

ZARZĄDZENIE NR S.0050.34.2021
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2020 rok stanowiące załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr IV do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miasteczko
Krajeńskie

Krzysztof
Jacek Oświecimski

Załącznik nr I
do Zarządzenia Nr S.0050.34.2021
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2020 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2020 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

DOCHODY – 24 420 386,85 zł

WYDATKI – 20 668 945,67 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **4 130 015,92 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **2 590 364,30 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611 218,00 zł**, pożyczka z BGK- **1 384 146,30 zł**, pozostałe kredyty – **595 000,00 zł**, udzielenie pożyczki dla Związku PRGOK- **39 651,62 zł**, inne cele – **1 500 000,00 zł**

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **378 574,74 zł** w tym: wolne środki – **339 610,69 zł**, niewykorzystane środki pieniężne z projektu z udziałem środków UE- **38 964,05 zł**.

Budżet gminy za 2020 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1,	24 420 386,85	23 366 055,92	95,68
w tym:			
<i>Dochody bieżące</i>	17 957 573,01	17 366 852,76	96,71
1. Dochody własne, w tym:	5 688 587,15	5 554 674,85	97,65
1) Podatek rolny	394 478,00	385 167,90	97,64
2) Podatek od nieruchomości	1 545 730,00	1 535 110,67	99,31
3) Podatek leśny	59 133,00	58 894,00	99,60
4) Podatek od środków transportowych	262 768,60	262 768,60	100,00
5) Opłata skarbową	23 000,00	24 156,00	105,03
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 899 650,00	1 845 493,00	97,15
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	133 850,20	143 587,21	107,27
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 247,00	100,35
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 000,00	1 168,80	116,88
10) Pozostałe dochody własne	1 298 977,35	1 228 081,67	94,23
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	6 221 727,36	5 994 828,94	96,35
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 921 938,43	5 714 490,49	96,50

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	299 788,93	280 338,45	93,51
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	5 386 360,00	5 386 360,00	100,00
1) część wyrównawcza	2 345 940,00	2 345 940,00	100,00
2) część oświatowa	3 028 013,00	3 028 013,00	100,00
3) część równoważąca	12 407,00	12 407,00	100,00
4. Dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Spotkania Niezapomniane na Krajinie”	3.500,00	3.500,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym projekty:	629 898,50	399.988,97	63,50
1) „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”	445.172,50	215.462,50	48,40
2) „Zdalna szkoła”	44 677,00	44 677,00	100,00
3) „Zdalna Szkoła+”	45 000,00	45 000,00	100,00
4) „STOP COVID-19”	95 049,00	94 849,47	99,79
6. Środki z fundacji na dofinansowanie zadań własnych gminy- projekt „Żółty Talerz”	27 500,00	27 500,00	100,00
Dochody majątkowe: w tym:	6 462 813,84	5 999 203,16	92,83
Dotacje i środki na inwestycje:			
1.Dochody z otrzymanej dotacji, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE	4 592 435,03	4 275 619,18	93,10
1) Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”, w tym:	3 208 288,73	3 020 248,06	94,14
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	669 739,71	669 739,71	100,00
pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców)	2 538 549,02	2 350 508,35	92,59
- dotacja celowa (dofinansowanie- środki UE)			
2) Projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec” –środki UE	1 384 146,30	1 255 371,12	90,70
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
„Zakup terenowego samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie” (z powiatu pilskiego)	28 500,00	28.500,00	100,00

3. Wpływy do rozliczenia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (RFIL)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
4. Dochody ze sprzedaży majątku	329 032,00	182 643,71	55,51
5. Dotacja z budżetu państwa za realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu sołeckiego w 2019 r.	8 127,61	8 127,61	100,00
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 719,20	4 312,66	91,39
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	20 668 945,67	18 941 129,09	91,64
1. Wydatki bieżące z tego:	17 100 248,08	15 601 519,02	91,24
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	5 921 938,43	5 714 490,49	96,50
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	6 701 305,96	6 124 168,27	91,39
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 210,49	4 653 046,01	93,73
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 829,37	334 563,59	99,33
c) wynagrodzenia bezosobowe	253 667,30	177 425,20	69,94
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	1 250,00	1 023,00	81,84
e) składki na ubezpieczenie społeczne	1 043 556,14	878 316,85	84,17
f) składki na Fundusz Pracy	101 792,66	79 793,62	78,39
- wydatki na obsługę długu publicznego	310 000,00	295 844,60	95,43
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	326 600,00	325 455,12	99,65
· dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	293 600,00	293 600,00	100,00
w tym:			
Gminny Dom Kultury	171 750,00	171 750,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	121 850,00	121 850,00	100,00
· dotacje celowe	33 000,00	31 855,12	96,53
- dotacje dla innych gmin			
(pobyt dzieci w przedszkolach)	33 000,00	31 855,12	96,53
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	24 000,00	22 557,04	93,99
• dotacje celowe:	24 000,00	22 557,04	93,99
Organizacje pożytku publicznego:	22 000,00	20 557,04	93,44
- Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku	3 000,00	3 000,00	
- Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim	3 970,00	2 527,04	100,00

- Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	2 030,00	2 030,00	63,05
- TKKF Miasteczko Krajeńskie	13 000,00	13 000,00	100,00
Gminna Spółka Wodna	2 000,00	2 000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	3 568 697,59	3 339 610,07	93,58
dotacje celowe dla Powiatu Piłskiego –zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo-etap IV”	45 255,00	38 422,27	84,90
dotacje celowe z budżetu dla OSP Miasteczko Krajeńskie- zakup terenowego samochodu pożarniczego	28 500,00	28 500,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- przychody** budżetu wynosiły – **378.574,74 zł** na plan **378 574,74 zł - 100%** w tym: wolne środki – **339 610,69 zł** na plan **339 610,69 zł – 100%**, niewykorzystane środki pieniężne z realizacji projektu „Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim”- **38 964,05 zł** na plan **38 964,05 zł – 100%**.

- rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **2 630 015,92** na plan **4 130 015,92 zł -63,68%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek – 2 590 364,30 zł** na plan **2 590 364,00 zł – 100%**, w tym: kredyty z NBS– **595 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **611 218,00 zł**, pożyczka z BGK – na wyprzedzające dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Okaliniec-Grabionna”– zaciągnięta w 2019 r.-pożyczka została spłacona w kwocie – **1 384 146,30 zł**, udzielenie pożyczki dla Związku Międzygminnego PRGOK w kwocie- **39 651,62 zł** na plan **39 651,62 zł – 100%**, przelewy na rachunki lokat na plan **1 500 000,00 zł – wykonanie 0.00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Jak wynika z powyższych danych, **nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.** wynosiła – **4 424 926,83 zł** na plan – **3 751 441,18 zł – 117,95%**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne) na kwotę – **533 023,48 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 niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 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 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, po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za III kwartały 2020 r. Wójt Gminy nie podjął decyzji o zmianie umowy zwiększeniu kredytu w rachunku bieżącym. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXII.119.2020 z dnia 26 października 2020 r. oraz Nr XXIV.135.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie dokonano zmniejszenia kwoty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty - **600.000,00 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 2020 r. - zrealizowano w kwocie **23 366 055,92 zł** na plan **24 420 386,85 zł**, tj. **95,68 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.318.813,79 zł** wykonanie – **1.270.598,77 zł** – **96,34%** 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 – **375.437,27 zł** na plan **375.704,66 zł** – **99,93%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **935.000,00 zł** wpłynęła kwota- **885.429,81 zł** – **94,70%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **920.000,00 zł** wykonanie **878.122,02 zł**, tj. **95,45%** (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 – **7.307,79 zł** na plan **15.000,00 zł** tj. **48,72%** planu, zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły – **60.881,63 zł**, nadpłaty – **5.883,39 zł**, na wysokie zaległości wysłane są wezwania i wezwania ostateczne – 68 szt, liczne upomnienia i wyjaśnienia telefoniczne;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **8.109,13 zł** – wpłynęła kwota- **9.731,69 zł** – **120,01%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **186.250,00 zł** – wykonanie – **179.861,71 zł** – **96,57%**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasu gminnego w Grabównie)- **179.861,71 zł** na plan **186.250,00 zł** – **96,57%** (nadpłata- **40,00 zł**).

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** – na plan **3.208.288,73 zł** – wykonanie – **3.020.248,06 zł** – **94,14%**, w tym:

- projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”) – na plan **3.208.288,73 zł** wykonanie – **3.020.248,06 zł** – **94,14%**, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE- na plan **2.538.549,02 zł** wykonanie- **2.350.508,35 zł** – **92,59%** planu, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty mieszkańców) – **669.739,71 zł** – na plan **669.739,71 zł** – **100%**; 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 podpisano w 2020 r., który uwzględniał rzeczywiste dane o dofinansowaniu po wykonaniu zadania.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan **1.384.146,30 zł** uzyskano dochody – **1.255.371,12 zł** – **90,70%** w tym:

- wpływy z tytułu dotacji – dofinansowanie ze środków UE – na plan **1.384.146,30 zł** – wpłynęły środki za realizację w 2019 r. projektu „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec” w kwocie- **1.255.371,12 zł** – **90,70%**.

