 zł na plan 312,00 zł – 276,84%(sprzedaż złomu).

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – 16.173,00zł na plan 16.499,00 zł – 98,02% w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – 324,00 zł na plan 650,00 zł – 49,85%;
2. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów -164,00 zł na plan 164,00 zł – 100%;
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 15.685,00 zł na plan 15.685,00 -100%

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano dochody w kwocie 193,05 zł na plan 193,05 zł -100%, w tym:

Ochotnicze straże pożarne- 193,05 zł na plan 193,05 zł -100%, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 193,05 zł na plan 193,05 zł – 100%;

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – 2.893.619,45 zł na plan 5.109.073,86 zł – 56,44% planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – 2.890.998,00 zł na plan 5.101.842,00 zł - 56,67% planu, z tego:
 - część wyrównawcza – 1.077.270,00 zł na plan 2.154.540,00 zł – 50% planu
 - część oświatowa – 1.813.728,00 zł na plan 2.947.302,00 zł –61,54% planu.
2. Różne rozliczenia finansowe – 2.621,45 zł na plan 7.231,86 zł – 36,25%, w tym: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– 2.620,72 zł na plan 7.231,86 zł – 36,24% planu, wpływy z różnych dochodów- 0,73 zł (opłata produktowa za lata ubiegłe).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – 135.385,18 zł na plan 331.980,77 zł tj. 40,78% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – 7.074,67 zł na plan 15.328,00 zł – 46,16% w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy** – 6.986,67 zł na plan 15.240,00 zł tj. 45,84% w tym:
 najem hali sportowej – 4.721,31 zł na plan 10.000,00 zł – 47,21%, czynsz za lokale mieszkalne – 2.025,36 zł na plan 5.000,00 zł – 40,51%, dzierżawa automatu – 240,00 zł na plan 240,00 zł- 100%;

2) wpływy z różnych opłat- 88,00 na plan 88,00 zł- 100% (za duplikaty legitymacji szkolnych).

2. Przedszkole – wykonanie- 123.932,27 zł na plan 206.703,27 zł – 59,96%, w tym:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **5.911,00 zł** na plan **8.000,00 zł** – **73,89%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy, (nadpłata- **64,50 zł**);

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **19.651,00 zł** na plan **40.000,00 zł** tj. **49,13 %** planu, (opłata za żywienie w Przedszkolu), nadpłata – **30,00 zł**;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **60.325,00 zł** na plan **120.658,00 zł**, **50,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2019 r.;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - **38.045,27 zł** na plan **38.045,27 zł** – **100%**, program **Żółty Talerz**.
- 3. Pozostała działalność-** wykonanie – **4.378,24 zł** na plan **109.949,50 zł** - **3,98%**;
- 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”- **4.378,24 zł** na plan **15.487,24 zł** – **28,27%**.

W dziale **Ochrona zdrowia**-przeciwdziałanie alkoholizmowi – uzyskano wpływy w kwocie – **98,00 zł** na plan **98,00 zł** -**100%**, w tym: wpływy z rozliczeń/ z lat ubiegłych – **98,00 zł** na plan **98,00 zł** – **100%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **52.924,12 zł** na plan **84.232,54 zł**, tj. **62,83% zł** planu, w tym:

- domy pomocy społecznej – **115,82 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **115,82 zł** na plan **115,82 zł** -**100,00 %**;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2.050,00 zł** na plan **4.240,00 zł** –**48,35%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **8.500,00 zł** na plan **11.532,00 zł** -**73,71 %**;
- zasiłki stałe – **16.897,00 zł** na plan **16.897,00 zł** – **100%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja: **9.891,00 zł** na plan **18.379,00 zł** tj. **53,82%** planu, wpływy z rozliczeń- **898,74 zł** na plan **898,74 zł** – **100%**;
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **5.073,00 zł** na plan – **13.169,98 zł** tj. **38,52%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **9.498,56 zł** na plan **19.000,00 zł** tj. **49,99%**.

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- na plan **57.559,90 zł** – wykonanie – **26.022,62 zł** – **45,21%**, w tym:

1)wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - **26.022,62 zł**, środki z rozliczeń związanych z realizacją Programu „Przełam bariery do własnej kariery”- realizacja Programu w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wpłata własna pracownika GOPS wg wezwania);

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 **57.559,90 zł** – wykonanie – **0,00 zł**, środki wpłynęły w lipcu.

W I półroczu 2019 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- **15.237,00 zł** na plan **15.237,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano środki w kwocie- **2.020.249,70 zł** na plan **3.987.957,44 zł** – **50,66%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **1.167.250,00 zł** na plan **2.150.059,00 zł**- **54,29%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **820.000,00 zł** na plan **1.792.639,00 zł** – **45,74%**;
- Karta Dużej Rodziny – **500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%**;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **18.000,00 zł** na plan **24.977,00 zł** – **72,07 zł**.

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- **5.185,59 zł** na plan **10.000,00 zł** – **51,86%** planu, Karty Dużej Rodziny – **0,93 zł**;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze)- **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** -**100%** oraz wpływy z pozostałych odsetek – **37,30 zł** na plan **37,30 zł** -**100%**;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)- **6.827,30 zł** na plan **7.305,26 zł** - **93,46%**, wpływy z kosztów upomnienia- **8,80 zł**, wpływy z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **199,77 zł** na plan **199,77 zł** -**100%**;
- działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **240,01 zł** na plan **240,01 zł** - **100%**.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **2.077,18 zł** na plan **10.233,97 zł** – **20,30%** planu w tym:

- oczyszczanie miast i wsi - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **179,97 zł** na plan **179,97 zł** – **100%**;
- 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 – **1.843,21 zł** na plan **10.000,00 zł** – **18,43%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **2.168.807,76 zł** na plan **4.293.135,23 zł**, tj. **50,52 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	w zł/gr				
	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2019	Kwota nadpłat 30.06.2019
Ogółem	4 293 135,23	2 168 807,76	50,52	267 645,97	62 445,68
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	1 341 331,00	707 016,17	52,71	40 118,05	8 203,00
1. Podatek rolny	8 187,00	4 226,00	51,62	5 498,10	363,00
2. Podatek leśny	51 518,00	25 822,00	50,12	0,00	2,00
3. Podatek od nieruchomości	1 036 044,00	529 900,35	51,15	34 619,95	6.223,00
4. Podatek od środków transportowych	160 082,00	78 412,00	48,98	0,00	1 615,00
5. Udziały w podatku dochodowym	85 000,00	68.655,82	80,77	0,00	0,00
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	11.350,00	6 868,93	60,52	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	9 350,00	5 855,61	62,63	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	2 000,00	1 013,32	31,13	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2 669 809,00	1 342 615,44	50,29	226 947,54	54 242,68
1. Podatek rolny	343 476,00	184 803,10	53,80	42 663,45	27 640,41
2. Podatek leśny	5 107,00	3 165,00	61,97	323,20	761,00
3. Podatek od nieruchomości	482 965,00	236 157,40	48,90	136 517,25	21 744,02
4. Opłata targowa	3.000,00	1 500,00	50,00	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 156,25	52,54	7 035,71	266,25
6. Podatek od środków transportu	135 899,00	54 932,00	40,42	38 642,50	3.831,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1 769 479,00	827 917,00	46,79	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	4 782,00	4 506,00	94,23	0,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	23 190,21	46,38	239,29	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	288,48	28,85	1 526,14	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	134 746,23	112 307,22	83,35	175,00	458,73
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6 776,00	45,17	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.700,00	34.737,99	69,90	175,00	458,73
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	70 046,23	70 793,23	101,07	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **707.016,17 zł** na plan **1.341.331,00 zł**, tj. **52,71%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **40.118,05 zł**,

w tym :

- podatku rolnego – **5.498,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **34.619,95 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.342.615,44 zł** na plan **2.669.809,00 zł**, co stanowi **50,29%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2019 r. wynosił **226.947,54 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **136.517,25 zł**
- podatku rolnym – **42.663,45 zł**
- podatku leśnego – **323,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **38.642,50 zł**
- opłata od posiadania psów – **7.035,71 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **239,29 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1.526,14 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 70 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. W II półroczu są przygotowane dalsze upomnienia, tytuły wykonawcze dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2019 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **6.868,93 zł** na plan **11.350,00 zł** - **60,52%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **112.307,22 zł** na plan **134.746,23 zł**, tj. **83,35%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **6.776,00 zł** na plan **15.000,00 zł**- **45,17 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **49.700,00 zł** wpłynęła kwota **34.737,99 zł** tj. **69,90%**, kwota zaległości – **175,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego-**70.793,23 zł** na plan **70.046,23 zł** -**101,07%**, kwota zaległości – **405,38 zł**.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **32.228,52 zł** uzyskano wpływy - **2.981,52 zł**, - **9,25%**, w tym:

- domy kultury i świetlice – **781,52 zł** na plan **19.228,52 zł** – **4,06%**, w tym:
 - dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia –umowa Nr 153/BS/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą ”Spotkania niezapomniane na Krajinie – plan **3.500,00 zł**, środki wpłyną w II półroczu;
 - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – **781,52 zł** na plan **781,52 zł** – **100%**;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim” – na plan **14.947,00 zł** – nie wpłynęły środki, wpływ środków nastąpił w lipcu;

- pozostała działalność – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (dożynki gminne) – **2.200,00 zł** na plan **13.000,00 zł** – **16,92%** (pozostałe środki wpływają w lipcu, sierpniu – dożynki gminne 17 sierpnia 2019 r.).

