

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.52.2020

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2020 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

DOCHODY – 22 481 098,14 zł**WYDATKI – 20 622 308,69 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **2 545 364,30 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **2 545 364,30 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611 218,00 zł**, pożyczka z BGK- **1 384 146,30 zł**, pozostałe kredyty – **550 000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **686 574,85 zł** w tym: wolne środki – **147 610,80 zł**, niewykorzystane środki pieniężne z projektu z udziałem środków UE- **38 964,05 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **500 000,00 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	22 481 098,14	9 843 093,18	43,78
Dochody bieżące	17 031 477,64	9 059 814,18	53,19
1. Dochody własne, w tym:	5 657 208,92	2 798 965,37	49,48
1) Podatek rolny	394 478,00	211 997,99	53,74
2) Podatek od nieruchomości	1 545 730,00	779 728,78	50,44
3) Podatek leśny	59 133,00	30 327,00	51,29
4) Podatek od środków transportowych	245 868,00	161 818,10	65,82
5) Opłata skarbową	15 000,00	9 902,00	66,01
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 899 650,00	812 735,00	42,78
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	97 217,09	84,54
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 639,00	64,40
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 000,00	628,92	62,89
10) Pozostałe dochody własne	1 321 349,92	655 971,49	49,64

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	5 435 841,22	3 126 541,81	57,52
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 218 725,02	2 980 040,84	57,10
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	217 116,20	146 500,97	67,48
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	5 371 360,00	3 033 334,00	56,47
1) część wyrównawcza	2 345 940,00	1 172 970,00	50,00
2) część oświatowa	3 013 013,00	1 854 160,00	61,54
3) część równoważąca	12 407,00	6 204,00	50,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym projekty:	561 974,50	89 677,00	15,96
1) „Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim”	472 297,50	0,00	0,00
2) „Zdalna szkoła”	44 677,00	44 677,00	100,00
3) „Zdalna Szkoła+”	45 000,00	45 000,00	100,00
5. Środki z fundacji na dofinansowanie zadań własnych gminy- projekt „Żółty Talerz”	17 500,00	17 500,00	100,00
Dochody majątkowe: w tym:	5 449 620,50	783 279,00	14,37
I . Dotacje i środki na inwestycje: w tym:	5 144 901,30	697 750,44	13,56
1. Dochody z otrzymanej dotacji, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE	5 116 401,30	669 250,44	13,08
1) Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”, w tym:	3 732 255,00	669 250,44	17,93
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	828 315,00	658 200,44	79,46
- dotacja celowa (dofinansowanie)	2 903 940,00	11 050,00	0,38
2) Projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec”	1 384 146,30	0,00	0,00

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów:	28 500,00	28 500,00	100,00
1) „Zakup terenowego samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie” (z powiatu pilskiego)	28 500,00	28.500,00	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	81 749,06	27,25
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 719,20	3 779,50	80,09
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	20 622 308,69	8 568 549,09	41,55
1. Wydatki bieżące z tego:	16 304 546,06	7 506 379,09	46,04
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	5 218 725,02	2 829 446,20	54,22
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	6 689 299,29	2 991 318,42	44,72
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 159,51	2 152 721,68	43,74
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 126,37	334 563,59	99,24
c) wynagrodzenia bezosobowe	279 315,38	71 397,83	25,56
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	1 250,00	530,00	42,40
e) składki na ubezpieczenie społeczne	1 023 556,10	396 384,13	38,73
f) składki na Fundusz Pracy	126 891,93	35 721,19	28,15
- wydatki na obsługę długu publicznego	335 000,00	167 400,82	49,97
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	341 000,00	134 862,60	39,55
□ dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	315 000,00	117 993,00	37,46
w tym:			
Gminny Dom Kultury	185 000,00	67 893,00	36,70
Gminna Biblioteka Publiczna	130 000,00	50 100,00	38,54
□ dotacje celowe	26 000,00	16 869,60	67,88
- dotacje dla innych gmin (pobyt dzieci w przedszkolach)	26 000,00	16 869,60	64,88

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	24 000,00	16 000,00	66,67
• dotacje celowe:	24 000,00	16 000,00	66,67
Organizacje pożytku publicznego:	22 000,00	16 000,00	72,73
- Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku	3 000,00	3 000,00	100,00
- Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim	3 970,00	3 970,00	100,00
- Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	2 030,00	2 030,00	100,00
- TKKF Miasteczko Krajeńskie	13 000,00	7 000,00	53,44
Gminna Spółka Wodna	2 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	4 317 762,63	1 062 170,00	24,60
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego – zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo-etap IV”	45 255,00	0,00	0,00
• dotacje celowe z budżetu dla OSP Miasteczko Krajeńskie- zakup terenowego samochodu pożarniczego	28 500,00	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **605 609,00 zł** na plan **2 545 364,30 zł -23,79%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyty z NBS– **300 000,00 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 BGK – na wyprzedzające dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Okaliniec-Grabionna”– zaciągnięta w 2019 r.- pożyczka zostanie spłacona po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski i otrzymaniu dofinansowania;
- **przychody** budżetu wynosiły – **378.574,74 zł** na plan **686 574,85 zł - 55,14%** w tym: wolne środki– **339 610,69 zł** na plan **147 610,80 zł – 230,07%**, kredyty i pożyczki na rynku krajowym –na plan **500 000,00 zł** – w I półroczu 2020 r. nie zaciągano kredytu, niewykorzystane środki pieniężne z realizacji projektu ”Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim”- **38 964,05 zł** na plan **38 964,05 zł – 100%.**

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, **nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.** wynosiła– **1 274 544,09 zł** na plan – **1 858 789,45 zł – 68,57%**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **887 579,68 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 2020 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 i pkt.3 Uchwały Nr XV.93.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 zmiany w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (środki UE).

Ponadto w okresie I półrocza 2020 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XV.93.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 stycznia 2020 r., w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i na podstawie Zarządzenia S.0050.24.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 kwietnia 2020 r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2020 w wysokości do **600.000,00 zł** aby zachować płynność finansową budżetu gminy – umowa o kredyt w rachunku bieżącym K112/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Ponadto w związku z niepewnością finansową spowodowaną pandemią COVID 19 została podjęta uchwała Nr XVII.101.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. w której limit kredytu krótkoterminowego został zwiększony do 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały XV.93.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Wójt Gminy podjął Zarządzenie S.0050.30.2020 z dnia 20 maja 2020 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 2020 r. - zrealizowano w kwocie **9 843 093,18zł** na plan **22 481 098,14 zł**, tj. **43,78 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.129.523,84 zł** wykonanie – **630.057,46 zł – 55,78%** planu, w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **208.256,45 zł** na plan **208.523,84 zł – 99,87%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **915.000,00 zł** wpłynęła kwota- **418.669,68 zł – 45,76%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **900.000,00 zł** wykonanie **413.575,32 zł**, tj. **45,95%** (wpływy bieżące i zaległe), 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 – **5.094,36 zł** na plan **15.000,00 zł** tj. **33,96%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły – **81.760,65 zł**, nadpłaty – **4.708,72 zł**, na wysokie zaległości wysłane są wezwania ostateczne – 58 szt, liczne upomnienia i wyjaśnienia telefoniczne;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **3.131,33 zł – 52,19%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **160.000,00 zł** –wykonanie – **81.749,06 zł- 51,09%**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasu gminnego w Grabównie)- **81.749,06 zł** na plan **160.000,00 zł – 51,09%**.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** – na plan **3.732.255,00 zł** – wykonanie – **669.250,44 zł – 17,93%**, w tym:

- projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”) – na plan **2.612.558,00 zł** wykonanie – **669.250,44 zł - 17,93%**, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE- na plan **3.732.255,00 zł** wykonanie- **11.050,00 zł (refundacja) – 0,38%** planu, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty mieszkańców) – **658.200,44 zł** – na plan **828.315,00 zł- 79,46%**, kwota zaległości – **14.465,91 zł**, nadpłaty- **57,41 zł**; umowa na dofinansowanie zadania została podpisana 9 lipca 2019 r., aneks do umowy 21 sierpnia 2019 r. w zakresie terminu realizacji zadania tj. 2019-2020 r., kolejny aneks jest w trakcie przygotowania w Urzędzie Marszałkowskim, który będzie uwzględniał rzeczywiste dane o dofinansowaniu po wykonaniu zadania.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** –na plan **1.384.146,30 zł** nie uzyskano dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji – dofinansowanie z środków UE – na plan **1.384.146,30 zł** – nie wpłynęły środki za realizację w 2019 r. projektu „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec” –wniosek o płatność jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski, wpływy nastąpią w II półroczu 2020 r.