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ- gospodarka gruntami i nieruchomościami- uzyskano dochody w kwocie – **92.950,46 zł** na plan **243.717,19 zł**, tj. **38,14%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –**60.786,56 zł** na plan **64.000,00 zł**, tj. **94,98%** planu, w tym:
 - dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **44.884,70 zł** na plan **45.000,00 zł** – **99,74%**;
 - dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **6.560,50 zł** na plan **7.000,00 zł** -**93,72%**, w tym: najem świetlic wiejskich – **5.004,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.556,50 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **37.024,68 zł**, nadpłaty – **662,68 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 – **9.341,36 zł** na plan **12.000,00 zł** – **77,84%**, w tym: zaległości – **1.754,16 zł**;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **6.414,38 zł** na plan **9.000,00 zł** – **71,27%** planu, kwota zaległości wynosiła **9.478,30 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **12.159,82 zł** na plan **15.300,00 zł** – **79,48%**, zaległości w kwocie- **16.944,49 zł**, nadpłaty- **72,59 zł**;
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości – **2.782,00 zł** na plan **2.782,00 zł** – **100%**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –**4.312,66 zł** na plan **4.719,20 zł** – **91,39%**, zaległości – **1.304,86 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, mieszkania;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **2.756,06 zł** na plan **3.000,00 zł** - **91,87%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.650,02 zł**, wbudowanie kabla- **225,14 zł**, pozostałe usługi w DK- **281,89 zł**, gaz w świetlicy – **599,01 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **2.102,86 zł**;
- pozostałe odsetki – **3.738,98 zł** na plan **4.915,99 zł** – **76,06%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **85.155,64 zł** na plan **90.620,44 zł**, tj. **93,97%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **27.670,17 zł** na plan **28.138,65 zł** – **98,34%** planu,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **27.665,52 zł** na plan **28.134,00 zł**, tj. **98,33%** 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 **39.593,04 zł** na plan **39.189,36 zł** – **101,03%** w tym:

- wpływy z usług – **132,11 zł** na plan **119,28 zł** – **110,76%** (usługi ksero);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – **32.497,16 zł** na plan **32.137,16 zł** – **101,12 %**;
- wpływy z tytułu odszkodowań – **2.017,20 zł** na plan **2.017,20 zł** -**100%**;
- wpływy z różnych dochodów- **4.946,57 zł** na plan **4.915,72 zł**- **100,63%**, stan zaległości – **2.565,00 zł** (gazyfikacja).

3. Spis powszechny i inne- **17.325,00 zł** na plan **22.825,00 zł** -**75,90%** (spis rolny), w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- **17.325,00 zł** na plan **22.825,00 zł** – **75,90 %**.

4. 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 – **496,00 zł** na plan **396,00 zł** – **125,25**, w tym:

- wpływ z różnych dochodów- **396,00 zł** na plan **396,00 zł** – **100% zł**;
- wpływy z otrzymanych darowizn- **100,00 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **44.900,89 zł** na plan **44.995,00 zł** – **99,79%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **652,00 zł** na plan **652,00 zł** – **100%**;

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **29.906,00 zł** na plan **30.000,00 zł** -**99,69%**

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 Pilskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie).

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **6.918.482,79 zł** na plan **6.921.796,88 zł – 99,95%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **5.386.360,00 zł** na plan **5.386.360,00 zł - 100%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **2.345.940,00 zł** na plan **2.345.940,00 zł – 100%**
- część oświatowa – **3.028.013,00 zł** na plan **3.028.013,00 zł –100%**
- część równoważąca- **12.407,00 zł** na plan **12.407,00 zł – 100%.**

2. Różne rozliczenia finansowe – **32.122,79 zł** na plan **35.436,88 zł – 90,65%**, w tym:
odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **1.685,72 zł** na plan **5.000,00 zł – 33,71%** planu, wpływy z rozliczeń/ zwrotów **0,19 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe), dotacja celowa z budżetu państwa za realizację zadań bieżących z Funduszu Sołeckiego w 2019 r.- **22.309,27 zł** na plan **22.309,27 zł – 100%**,), dotacja celowa z budżetu państwa za realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego w 2019 r.- **8.127,61 zł** na plan **8.127,61 zł – 100%.**

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **281.486,25 zł** na plan **293.322,18 zł tj. 95,96%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **102.496,03 zł** na plan **102.833,00 zł – 99,67%** w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy – **2.801,03 zł** na plan **3.120,00 zł tj. 89,78%** w tym:
najem hali sportowej – **2.681,03 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**;
- 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – **10.000,00 zł** na plan **10.000,00 zł – 100%**, realizacja Programu „**Żółty Talerz**”.