W dziale KULTURA FIZYCZNA – **123.097,14 zł** na plan **123.097,14 zł** – **100%**, w tym:

- obiekty sportowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **123.097,14 zł** na plan **123.097,14 zł** – **100%**, dotyczy wykonanego projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku” – UM15-6935-UM1510622/17 z dnia 04.07.2017 r. – oraz zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego P-4/392 z dnia 23 maja 2019 r. (ostateczna kwota).

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2019 r. dochody w kwocie – **192.565,52 zł** w tym z tytułu:

- **podatek rolny 6.762,21 zł** (w tym: od osób fizycznych – **6.627,50 zł**, od osób prawnych- **134,71 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 13.087,76 zł** (w tym: od osób fizycznych – **6.743,80 zł**, od osób prawnych- **6.343,96 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 165.093,00 zł** (w tym: od osób fizycznych- **71.621,00 zł**, od osób prawnych- **93.472,00 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 7.622,55 zł.**

Ponadto w I półroczu 2019 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych (pożar) na kwotę – **3.159,00 zł** odroczenia - rozłożenia na raty podatków i opłat- na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostała kwota do zapłaty – **344,00 zł** (podatek od spadków i darowizn).

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **31.048,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **23.145,00 zł**, ulga inwestycyjna- **7.853,00 zł**, inne- **50,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **24.598,00 zł** (lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).

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

Stan zaległości z wszystkich tytułów na dzień 30 czerwca 2019 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **1.036.325,29 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 940.427,60 zł** (w tym: podatki i opłaty – **267.645,97 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **492.818,88 zł**, dostawa towarów i usług – **121.823,40 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **58.139,35 zł**,
- **odsetki – 95.897,69 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2019 r. wynosiła **67.509,95 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2019 r. DO 30 czerwca 2019 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	8.902,09	619,72	433,94	9.955,75
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9.835,43	562,22	463,38	10.861,03
Podatek leśny od osób fizycznych	18,00	0,00	0,00	18,00
Pod. od nieruch. os. prawne	9.391,34	3.390,00	0,00	12.781,34
Czynsz mieszkaniowy	4.120,33	2.942,30	0,00	7.062,63
Czynsz za grunt gminny	145,43	0,00	0,00	145,43
Czynsz za wieczyste użytkowanie	1.372,80	81,00	0,00	1.453,80
Opłata od posiadania psa	515,00	121,60	104,40	741,00
Podatek od środków transp. os fiz.	35.296,00	1.162,00	11,60	36.469,60
Opłata za śmieci	423,91	0,00	0,00	423,91
RAZEM	70.020,33	8.878,84	1.013,32	79.912,49

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2019 roku, poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

Uzyskane planowane dochody własne, dotacje, subwencje były przeznaczone na zaplanowane wydatki bieżące, zadania zlecone, realizację zadań inwestycyjnych, spłatę kredytów i pożyczek, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie – **9.952.836,22 zł**, na plan **25.255.311,41 zł** tj. **39,41%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **2.879.064,55 zł** na plan **5.914.382,55 zł** tj. **48,68 %** planu, w tym:

1. Melioracje wodne- na plan **3.000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie będzie realizowana w II półroczu.
2. Infrastruktura wodociągowa – **2.670.742,30 zł** na plan **5.699.868,48 zł** – **46,86%** planu

(wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

- materiały – **31.588,41 zł** na plan **51.000,00 zł** – **61,94%** planu /**wodociągi** – **9.281,34 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierza, zasuw, zaworów, paliwa, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia** – **22.307,07 zł** (paliwo, wapno, flokulant do wspomagania odwadniania osadu, środki czystości, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
- energia – **204.673,41 zł** na plan **263.000,00 zł** – **77,82%** planu (**wodociągi** – **41.456,41 zł**, **oczyszczalnia** – **163.217,00 zł**),
- usługi remontowe – **96.275,22 zł** na plan **185.874,48 zł** – **51,80%** planu, (**wodociągi**- **37.880,77 zł** –usunięcie awarii rurociągu w Grabionnej, naprawa odżelaziacza w Grabównie, usunięcie awarii osprzętu odżelaziacza w Brzostowie, usunięcie awarii pompy głębinowej w SW 2 i 3 w Okalińcu, usunięcie awarii odżelaziaczy Nr 2 i Nr 3 w Grabównie, **oczyszczalnia** – **58.394,45 zł** (naprawa i remonty pomp w przepompowniach, przegląd i naprawa stacji zlewczej ścieków STZ, remont i przegląd serwisowy pomp w tłoczniach, remont dmuchaw i urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków);
- usługi pozostałe – **64.868,72 zł** na plan **88.100,00 zł** – **73,63%** planu (**wodociągi** – **16.528,38 zł** – pomiary lustra wody i wydajności studni, badanie urządzeń na wodociągach, czyszczenie pomp głębinowych w SP 17 12ST w Okalińcu, przygotowanie 3 zbiorników ciśnieniowych do przeglądu rewizji wewnętrznej, dozór techniczny urządzeń, montaż termoizolacji na studni w Okalińcu, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, **oczyszczalnia**- **48.340,34 zł** – usługa transportowa pomp do naprawy, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów skratek, usługi serwisowe pomp i dmuchaw oraz przydomowych pompowni ścieków, kompostowanie osadu i piasku z piaskownika;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **2.234,63 zł** na plan **6.000,00 zł** – **37,24%** (**wodociągi** – **141,54 zł** (komórkowe); **oczyszczalnia** – **2.093,09 zł** –usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej, usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **14.595,19 zł** na plan **30.000,00 zł** – **48,65%** (**wodociągi** – **5.952,75 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia** – **8.642,44 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby pod kątem wywożenia osadów;
- różne opłaty i składki – **51.450,39 zł** na plan **103.000,00 zł** – **49,95%** - w tym: **wodociągi** – **16.506,38 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za służebności

przesyłu –opłaty zmienne), **oczyszczalnia- 34.944,01 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe);

- szkolenia pracowników- **952,38 zł** na plan **4.000,00 zł – 23,81%**, w tym: wodociągi – **476,19 zł** na plan **2.000,00 zł – 23,81%**, **oczyszczalnia- 476,19 zł** na plan **2.000,00 zł – 23,81%** (szkolenie elektroenergetyczne);
- wydatki inwestycyjne – **2.204.103,95 zł** na plan **4.968.894,00 zł –44,36%**, w tym:
 - „budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Grabionnej”- **168.510,00 zł** na plan **517.094,00 zł – 32,59%**; **zł** – prace trwają, pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu zgodnie z umową;
 - budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków- na plan **30.000,00 zł**- nie poniesiono wydatków;
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- **2.030.305,83 zł** na plan **4.351.334,00 zł –46,66%**, zadanie realizowane, pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu;
 - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Miasteczku Krajeńskim (ul. Słoneczna drogą 1316/4 do działek 1316/3,1316/2 i 1316/1)- na plan **50.466,00 zł** - nie poniesiono wydatków;
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nie mających możliwości przyłączenia – **5.288,12 zł** na plan **20.000,00 zł – 26,44%**.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.842,03 zł** na plan **7.033,86 zł – 54,62%** planu.

4. Pozostała działalność – **204.480,22 zł** na plan **204.480,22 zł – 100,00 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.125,00 zł** na plan **1.125,00 zł -100%**
- składki ZUS – **193,39 zł** na plan **193,39 zł – 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **27,56 zł** na plan **27,56 zł – 100%**
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.587,06 zł** na plan **1.587,06 zł – 100,00%** (materiały biurowe, toner, niszczarka, UPS, kalkulator, papier);
- zakup usług pozostałych – **1.076,40 zł** na plan **1.076,40 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: usługi pocztowe);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - **200.470,81 zł** na plan – **200.470,81 zł – 100 %** planu.

II. **LEŚNICTWO – 617,00 zł** na plan **11.300,00 zł – 5,46%** w tym.:

1. Gospodarka leśna- **0,00 zł** na plan **10.000,00 zł – nie poniesiono wydatków.**
2. Pozostała działalność – **617,00 zł** na plan **1.300,00 zł – 47,46%** w tym:
 - podatek leśny od lasów gminnych – **617,00 zł** na plan **1.300,00 zł -47,46%**.