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ- gospodarka gruntami i nieruchomościami- uzyskano dochody w kwocie – **47.493,57 zł** na plan **243.519,20 zł**, tj. **19,50%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **29.704,34 zł** na plan **65.500,00 zł**, tj. **45,35%** planu, w tym:
 - dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **20.319,61 zł** na plan **45.000,00 zł** – **45,15%**;
 - dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **4.243,25 zł** na plan **7.000,00 zł** – **66,62%**, w tym: najem świetlic wiejskich – **3.240,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.003,25 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **35.928,74 zł**, nadpłaty – **965,26 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 2 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
 - czynsz za grunty gminne – **5.141,48 zł** na plan **12.000,00 zł** – **42,85%**, w tym: zaległości – **2.124,83 zł**;
 - dzierżawa gruntu (dożynki gminne) – na plan **1.500,00 zł** – wykonanie **-0,00 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **5.045,10 zł** na plan **9.000,00 zł** – **56,06%** planu, kwota zaległości wynosiła **10.851,18 zł**, nadpłata – **3,60 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **5.254,55 zł** na plan **15.300,00 zł** – **34,34%**, zaległości w kwocie- **13.322,17 zł**, nadpłaty- **175,00 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.779,50 zł** na plan **4.719,20 zł** – **80,09%**, zaległości – **1.838,10 zł**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **140.000,00 zł** – nie uzyskano dochodów – mimo ogłoszenia kilku przetargów, nie było osób zainteresowanych do nabycia działek, mieszkań;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **1.714,13 zł** na plan **3.000,00 zł** – **57,14%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **888,80 zł**, wbudowanie kabla- **225,14 zł**, pozostałe usługi w DK- **161,00 zł**, gaz w świetlicy – **439,19 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **2.102,86 zł**;
- pozostałe odsetki – **1.995,95 zł** na plan **6.000,00 zł** – **33,27%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **50.073,93 zł** na plan **57.938,52 zł**, tj. **86,43%** planu, w tym :

1. **Urzędy wojewódzkie-** wykonanie – **12.880,65 zł** na plan **24.714,65 zł** – **52,12%** planu, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **12.876,00 zł** na plan **24.710,00 zł**, tj. **52,11%** planu;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **-4,65 zł** na plan **4,65 zł** – **100%**.
2. **Urzędy gmin** – wykonanie **36.956,85 zł** na plan **32.756,44 zł** – **112,82%** w tym:
 - wpływy z usług – **43,24 zł** na plan **119,28 zł** – **36,25%**(usługi ksero);
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – **32.137,16 zł** na plan **32.137,16 zł** – **100 %**
 - wpływy z różnych dochodów- **4.776,45 zł** na plan **500,00 zł**- **955,29%**, stan zaległości – **2.565,00 zł** (gazyfikacja).
3. **Promocja jst** – wykonanie- **71,43 zł** na plan **71,43 zł** -**100%**, w tym: wpływy z usług – **71,43 zł** (sprzedaż 3 książek „Powracające wspomnienia”) na plan **71,43 zł** – **100%**.
4. **Pozostała działalność-** wykonanie – **165,00 zł** na plan **396,00 zł** – **41,67 %**, w tym:
 - wpływ z różnych dochodów- **165,00 zł** na plan **396,00 zł** – **41,67 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **30.736,89 zł** na plan **31.065,00 zł – 98,94%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **324,00 zł** na plan **652,00 zł – 49,69%**;
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **16.070,00 zł** na plan **16.070,00 zł -100%**
3. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów -**14.342,89 zł** na plan **14.343,00 zł – 100%**;

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano dochody w kwocie **28.500,00 zł** na plan **28.500,00 zł -100%**, w tym:

Ochotnicze straże pożarne- **28.500,00 zł** na plan **28.500,00 zł -100%**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **28.500,00 zł** na plan **28.500,00 zł -100%** (dotacja z Powiatu Pileckiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie)- umowa

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **3.035.018,32 zł** na plan **5.376.360,00 zł – 56,45%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **3.033.334,00 zł** na plan **5.371.360,00 zł - 56,47%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **1.172.970,00 zł** na plan **2.345.940,00 zł – 50%**
 - część oświatowa – **1.854.160,00 zł** na plan **3.013.013,00 zł –61,54%**
 - część równoważąca- **6.204,00 zł** na plan **12.407,00 zł – 50%**
2. Różne rozliczenia finansowe – **1.684,32 zł** na plan **5.000,00 zł – 33,69%**, w tym: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **1.684,13 zł** na plan **5.000,00 zł – 33,68%** planu, wpływy z rozliczeń/ zwrotów **0,19 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **205.312,21 zł** na plan **306.702,18 zł tj. 66,94%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **92.426,03 zł** na plan **99.713,00 zł – 92,69%** w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy – **2.731,03 zł** na plan **10.000,00 zł tj. 27,31%** w tym: najem hali sportowej – **2.611,03 zł**, czynsz za automat sprzedający – **120,00 zł**;
- 2) wpływy z różnych opłat-**18,00** na plan **36,00 zł- 50%** (za duplikaty legitymacji szkolnych);
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:- **89.677,00 zł** na plan **89.677,00 zł -100%**, w tym: Projekty: „Zdalna szkoła”- **44.677,00 zł** („7” -**37.810,14 zł** i „9” – **6.866,86 zł**), „Zdalna szkoła+” - „7”- **45.000,00 zł**.

2. **Przedszkole** –wykonanie- **84.729,00 zł** na plan **178.832,00 zł – 47,38%**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **2.389,00 zł** na plan **8.000,00 zł – 29,86%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy, (zaległość – **164,00 zł**, nadpłata- **535,50 zł**);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– **8.175,00 zł** na plan

40.000,00 zł tj. **20,44 %** planu, (opłata za żywienie w Przedszkolu, nadpłata – **2.430,00 zł**, zaległość- **193,00 zł**);

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **56.665,00 zł** na plan **113.332,00 zł**, **50,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2019 r.;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - **17.500,00 zł** na plan **17.500,00 zł – 100%**, program **Żółty Talerz**.
3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonanie – **28.157,18 zł** na plan **28.157,18 zł - 100%**, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- **28.157,18 zł** na plan **28.157,18 zł – 100%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **70.386,27 zł** na plan **90.439,20 zł**, tj. **77,83% zł** planu, w tym:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **5.133,00 zł** na plan **5.133,00 zł – 100%** planu;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **9.000,00 zł** na plan **10.263,00 zł - 87,69 %**;
 - zasiłki stałe – **36.500,00 zł** na plan **38.453,00 zł – 94,92%** planu;
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **8.430,17 zł** na plan **15.656,00 zł** tj. **53,85%** planu;
 - na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **7.012,80 zł** na plan – **10.519,20 zł** tj. **66,67%** planu.
- Ponadto uzyskano wpływy:
- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **4.310,30 zł** na plan **10.415,00 zł** tj. **41,39%**.

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- na plan **472.297,50 zł** – wykonanie – **0,00 zł** – , w tym:

1) dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację Programu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”- realizacja Programu w latach 2019-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- środki europejskie „7”- na plan **423.132,24 zł** – wykonanie – **0,00 zł**,
- dotacje z budżetu państwa „9”- na plan **49.165,26 zł** – wykonanie – **0,00 zł**, częściowo środki wpłynęły w lipcu.

W I półroczu 2020 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- **23.760,00 zł** na plan **23.760,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano środki w kwocie- **2.706.787,92 zł** na plan **4.939.832,40 zł – 54,80%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **1.825.514,32 zł** na plan **3.076.140,00 zł- 59,34%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **864.773,60 zł** na plan **1.708.541,40 zł – 50,61%**;
- Karta Dużej Rodziny – **500,00 zł** na plan **500,00 zł – 100%**;
- Wspieranie rodziny (Dobry start 300+) - na plan **133.920,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, środki wpłynęły w sierpniu;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **16.000,00 zł** na plan **20.231,00 zł – 79,09 %**.

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- **3.087,40 zł** na plan **9.000,00 zł – 34,30%** planu;
- wpływy z pozostałych odsetek (świadczenia wychowawcze)- na plan **500,00 zł** – nie wpłynęły środki;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)- **3.563,40 zł** na plan **3.563,40 zł - 100%**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **122,80 zł** na plan **500,00 zł -24,56%**.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **1.948,81 zł** na plan **3.000,00 zł – 64,96%** planu w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wpływy z różnych opłat – **1.948,81 zł** na plan **3.000,00 zł – 64,96%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan **12.900,00 zł** wykonanie- **0,00 zł**, w tym:

- pozostała działalność – na plan **12.900,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- na plan **12.900,00 zł** wykonanie – **0,00 zł** (dożynki gminne).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **2 262 018,30 zł** na plan **4 488 859,00 zł**, tj. **50,39 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	w zł/gr				
	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2020	Kwota nadpłat 30.06.2020
Ogółem	4 488 859,00	2 262 018,30	50,39	294.689,13	71 319,36
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	1 384 710,00	727 386,59	52,53	57 788,14	3 144,00
1. Podatek rolny	8 685,00	4 626,00	53,26	5 498,10	315,00
2. Podatek leśny	53 971,00	27 048,00	50,12	0,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	1 042 278,00	511 680,00	49,09	49 787,54	239,00
4. Podatek od środków transportowych	164 776,00	86 815,50	52,69	2 502,50	2 590,00
5. Udziały w podatku dochodowym	115 000,00	97 217,09	84,54	0,00	0,00
I. Odsetki i koszty upomnień od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	14 000,00	10 361,76	74,01	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	7 904,73	71,86	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	3 000,00	2 457,03	81,90	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2 951 149,00	1 413 901,39	51,27	236 725,99	68 130,99
1. Podatek rolny	385 793,00	207 371,99	53,80	56 468,15	31 515,54
2. Podatek leśny	5 162,00	3 279,00	63,52	407,20	762,00
3. Podatek od nieruchomości	503 452,00	268 048,78	53,24	156 971,34	33 299,45
4. Opłata targowa	5 000,00	2 120,00	50,00	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 076,10	52,54	7 705,86	170,00
6. Podatek od środków transportu	81 092,00	75 002,60	92,49	13 454,50	2 384,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1 899 650,00	812 735,00	42,78	0,00	0,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 639,00	64,40	154,26	0,00
9. Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	628,92	62,89	1 564,68	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	139 000,00	110 368,56	79,40	175,00	44,37
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	9 902,00	66,01	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	27 523,77	55,05	175,00	44,37
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	72 000,00	71 942,79	99,92	0,00	0,00
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (ślub w plenerze)	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **727 386,59 zł** na plan **1 384 710,00 zł**, tj. **52,53%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **57.788,14 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.498,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **49.787,54 zł**
- podatek od środków transportowych – **2.502,50 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1 413 901,39 zł** na plan **2 951 149,00 zł**, co stanowi **51,27%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2020 r. wynosił **236.725,99 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **156.971,34 zł**
- podatku rolnym – **56.468,15 zł**
- podatku leśnego – **407,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **13.454,50 zł**
- opłata od posiadania psów – **7.705,86 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **154,26 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1.564,68 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 186 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. W II półroczu będą przygotowane dalsze upomnienia, tytuły wykonawcze dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2020 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **10 361,76 zł** na plan **14 000,00 zł** - **74,01%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **110 368,56 zł** na plan **139 000,00 zł**, tj. **79,40%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **9.902,00 zł** na plan **15.000,00 zł**- **66,01 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.000,00 zł** wpłynęła kwota **27 523,77 zł** tj. **55,05%**, kwota zaległości – **175,00 zł**, nadpłata – **44,37 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **71.942,79 zł** na plan **72 000,00 zł** -**99,92%**).
- wpływy z innych lokalnych opłat (ślub w plenerze)- **1.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** - **50%**, (w sierpniu nastąpił zwrot opłaty, ponieważ ślub nie był udzielany przez USC w Miasteczku Krajeńskim (kwarantanna pracowników).