2. **Przedszkole** –wykonanie- **153.143,22 zł** na plan **162.332,00 zł – 94,34%**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **7.019,00 zł** na plan **6.500,00 zł – 107,98%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy, (zaległość – **521,50 zł**, nadpłata- **48,00 zł**);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego–**18.512,50 zł** na plan **25.000,00 zł** tj. **74,05 %** planu, (opłata za żywienie w Przedszkolu, nadpłata – **249,00 zł**, zaległość- **539,00 zł**);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **110.111,72 zł** na plan **113.332,00 zł, 97,16%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2020 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 – **25.847,00 zł** na plan **28.157,18 zł - 91,80%**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- **25.847,00 zł** na plan **28.157,18 zł – 91,80%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **123.040,96 zł** na plan **138.178,66 zł, tj. 89,04%** planu, w tym:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **5.572,21 zł** na plan **6.523,00 zł** – **85,42%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **11.795,50 zł** na plan **12.351,50 zł** – **95,50 %**;
- zasiłki stałe – **66.600,56 zł** na plan **67.233,16 zł** – **99,06%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **21.656,00 zł** na plan **21.656,00 zł** tj. **100%** planu;
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **5.909,19 zł** na plan – **20.000,00 zł** tj. **29,55%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **11.507,50 zł** na plan **10.415,00 zł** tj. **110,49%**.

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- na plan **540.221,50 zł** – wykonanie – **310.311,97 zł** – **57,44%**, 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 – na plan **445.172,50 zł** wpłynęły środki w kwocie- **215.462,50 zł** – **48,40%**, w tym:

- środki europejskie „7”- na plan **398.830,90 zł** – wykonanie – **193.033,27 zł** – **48,40%**;
- dotacje z budżetu państwa „9”- na plan **46.341,60 zł** – wykonanie – **22.429,23 zł** - **48,40%**;

2) dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „STOP COVID-19”- na plan **95.049,00 zł** wykonanie- **94.849,47 zł** - **99,79%**, w tym:

- środki europejskie „7”- na plan **89.768,50 zł** – wykonanie – **89.580,06 zł** - **99,79%**,
- dotacje z budżetu państwa „9”- na plan **5.280,50 zł** – wykonanie – **5.269,41 zł** – **99,79%**.

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- **36.384,00 zł** na plan **36.384,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano środki w kwocie– **5.241.604,50 zł** na plan **5.440.797,99 zł** – **96,34%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **3.550.493,88 zł** na plan **3.563.448,59 zł**- **99,64%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.517.830,37 zł** na plan **1.695.478,00 zł** – **89,52%**;
- Karta Dużej Rodziny – **498,15 zł** na plan **500,00 zł** – **99,63%**;
- Wspieranie rodziny (Dobry start 300+) - na plan **126.480,00 zł** wykonanie **133.920,00 zł** - **94,44%**;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **28.012,41 zł** na plan **29.276,00 zł** – **95,68 %**.

Ponadto uzyskano wpływy:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- **1.020,00 zł** na plan **1.020,00 zł** – **100%** (Asystent rodziny)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: % udział gminy od wpłaconych zaległości z tytułu: zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego– **9.363,80 zł** na plan **9.000,00 zł** – **104,04%** planu;
- wpływy z pozostałych odsetek (świadczenia wychowawcze)– na plan **500,00 zł** – nie wpłynęły środki;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)- **5.143,40 zł** na plan **5.143,40 zł** - **100%**;
- wpływy z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **250,03 zł** na plan **500,00 zł** - **50,01%**;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne)- **2.512,00 zł** na plan **2.512,00 zł** – **100%**;
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych Karta Dużej Rodziny (% udział) – wykonanie – **0,46 zł**.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **4.076,55 zł** na plan **4.076,55 zł** – **100%** planu w tym:

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wpływy z różnych opłat – **4.076,55 zł** na plan **4.076,55 zł** – **100%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan **3.500,00 zł** wykonanie- **3.500,00 zł -100%**, w tym:

- domy kultury, świetlice – **3.500,00 zł** na plan **3.500,00 zł – 100%**, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy)- **3.500,00 zł –dotacja z Powiatu Piłskiego otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania „ Spotkania Niezapomniane na Krajnie”.**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **4 469 582,25 zł** na plan **4 536 777,64 zł**, tj.**98,52 %** planu, w tym:

w zł/gr					
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 31.12.2020	Kwota nadpłat 31.12.2020
Ogółem	4 536 777,64	4 469 582,25	98,52	274 629,54	5 154,68
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	1 407 264,20	1 418 869,45	100,82	53 529,40	0,00
1. Podatek rolny	8 685,00	8 525,00	98,16	5 605,10	0,00
2. Podatek leśny	53 971,00	53 971,00	100,00	0,00	0,00
3.Podatek od nieruchomości	1 042 278,00	1 044 257,24	100,19	46 402,30	0,00
4.Podatek od środków transportowych	168 480,00	168 480,00	100,00	1 509,00	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	133 850,20	143 587,21	107,27	0,00	0,00
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	49,00	0,00	13,00	0,00
I. Odsetki i koszty upomnień od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	16 986,43	16 425,98	96,70	0,00	0,00
1.Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000,00	12 446,65	95,74	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	3 986,43	3 979,33	99,82	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2 974 345,60	2 896 019,43	97,37	219 758,65	5 154,67
1. Podatek rolny	385 793,00	376 642,90	97,63	43 986,08	2 582,38
2. Podatek leśny	5 162,00	4 923,00	95,37	431,20	2,00
3. Podatek od nieruchomości	503 452,00	490 853,43	97,50	151 612,53	2 430,29
4. Opłata targowa	5 000,00	4 585,00	91,70	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 866,70	78,67	5 914,26	140,00
6. Podatek od środków transportu	94 288,60	94 288,60	100,00	13 935,50	0,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1 899 650,00	1 845 493,00	97,15	0,00	0,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 198,00	100,28	130,26	0,00
9. Wpływy z karty podatkowej	1 000,00	1 168,80	116,88	3 748,82	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	138 181,41	138 267,39	100,06	1 341,49	0,01
1. Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 156,00	105,03	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	41 918,73	99,81	175,00	0,01
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	72 181,41	72 192,66	100,02	1 166,49	0,00
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (ślub w plenerze)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **1 418 869,45 zł** na plan **1 407 264,20 zł**, tj. **100,82%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **53 529,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.605,10 zł**

- podatku od nieruchomości – **46.402,30 zł**
- podatek od środków transportowych – **1.509,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **13,00 zł.**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie –**2 896 019,43 zł** na plan **2 974 345,60 zł**, co stanowi **97,37%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2020 r. wynosił **219 758,65 zł**. Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **151.612,53 zł**
- podatku rolnym – **43.986,08 zł**
- podatku leśnego – **431,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **13.935,50 zł**
- opłata od posiadania psów – **5.914,26 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **130,26 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **3.748,82 zł.**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 371 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne.

Wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły - **16.425,98 zł** na plan **16 986,43 zł** - **96,70%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **138 267,39 zł** na plan **138 181,41 zł**, tj. **100,06%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **24 156,00 zł** na plan **23 000,00 zł**- **105,03 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **42 000,00 zł** wpłynęła kwota **41 918,73 zł** tj. **99,81%**, kwota zaległości – **175,00 zł**, nadpłata – **0,01 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **72 192,66 zł** na plan **72 181,41 zł** -**100,02%**, zaległości – **1 166,49 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (ślub w plenerze)-na plan **1.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł** (w ciągu roku nastąpił zwrot wpłaconej opłaty).

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2020 r. dochody w kwocie – **228 124,64 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 16.383,51 zł** (w tym: od osób fizycznych – **6.746,80 zł**, od osób prawnych- **9.636,71 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 198.690,51 zł** (w tym: od osób fizycznych- **37.475,07 zł**, od osób prawnych- **161.215,44 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 13.050,62 zł.**

Ponadto w 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 – **35.554,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **20.232,00 zł**, ulga inwestycyjna- **15.266,00 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 zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na dzień 31 grudnia 2020 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **1.037.953,33 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 947.389,50 zł** (w tym: podatki i opłaty – **274.629,54 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **537.481,48 zł**, dostawa towarów i usług – **62.984,49 zł**, czynsze za lokale, opłaty za odpady komunalne, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **72.293,99 zł**),
- **odsetki – 90.563,83 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2020 r. wynosiła **12.110,34 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 31 grudnia 2020 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	21.978,77	2.416,57	2.076,40	26.471,74
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	32.725,68	4.341,96	1.868,13	38.935,77
Podatek leśny od osób fizycznych	129,00	0,00	0,00	129,00
Pod. od nieruch. os. prawne	3.791,24	510,00	0,00	4.301,24
Podatek od środków transportowych od osób praw.	2.502,00	306,00	0,00	2.808,00
Czynsz mieszkaniowy	1.922,01	3.662,98	0,00	5.584,99
Czynsz za grunt gminny	151,90	0,00	0,00	151,90
Czynsz za wieczyste użytkowanie	0,00	30,00	0,00	30,00
Wykup wieczystego użytkowania	0,00	46,00	0,00	46,00
Opłata od posiadania psa	327,70	213,00	0,00	540,70
Podatek od środków transportowych od osób fiz.	57.115,60	4.612,15	34,80	61.762,55
Wpływy z usług (energia)	117,10	0,00	0,00	117,10
Najem DK	60,98	0,00	0,00	60,98
Opłata za śmieci	370,84	0,00	0,00	370,84
RAZEM	121.192,82	16.138,66	3.979,33	141.310,81