III. **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-** na plan **2.618.058,00 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym:

Pozostała działalność- na plan **2.618.058,00 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym:

- usługi pozostałe- na plan **5.500,00 zł –nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- wydatki inwestycyjne - na plan „7” - na plan **2.032.758,00 zł – nie poniesiono wydatków**, „9” – na plan **579.800,00 zł – nie poniesiono wydatków**, dotyczy projektu „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”) – wydatki nastąpią w II półroczu.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **117.038,22 zł** na plan **3.012.345,46 zł** tj. **3,89%** planu, w tym:

1. **Drogi publiczne powiatowe- 33.889,67 zł** na plan **33.889,67 zł** – **100%**, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- **33.889,67 zł** na plan **33.889,67 zł** – **100%**, dotyczy zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Grabionna -etap I”- **33.889,67 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – 83.148,55 zł** na plan **2.978.455,79 zł** – **2,79%** planu, w tym:
 - zakup materiałów – **42.733,95 zł** na plan **71.041,71 zł** –**60,15%** w tym:
 - wydatki bieżące- **29.314,95 zł** na plan **57.600,00 zł** – **50,89 %** (zakupy: kruszywo i żwir – **15.730,72 zł**, rury i materiały budowlane- **943,00 zł**, paliwo i smary- **6.310,23 zł**, narzędzia i materiały drobne, lemiesz – **3.437,00 zł**, podkrzesywarka HT 133 – **2.894,00 zł**;
 - fundusz sołecki Arentowo- – **13.419,00 zł** na plan **13.441,71 zł** – **99,83%** (zakup płyt betonowych droga obok p. Starkowskich);
 - zakup usług remontowych – **14.393,27 zł** na plan **107.968,32 zł** – **13,33%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **14.393,27 zł** na plan **27.000,00 zł** – **53,31%** : naprawa pilarek – **128,00 zł**, częściowa naprawa dróg masą bitumiczną – **14.265,27 zł**, ;
 - remonty dróg gminnych: fundusz sołecki Brzostowo – na plan **30.756,49 zł**, fundusz sołecki Wolsko – na plan **15.500,00 zł**, – nie poniesiono wydatków, fundusz sołecki Miasteczko Huby – na plan **14.711,83 zł**, fundusz sołecki Grabionna- na plan **20.000,00 zł** – nie poniesiono wydatków, wydatki następują w II półroczu;
 - zakup usług pozostałych – **21.926,28 zł** na plan **46.000,00 zł** – **47,67%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **21.926,28 zł** na plan **46.000,00 zł** – **47,67%**
 - zakup usług obejmujących wykonanie opinii - **658,05 zł** na plan **700,00 zł** – **94,01%**;
 - wydatki inwestycyjne „0”- na plan **179.654,60 zł** –**nie poniesiono wydatków**, w tym:
 - „Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Arentowo – na plan **158.400,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - fundusz sołecki Grabówno-kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej – na plan **21.254,60 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - wydatki inwestycyjne „7”- na plan **1.396.345,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**, „9” na plan **1.176.746,16 zł** – wydatki – **3.437,00 zł** **0,29%**, dotyczy zadania ” Przebudowa drogi gminnej Grabionna – Okaliniec”- zadanie zrealizowane, wydatki nastąpiły w sierpniu.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 32.778,88 zł na plan **86.045,00 zł**, tj.**38,10 %** planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.855,78 zł** na plan **84.145,00 zł** tj. **37,86%** planu w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne- **205,74 zł** na plan **411,00 zł**- **50,06%**
 - składki na Fundusz Pracy –**29,40 zł** na plan **59,00 zł** –**49,83%**
 - wynagrodzenie bezosobowe- **1.200,00 zł** na plan **2.400,00 zł** – **50%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
 - zakup materiałów –na plan **2.300,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - energia - **897,58 zł** na plan **3.000,00 zł** – **29,92%**

- usługi remontowe – **12.958,38 zł** na plan **33.173,00 zł** – **39,06%** (remont pomieszczeń Lekarza Rodzinnego, wymiana okien w budynku mieszkalnym Grabówno 54/3);
- usługi pozostałe – **8.360,51 zł** na plan **26.500,00 zł** – **31,55 %** planu w tym:
-gospodarka gruntami – 7.205,53 zł na plan **16.500,00 zł** – **43,67%**, w tym: wypisy i wyrisy z geodezji – **320,00 zł**, ogłoszenia – **127,53 zł**, wycena nieruchomości – **1.100,00 zł**, rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **5.658,00 zł**;
- **pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 1.154,98 zł** na plan **10.000,00 zł** - **11,55 %**, w tym: usługi kominiarskie, relokacja układu pomiarowego Grabówno 59;
 - podatek od nieruchomości – **402,00 zł** na plan **802,00 zł** – **50,12%**;
 - opłata na rzecz budżetu państwa- **1.982,17 zł** na plan **2.000,00 zł** – **99,11%**;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- **5.820,00 zł** na plan **10.000,00 zł** – **58,20%**;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne- na plan **3.500,00 zł**, nie poniesiono wydatków, (zakup części gruntu do działki gminnej w Grabównie, wydatek nastąpił w lipcu);
- 2. Pozostała działalność - 923,10 zł** na plan **1.900,00 zł** – **48,58%** planu w tym:
 - zakup usług pozostałych - **90,00 zł** na plan **200,00 zł** -**45,00%**
 - zakup usług remontowych – **833,10 zł** na plan **1.700,00 zł** – **49,01%**.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.548,10 zł na plan **12.000,00 zł** – **29,57%** w tym:
 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **3.548,10 zł** na plan **12.000,00 zł** – **29,57%** planu w tym:
 • zakup usług pozostałych – **3.548,10 zł** na plan **12.000,00 zł** – **29,57%** w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **3.548,10 zł**, kserokopie materiałów planistycznych niezbędnych do wydania decyzji.

VII. INFORMATYKA – na plan **87.360,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu, dotyczy realizacji projektu „Ja w internecie”.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **1.092.511,91 zł** na plan **2.248.071,00 zł** tj. **48,60%** planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie – 13.581,68 zł** na plan **44.195,00 zł** (zadania zlecone) –**30,73%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **5.518,16 zł** na plan **27.650,00 zł** –**19,96%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **3.500,00 zł** – na plan **3.500,00 zł** –**100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **1.544,52 zł** na plan **5.327,00 zł** -**28,99%**
 - składki na Fundusz Pracy – **106,86 zł** na plan **755,22 zł** – **14,15%**
 - wynagrodzenie bezosobowe- na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - materiały i wyposażenie –**834,23 zł** na plan **1.790,00 zł** –**46,61%**(zakup kwiatów na ślub cywilny, druki, oprawy, koperty osobowe, karty kryptograficzne)
 - zakup środków żywności – na plan **1.200,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - usługi pozostałe –**44,28 zł** na plan **200,00 zł** – **22,14%**(koszty przesyłki: druków, kopert);
 - krajowe podróże służbowe – **52,66 zł** na plan **150,00 zł** – **35,11%.**;
 - odpisy na ZFŚS- **1.067,09 zł** na plan **1.422,78 zł** - **75%**;
 - szkolenia pracowników- **913,88 zł** na plan **1.700,00 zł** – **53,76%** - szkolenie dla urzędników stanu cywilnego.
- 2. Rada Gminy – 54.857,47 zł** na plan **94.700,00 zł**, tj. **57,93%** planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **47.754,12 zł** na plan **87.596,65 zł** – **54,52%** (diety dla radnych, delegacje);