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2020 r. dochody w kwocie – **116.257,52 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 8.180,32 zł** (w tym: od osób fizycznych – **3.361,97 zł**, od osób prawnych- **4.818,35 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 101.366,53 zł** (w tym: od osób fizycznych- **19.242,57 zł**, od osób prawnych- **82.123,96 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 6.710,67 zł**.

Ponadto w I półroczu 2020 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – **3.159,00 zł**.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **33.487,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **20.232,00 zł**, ulga inwestycyjna- **13.199,00 zł**, inne – **56,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **23.744,00 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 2020 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **1.078.908,72 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 990.489,61 zł** (w tym: podatki i opłaty – **294.689,13 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **530.370,04 zł**, dostawa towarów i usług – **83.863,51 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **81.566,93 zł**),
- **odsetki – 88.419,11 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2020 r. wynosiła **80.190,05 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2020 r. DO 30 czerwca 2020 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	13.931,70	698,05	1.334,00	15.963,75
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22.234,98	2.552,56	1.088,23	25.875,77
Podatek leśny od osób fizycznych	119,00	0,00	0,00	119,00
Pod. od nieruch. os. prawne	2.972,24	147,00	0,00	3.119,24
Czynsz mieszkaniowy	1.036,18	1.949,95	0,00	2.986,13
Czynsz za grunt gminny	32,67	0,00	0,00	32,67
Wykup wieczystego użytkowania	0,00	46,00	0,00	46,00
Opłata od posiadania psa	181,10	179,00	0,00	360,10
Podatek od środków transp. os fiz.	54.446,60	4.281,15	34,80	58.762,55
Wpływy z usług (energia)	117,10	0,00	0,00	117,10
RAZEM	95.071,57	9.853,71	2.457,03	107.382,31

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2020 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 2020 r. zostały wykonane w kwocie –**8 568 549,09 zł**, na plan **20 622 308,69 zł** tj. **41,55%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **510. 911,44 zł** na plan **1.119.023,84 zł** tj. **45,66%** planu, w tym:
1. Melioracje wodne- na plan **2.000,00 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 – **298.682,92 zł** na plan **900.500,00 zł** – **33,17%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **25.253,52 zł** na plan **54.000,00 zł** – **46,77%** planu /wodociągi – **12.291,24 zł** na plan **19.000,00 zł** – **64,69%**, w tym: zakup materiałów do usuwania awarii, sondy ze stali kwasoodpornej, wodomierzy, zasuw, pompy głębinowej, opasek naprawczych, zaworów, paliwa, pokrywy betonowej, materiałów i sprzętów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 12.962,28 zł** na plan **35.000,00 zł** – **37,04%**, w tym: (pompa, paliwo do samochodu ciężarowego oraz kosiarek, wapno, flokulant do wspomagania odwadniania osadu, środki czystości, części i materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
 - energia – **142.437,69 zł** na plan **255.000,00 zł** – **55,86%** planu (wodociągi – **41.694,11 zł** na plan **85.000,00 zł** – **49,05%**, w tym: energia elektryczna dla stacji uzdatniania wód i pompowni wody, **oczyszczalnia – 100.743,58 zł** na plan **170.000,00 zł** -**59,26%**, w tym: energia elektryczna dla oczyszczalni ścieków w Brzostowie i tłoczni ścieków na terenie gminy (12 szt) – **89.209,09 zł**, gaz – **11.534,49 zł**;
 - usługi remontowe – **43.438,18 zł** na plan **118.000,00 zł** – **36,81%** planu, (wodociągi- **14.478,81 zł** na plan **48.000,00 zł** – **30,16 %**, w tym: wymiana pomp głębinowych na ujęciach wody w Miasteczku Krajeńskim i Brzostowie, wymiana rur stalowych rurociągów tłocznych w studniach głębinowych, **oczyszczalnia – 28.959,37 zł** na plan **70.000,00 zł**- **41,37%**, w tym: remonty pomp z oczyszczalni, naprawa pomp z przydomowych pompowni ścieków, naprawa;
 - usługi pozostałe – **31.854,27 zł** na plan **95.000,00 zł** – **33,53%** planu (wodociągi – **10.813,76 zł** na plan **30.000,00 zł**-**36,05%**, w tym: pomiary lustra wody i wydajności studni, badanie urządzeń na wodociągach, diagnostyka sieci wodociągowej o długości 3 km w Miasteczku Krajeńskim, usługa transportowa, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, **oczyszczalnia- 21.040,51 zł** na plan **65.000,00 zł**- **32,37%**, w tym: udrażnianie rur kanalizacyjnych, załadunek ustabilizowanych osadów komunalnych, usługa transportowa osadów wykonanie przecisku na oczyszczalni, deratyzacja na oczyszczalni, przegląd techniczny prasy i dmuchaw, przewóz osadów i odpadów, czyszczenie sieci sanitarnej i przepompowni, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów i skratek;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **2.809,28 zł** na plan **6.500,00 zł** – **43,22%** (wodociągi – **138,35 zł** na plan **500,00 zł** – **27,67%**, (komórkowe); **oczyszczalnia – 2.670,93 zł** na plan – **6.000,00 zł** – **44,52%** – opłaty za transmisje danych i usługi telefonii komórkowej, internet i usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **8.682,10 zł** na plan **30.000,00 zł** – **28,94%** (wodociągi – **2.087,05 zł** na plan **15.000,00 zł** – **13,91%** w tym: badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 6.595,05 zł** na plan **15.000,00 zł** – **43,97%**, w tym: badanie ścieków, osadów i gleby pod kątem wywożenia osadów;

- różne opłaty i składki – 43.736,06 zł na plan 85.000,00 zł – 51,45% - w tym: wodociągi – 11.492,00 zł na plan 40.000,00 zł – 28,73%, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, oczyszczalnia- 32.244,06 zł na plan 45.000,00 zł – 71,65%, w tym: opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe);
- szkolenia pracowników- na plan 2.000,00 zł –nie poniesiono wydatków;
- wydatki inwestycyjne – 471,82 zł na plan 255.000,00 zł –0,19%, w tym:

- budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków- na plan 8.818,13 zł- nie poniesiono wydatków;

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- na plan 200.000,00 zł,

-budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych budynków – 471,82 zł na plan 26.181,87 zł – 1,80% (materiały sanitarne);

- wykonanie wodociągu w Miasteczku Krajeńskim ul. Raclawicka (FS Miasteczko Krajeńskie) - na plan 20.000,00 zł nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – 3.972,07 zł na plan 8.000,00 zł – 49,65% planu.

4. Pozostała działalność – 208.256,45 zł na plan 208.523,84 zł – 99,87 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.160,40 zł na plan 1.300,00 zł -89,26%
- składki ZUS – 111,73 zł na plan 223,47 zł – 50%
- składki na Fundusz Pracy – 15,93 zł na plan 31,86 zł – 50%
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.394,25 zł na plan 1.394,37 zł – 99,99% (materiały biurowe, toner, niszczarka, UPS, kalkulator, papier);
- zakup usług pozostałych – 1.139,00 zł na plan 1.139,00 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 – 204.435,14 zł na plan – 204.435,14 zł – 100 % planu.