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 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 2020 r. zostały wykonane w kwocie – **18 941 129,09 zł**, na plan **20 668 945,67 zł** tj. **91,64%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **1 079 810,96 zł** na plan **1 107 966,76 zł** tj. **97,46%**

planu, w tym:

1. Melioracje wodne- **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł -100%**, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.
2. Infrastruktura wodociągowa – **694.672,09 zł** na plan **722.262,10 zł – 96,18%** planu

(wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

- materiały i wyposażenie– **76.633,51 zł** na plan **82.100,00 zł – 93,34%** planu /**wodociągi – 43 508,06 zł** na plan **46.000,00 zł – 94,58%**, w tym: zakup materiałów do usuwania awarii, sondy ze stali kwasoodpornej do zbiorników wody w Lasku Grabowskim, kompletny agregat pompowy (pompa głębinowa wraz z silnikiem, zamufowanym kablem podwodnym) dla ujęcia wody w Miasteczku Krajeńskim, zakup wodomierzy, zasuw, pompy głębinowej, opasek naprawczych, zaworów, paliwa, pokrywy betonowej, materiałów i sprzętów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia –33.125,45 zł** na plan **36.100,00 zł – 91,76%**, w tym:
(węże PCV do układu napowietrzającego oczyszczalni do uruchomienia drugiego ciągu technologicznego i wymiany w ciągu eksploatowanym, 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 – **291.728,91 zł** na plan **302.000,00 zł – 96,60%** planu (**wodociągi – 91.944,06 zł** na plan **94.000,00 zł – 97,81%**, w tym: energia elektryczna dla stacji uzdatniania wód i pompowni wody, **oczyszczalnia – 199.784,85 zł** na plan **208.000,00 zł -96,05%**, w tym: energia elektryczna dla oczyszczalni ścieków w Brzostowie i tłoczni ścieków na terenie gminy (13 szt) – **186.693,01 zł**, gaz – **13.091,54 zł**;
- usługi remontowe – **120.565,24 zł** na plan **123.900,00 zł – 97,31%** planu, (**wodociągi-41.914,26 zł** na plan **42.900,00 zł – 97,70 %**, w tym: wymiana pomp głębinowych na ujęciach wody w Miasteczku Krajeńskim i Brzostowie, wymiana rur stalowych rurociągów tłocznych w studniach głębinowych, zabezpieczenie dostawy wody do nieruchomości ul. Raławicka 10, montaż 1 sztuki zbiornika odseparatora na ujęciu wody w Grabównie, **oczyszczalnia – 78.650,98 zł** na plan **81.000,00 zł- 97,10%**, w tym: remonty pomp z oczyszczalni, przegląd i naprawa sito piaskownika HUBER, remont dmuchaw i urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, naprawa mieszań, naprawa pomp z przydomowych pompowni ścieków, naprawa i wymiana linii kablowej łączącej panele fotowoltaiczne z falownikiem na oczyszczalni ścieków,
- usługi pozostałe – **72.023,52 zł** na plan **74.000,00 zł – 97,33%** planu (**wodociągi – 17.297,43 zł** na plan **18.000,00 zł –96,10%**, 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, wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy nieruchomości ul. Raławicka 2, **oczyszczalnia- 54.726,09 zł** na plan **56.000,00 zł- 97,73%**, 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, przegląd techniczny prasy osadu i dmuchaw powietrznych na oczyszczalni ścieków, przegląd techniczny tłoczni ścieków, pomiary okresowe instalacji elektrycznej, przegląd instalacji pomiarowej tlenu, założenie i uzupełnienie książek obiektów budowlanych wraz z wykonaniem 1-roczych i 5-letnich przeglądów i kontroli obiektów budowlanych, przeglądy i kontrole przewodów kominowych, wentylacyjnych i instalacji gazowej, usługi spawalnicze,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **5.189,21 zł** na plan **6.500,00 zł – 79,83%** (**wodociągi – 224,14 zł** (komórkowe); **oczyszczalnia – 4.965,07 zł** – opłaty za transmisje danych i usługi telefonii komórkowej, internet i usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **18.506,21 zł** na plan **21.000,00 zł – 88,12%** (**wodociągi – 10.451,05 zł**, w tym: badanie wody do spożycia, badanie ścieków wód popłucznych, **oczyszczalnia – 8.055,16 zł**, w tym: badanie ścieków, osadów i gleby pod kątem wywożenia osadów, wykonanie ekspertyzy i pomiarów rurociągów tłocznych na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
- różne opłaty i składki – **65.643,06 zł** na plan **66.000,00 zł – 99,46%** - w tym: **wodociągi – 27.752,00 zł** na plan **28.000,00 zł – 99,11%**, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za służebności przesyłu, **oczyszczalnia- 37.891,06 zł** na plan **38.000,00 zł – 99,71%**, w tym: opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe);