- materiały i wyposażenie – 626,72 zł na plan 626,72 zł –100%(zakup słuchawek, dyktafonu);
- zakup środków żywności- 7,59 zł na plan 7,59 zł -100%;
- zakup usług pozostałych- 6.469,04 zł na plan 6.469,04 zł –100% (obsługa informatyczna sesji-oprogramowania do głosowania);
- 3. **Urząd Gminy – 987.014,31 zł na plan 2.036.354,00 zł tj. 48,47% planu, w tym :**
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 5.443,46 zł na plan 8.000,00 zł – 68,04% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 542.786,37 zł na plan 1.260.019,86 zł – 43,08%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.371,41 zł na plan 75.371,41 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 4.959,00 zł na plan 12.000,00 zł –41,33%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 100.805,28 zł na plan 205.125,00 zł –49,14%
 - składki na Fundusz Pracy – 13.027,41 zł na plan 26.610,00 zł – 48,96%
 - wpłaty na PFRON- 28,00 zł na plan 28,00 zł – 100%
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21.300,00 zł na plan 49.800,00 zł – 42,77% (umowy zlecenie: prawnika i doradcy w zakresie dróg, chodników, przygotowania projektów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji),
 - energia i gaz – 14.218,49 zł na plan 20.000,00 zł – 71,09% planu (energia – 4.273,52 zł, gaz – 9.726,97 zł, woda- 218,00 zł);
 - materiały i wyposażenie – 14.740,01 zł na plan 41.500,00 zł – 35,52% planu /materiały biurowe- 4.906,83 zł, środki czystości – 1.273,44 zł, tonery- 290,00 zł, fotel biurowy- 503,07 zł, niszczarki – 2.115,60 zł, szafa stojąca- 3.567,00 zł, książki nadawcze, druki – 444,79 zł, kable, zamki, inne – 639,28 zł, pogotowie kasowe- 1.000,00 zł;
 - zakup środków żywności – 2,29 zł na plan 1.000,00 zł – 0,23%;
 - usługi remontowe – 9.027,34 zł na plan 15.000,00 zł – 60,18% w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego - 246,00 zł, remont pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Gminy- 8.781,34 zł;
 - usługi pozostałe – 93.371,18 zł na plan 167.168,00 zł – 55,85 % planu, opieka autorska Radix – 9.939,59 zł, aktualizacja pozostałych programów- 7.329,27 zł, usługi informatyczne- 15.320,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 13.977,45 zł, usługi ksero – 7.163,61 zł, usługi w zakresie bhp – 2.214,00 zł, prowizje bankowe –10.800,00 zł, opłaty komornicze- 438,51 zł, serwis centrali stacjonarnej– 833,33 zł, usługi leśnika- 4.000,00 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 6.150,00 zł, dostęp do INFORLEX - 2.351,00 zł, usługa doradztwa prawno-podatkowego - 1.107,00 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych - 1.476,00 zł, sporządzenie projektu planu Zarządzania kryzysowego – 3.690,00 zł, wdrożenie systemu informacji przestrzennej dostęp do systemu- 2.461,23 zł, usługi kominiarskie- 184,19 zł, abonament na serwer – elektroniczny obieg dokumentów- 184,50 zł, obsługa prawna- 1.537,50 zł, instalacja szafy RACK-uruchomienie- 2.214,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 2.155,50 zł na plan 4.172,00 zł – 51,67% planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 2.155,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 3.223,61 zł na plan 10.000,00 zł – 32,24%;
 - podróże służbowe krajowe – 13.937,47 zł na plan 27.000,00 zł – 51,62 % planu / del. samochodowe – 7.694,67 zł, ryczałty – 6.242,80 zł /,
 - podróże służbowe zagraniczne- na plan 2.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - różne opłaty i składki – 7.958,00 zł na plan 16.000,00 zł – 49,74% (ubezpieczenie majątkowe),

- pozostałe opłaty (opłata za odpady) – **286,50 zł** na plan **800,00 zł** -**35,81%**
- odpisy na ZFŚS - **27.000,00 zł** na plan **36.000,00 zł** – **75%**
- rozliczenia podatku VAT – **33.607,12 zł** na plan **50.000,00 zł** – **67,21%**
- koszty postępowania sądowego- **39,73 zł** na plan **500,00 zł**- **7,95%;**
- szkolenia pracowników – **3.466,77 zł** na plan **8.000,00 zł** – **43,33%**(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży);
- pozostałe odsetki – **259,37 zł** na plan **259,37 zł** – **100%.**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.424,01 zł na plan 21.800,00 zł – 24,88% planu, w tym:

- nagrody konkursowe- **300,00 zł** na plan **600,00 zł** – **50%**, (nagroda w konkursie grillowania Wolsko 03.05.2019 r.);
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.399,78 zł** na plan **6.100,00 zł** – **22,95%** planu, w tym: materiały promocyjne Krówka reklamowa – **1.036,28 zł**, kwiaty doniczkowe, wiązanek, znicze - **363,50 zł**,
- zakup środków żywności- **258,09 zł** na plan **1.500,00 zł**- **17,21%**(artykuły spożywcze, ciasto, słodczyce);
- zakup usług pozostałych – **3.466,14 zł** na plan **13.600,00 zł** – **25,49%** planu, w tym: ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie – **768,75 zł**, wykonanie materiałów promocyjnych (kubki-150 szt), koszty transportu – **2.598,99 zł**, koszty transportu – krówki – **98,40 zł**.

5. Pozostała działalność – 31.634,44 zł na plan 51.022,00 zł tj. 62,00% planu w tym:

- diety dla sołtysów – **14.023,33 zł** na plan **26.700,00 zł** – **52,52%;**
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.030,00 zł** na plan **4.030,00 zł** – **100%**(umowy o dzieło: kosztorysy inwestorskie, sporządzenie wniosków o dofinansowanie do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- 3 wnioski (Miasteczko Krajeńskie, Okaliniec, Grabówno), udzielenie odpowiedzi na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego skate parku, złożenie wniosku o płatność I etap dotyczący drogi Grabionna- Okaliniec”;
- zakup materiałów i wyposażenia-na plan **2.182,00 zł** – **nie poniesiono wydatków;**
- zakup energii- plan **400,00 zł** – **nie poniesiono wydatków;**
- zakup usług pozostałych – **208,40 zł** na plan **210,00 zł** – **99,24%;**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **1.144,90 zł** na plan **2.500,00 zł** – **45,80%,**
- różne opłaty i składki – **12.227,81 zł** na plan **15.000,00 zł** – **81,52%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **4.260,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **794,31 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **1.613,50 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **40,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł;**

IX. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 15.074,25 zł na plan 16.499,00 zł –91,36% (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – 324,00 zł na plan 650,00 zł – 49,85%, w tym:

- zakup usług pozostałych – **324,00 zł** na plan **650,00 zł** – **49,85%** (aktualizacja oprogramowania WYB+).

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- 164,00 zł na plan 164,00 zł- 100%, w tym: podróże służbowe krajowe – 164,00 zł na plan 164,00 zł.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.586,25 zł na plan 15.685,00 zł – 92,99%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **9.350,00 zł** na plan **9.350,00 zł -100%** (diety członków obwodowej komisji wyborczej);
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.826,00 zł** na plan **2.526,00 zł – 72,29%** (usługa informatyczna, inne);
- zakup materiałów i wyposażenia- **3.147,54 zł** na plan **3.156,00 zł – 99,73%**(materiały biurowe-**1.943,71 zł**, zasilacz ups- **369,00 zł**, toner – **337,00 zł**, tablice – „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019”- **285,36 zł**, dekoracje – **212,47 zł**;
- zakup środków żywności – **149,41 zł** na plan **150,00 zł – 99,61%**(woda, żywność);
- zakup usług pozostałych - **19,68 zł** na plan **303,00 zł -6,50%**
- podróże służbowe krajowe – **93,62 zł** na plan **200,00 zł -46,81%**.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano **–57.185,82 zł** na plan **126.078,00 zł** tj. **45,36%** planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 56.681,86 zł na plan **124.078,00 zł** tj. **45,68%** planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy - **2.500,00 zł** na plan **2.500,00 zł – 100%** w tym: OSP Grabówno- **1.000,00 zł** (nagrody dla osób uczestniczących w obchodach Jubileuszu 90 –lecia OSP w Grabównie), OSP miasteczko Krajeńskie – **1.500,00 zł** (Zawody sportowo-pożarnicze wraz z festynem ekologicznym);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **11.678,18 zł** na plan **35.000,00 zł – 33,37%** (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **173,41 zł**, na plan **589,00 zł – 29,44%**
- składki na Fundusz Pracy – **24,78 zł** na plan **84,00 zł – 29,50%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **2.375,80 zł** na plan **4.788,00 zł – 49,62%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały i wyposażenie – **12.831,83 zł** na plan **29.377,00 zł – 43,68%** w tym:
 - **zakup materiałów dla jednostek OSP-** na plan **25.377,00 zł** poniesiono wydatki – **8.831,83 zł -34,80%** (zakup paliwa- olej napędowy– **5.515,32 zł**, benzyna- **460,37 zł**, części i materiały konserwacyjne- **2.856,14 zł**,
 - **fundusz sołecki Brzostowo-** **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł – 100%** (zakup munduru strażackiego);
- zakup środków żywności – **918,32 zł** na plan **1.000,00 zł- 91,83%** (woda);
- energia i gaz – **5.875,57 zł** na plan **10.000,00 zł – 58,76%** /energia – **2.470,05 zł**, gaz – **3.390,52 zł**, woda- **15,00 zł**;/
- usługi remontowe–**61,50 zł** na plan **4.000,00 zł – 1,54%** (naprawa sprzętu);
- usługi zdrowotne- **2.419,00 zł** na plan **4.700,00 zł - 51,47%** -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – **5.018,89 zł** na plan **8.000,00 zł – 62,74%** (przeglądy techniczne pojazdów – **408,00 zł**, kalibracja detektora gazowego – **282,90 zł**, usługa kominiarska – **34,28 zł**, legalizacja butli stalowej – **319,80 zł**, napełnianie butli medycznej, tlen medyczny – **64,80 zł**, usługa serwisowa –OSP Brzostowo- **3.333,30 zł**, tablice

rejestracyjne- - OSP Brzostowo – **161,50 zł**, rejestracja przyczepki – **121,50 zł**, OBT – sam. osobowy, który ma być używany jako uprzywilejowany – **228,01 zł**;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– **1.158,58 zł** na plan **2.100,00 zł-55,17%**,
- różne opłaty i składki – **9.672,00 zł** na plan **18.000,00 zł – 53,73%** (ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu –**9.672,00**);
- podatek od nieruchomości - **1.974,00 zł** na plan **3.940,00 zł- 50,10%**.