II. LEŚNICTWO – 624,00 zł na plan 11.300,00 zł – 5,52% w tym:.

1. Gospodarka leśna- 0,00 zł na plan 10.000,00 zł – nie poniesiono wydatków.
 2. Pozostała działalność – 624,00 zł na plan 1.300,00 zł – 48,00% w tym:
- podatek leśny od lasów gminnych – 624,00 zł na plan 1.300,00 zł -48,00%.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 987.900,29 zł na plan 3.738.255,00 zł – 26,43 %, w tym:

Pozostała działalność - 987.900,29 zł na plan 3.738.255,00 zł –26,43%, w tym:

- usługi pozostałe- na plan 6.000,00 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- wydatki inwestycyjne - „7” –wykonanie – 751.231,80 zł na plan 2.903.940,00 zł – 25,87%, „9” –wykonanie - 236.668,49 zł na plan 828.315,00 zł – 28,57%, dotyczy projektu „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”) –pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **33.245,02 zł** na plan **247.856,26 zł** tj. **13,41%** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- na plan **45.255,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pileckiego na realizację zadań inwestycyjnych- na plan **45.255,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, dotyczy zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo -etap IV”- plan **45.255,00 zł-** umowa Nr 21/PZD/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

2. Drogi publiczne gminne – **33.245,02 zł** na plan **202.601,26 zł** – **16,41%** planu, w tym:

- zakup materiałów – **13.782,93 zł** na plan **44.508,07 zł** –**30,97%** w tym:
 - wydatki bieżące- **13.782,93 zł** na plan **40.900,00 zł** – **33,70 %** (zakupy: gruz kruszony ceglano-betonowy - **9.790,80 zł**, rury kanalizacyjne- **720,06 zł**, paliwo i smary- **3.122,95 zł**, narzędzia, inne -**149,12 zł**;
 - fundusz sołecki Arentowo- – na plan **3.608,07 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- zakup usług remontowych – **3.837,61 zł** na plan **93.343,19 zł** – **4,11%**, w tym:
 - wydatki bieżące- na plan **37.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, ;
 - remonty dróg gminnych: fundusz sołecki Brzostowo – **1.798,88 zł** na plan **23.500,00 zł** – **7,65%**, fundusz sołecki Wolsko – **2.038,73 zł** na plan **13.742,44 zł**, – **14,83%**, fundusz sołecki Grabionna- na plan **19.100,75 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki następują w II półroczu;
- zakup usług pozostałych – **15.624,48 zł** na plan **30.250,00 zł** – **51,65%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **15.624,48 zł** na plan **30.250,00 zł** – **31,65%**, w tym: równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy – **13.548,88 zł**, koszenie poboczy dróg – **1.943,40 zł**, inne – **132,20 zł**;
- wydatki inwestycyjne „0”- na plan **34.500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**, w tym:
 - fundusz sołecki Grabówno-kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej – na plan **20.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo”-środki własne – na plan **14.500,00 zł** - **nie poniesiono wydatków**.

V. TURYSTYKA – **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł** – **100%**, w tym:

- pozostała działalność – **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł** – **100%**, w tym: dotacja celowa z budżetu jst dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Wolsku na realizację zadania publicznego- „Piękno Doliny Noteci i więcej...”- festyn rekreacyjno-krajoznawczy- **3.000,00 zł**.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **19.665,66 zł** na plan **80.110,58 zł**, tj.**24,55 %** - planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **19.065,66 zł** na plan **78.110,58 zł** tj. **24,41%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **154,71 zł** na plan **413,00 zł**- **37,46%**
- składki na Fundusz Pracy –**22,05 zł** na plan **59,00 zł** –**37,37%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.142,25 zł** na plan **2.400,00 zł** – **47,59%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów –**1.311,60 zł** na plan **2.104,58 zł** – **62,32%**;
- energia -**3.299,75 zł** na plan **6.000,00 zł** – **55%**
- usługi remontowe – **350,00 zł** na plan **20.000,00 zł** – **1,75%**
- usługi pozostałe – **2.257,42 zł** na plan **25.737,12 zł** – **8,77 %** planu w tym:

-gospodarka gruntami – 1.327,53 zł na plan 12.737,12 zł –40,42%, w tym: ogłoszenia o wykazie nieruchomości– 127,53 zł, operaty nieruchomości gminnych – 1.000,00 zł, opłata sądowa w sprawie rozgraniczenia nieruchomości gminnych – 200,00 zł;

- pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 929,89 zł na plan 13.000,00 zł - 7,15 %, w tym: usługi kominiarskie- 929,89 zł;

- podatek od nieruchomości – 420,00 zł na plan 834,00 zł – 50,36%;
- opłaty na rzecz budżetu państwa -2.262,88 zł na plan 2.262,88- 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 7.845,00 zł na plan 18.300,00 zł –42,87%.

2. Pozostała działalność - 600,00 zł na plan 2.000,00 zł – 30,00% planu w tym:

- zakup usług remontowych - 600,00 zł na plan 2.000,00 zł -30,00% .

VII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.846,70 zł na plan 12.000,00 zł – 48,72% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 5.846,70 zł na plan 12.000,00 zł – 48,72% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 5.846,70 zł na plan 12.000,00 zł – 48,72% w tym:
- opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 5.646,00 zł, mapy do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 200,70 zł.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.089.732,44 zł na plan 2.484.162,93 zł tj. 43,87% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 7.301,53 zł na plan 26.710,00 zł (zadania zlecone- 24.710,00 zł) –27,34% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 4.727,32 zł na plan 17.089,00 zł –27,66%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne –819,62 zł na plan 2.922,00 zł -28,05%
- składki na Fundusz Pracy – 108,84 zł na plan 419,00 zł – 25,98%
- materiały i wyposażenie – 610,10 zł na plan 3.530,00 zł (w tym: własne – 2.000,00 zł)– 17,28%(zakup karty id Prima, zakup kosza gratulacyjnego, kwiatów, druki, oprawy, czasopismo „Metryka”, inne);
- usługi pozostałe –12,15 zł na plan 100,00 zł – 12,15%(koszty przesyłki: druków);
- krajowe podróże służbowe – na plan 150,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- szkolenia pracowników- 1.023,50 zł na plan 2.500,00 zł – 40,94% - szkolenie aktualne potrzeby USC, delegacja, seminarium dla urzędnika stanu cywilnego.

2. Rada Gminy – 40.285,59 zł na plan 109.380,00 zł, tj. 36,83% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.271,00 zł na plan 108.380,00 zł – 37,16% (diety dla radnych, delegacje);
- materiały i wyposażenie – 14,59 zł na plan 1.000,00 zł –1,46%.

3. Urząd Gminy – 1.015.846,45 zł na plan 2.257.176,93 zł tj. 45,01% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 1.436,42 zł na plan 8.000,00 zł – 17,96% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp,/,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 616.358,05 zł na plan 1.400.000,00 zł – 44,03%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.075,11 zł na plan 82.325,06 zł - 97,27%
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 530,00 zł na plan 1.250,00 zł –42,40%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 93.794,15 zł na plan 246.000,00 zł –38,13%
- składki na Fundusz Pracy – 11.859,51 zł na plan 35.000,00 zł – 33,88%

- wynagrodzenia bezosobowe – **8.369,90 zł** na plan **40.000,00 zł** – **20,92%** (umowy zlecenie: przygotowanie dokumentacji przetargowej, opracowanie dokumentacji projektowych);
 - energia i gaz – **11.737,93 zł** na plan **20.000,00 zł** – **58,69%** planu (energia – **2.366,40 zł**, gaz – **8.946,53 zł**, woda- **425,00 zł**);
 - materiały i wyposażenie – **26.819,25 zł** na plan **44.774,94 zł** – **59,90%** planu / kserokopiarka -**4.428,00 zł**, zasilacz awaryjny – **1.845,00 zł**, program faktura + - **3.581,76 zł**, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości, druki, książki nadawcze –**6.806,67 zł**, wykładziny – **1.372,42 zł**, materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, materiały gospodarcze – **5.426,23 zł**, fotel biurowy, krzesło- **823,07 zł**, pieczętki – **1.073,00 zł**, inne- **463,10 zł**, pogotowie kasowe- **1.000,00 zł**;
 - zakup środków żywności – **169,41 zł** na plan **1.000,00 zł** – **16,94%**(herbata, cukier, kawa, inne);
 - usługi remontowe – **376,00 zł** na plan **16.000,00 zł** – **2,35%** w tym: konserwacja systemu alarmowego - **246,00 zł**, naprawa instalacji telefonicznej – **130,00 zł**;
 - usługi pozostałe – **111.880,86 zł** na plan **216.299,00 zł** – **51,73 %** planu, opieka autorska nad programami Radix – **12.177,46 zł**, aktualizacja pozostałych programów- **8.137,98 zł**, opłata roczna za udzielenie licencji – oprogramowanie do głosowania elektronicznego, do transmisji wideo – **3.687,54 zł**, usługi informatyczne- **14.647,00 zł**, usługi prawnika – **17.500,00 zł**, przedłużenie licencji na WPF Asystent – **2.539,95 zł**, usługi pocztowe, koszty przesyłki – **15.212,89 zł**, usługi ksero – **2.044,07 zł**, dostęp do Inforlexu – **2.083,33 zł**, usługi w zakresie bhp – **2.214,00 zł**, prowizje bankowe –**12.763,00 zł**, serwis centrali stacjonarnej– **210,00 zł**, usługi leśnika- **4.000,00 zł**, usługi inspektora ochrony danych osobowych – **5.412,00 zł**, usługa doradztwa prawnego-podatkowego - **1.107,00 zł**, pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych – **3.690,00 zł**, wdrożenie systemu informacji przestrzennej dostęp do systemu- **2.460,00 zł**, kominiarskie- **175,27 zł**, abonament na serwer – elektroniczny obieg dokumentów- **553,50 zł**, pozostałe -**1.265,87 zł** ;
 - zakup usług zdrowotnych – **2.080,00 zł** na plan **5.100,00 zł** – **40,78%** planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – **2.080,00 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **3.345,21 zł** na plan **8.000,00 zł** – **41,82%**;
 - podróże służbowe krajowe – **8.290,14 zł** na plan **25.000,00 zł** – **33,16 %** planu / del. PKS, PKP, samochodowe – **2.716,30 zł**, ryczałty – **5.573,84 zł** /,
 - podróże służbowe zagraniczne- na plan **2.000,00 zł** – nie poniesiono wydatków;
 - różne opłaty i składki – **7.838,00 zł** na plan **17.000,00 zł** – **46,11%** (ubezpieczenie majątkowe),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – **105,00 zł** na plan **105,00 zł** -**100%**
 - odpisy na ZFŚS - **35.117,20 zł** na plan **46.822,9 zł** – **75%**
 - rozliczenia podatku VAT – **minus 8.526,40 zł** na plan **30.000,00 zł** – **minus 28,42%**
 - koszty postępowania sądowego- **3.163,40 zł** na plan **4.500,00 zł** -**70,30%**;
 - szkolenia pracowników – **1.027,31 zł** na plan **8.000,00 zł** – **12,84%**(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.276,58 zł** na plan **32.200,00 zł** – **3,96%** planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **776,58 zł** na plan **8.700,00 zł** – **8,93%** planu, w tym: wiązanki, znicze – **286,57 zł**, wizytówki – **490,01 zł**;
 - zakup środków żywności-na plan **3.500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;