- wydatki inwestycyjne – **44.382,43 zł** na plan **46.762,10 zł –94,91%**, w tym:
 - budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków- **1.800,00 zł** na plan **1.818,13 zł- 99%**;
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- **2.358,80 zł** na plan **2.460,00 zł – 95,89 %**,
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych budynków – **19.206,65 zł** na plan **20.181,87 zł – 95,17%**;
 - wykonanie wodociągu w Miasteczku Krajeńskim ul. Raclawicka (FS Miasteczko Krajeńskie) – **18.280,70 zł** na plan **19.302,10 zł - 94,71%**;
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących- **2.736,28 zł** na plan **3.000,00 zł - 91,21%**.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – 7.701,60 zł na plan 8.000,00 zł – 96,27% planu.

4. Pozostała działalność – 375.437,27 zł na plan 375.704,66 zł – 99,93 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.440,40 zł** na plan **2.580,00 zł -94,59%**
- składki ZUS – **331,77 zł** na plan **443,51 zł –74,81%**
- składki na Fundusz Pracy – **47,29 zł** na plan **63,22 zł – 74,80%**
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.358,91 zł** na plan **2.359,03 zł – 99,99%** (materiały biurowe, toner, niszczarka, UPS, kalkulator, papier);
- zakup usług pozostałych – **1.921,00 zł** na plan **1.991,00 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 – **368.337,90 zł** na plan – **368.337,90 zł – 100 % planu.**

II. LEŚNICTWO – 33.700,10 zł na plan 37.550,00 zł – 89,75% w tym:.

- 1. Gospodarka leśna- 32.457,10 zł na plan 36.250,00 zł – 89,54%, w tym: zakup usług pozostałych - 32.457,10 zł na plan 36.250,00 zł – 89,54%(usługi związane z pozyskaniem drewna z lasu gminnego);**
- 2. Pozostała działalność – 1.243,00 zł na plan 1.300,00 zł – 95,62% w tym:**
 - podatek leśny od lasów gminnych – **1.243,00 zł** na plan **1.300,00 zł -95,62%.**

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 3.013.092,57 zł na plan 3.214.712,73 zł – 93,73 %, w tym:

Pozostała działalność – 3.013.092,57 zł na plan 3.214.712,73 zł –93,73%, w tym:

- usługi pozostałe- **4.357,87 zł** na plan **5.737,00 zł –75,96%**, (przygotowanie dokumentów przetargowych na zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu);
- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości – **424,03 zł** na plan **687,00 zł – 61,72%**;
- wydatki inwestycyjne „-7” –wykonanie – **2.527.499,02 zł** na plan **2.538.549,02 zł – 99,56%**, „9” – wykonanie – **480.811,65 zł** na plan **669.739,71 zł – 71,79%**, dotyczy projektu „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”).

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 183.894,50 zł na plan 206.544,22 zł tj.

89,03% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- 38.422,27 zł na plan 45.255,00 zł – 84,90%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- **38.422,27 zł** na plan **45.255,00 zł –84,90%**, dotyczy zadania:
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo -etap IV”- **38.422,27 zł, umowa Nr 21/PZD/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.-** dotacja została rozliczona.

2. Drogi publiczne gminne – 145.472,23 zł na plan 161.289,22 zł – 90,19% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **45.222,66 zł** na plan **46.678,07 zł –96,88%** w tym:
- wydatki bieżące- **39.445,41 zł** na plan **40.900,00 zł – 96,44 %** (zakupy: gruz kruszony ceglano-betonowy – **26.072,31 zł**, masa mineralno-asfaltowa- na zimno (1t) – **993,84 zł**, rury kanalizacyjne- **720,06 zł**, rury do przepustów, odwodnienia – **1.720,16 zł**, paliwo i smary- **3.403,60 zł**, części do remontu ciągnika - **1.044,00 zł**,

akumulator i rozrusznik do ciągnika- **890,00 zł**, znaki drogowe, słupki do znaków- **1.151,28 zł**, płyty JUMBO, palety, narzędzia, materiały budowlane, inne – **3.450,16 zł**;

-fundusz sołecki Arentowo – **5.777,25 zł** na plan **5.778,07 zł –99,99%**, zakup płyt betonowych;