3. Obrona cywilna – 503,96 zł na plan **2.000,00 zł -25,20%** w tym:

- materiały i wyposażenie – **103,80 zł** na plan **1.000,00 zł – 10,38%** (benzyna – agregat);
- podróże służbowe krajowe-**225,90 zł** na plan **400,00 zł – 56,48%**
- szkolenia pracowników- **25,43 zł** na plan **100,00 zł- 25,43%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **148,83 zł** na plan **500,00 zł – 29,77%**.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 84.949,09 zł na plan **250.000,00 zł** tj. **33,98%** planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 84.949,09 zł na plan **250.000,00 zł – 33,98%**,

w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- **49.000,00 zł**,
2. odsetki od pożyczki z EFRWP z (6/2016) - **1.268,94 zł**;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. (K823)- **2.566,68 zł**.
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. (K369) – **22.985,59 zł**.
5. odsetki od kredytu krótkoterminowego – **0,00 zł**.
6. odsetki od kredytu zaciągniętego w kwietniu 2019 r. (K162)- **9.127,88 zł**.

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 56.900,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan **38.000,00 zł**;
- rezerwa ogólna- plan **18.900,00 zł**.

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE– wydatkowano 2.638.679,12 zł na plan **4.726.737,71 zł** tj. **55,82%** planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.331.661,37 zł na plan **2.421.328,84 zł**, tj. **55,00%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **797.974,31 zł** na plan **1.527.658,62 zł** tj. **52,24%** planu / nauczyciele – **661.451,27 zł**, obsługa- **136.523,04 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **123.500,22 zł** na plan **123.500,22 zł – 100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **51.077,35 zł** na plan **107.592,00 zł – 47,47%** planu / pomoc zdrowotna –**nie poniesiono wydatków**, dodatek wiejski – **51.077,35 zł**, świadczenia bhp - nie poniesiono wydatków;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **163.083,52 zł** na plan **308.328,00 zł – 52,89%**
 - składki na Fundusz Pracy – **16.285,61 zł** na plan **42.178,00 zł – 38,61%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **1.200,00 zł** na plan **2.000,00 zł – 60,00%**;
 - materiały – **20.191,13 zł** na plan **32.500,00 zł – 62,13%**, (w tym: zakupy: toner i tusz- **3.080,73 zł**, środki czystości – **1.151,26 zł**, materiały biurowe-**554,47 zł**, paliwo do kosiarki – **606,61 zł**, materiały do napraw- **1.123,15 zł**, nagrody dla uczniów – **2.088,42 zł**, zakup szafek szkolnych dla uczniów- **10.361,52 zł**, druki szkolne- **565,61 zł**, akcesoria komputerowe – **555,15 zł**, czajnik – **104,21 zł**;

- zakup pomocy dydaktycznych – 650,20 zł na plan 8.000,00 zł – 8,13%, pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu;
 - zakup energii, gazu – 60.848,26 zł na plan 80.000,00 zł – 76,06 % w tym:
 - energia – 9.781,07 zł, gaz – 50.404,04 zł, woda- 663,15 zł;
 - usługi remontowe – na plan 32.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków (remont łazienki w Grabionnej nastąpił w czasie wakacji,)**;
 - usługi zdrowotne – 436,00 zł na plan 2.000,00 zł – 21,80%
 - usługi pozostałe – 20.071,27 zł na plan 50.000,00 zł – 40,14%, w tym: usługi bieżące – 7.639,27 zł na plan 8.400,00 zł- 90,94% (usługi kominiarskie- 386,91 zł, przeglądy i serwisy – 600,00 zł, monitoring- 682,65 zł, zakup znaczków- 341,25 zł, usługa prawna- 276,75 zł, usługi ksero – 886,00 zł, inne usługi – 3. wywóz nieczystości – 240,00 zł, abonament RTV- 214,51 zł, obsługa RODO – 1.107,00 zł, aktualizacja oprogramowania, licencje - 1.280,22 zł, opłata startowa- 200,00 zł, usługa fotograficzna- 75,40 zł, usługa transportowa- 615,00 zł, inne usługi – 733,58 zł ; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- 12.432,00 zł na plan 41.600,00 zł – 29,88%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.473,21 zł na plan 5.000,00 zł – 49,46%
 - podróże służbowe krajowe – 1.776,91 zł na plan 2.000,00 zł – 88,85%
 - różne opłaty i składki – 369,00 zł na plan 1.500,00 zł – 24,60% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 67.358,25 zł na plan 89.811,00 zł – 75%
 - podatek od nieruchomości – 14,00 zł na plan 20,00 zł – 70%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.352,13 zł na plan 7.241,00 zł -60,10%;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.806,60 zł na plan 4.850,00 zł – 37,25%, w tym:
- zakup usług przez jst od innych jst – 1.806,60 zł na plan 4.850,00 zł - 37,25 % (rozliczenie kosztów pobytu 1 dziecka w oddziale przedszkolnym – Gmina Wysoka – I kwartał, wydatek za II kwartał nastąpił w lipcu).
3. Przedszkole – wydatkowano 683.389,74 zł na plan 1.253.456,89 zł, tj. 54,52%, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 359.851,78 zł na plan 762.276,34 zł – 47,21% (nauczyciele – 209.413,13 zł, obsługa –150.438,65 zł),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.787,35 zł na plan 54.787,35 zł – 100%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.840,60 zł na plan 32.700,00 zł - 48,44% /dodatki wiejskie – 15.840,60 zł, środki bhp i pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 72.997,00 zł na plan 137.317,30 zł – 53,16%;
 - składki na Fundusz Pracy – 7.814,89 zł na plan 14.619,70 zł – 53,45%;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł na plan 1.000,00 zł- 70% ;
 - materiały i wyposażenie – 31.851,44 zł na plan 34.468,21 zł - 92,41%, w tym: bieżące- 20.583,23 zł na plan 23.200,00 zł – 88,72 % planu /zakup: meble do sal- 16.995,90 zł, środki czystości – 1.119,15 zł, artykuły biurowo-szkolne – 1.160,69 zł, papier ksero- 446,67 zł, odkurzacz- 359,00 zł, apteczka- 360,00 zł, materiały remontowo-gospodarcze- 141,82 zł, zakupy związane z realizacją projektu „Żółty Talerz”- 11.268,21 zł na plan 11.268,21 zł – 100%;

- zakup środków żywności do sporządzania posiłków- **35.147,74 zł** na plan **52.513,72 zł** – **66,93%**, w tym: bieżące- **22.634,02 zł** na plan **40.000,00 zł** – **56,59%**, projekt „Żółty Talerz” – **12.513,72 zł** na plan **12.513,72 zł** -**100%**;
- pomoce dydaktyczne- **200,26 zł** na plan **9.500,00 zł** – **2,11%**
- energia, gaz – **16.743,40 zł** na plan **31.000,00 zł** – **54,01%** w tym:
(gaz – **12.594,02 zł**, energia- **3.469,38 zł**, woda i ścieki – **680,00 zł**, koszty energii, gazu, wody i ścieków -pomieszczenia w Szkole Podstawowej- **1.636,18 zł**);
- usługi remontowe –**3.108,21 zł** na plan **6.000,00 zł** – **51,80%** (remont ogrodzenia – **2.706,00 zł**, naprawa kotła co i zmywarki- **402,21 zł**);
- usługi zdrowotne – na plan **800,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- zakup usług pozostałych – **33.499,48 zł** na plan **39.850,00 zł** – **84,06%**, w tym: **bieżące- 2.949,48 zł** na plan **9.300,00 zł** – **31,71%** (przeglądy ksero – **61,50 zł**, RODO- **1.107,00 zł**, usługi kominiarskie- **723,24 zł**, aktualizacja programów- **907,74 zł**, pozostałe- **150,00 zł**), catering „Żółty Talerz”- **30.550,00 zł** – na plan **30.550,00 zł** – **100%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **817,23 zł** na plan **2.100,00 zł** – **38,92%**(telefonia stacjonarna- **379,41 zł**, komórkowa – **287,82 zł**, internet – **150,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe– **1.228,19 zł** na plan **1.745,27 zł** - **70,37%**, w tym: bieżące- **682,92 zł** na plan **1.200,00 zł** – **56,91%**, projekt „Żółty Talerz” – **545,27 zł** na plan **545,27 zł** -**100%**;
- różne opłaty i składki- **43,00 zł** na plan **700,00 zł** – **6,14%** /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **28.109,25 zł** na plan **37.479,00 zł** – **75%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **904,80 zł** na plan **1.800,00 zł** – **50,27%**
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **19.455,12 zł** na plan **32.000,00 zł** - **60,80%**(dotacja dla: Urząd Miasta Piła, Urząd Miejski w Chodzieży), wg informacji wynika że należy zwiększyć plan wydatków w sierpniu, aby zapewnić środki do końca roku;
- szkolenia pracowników -**290,00 zł** na plan **800,00 zł** – **36,25%**.