- zakup usług pozostałych – 500,00 zł na plan 20.000,00 zł – 2,50% planu, w tym: usługa artystyczna – 500,00 zł (obsługa biesiady).
- 5. Pozostała działalność – 25.022,29 zł na plan 58.696,00 zł tj. 42,63% planu w tym:**
- diety dla sołtysów – 14.000,00 zł na plan 33.800,00 zł – 41,42%;
 - zakup materiałów i wyposażenia-na plan 198,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - zakup energii-165,00 zł na plan 198,00 zł – 83,33%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – 1.179,79 zł na plan 2.500,00 zł – 47,19%,
 - różne opłaty i składki – 9.677,50 zł na plan 22.000,00 zł – 43,99% planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 4.470,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 810,50 zł, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – 1.597,00 zł, ubezpieczanie sołtysów – 40,00 zł, Pilski Bank Żywności – 2.760,00 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 – 324,00 zł na plan 652,00 zł – 49,69%, w tym:

- zakup usług pozostałych – 324,00 zł na plan 652,00 zł – 49,69% (aktualizacja oprogramowania WYB+).

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14.897,32 zł na plan 16.070,00 zł – 92,70%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.350,00 zł na plan 9.350,00 zł -100% (diety członków obwodowej komisji wyborczej);
- składki na ubezpieczenie społeczne- 280,54 zł na plan 280,60 zł – 99,98%;
- składki na Fundusz Pracy – 39,99 zł na plan 40,04 zł – 99,88%;
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.882,02 zł na plan 1.882,02 zł – 100% (umowy zlecenie związane z obsługą wyborów);
- zakup materiałów i wyposażenia- 257,00 zł na plan 1.207,34 zł – 21,29%
- zakup środków żywności – na plan 150,00 zł –nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł -100% (obsługa informatyczna);
- podróże służbowe krajowe – 87,77 zł na plan 160,00 zł -54,86%.

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- 14.342,89 zł na plan 14.343,00 zł- 100%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.350,00 zł na plan 9.350,00 zł -100% (diety członków obwodowej komisji wyborczej);
- składki na ubezpieczenie społeczne- 177,35 zł na plan 177,35 zł – 100%;
- składki na Fundusz Pracy – 25,27 zł na plan 25,27 zł – 100%;
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.271,63 zł na plan 1.271,63 zł – 100% (umowy zlecenie związane z obsługą wyborów);
- zakup materiałów i wyposażenia- 801,45 zł na plan 801,45 zł – 100% (materiały biurowe, zasłony dekoracyjne);
- zakup środków żywności – 149,92 zł na plan 150,00 zł –99,95%;
- zakup usług pozostałych - 1.927,23 zł na plan 1.927,23 zł -100% (usługa transportowa- 19,68 zł, drukowanie kart do głosowania –przedterminowe wybory na Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie – 1.088,55 zł, obsługa informatyczna- 819,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 292,54 zł na plan 292,54 zł - 100%.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 32.616,10 zł na plan 176.502,00 zł tj. 18,48% planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 29.452,13 zł na plan 165.502,00 zł tj. 17,80% planu,
w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – na plan 28.500,00 zł - **nie poniesiono wydatków**, w tym: dla OSP Miasteczko Krajeńskie – dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego - 28.500,00 zł, środki do OSP przekazano w lipcu zgodnie z umową Nr 8.MK.2020- z dnia 23 lipca 2020 r.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 3.230,01 zł na plan 25.000,00 zł – 12,92% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 97,41 zł, na plan 730,00 zł – 13,34%
- składki na Fundusz Pracy – 13,89 zł na plan 84,00 zł – 16,54%
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.316,58 zł na plan 4.788,00 zł – 48,38% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały i wyposażenie – 4.139,78 zł na plan 35.500,00 zł – 11,66% w tym:
- **zakup materiałów dla jednostek OSP-** na plan 20.500,00 zł poniesiono wydatki – 4.139,78 zł -20,19% (zakup paliwa- olej napędowy, benzyna- 1.793,60 zł, części i materiały konserwacyjne- 2.346,18 zł,
- **fundusz sołecki Brzostowo-** na plan 15.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, (zakup umundurowania bojowego dla strażaków), wydatki nastąpiły w lipcu;
- zakup środków żywności – 212,85 zł na plan 1.500,00 zł- 14,19% (woda);
- energia i gaz – 4.408,35 zł na plan 8.000,00 zł – 55,10% /energia – 2.508,63 zł, gaz – 1.880,72 zł, woda- 19,00 zł,/
- usługi remontowe–676,50 zł na plan 20.000,00 zł – 3,38% (naprawa samochodu strażackiego, konserwacja kotła);
- usługi zdrowotne- 928,00 zł na plan 5.000,00 zł - 18,56% -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 1.015,63 zł na plan 10.000,00 zł –10,16% (przeglądy techniczne pojazdów – 408,00 zł, kalibracja detektora gazowego – 297,66 zł, usługa kominiarska – 35,67 zł, legalizacja butli stalowej – 258,30 zł, koszty przesyłki – 16,00 zł);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 1.362,13 zł na plan 2.300,00 zł -59,22%,
- różne opłaty i składki – 8.984,00 zł na plan 20.000,00 zł – 44,92% (ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu –8.984,00 zł);
- podatek od nieruchomości – 2.067,00 zł na plan 4.100,00 zł- 50,41%.

3. Obrona cywilna –152,35 zł na plan 3.000,00 zł -5,08% w tym:

- materiały i wyposażenie – na plan 1.000,00 zł –**nie poniesiono wydatków**
- podróże służbowe krajowe- na plan 500,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych –na plan 1.000,00 zł- **nie poniesiono wydatków**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 152,35 zł na plan 500,00 zł – 30,47%.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 167.400,82 zł na plan 335.000,00 zł tj. 49,97% planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 167.400,82 zł na plan 335.000,00 zł – 49,97%, w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- **42.087,43 zł,**
2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. (K287)- **23.050,83 zł.**
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. (K369) – **17.268,93 zł.**
4. odsetki od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie – **2.654,34 zł.**
5. odsetki od kredytu zaciągniętego w kwietniu 2019 r. (K162)- **82.339,29 zł**
6. odsetki od kredytu krótkoterminowego – **0,00 zł**, w I półroczu nie korzystano z kredytu.

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 62.500,00 zł w tym:

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 35.000,00 zł;**
- **rezerwa ogólna- plan 22.000,00 zł;**
- **rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - 5.500,00 zł.**

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.350.594,21 zł na plan 5.200.961,00 zł – 45,20% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.448.248,25 zł na plan 3.096.797,77zł, tj. 46,77%, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe – 845.118,00 zł na plan 1.943.561,00 zł tj. 43,48% planu / nauczyciele – 689.019,91 zł, obsługa- 156.098,09 zł/,**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.041,67 zł na plan 165.041,67 zł – 100,00%**
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 65.157,23 zł na plan 140.047,00 zł – 46,53% planu / pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – 65.157,23 zł, świadczenia bhp - nie poniesiono wydatków;**
 - **składki na Ubezpieczenie Społeczne – 134.905,72 zł na plan 365.758,77 zł – 36,88%**
 - **składki na Fundusz Pracy – 11.369,13 zł na plan 48.246,33 zł – 23,56%**
 - **wynagrodzenie bezosobowe – na plan 2.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;**
 - **materiały i wyposażenie – 11.069,33 zł na plan 30.036,00 zł – 36,85%, (w tym: zakupy: toner i tusz- 2.716,35 zł, środki czystości – 1.221,02 zł, materiały biurowe- 786,25 zł, paliwo do kosiarki – 440,30 zł, materiały do napraw- 2.456,37zł, zakup rolet do klas- 2.500,00 zł, druki szkolne- 187,07 zł, zakupy związane z CIVID-19-761,97 zł;**
 - **zakup pomocy dydaktycznych „0” –na plan 8.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
 - **zakup pomocy dydaktycznych „7”- 37.810,14 zł na plan 82.810,14 zł – 45,66%**
 - **zakup pomocy dydaktycznych „9”- 6.866,86 zł na plan 6.866,86 zł – 100%**
 - **zakup energii, gazu – 64.605,47 zł na plan 100.000,00 zł – 64,61 % w tym:**
 - energia – 13.197,94 zł, gaz – 50.064,83 zł, woda- 1.342,70 zł;
 - **usługi remontowe – na plan 20.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**
 - **usługi zdrowotne – 570,00 zł na plan 3.000,00 zł – 19,00%;**
 - **usługi pozostałe – 15.404,32 zł na plan 54.798,00 zł – 28,11%, w tym:**
 - usługi bieżące – 13.038,34 zł na plan 35.984,00 zł- 36,23% (usługi kominiarskie- 1.323,74 zł, przeglądy i serwisy – 2.317,60 zł, monitoring- 861,00 zł, zakup znaczków- 519,34 zł, usługa prawna- 594,00 zł, zł, wywóz nieczystości – 1.470,00 zł, abonament RTV- 245,15 zł, obsługa RODO – 1.476,00 zł, aktualizacja oprogramowania, licencje - 1.657,01 zł, opłata startowa- 500,00 zł, usługa prawna- 369,00 zł, usługa informatyczna- 906,00 zł, inne usługi – 799,50 zł;

- zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- **2.365,98 zł** na plan **18.814,00 zł** – **12,58%**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.264,60 zł** na plan **4.800,00 zł** – **47,18%**
 - podróże służbowe krajowe – **292,53 zł** na plan **2.000,00 zł** – **14,63%**
 - różne opłaty i składki – **586,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **29,30%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **85.916,25 zł** na plan **114.555,00 zł** – **75%**
 - podatek od nieruchomości – **14,00 zł** na plan **20,00 zł** – **70%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **1.257,00 zł** na plan **1.257,00 zł** -**100%**;
 - szkolenie pracowników na plan **2.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków.**
- 2. Przedszkole** – wydatkowano **630.588,50 zł** na plan **1.433.007,82 zł**, tj. **44,00%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **376.429,57 zł** na plan **895.926,77 zł** – **42,02%** (nauczyciele – **239.234,62 zł**, obsługa –**137.194,95 zł**),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **61.268,41 zł** na plan **61.268,41 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **18.258,60 zł** na plan **38.787,43 zł** - **47,07%** /dodatki wiejskie – **18.258,60 zł**, środki bhp i pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **57.295,84 zł** na plan **180.000,00 zł** – **31,83%**;
 - składki na Fundusz Pracy – **5.837,07 zł** na plan **24.000,00 zł** – **24,32%**;
 - materiały i wyposażenie – **4.174,73 zł** na plan **13.500,00 zł** – **30,92%**, w tym: zakup środków czystości – **261,31 zł**, zakup materiałów remontowo-gospodarczych – **92,41 zł**, druki dla intendenta- **230,00 zł**, materiały biurowo-szkolne- **689,72 zł**, toner – **321,35 zł**, artykuły z przeznaczeniem na wymogi związane z COVID 19 – **2.579,94 zł**;
 - zakup środków żywności do sporządzania posiłków- **35.977,16 zł** na plan **68.173,31 zł** – **52,77%**, w tym: bieżące- **7.803,85 zł** na plan **40.000,00 zł** – **19,51%**, projekt „Żółty Talerz” – **28.173,31 zł** na plan **28.173,31 zł** -**100%**;
 - pomoce dydaktyczne- na plan **7.500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - energia, gaz – **11.344,43 zł** na plan **26.000,00 zł** – **43,63%** w tym: (gaz –**8.858,44 zł**, energia- **2.013,99 zł**, woda i ścieki – **472,00 zł**,
 - usługi remontowe – na plan **2.174,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
 - usługi zdrowotne – na plan **2.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - zakup usług pozostałych – **4.395,40 zł** na plan **18.655,00 zł** – **23,56%**, w tym:(przeglądy ksero – **61,50 zł**, RODO- **1.476,00 zł**, usługi kominiarskie- **723,24 zł**, aktualizacja programów- **686,34 zł**, usługi informatyczne- **604,00 zł**, usługi wywozu odpadów- **598,32 zł**, analiza techniczna pieca w Grabównie- **246,00 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **825,35 zł** na plan **2.200,00 zł** – **37,52%**(telefonia stacjonarna- **383,46 zł**, komórkowa – **291,89 zł**, internet – **150,00 zł**)
 - podróże służbowe krajowe– **315,91 zł** na plan **1.000,00 zł** - **31,59%**,
 - różne opłaty i składki- **43,00 zł** na plan **500,00 zł** – **8,60%** /ubezpieczenie mienia/,
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – **36.508,43 zł** na plan **48.677,90 zł** – **75%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- **645,00 zł** na plan **645,00 zł** – **100%**
 - szkolenia pracowników – **400,00 zł** na plan **1.000,00 zł** -**40,00%**;
 - dotacje celowe na podstawie umów między jst – **16.869,60 zł** na plan **26.000,00 zł** - **64,88%**(dotacja dla: Urząd Miasta Piła, Urząd Miejski w Chodzieży);
 - wydatki inwestycyjne- na plan **15.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków.**

3. Dowóz dzieci do szkół – 120.335,52 zł na plan 327.996,00 zł tj. 36,69% planu,
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **56.289,05 zł na plan 118.548,00 zł – 47,48%;**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **1.500,00 zł –nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.887,17 zł – na plan 8.200,00 zł – 96,19%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **7.312,17 zł na plan 20.720,00 zł – 35,29%**
- składki na Fundusz Pracy – **1.047,65 zł na plan 2.969,00 zł - 35,29%**
- materiały i wyposażenie – **3.064,70 zł na plan 19.600,00 zł – 15,64%** (zakup paliwa do autobusu, inne);
- usługi remontowe- na plan **4.475,00 zł –nie poniesiono wydatków;**
- usługi pozostałe – **39.499,03 zł na plan 143.808,00 zł – 27,47%**, w tym: (usługi dowozu, inne – **25.323,39 zł na plan 80.000,00 zł 31,65%**, przewóz dzieci na basen – **3.456,00 zł na plan 13.808,00 zł- 25,03%** (Szkoła Podstawowa), zakup usług za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **10.719,64 zł na plan 50.000,00 zł – 21,44%** (Urząd Gminy);
- opłaty i składki –**1.485,00 zł na plan 3.000,00 zł – 49,50%;**
- odpisy na ZFŚS – **3.488,25 zł na plan 4.651,00 zł – 75,00%**
- podatek od środków transportowych – **262,50 zł na plan 525,00 zł – 50%.**

4.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.764,82 zł na plan 24.228,00 zł tj. 7,28% planu w tym :

- szkolenia pracowników – **1.764,82 zł na plan 24.228,00 zł – 7,28%**, w tym: szkoła podstawowa- **285,00 zł na plan 18.128,00 zł – 1,57%**, przedszkole – **1.479,82 zł na plan 6.100,00 zł –24,26%.**

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 127.779,62 zł na plan 261.604,23 zł – 48,84%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **106.470,50 zł na plan 212.941,00 zł–50%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **18.578,12 zł na plan 37.156,23 zł – 50%**
- składki na Fundusz Pracy – **2.731,00 zł na plan 5.462,00 zł - 50%**
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan **6.045,00 zł – nie poniesiono wydatków.**

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 28.157,18 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- na plan **278,78 zł – nie poniesiono wydatków**
- zakup środków dydaktycznych – na plan **27.878,40 zł – nie poniesiono wydatków.**

7. Pozostała działalność - 21.877,50 zł na plan 29.170,00 zł tj. 75,00% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **21.877,50 zł na plan 29.170,00 zł tj. 75% planu** (szkoła podstawowa - **17.280,75 zł na plan 23.041,00 zł -75%**, przedszkole- **4.596,75 zł na plan 6.129,00 zł – 75%**).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 15.990,63 zł na plan 50.000,00 zł tj. 31,98% 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 – 13.907,28 zł na plan 45.000,00 zł – 30,91%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 225,67 zł na plan 520,00 zł – 43,40% (delegacje członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.640,00 zł na plan 10.900,00 zł – 33,39%, (diety dla członków komisji – 3.640,00 zł),
- materiały i wyposażenie – 123,79 zł na plan 1.000,00 zł – 12,38% ;
- zakup środków żywności – na plan 1.700,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 628,00 zł na plan 1.900,00 zł – 33,05% w tym: materiały profilaktyczne;
- energia – 354,87 zł na plan 1.200,00 zł – 29,57%,
- usługi pozostałe – 8.676,65 zł na plan 26.260,00 zł – 33,04% (usługi psychoterapeuty – 8.416,65 zł, pozostałe – 260,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 258,30 zł na plan 520,00 zł – 49,67%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 266.332,89 zł na plan 545.859,32 zł tj. 48,79% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 21.761,49 zł na plan 40.000,00 zł – 54,40%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 21.761,49 zł na plan 40.000,00 zł – 54,40%.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- szkolenia – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.662,57 zł na plan 5.133,00 zł tj. 51,87%.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 16.447,67 zł na plan 52.316,00 zł – 31,44% planu w tym : świadczenia społeczne – 16.447,67 zł na plan 52.316,00 zł – 31,44% (zasiłki celowe – 10.374,67 zł, zasiłki okresowe – 6.073,00 zł).

5. Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę – 1.150,91 zł na plan 6.000,00 zł – 19,18%.

6. Zasiłki stałe – 31.359,68 zł na plan 38.453,00 zł – 81,55% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 31.359,68 na plan 38.453,00 zł – 81,55%.