4. Gimnazja – 235.841,66 zł na plan 299.489,52 zł, tj. 78,75 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **122.599,29 zł** na plan **141.625,00 zł** – **86,57%** planu / nauczyciele/;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **6.493,61 zł** na plan **8.110,00 zł** – **80,07%**, w tym: dodatek wiejski – **6.493,61 zł**, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **44.026,52 zł** – na plan **44.026,52 zł** –**100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **28.747,21 zł** na plan **33.755,00 zł** –**85,16%**
- składki na Fundusz Pracy – **3.804,79 zł** na plan **4.836,00 zł** - **78,68%**
- pomoce dydaktyczne – na plan **2.000,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
- materiały i wyposażenie– **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100%**(środki czystości – **362,87 zł**, materiały biurowe- **87,95 zł**, toner, tusz- **440,62 zł**, zakup materiałów do napraw- **79,31 zł**, akcesoria komputerowe – **29,25 zł**);
- zakup energii, gazu – **10.607,18 zł** na plan **25.000,00 zł** – **42,43%** w tym:
- energia – **3.094,27zł**, gaz – **7.450,66 zł**, woda i ścieki – **62,25 zł**;
- usługi zdrowotne – na plan **1.500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
- usługi pozostałe – **5.797,17 zł** na plan **6.000,00 zł** – **96,62%** (usługi kominiarskie- **1.442,81 zł**, przeglądy i serwisy –**1.297,23 zł**, monitoring- **424,35 zł**, usługa prawna- **92,25 zł**, inne usługi- **229,58 zł**, usługi ksero –**126,56 zł**, zakup znaczków- **543,75 zł**,

abonament RTV- 30,64 zł, obsługa RODO- 1.107,00 zł, opłata startowa- 200,00 zł, naprawy – 303,00 zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 413,89 zł na plan 1.500,00 zł – 27,59%;
- podróże służbowe krajowe – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- różne opłaty i składki –190,00 zł na plan 1.000,00 zł – 19,00% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 11.210,25 zł na plan 14.947,00 zł –75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 621,75 zł na plan 2.690,00 zł – 23,11%
- szkolenia pracowników – 330,00 zł na plan 500,00 zł – 66%.

5. Dowóz dzieci do szkół – 199.695,79 zł na plan 341.589,00 zł tj. 58,46% planu w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na plan 1.000,00 zł- nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 48.564,96 zł na plan 98.220,00 zł – 49,45%;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.986,12 zł – na plan 8.104,00 zł – 98,55%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 9.518,72 zł na plan 18.182,00 zł – 52,35%
- składki na Fundusz Pracy – 1.363,80 zł na plan 2.605,00 zł - 52,35%
- materiały – 8.087,38 zł na plan 18.430,00 zł – 43,88% (zakup paliwa do autobusu, inne);
- usługi remontowe- 1.336,21 zł na plan 7.000,00 zł –19,09%;
- usługi pozostałe – 118.392,60 zł na plan 180.000,00 zł – 65,77%, w tym: (usługi dowozu, inne – 82.873,68 zł na plan 123.692,00 zł –67%, przewóz dzieci na basen – 11.674,80 zł na plan 16.308,00 zł- 71,59% (Szkoła Podstawowa), zakup usług za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- 23.844,12 zł na plan 40.000,00 zł – 59,61% (Urząd Gminy);
- opłaty i składki –1.430,00 zł na plan 2.860,00 zł – 50%;
- odpisy na ZFŚS – 2.766,00 zł na plan 3.688,00 zł – 75,00%
- podatek od środków transportowych – 250,00 zł na plan 500,00 zł – 50%.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.971,23 zł na plan 20.909,00 zł tj. 47,69% planu w tym :

- szkolenia pracowników – 9.971,23 zł na plan 20.909,00 zł – 47,69%, w tym: szkoła podstawowa- 8.514,06 zł na plan 16.709,00 zł – 50,95%, przedszkole – 1.457,17 zł na plan 4.200,00 zł –34,69%;

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 11.253,66 zł na plan 22.507,31 zł – 50,00%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 9.406,66 zł na plan 18.813,31 zł- 50%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.617,00 zł na plan 3.234,00 zł – 50%
- składki na Fundusz Pracy – 230,00 zł na plan 460,00 zł - 50%.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 93.256,32 zł na plan 177.557,64 zł – 52,52%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 69.641,82 zł na plan 139.283,64 zł–50%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 11.908,50 zł na plan 23.817,00 zł – 50%
- składki na Fundusz Pracy – 1.706,00 zł na plan 3.412,00 zł - 50%
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.000,00 zł na plan 11.045,00 zł - 90,54%.

9. Pozostała działalność - 71.802,75 zł na plan 185.049,51 zł tj. 38,80% planu, w tym: realizacja projektu „Lepsza szkoła!- 48.776,25 zł na plan 154.347,51 zł – 30,42%, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości „7” - 5.136,60 zł na plan 5.136,60 zł-100%;
- wynagrodzenia osobowe pracowników„7”- 17.311,99 zł na plan 61.617,48 zł- 28,10%;
- wynagrodzenia osobowe pracowników„9”- 1.931,04 zł na plan 7.241,29 zł- 26,67%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 3.551,10 zł na plan 10.537,37 zł – 33,70%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 396,10 zł na plan 1.238,88 zł – 31,97%;
- składki na Fundusz Pracy „7”- 365,55 zł na plan 2.092,19 zł -17,47%;
- składki na Fundusz Pracy „9”- 40,77 zł na plan 242,78 zł – 16,79%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 6.910,00 zł na plan 6.910,00 zł – 100%;
- wynagrodzenie bezosobowe„9”- 770,00 zł na plan 770,00 zł –100%;
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- na plan 40,57 zł –nie poniesiono wydatków;
- zakup pomocy dydaktycznych „9”- na plan 89,75 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych „7”– 11.122,77 zł na plan 52.566,63 zł – 21,16%;
- zakup usług pozostałych „9”– 1.240,33 zł na plan 5.863,97zł – 21,15%;

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 23.026,50 zł na plan 30.702,00 zł tj. 75% planu (szkoła podstawowa - 18.064,50 zł na plan 24.086,00 zł -75%, przedszkole- 4.962,00 zł na plan 6.616,00 zł – 75%).

XIV. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 16.803,97 zł na plan 50.700,00 zł tj. 33,14% planu, w tym :

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.720,62 zł na plan 44.700,00 zł – 32,93%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 222,32 zł na plan 400,00 zł – 55,58%(delegacje członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);
- składki na ubezpieczenie społeczne- na plan 455,00 zł –nie poniesiono wydatków;
- składki na Fundusz Pracy – na plan 65,00 zł- nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenia bezosobowe– 4.050,00 zł na plan 10.900,00 zł – 37,16%, (diety dla członków komisji – 4.050,00 zł),
- materiały i wyposażenie– na plan 700,00 zł – nie poniesiono wydatków ;
- zakup środków żywności – 469,83 zł na plan 900,00 zł – 52,20%(organizacja białych wakacji, inne spotkania);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 399,00 zł na plan 1.900,00 zł – 21,00%w tym: materiały profilaktyczne;
- energia – 480,52 zł na plan 1.200,00 zł – 40,04%,
- usługi pozostałe – 8.840,65 zł na plan 26.580,00 zł –33,26% (usługi psychoterapeuty- 8.416,65 zł, zakwaterowanie dzieci na obozie sylwestrowym –II rata- 400,00 zł, dorobienie kluczy do świetlicy terapeutycznej- 24,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 258,30 zł na plan 600,00 zł –43,05 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków.

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

XV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 246.147,29 zł na plan 481.597,77 zł tj. 51,11% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 17.380,20 zł na plan 30.600,00 zł – 56,80%, w tym:
 - zakup usług przez jst od innych jst – 17.380,20 zł na plan 30.600,00 zł – 56,80%
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 40,12 zł na plan 1.500,00 zł – 2,67% – w tym:
 - zakup materiałów- na plan 500,00 zł- nie poniesiono wydatków;
 - szkolenia –40,12 zł na plan 1.000,00 zł –4,01%.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.074,51 zł na plan 4.240,00 zł tj. 48,93%.

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 21.687,70 zł na plan 53.838,00 zł –40,28% planu w tym : świadczenia społeczne – 21.687,70 zł na plan 53.838,00 zł – 40,28% (zasilki celowe- 16.432,12 zł, zasilki okresowe- 5.255,58 zł).

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– 1.196,78 zł na plan 10.000,00 zł –11,97%.

5. Zasilki stałe- 23.354,22 zł na plan 25.289,22 zł –92,35% planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 23.354,22 na plan 25.289,22 zł –92,35% (z dotacji- 16.897,00 zł , środki własne gminy- 6.457,22 zł).

6. Utrzymanie GOPS – 126.419,15 zł, na plan 241.734,57 zł tj. 52,30% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 82.196,19 zł na plan 164.703,19 zł –49,91%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł na plan 1.600,00 zł- nie poniesiono wydatków;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.518,81 zł – na plan 7.518,81 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 15.780,44 zł na plan 29.658,00 zł – 53,21 %
- składki na Fundusz Pracy – 2.023,28 zł na plan 4.220,00 zł – 47,95%
- wynagrodzenie bezosobowe –1.560,00 zł na plan 1.560,00 zł –100%;
- materiały i wyposażenie –1.073,21 zł na plan 4.934,57 zł – 21,75% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
- energia, gaz – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł plan 800,00 zł – 18,75%
- usługi pozostałe – 7.051,83 zł na plan 13.050,00 zł – 54,04% (usługi pocztowe, aktualizacja nad programami, koszty transportu, udział dzieci w imprezie szkolno-wychowawczej o tematyce antyalkoholowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 859,56 zł na plan 2.000,00 zł – 42,98%,
- podróże służbowe krajowe– 1.097,23 zł na plan 2.000,00 zł – 54,86%
- różne opłaty i składki- 43,00 zł na plan 150,00 zł –28,67%
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 3.780,00 zł na plan 5.040,00 zł – 75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 278,20 zł na plan 700,00 zł – 39,74%
- szkolenie pracowników – 647,40 zł na plan 1.000,00 zł – 64,74%
- podatek od nieruchomości – 360,00 zł na plan 800,00 zł – 45,00%.

7. Usługi opiekuńcze – 40.865,83 zł na plan 78.026,00 zł – 52,37% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 28.099,77 zł na plan 57.313,28 zł – 49,03%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.398,72 zł na plan 3.398,72 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.478,79 zł na plan 9.820,00 zł – 55,79 %
- składki na Fundusz Pracy – 345,55 zł na plan 800,00 zł – 43,19%
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.764,00 zł na plan 3.822,00 zł – 46,15%
- odpisy na ZFŚS – 1.779,00 zł na plan 2.372,00 zł – 75 %.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – 9.766,66 zł na plan 29.169,98 zł – 33,48% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 8.506,00 zł na plan 27.169,98 zł – 31,31%
- zakup materiałów i wyposażenia – 815,66 zł na plan 1.000,00 zł – 81,57%
- zakup usług pozostałych – 445,00 zł na plan 1.000,00 zł – 44,50%.

9. Pozostała działalność – 3.362,12 zł na plan 7.200,00 zł – 46,70%, w tym:

- świadczenia społeczne – 3.362,12 zł na plan 7.200,00 zł – 46,70%.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 436.912,36 zł na plan 532.125,41 zł – 82,11%, w tym:

Pozostała działalność – 436.912,36 zł na plan 532.125,41 zł – 82,11%, w tym:

Realizacja projektu „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – 436.912,36 zł na plan 532.125,41 zł – 82,11%, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 57.559,90 zł na plan 57.559,90 zł – 100%
- świadczenia społeczne „9” – na plan 320,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „7” – 2.494,69 zł na plan 2.495,00 zł – 99,99%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – 429,58 zł na plan 430,00 zł – 99,90%;
- składki na Fundusz Pracy „7” – 61,12 zł na plan 62,00 zł – 98,58%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7” – 9.512,50 zł na plan 15.052,50 zł – 63,20%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7” – 5.595,07 zł na plan 5.595,07 zł – 100%;
- zakup usług remontowych „7” – 1.950,00 zł na plan 1.950,00 zł – 100%;
- zakup usług pozostałych „7” – 359.309,50 zł na plan 448.660,94 zł – 80,08%.

XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 19.110,00 zł na plan 23.237,00 zł – 82,24%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów** – 19.110,00 zł na plan 23.237,00 zł – 82,24%
(stypendia szkolne dla uczniów).

XVIII. RODZINA- wykonanie- 1.914.274,57 zł na plan 4.144.203,21 zł – 46,19%, w tym:**1. Świadczenia wychowawcze – 1.145.865,45 zł na plan 2.152.096,30 zł tj. 53,24% planu /zadanie zlecone/ w tym:**

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%;
- świadczenia społeczne – 1.128.261,90 zł na plan 2.118.285,00 zł – 53,26%
(świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.944,89 zł na plan 20.420,00 zł – 43,80%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.294,92 zł na plan 1.294,92 zł -100%;
- składki na ubezpieczanie społeczne – 1.588,94 zł na plan 4.003,00 zł –39,69 %
- składki na Fundusz Pracy –223,14 zł na plan 570,00 zł – 39,15%
- wynagrodzenie bezosobowe –520,00 zł na plan 520,00 zł –100%;
- zakup materiałów i wyposażenia –301,35 zł na plan 400,00 zł – 75,34%
(materiały biurowe);
- zakup energii- 508,82 zł na plan 1.320,75 zł -38,53%;
- zakup usług pozostałych – 1.417,25 zł na plan 1.906,08 zł – 74,35%;
- odpisy na ZFŚS- 666,94 zł na plan 889,25 zł – 75%;
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – 37,30 zł na plan 37,30 zł- 100%;
- szkolenie pracownika –100,00 zł na plan 450,00 zł – 22,22%.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 702.481,17 zł na plan 1.800.144,13 zł tj. 39,02% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 6.827,30 zł na plan 7.305,36 zł – 93,46%
- świadczenia społeczne- 635.569,40 zł na plan 1.656.926,00 zł – 38,36% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.944,88 zł na plan 31.602,00 zł – 28,30%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-1.294,93 zł na plan 1.294,93 zł – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne – 40.247,75 zł na plan 90.000,00 zł –44,72%
- składki na Fundusz Pracy – 223,15 zł na plan 920,00 zł – 24,26%
- wynagrodzenie bezosobowe – 520,00 zł na plan 520,00 zł –100%;
- zakup materiałów i wyposażenia –869,30 zł na plan 1.000,00 zł –86,93%(materiały biurowe);
- zakup energii- 1.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 50,00%;
- zakup usług pozostałych – 4.731,24 zł na plan 5.717,07 zł – 82,76% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 705,07 zł na plan 1.000,00 zł – 70,51% ;
- szkolenie pracownika – 458,88 zł na plan 473,00 zł – 97,01%
- odpisy na ZFŚS-889,50 zł na plan 1.186,00 zł – 75%
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 199,77 zł na plan 199,77 zł- 100%.

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)-301,35 zł na plan 500,00 zł – 60,27%, w tym:
- zakup materiałów –301,35 zł na plan 500,00 zł – 60,27%.

4.Wspieranie rodziny – 10.000,00 zł na plan 24.000,00 zł – 41,67%, w tym:

Asystent rodziny

- wynagrodzenia bezosobowe- 10.000,00 zł na plan 24.000,00 zł – 41,67%;

5. Rodziny zastępcze – 2.521,41 zł na plan 10.200,00 zł -24,72%, w tym:
zakup usług przez jst od innych jst – 2.521,41 zł na plan 10.200,00 zł -24,72%.

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 36.778,53 zł na plan 123.625,78 zł- 29,75 %, w tym: zakup usług przez jst od innych jst –36.778,53 zł na plan 123.625,78 zł -29,75%.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) -12.017,16 zł na plan 24.977,00 zł – 48,11%, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- 12.017,16 zł na plan 24.977,00 zł – 48,11%.

8. Pozostała działalność – 4.309,50 zł na plan 8.660,00 zł – 49,76%, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3.944,00 zł na plan 8.228,00 zł – 47,93%(internet dla podopiecznych)
- różne opłaty i składki – 365,50 zł na plan 432,00 zł –84,61%.

XIX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 150.418,77 zł na plan 319.300,52 zł tj. 47,11% 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 – 4.127,59 zł, na plan 11.000,00 zł - 37,52% planu, w tym:

- zakup materiałów- 671,59 zł na plan 2.000,00 zł –33,58% (worki, ławka drewniano stalowa, inne);
- zakup usług pozostałych – 3.456,00 zł, na plan 9.000,00 zł – 38,40% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC).

3. Utrzymanie zieleni w gminie- 6.917,07 zł na plan 18.950,00 zł tj. 36,50% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy udzielona do realizacji organizacji pożytku publicznego –Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim – 2.450,00 zł na plan 2.450,00 zł – 100%, z przeznaczeniem na zadanie „Projektujemy zieleń wokół nas- warsztaty i wyjazdy studyjne członków KGW w Miasteczku Krajeńskim”- 2.450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.017,07 zł na plan 10.000,00 zł- 40,17%w tym: ochrona środowiska na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków – (na uzupełnienie zadrzewień, inne), pozostałe wydatki na plan 7.000,00 zł wydatki stanowiły – 3.108,37 zł- 44,41% (paliwo, smary, części zamienne), kwiaty - 908,70 zł na plan 2.000,00 zł- 45,44%),
- zakup usług remontowych - 450,00 zł na plan 1.000,00 zł- 45%;,
- zakup usług pozostałych – na plan 5.500,00 zł- nie poniesiono wydatków, w tym:: bieżące zadania – 2.500,00 zł, ochrona środowiska- 3.000,00 zł (pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne).