7. Utrzymanie GOPS – 136.317,31 zł, na plan 271.880,70 zł tj. 50,14% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 82.141,67 zł na plan 180.000,00 zł – 45,63%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł na plan 1.600,00 zł – nie poniesiono wydatków;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.050,70 zł – na plan 12.050,70 zł – 100 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.717,09 zł na plan 34.852,00 zł – 36,49%
 - składki na Fundusz Pracy – 1.718,49 zł na plan 5.000,00 zł – 34,37%
 - materiały i wyposażenie – 3.231,63 zł na plan 5.000,00 zł – 64,63% (materiały biurowe, środki czystości, publikacje, pozostałe),
 - energia, gaz – 3.627,11 zł na plan 4.000,00 zł – 90,68%
 - zakup usług zdrowotnych – 118,00 zł na plan 800,00 zł – 14,75%
 - usługi pozostałe – 13.108,60 zł na plan 15.000,00 zł – 87,39% (usługi pocztowe, abonament radiowy, doradztwo informatyczne, usługi z zakresu bhp, obowiązkowe przeglądy kserokopiarek, wymiana wykładziny);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.456,39 zł na plan 2.000,00 zł – 72,82%,
 - podróże służbowe krajowe – 262,63 zł na plan 2.000,00 zł – 13,13%
 - różne opłaty i składki – 43,00 zł na plan 150,00 zł – 28,67%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 4.800,00 zł na plan 6.400,00 zł – 75%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 414,00 zł na plan 828,00 zł – 50,00%
 - szkolenie pracowników – 250,00 zł na plan 2.000,00 zł – 12,50%
 - podatek od nieruchomości – 378,00 zł na plan 800,00 zł – 47,25%.
- 7. Usługi opiekuńcze – 46.930,10 zł na plan 97.357,42 zł – 48,20% planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 35.283,36 zł na plan 71.844,00 zł – 49,11%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.504,42 zł na plan 4.504,42 zł – 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 4.956,41 zł na plan 13.000,00 zł – 38,13 %
 - składki na Fundusz Pracy – 273,41 zł na plan 959,00 zł – 28,51%
 - wynagrodzenie bezosobowe – na plan 4.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;
 - odpisy na ZFŚS – 1.912,50 zł na plan 2.550,00 zł – 75 %.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania – 6.515,96 zł na plan 26.519,20 zł – 24,57% planu, w tym:**
- świadczenia społeczne – 6.027,65 zł na plan 24.519,20 zł – 24,58%
 - zakup materiałów i wyposażenia – 373,31 zł na plan 1.000,00 zł – 37,33% (zakup pojemników i szućców, naczynia jednorazowe z przykryciem, reklamówki do pakowania żywności);
 - zakup usług pozostałych – 115,00 zł na plan 1.000,00 zł – 11,50%.
- 9. Pozostała działalność – 3.187,20 zł na plan 7.200,00 zł – 44,27%, w tym:**
- świadczenia społeczne – 3.187,20 zł na plan 7.200,00 zł – 44,27%.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 44.926,04 zł na plan 518.261,55 zł – 8,67%, w tym:

Pozostała działalność – 44.926,04 zł na plan 518.261,55 zł – 8,67%, w tym:

Realizacja projektu „Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim” – 44.926,04 zł na plan 518.261,55 zł – 8,67%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „7” – na plan 1.075,13 zł – **nie poniesiono wydatków**;

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „9”- na plan 124,93 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- świadczenia społeczne „9”- na plan 7.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- wynagrodzenie osobowe pracowników „7”- 8.242,30 zł na plan 19.527,70 zł – **42,21%**
- wynagrodzenie osobowe pracowników „9”- 957,68 zł na plan 2.268,99 zł – **42,21%**
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 3.799,81 zł na plan 20.187,73 zł – **18,82%**;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 441,51 zł na plan 2.345,69 zł – **18,82%**;
- składki na Fundusz Pracy „7”-305,89zł na plan 2.758,51 zł -**11,09%**;
- składki na Fundusz Pracy „9”- 35,58 zł na plan 320,51 zł – **11,10%**;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 23.687,64 zł na plan 114.608,91 zł- **20,67%**;
- wynagrodzenie bezosobowe „9”- 2.752,37 zł na plan 13.316,82 zł- **20,67%**;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 939,57 zł na plan 19.184,67 zł –**4,90%**;
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- 109,17 zł na plan 2.229,12 zł –**4,90%**;
- zakup środków żywności „7” – 192,19 zł na plan 860,31 zł – **22,34%**
- zakup środków żywności „9” – 22,33 zł na plan 99,96 zł – **22,34%**
- zakup usług remontowych „7”– na plan 662,97 zł -**nie poniesiono wydatków**;
- zakup usług remontowych „9”– na plan 77,03 zł -**nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych „7”– 3.081,87 zł na plan 272.903,00 zł – **1,13%**
- zakup usług pozostałych „9”– 358,13 zł na plan 31.709,57 zł- **1,13%**
- podróże służbowe krajowe „7”- na plan 6.271,31 zł, **nie poniesiono wydatków**;
- podróże służbowe krajowe „7”- na plan 728,69 zł, **nie poniesiono wydatków**;

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 28.512,00 zł na plan 31.760,00 zł -**89,77%**, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów-** 28.512,00 zł na plan 31.760,00 zł –**89,77%**, w tym:
stypendia szkolne dla uczniów- 28.512,00 zł na plan 31.760,00 zł – **89,77%**.

XVII. RODZINA- wykonanie- 2.645.910,51 zł na plan 5.041.345,28 zł – **52,48%**, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 1.803.803,50 zł na plan 3.076.640,00 zł tj. **58,63%** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 1.790.580,00 zł na plan 3.049.964,17 zł – **58,71%** (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.268,56 zł na plan 19.217,16 zł – **48,23%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.740,00 zł na plan 1.740,00 zł -**100%**;
- składki na ubezpieczanie społeczne – 1.358,91 zł na plan 3.750,26 zł –**36,24 %**
- składki na Fundusz Pracy –140,53 zł na plan 514,41 zł – **27,32%**
- odpisy na ZFŚS- 715,50 zł na plan 954,00 zł – **75%**;
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – na plan 500,00 zł- **nie poniesiono wydatków**.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 770.531,30 zł na plan 1.699.541,40 zł tj. **45,34%** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 3.563,40 zł na plan 3.563,40 zł –**100%**

- świadczenia społeczne- 695.000,20 zł na plan 1.561.114,00 zł – 44,52% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.275,22 zł na plan 38.935,89 zł – 26,39%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-1.996,11 zł na plan 1.996,11 zł – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne – 58.204,11 zł na plan 90.839,00 zł –64,07%
- składki na Fundusz Pracy – 176,96 zł na plan 1.003,00 zł – 17,64%
- odpisy na ZFŚS- 1.192,50 zł na plan 1.590,00 zł – 75%
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 122,80 zł na plan 500,00 zł- 24,56%.

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)-na plan 500,00 zł –nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów –na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków.

4. Wspieranie rodziny – 9.730,00 zł na plan 157.920,00 zł – 6,16%, w tym:

Asystent rodziny

- wynagrodzenia bezosobowe- 9.730,00 zł na plan 24.000,00 zł – 40,54%;

Świadczenia 300+

- świadczenia społeczne- na plan 133.920,00 zł – nie poniesiono wydatków.

5. Rodziny zastępcze – 3.764,81 zł na plan 8.900,00 zł - 42,30%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 3.764,81 zł na plan 8.900,00 zł -42,30%.

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 40.522,35 zł na plan 68.544,88 zł- 59,12 %, w tym: zakup usług przez jst od innych jst –40.522,35 zł na plan 68.544,88 zł -59,12%.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) -13.675,41 zł na plan 20.231,00 zł – 67,60%, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- 13.675,41 zł na plan 20.231,00 zł – 67,60%.

8. Pozostała działalność – 3.883,14 zł na plan 9.068,00 zł – 42,82%, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3.570,00 zł na plan 8.568,00 zł – 41,67%(internet dla podopiecznych)
- różne opłaty i składki – 313,14 zł na plan 500,00 zł –62,63%.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 147.134,42 zł na plan 330.118,52 zł tj. 44,57% planu w tym :

1. Oczyszczanie gminy – 7.764,90 zł, na plan 13.500,00 zł - 57,52% planu, w tym:

- zakup materiałów- 2.688,90 zł na plan 4.500,00 zł –59,75% (paliwo, worki na śmieci, inne);
- zakup usług pozostałych – 5.076,00 zł, na plan 9.000,00 zł – 56,40% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC).

2. Utrzymanie zieleni w gminie- 8.907,98 zł na plan 16.970,00 zł tj. 52,49% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy udzielona do realizacji organizacji pożytku publicznego dla Stowarzyszenia – Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim – 3.970,00 zł na plan 3.970,00 zł – 100%, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na: „Projektujemy zielen wokół nas - ogrody skrzyniowe”- 3.970,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.746,36 zł** na plan **8.000,00 zł** – **21,83%** w tym: pozostałe wydatki na plan **6.000,00 zł** wydatki stanowiły – **1.521,36 zł** – **25,36%** (paliwo, smary, części zamienne, narzędzia, trawa), kwiaty – **225,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **11,25%**),
- zakup usług remontowych – **193,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **9,65%** (naprawa kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu);
- zakup usług pozostałych – **2.998,62 zł** na plan **3.000,00 zł** – **99,95%**, w tym: ochrona środowiska- na plan **3.000,00 zł** (pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne) wykonanie – **2.998,62 zł** – **99,95%** - wycinka 9 sztuk drzew w Grabównie przy Przedszkolu.

3. Schroniska dla zwierząt – 4.040,32 zł na plan 14.600,00 zł – 27,67% -w tym:

- zakup materiałów – **22,00 zł** na plan **300,00 zł** – **7,33%**
- zakup środków żywności- **276,84 zł** na plan **1.300,00 zł** – **21,30 %** (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – **3.741,48 zł** na plan **13.000,00 zł** – **28,78%**, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt- **1.188,00 zł**, prowadzenie schroniska – **2.553,48 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 126.421,22 zł na plan 285.048,52 zł tj. 44,35%, w tym:

- energia – **30.285,12 zł** na plan **70.000,00 zł** – **43,26%**
- zakup usług remontowych – **21.541,17 zł** na plan **52.000,00 zł** – **41,43%** (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia ulicznego- **3.015,87 zł**, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **18.525,30 zł**);
- zakup usług pozostałych – **797,04 zł** na plan **1.594,00 zł** – **50,00%** (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- **73.797,89 zł** na plan **161.454,52 zł** – **45,71%**, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **73.797,89 zł** na plan **151.454,52 zł** - **48,73%** (płatności zgodnie z umową);
 - zakup lampy hybrydowej obok p. Starkowskich, Graczkowskich – **fundusz sołecki Arentowo** – na plan **10.000,00 zł**, **nie poniesiono wydatków**;

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 174.876,94 zł na plan 499.505,45 zł, tj. 35,01% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 122.746,94 zł, na plan 328.695,65 zł tj. 37,34% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **67.893,00 zł** na plan **185.000,00 zł** – **36,70%**

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 – **1.378,93 zł** na plan **4.200,00 zł** – **32,83%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **9.992,72 zł** na plan **25.000,00 zł** – **39,97%**
/umowy zlecenie: palacz co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej, prace elektryczne/;
- materiały i wyposażenie – **4.744,74 zł** na plan **43.195,65 zł** – **10,98%**, w tym:
 - zakup opału – **3.525,97 zł** (Dom Kultury, świetlica w Grabionnej) na plan **7.000,00 zł** – **50,37%**,

- zakup bieżące materiały, awarie - **1.218,77 zł** na plan **8.000,00 zł -15,23%** (środków czystości dla świetlic, inne materiały);

fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie:

- zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury- na plan **5.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
- odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury (płotki na kwiaty w oknach, materiały z tym związane- na plan **5.544,66 zł- nie poniesiono wydatków**;
- wydatki Gminnego Domu Kultury (zakup materiałów na remont elewacji-paliwo)- na plan **500,00 zł – nie poniesiono wydatków**.
- zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Domu Kultury – na plan **1.250,00 zł – nie poniesiono wydatków**, zakup i wydatek nastąpił na początku lipca;

fundusz sołecki Okaliniec:

- zakup wyposażenia świetlicy (chłodziarki i wyparzarki)- na plan **8.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, zakup i wydatki nastąpiły w sierpniu;
- remont świetlicy wiejskiej- utworzenie podwieszonego sufitu, który zapewni lepsze docieplenie budynku oraz jego wygłuszenie- zakup materiałów)- na plan **1.900,99 zł- nie poniesiono wydatków**;

fundusz sołecki Wolsko:

- zakup materiałów potrzebnych do montażu garażu wraz z wydzieleniem zaplecza socjalnego na plan – **3.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
- zakup garażu – na plan **3.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

- energia, gaz – **18.387,78 zł** na plan **25.000,00 zł – 73,55%** (energia – **9.283,03 zł**, gaz **8.595,85 zł**, woda – **508,90 zł**);
- usługi remontowe – **17.261,00 zł** na plan **22.900,00 zł - 75,38%** w tym:
 - bieżące naprawy – **17.261,00 zł** na plan **22.000,00 zł – 78,46%**;
 - naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Okalińcu - (**fundusz sołecki Okaliniec**)– na plan **900,00 zł –nie poniesiono wydatków**;
- usługi pozostałe – **1.366,77 zł** na plan **20.328,00 zł –6,72 %** planu, w tym: bieżące zadania- (usługi kominiarskie,);
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **1.050,00 zł** na plan **2.400,00 zł-43,75%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **672,00 zł** na plan **672,00 zł- 100%**, (dom kultury, świetlice wiejskie);

2. Biblioteki – 50.100,00 zł na plan 130.000,00 zł tj. 38,54% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **50.100,00 zł na plan 130.000,00 zł – 38,54%**.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.030,00 zł na plan 17.030,00 zł – 11,92% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **2.030,00 zł na plan 2.030,00 zł – 100%**, dotacja dla Stowarzyszenia Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na realizację zadania publicznego pt. „Zapomniana historia-odkryjemy na nowo”- I etap- **2.030,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – na plan **15.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;

4. Pozostała działalność- na plan 23.779,80 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- na plan 3.000,00 zł – (dożynki gminne) – **nie poniesiono wydatków;**
- nagrody konkursowe – na plan 9.665,70 zł –**nie poniesiono wydatków**, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne)- na plan 4.800,00 zł – **nie poniesiono wydatków;** fundusz sołecki Arentowo- „Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo- zakup nagród” – na plan 1.000,00 zł –**nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Grabionna- „Festyn- zakup nagród” –na plan 800,00 zł **nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Grabówno – Imprezy integracyjne (zakup nagród) – na plan 1.136,60 zł – **nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Miasteczko –Huby – Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci- zakup nagród- na plan- 750,00 zł- **nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Okaliniec- Organizacja dożynek we wsi Okaliniec – na plan 1.179,10 zł – **nie poniesiono wydatków;**
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 1.600,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, w tym: fundusz sołecki Grabionna- Zakup stroji ludowych – na plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, dożynki gminne- na plan 600,00 zł – **nie poniesiono wydatków;**
- zakup środków żywności - na plan 3.565,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, w tym: Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo – zakup żywności (fundusz sołecki Arentowo) – na plan 500,00 zł, nie poniesiono wydatków, dożynki gminne– na plan 1.500,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, Festyn- zakup żywności (fundusz sołecki Grabionna) – 815,00 zł –**nie poniesiono wydatków**, Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci- zakup żywności (fundusz sołecki Miasteczko –Huby) – na plan - 750,00 zł **nie poniesiono wydatków;**
- zakup usług pozostałych – na plan 5.949,10 zł – **nie poniesiono wydatków**, w tym: dożynki gminne – plan 4.500,00 zł- **nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie- Wykonanie projektu na wiatę – na plan 1.449,10 zł – **nie poniesiono wydatków.**

W związku z COVID-19, nastąpiły i nastąpią zmiany w planie budżetu (dożynki gminne, dożynki sołeckie) oraz w realizacji poszczególnych zadań funduszu sołeckiego.

XX. KULTURA FIZYCZNA – 13.764,77 zł na plan 103.721,96 zł tj.13,27% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 13.612,72 zł na plan 34.348,00 zł – 39,63% planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- 6.612,72 zł na plan 21.348,00 zł –30,98% (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie- 7.000,00 zł na plan 13.000,00 zł – 53,85%, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Ognisko TKKF „NOTEĆ” na realizację zadania publicznego polegającego na: Popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w Gminie Miasteczko Krajeńskie”- 7.000,00 zł na plan 13.000,00 zł – 53,85%.

2. Obiekty sportowe – 152,05 zł na plan 69.373,96 zł - 0,22% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim –68,35 zł na plan 3.000,00 zł – 2,28% (energia- 49,35 zł, woda- 19,00 zł);
- zakup usług pozostałych - na plan 1.100,00 zł – **nie poniesiono wydatków;**
- zakup materiałów i wyposażenia – 83,70 zł na plan 8.675,85 zł –0,96%, w tym:
 - zakupy bieżące – 83,70 zł na plan 5.500,00 zł- 1,52%;

- fundusz sołecki w Miasteczku-Huby – zakup farb i niezbędnych materiałów w celu odnowienia urządzeń na placu zabaw – na plan **422,69 zł – nie poniesiono wydatków**;
- fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie – zakup ławek na plac zabaw (6 szt) – na plan **1.500,00 zł- nie poniesiono wydatków**;
- fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie – zakup paliwa do kosiarki– na plan **500,00 zł- nie poniesiono wydatków**;
- fundusz sołecki Brzostowo- zakup bramek do piłki nożnej i innych urządzeń – na plan **753,16 zł – nie poniesiono wydatków**;
- wynagrodzenie bezosobowe- na plan **10.600,00 zł- nie poniesiono wydatków**, (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 **35.198,11 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym zaplanowano projekty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”:
 - „Aktywne Grabówno”- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej - na plan **11.099,09 zł**, w tym: fundusz sołecki Grabówno– **10.099,09 zł**, środki budżetu – **1.000,00 zł**;
 - „Sport i rekreacja to nasza integracja” – zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę integracji– plan **11.099,02 zł**, w tym: fundusz sołecki Okaliniec– **10.099,01 zł**, środki budżetu – **1.000,01 zł**;
 - zakup i montaż na placu zabaw urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Miasteczko-Huby) – na plan **13.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **10.600,00 zł – Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego (FS Miasteczko Krajeńskie) nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu.**

Dokonując posumowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2020 r., z uwagi na COVID-19 realizacja zaplanowanych zadań w określonym czasie była bardzo utrudniona, zmiany budżetu i wykonanie w II półroczu będzie realizowane w miarę wpływu środków do budżetu.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2020 r. przedstawiało się następująco:

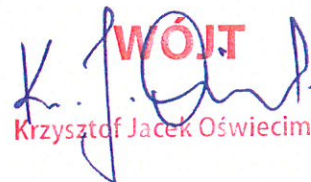
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	22 481 098,14	9 843 093,18	43,78
- dochody bieżące	17 031 477,64	9 059 814,18	53,19
- dochody majątkowe	5 449 620,50	783 279,00	14,37
dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	81 749,06	27,25
WYDATKI	20 622 308,69	8 568 549,09	41,55
- wydatki bieżące	16 304 546,06	7 506 379,09	46,04
- wydatki majątkowe	4 317 762,63	1 062 170,00	24,60
DEFICYT/NADWYŻKA	1 858 789,45	1 274 544,09	68,57
PRZYCHODY	686 574,85	378 574,74	55,14
w tym:			
-kredyty, pożyczki	500 000,00	-	-
- wolne środki	186 574,85	378 574,74	-
ROZCHODY	2 545 364,30	605 609,00	23,79
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	2 545 364,30	605 609,00	23,79

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 10.870.475,40 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 10.540.370,38 zł, w tym: kredyty 6.488.952,32 zł, pożyczka z BGK - 1.384.146,30 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 2.667.271,76 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 330.105,02 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 30 czerwca 2020 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**
Krzysztof Jacek Oświecimski