4.Schroniska dla zwierząt – 5.633,97 zł na plan 12.800,00 zł – 44,02% -w tym:

- zakup materiałów – na plan 150,00 zł – nie poniesiono wydatków
- zakup środków żywności- 406,47 zł na plan 650,00 zł – 62,53 % (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – 5.227,50 zł na plan 12.000,00 zł – 43,56%, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt- 947,10 zł, prowadzenie schroniska – 4.280,40 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 133.740,14 zł na plan 275.050,52 zł tj. 48,62%, w tym:

- energia – 33.756,70 zł na plan 70.000,00 zł – 48,22%
- zakup usług remontowych – 25.433,15 zł na plan 52.000,00 zł – 48,91% (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia

- ulicznego- **6.492,51 zł**, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **18.940,64 zł**);
- zakup usług pozostałych – **797,04 zł** na plan **1.596,00 zł** –**49,94%** (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- **73.753,25 zł** na plan **151.454,52 zł** – **48,70%**, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **73.753,25 zł** (płatności zgodnie z umową).
- 6. **Pozostała działalność** – na plan **1.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, w tym: dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – umowa z PZW Koło Miasteczko Krajeńskie – z przeznaczeniem na Festyn Wędkarski, realizacja wydatku w II półroczu.

XX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **224.278,42 zł** na plan **445.522,771 zł**, tj. **50,34%** planu, w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na plan **4.450,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, w tym:

Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na plan **4.450,00 zł** – nie poniesiono wydatków- zadanie publiczne pod tytułem: „Nasz skarb-grodzisko” - umowa o powierzenie realizacji zadania 5 lipca 2019 r.

2. **Dom Kultury, świetlice** – **154.443,57 zł**, na plan **290.521,78 zł** tj. **53,16%** planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **86.683,00 zł** na plan **167.678,00 zł** – **51,70%** (w tym plan: **3.500,00 zł** dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Niezapomniane spotkania na Krajnie”- wydatki nastąpią w II półroczu.

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.671,54 zł** na plan **4.200,00 zł** – **63,61%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **15.833,00 zł** na plan **25.400,00 zł** – **62,33%**
/umowy zlecenie: palacz co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej, prace elektryczne/;
- materiały i wyposażenie – **8.210,83 zł** na plan **28.018,78 zł** – **29,30%**, w tym:
 - zakup opału – **1.725,96 zł** (Dom Kultury, świetlica w Grabionnej) na plan **13.000,00 zł** – **13,26%**,
 - zakup bieżące materiały, awarie - **6.224,88 zł** na plan **7.018,78 zł** -**88,69%**
(środków czystości dla świetlic, rynny, łącznik, zaślepki rury, obejmy, inne materiały budowlane –świetlica Okaliniec)

fundusz sołecki:

- FS Brzostowo)- na plan **4.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- FS Wolsko) – **259,99 zł** na plan **3.000,00 zł** - **8,67%** (zakup parasola);
- FS Grabionna - na plan **1.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- energia, gaz – **20.453,71 zł** na plan **30.000,00 zł** – **68,18%** (energia – **11.505,65 zł**, gaz **7.631,36 zł**, woda – **1.316,70 zł**);
- usługi remontowe – **16.025,00 zł** na plan **20.025,00 zł** - **80,02%** w tym:
wykonanie ocieplenia świetlicy w Okalińcu - **10.000,00 zł** (**fundusz sołecki**), położenie tynku na świetlicy w Okalińcu– **6.025,00 zł**,

- usługi pozostałe – 1.702,39 zł na plan 8.780,00 zł –19,39 % planu, w tym: bieżące zadania- (usługi kominiarskie, wynajem rusztowania);
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.160,00 zł na plan 2.420,00 zł –47,93%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.704,10 zł na plan 4.000,00 zł – 42,60%, (dom kultury, świetlice wiejskie);

2. Biblioteki – 64.115,00 zł na plan 124.474,00 zł tj. 51,51% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 64.115,00 zł na plan 124.474,00 zł – 51,51%.

3. Pozostała działalność- 5.719,85 zł na plan 26076,99 zł – 21,93%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- na plan 3.500,00 zł – (dożynki gminne) – **nie poniesiono wydatków**;
- nagrody konkursowe – 4.729,02 zł na plan 7.205,68 zł –65,63%, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne)- 3.378,75 zł na plan 4.500,00 zł – 75,08%; fundusz sołecki Arentowo- „Impreza w plenerze dla sołectwa Arentowo” – 750,27 zł na plan 1.500,00 zł –50,02% (bal karnawałowy – nagrody dla dzieci – 450,27 zł, nagroda – usługa animacyjna – 300,00 zł), fundusz sołecki Grabionna- 600,00 zł na plan 1.205,68 zł – 49,76% (Festyn- zakup nagród);
- zakup materiałów i wyposażenia – 2,40 zł na plan 600,00 zł –0,40%
- zakup środków żywności - 988,43 zł na plan 2.223,05 zł – 44,46%, w tym: impreza w plenerze dla sołectwa Wolsko (fundusz sołecki) – 576,92 zł na plan 1.223,05 zł – 47,17%, dożynki gminne –411,51 zł na plan 1.000,00 zł – 41,15;
- zakup usług pozostałych – na plan 12.548,26 zł – **nie poniesiono wydatków**, w tym: dożynki gminne – plan 1.500,00 zł, dożynki sołeckie (fundusz sołecki Okaliniec) – plan 1.048,26 zł, animator kultury – 10.000,00 zł.

XXI. KULTURA FIZYCZNA – 23.443,90 zł na plan 92.848,00 zł tj. 25,25% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 19.189,00 zł na plan 41.748,00 zł – 45,96% planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- 10.674,00 zł na plan 25.648,00 zł –50% (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie- 8.515,00 zł na plan 16.100,00 zł – 52,89%, w tym:

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) UMOWA NR 426.1.2019

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

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

dotacja – plan 15.100,00 zł, wykonanie- 8.000,00 zł – 52,98%.

Termin przekazania dotacji :

I transza w wysokości - 8.000,00 zł dnia 28.03.2019 r.,

II transza w wysokości - 7.100,00 zł. do dnia 01.08.2018 r.

2) UMOWA Org. 525.1.2019

UKS „SOKÓŁ” „Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim- przyznanie nagród uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za osiągnięcia sportowe”

Dotacja - plan **515,00 zł**, wykonanie – **515,00 zł**.
Termin przekazania dotacji 5 czerwca 2019 r.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2019 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie **8.515,00 zł**.

2. Obiekty sportowe – 4.254,90 zł na plan 51.100,00 zł - 8,33% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **570,76 zł** na plan **3.000,00 zł –19,03%** (energia- **485,76 zł**, woda- **85,00 zł**);
- zakup usług pozostałych –**52,14 zł** na plan **1.000,00 zł – 5,21 %** (założenie – plomb);
- zakup materiałów i wyposażenia –**32,00 zł** na plan **3.000,00 zł –1,07%**(worek budowlany);
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.600,00 zł** na plan **10.800,00 zł- 33,33%** (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko- ORLIK 2012”);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan **33.300,00 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym zaplanowano projekty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”:
 - „W zdrowym ciele zdrowy duch-zafundujmy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsc rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim” – plan **11.100,00 zł**, w tym: fundusz sołecki – **10.100,00 zł**, środki budżetu – **1.000,00 zł**; projekt zakwalifikował się do dofinansowania, realizacja nastąpi w II półroczu;
 - „Aktywne Grabówno”- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej - plan **11.100,00 zł**, w tym: fundusz sołecki – **10.100,00 zł**, środki budżetu – **1.000,00 zł**;
 - „Sport i rekreacja to nasz integracja” – zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę integracji– plan **11.100,00 zł**, w tym: fundusz sołecki Okaliniec– **10.100,00 zł**, środki budżetu – **1.000,00 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2019 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	18 382 997,67	8 243 613,08	44,84
- dochody bieżące	15 366 284,53	8 095 195,90	52,68
- dochody majątkowe	3 016 713,14	148 417,18	4,92
dochody ze sprzedaży majątku	115 000,00	3 262,04	2,84
WYDATKI	25 255 311,41	9 952 836,22	39,41
- wydatki bieżące	14 698 969,46	7 637 652,35	51,96
- wydatki majątkowe	10 556 341,95	2 315 183,87	21,93
DEFICYT/NADWYŻKA	- 6 872 313,74	- 1 709 223,14	24,87
PRZYCHODY	8 002 297,46	3 040 192,85	37,99
w tym:			
-kredyty, pożyczki	7 187 442,28	2 225 337,67	30,96
- wolne środki	814 855,18	814 855,18	100,00
ROZCHODY	1 129 983,72	564 991,86	50,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 129 983,72	564 991,86	50,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 7.277.247,82 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 6.763.210,29 zł, w tym: kredyty długoterminowe - 3.417.837,67 zł, pożyczka z EFRWP - 66.882,86 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 3.278.489,76 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 514.037,53 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 30 czerwca 2019 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