- zakup usług remontowych – **38.599,72 zł** na plan **43.742,44 zł – 88,24%**, w tym:
 - wydatki bieżące -**1.950,00 zł** na plan **7.000,00 zł – 27,86%**, (remont ciągnika URSUS) ;
 - remonty dróg gminnych: **fundusz sołecki Brzostowo – 23.408,00 zł** na plan **23.500,00 zł – 99,61%**, **fundusz sołecki Wolsko – 13.241,72 zł** na plan **13.242,44 zł, – 99,99%**;
- zakup usług pozostałych – **21.380,23 zł** na plan **30.250,00 zł – 70,68%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **21.380,23 zł** na plan **30.250,00 zł – 70,68%**, w tym: równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy – **13.549,68 zł**, koszenie poboczy dróg – **1.943,40 zł**, wykonanie tablic z montażem droga Grabionna – Okaliniec- **4.250,00 zł**, sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowych – **553,50 zł**, pozostałe usługi – **1.083,65 zł**;
- odsetki od dotacji oraz płatności, pobranych w nadmiernej wysokości – **111,47 zł** na plan **111,47 zł – 100%** (dotyczy I części (dokumentacja) projektu „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec”;
- wydatki inwestycyjne- **39.250,00 zł** na plan **39.599,09 zł –99,12%**, w tym:
 - **fundusz sołecki Grabówno-Kontynuacja** budowy chodnika przy drodze brukowej – **30.099,09 zł** na plan **30.099,09 zł – 100%**, Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej (środki własne)– **6.650,91 zł** na plan **7.000,00 zł –95,01%**
 - Projekt budowy drogi – ok...900 M (FS Grabionna)- **2.500,00 zł** na plan **2.500,00 zł – 100%**;
- zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **908,15 zł** na plan **908,15 zł – 100%**- dotyczy I części (dokumentacja) projektu „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec”.

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 – **54.427,82 zł** na plan **80.110,58 zł**, tj.**67,94 %** -planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **53.119,64 zł** na plan **78.110,58 zł** tj. **68,01%** planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **360,99 zł** na plan **413,00 zł- 87,41%**
- składki na Fundusz Pracy –**51,45 zł** na plan **59,00 zł –87,20%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **2.342,25 zł** na plan **2.400,00 zł – 97,59%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.052,75 zł** na plan **9.104,58 zł – 77,46%**;
- energia - **2.728,06 zł** na plan **7.835,00 zł – 34,82%**(klatka schodowa- Kościuszki 17, 23, domek myśliwski,
- usługi remontowe – **350,00 zł** na plan **8.700,00 zł – 4,02%**
- usługi pozostałe – **16.060,35 zł** na plan **25.357,12 zł – 63,34 %** planu w tym:
 - gospodarka gruntami – 5.356,15 zł** na plan **12.357,12 zł –43,34%**, w tym: ogłoszenia o wykazie nieruchomości– **680,15 zł**, operaty nieruchomości gminnych – **3.850,00 zł**, mapy- **476,00 zł**, operaty nieruchomości gminnych, wycena służebności – **350,00 zł**;
 - **pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 10.704,20 zł** na plan **13.000,00 zł - 82,34 %**, w tym: usługi kominiarskie- **6.589,15 zł**, wykonanie kontroli w zakresie branży obiektów budowlanych – **1.125,45 zł**, wykonanie rocznych i okresowych kontroli obiektów budowlanych – **1.550,00 zł**, deratyzacja gryzoni w budynkach – **405,90 zł**, usługa ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych na najem – **141,70 zł**, przegląd kotłów gazowych – **861,00 zł**, pozostałe – **31,00 zł**;
 - podatek od nieruchomości – **834,00 zł** na plan **834,00 zł – 100%**;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - **2.642,88 zł** na plan **2.642,88 zł - 100%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- **18.465,00 zł** na plan **18.465,00 zł –100%**
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych- **2.231,91 zł** na plan **2.300,00 zł – 97,04%**, (odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie przez Gminę lokalu mieszkalnego).

2. Pozostała działalność - 1.308,18 zł na plan 2.000,00 zł – 65,41% planu w tym:

- zakup usług remontowych - **1.308,18 zł** na plan **2.000,00 zł -65,41%** (wpłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej – koszty eksploatacji, fundusz remontowy Kościuszki 23).

VII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 12.842,70 zł na plan 17.000,00 zł – 75,55% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **12.842,70 zł na plan 17.000,00 zł –75,55%** planu w tym:

- zakup usług pozostałych – **12.842,70 zł na plan 17.000,00 zł – 75,55%** w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **12.642,00 zł**, mapy do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- **200,70 zł**.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 2.165.938,65 zł na plan 2.476.379,13 zł tj. 87,46% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 27.665,52 zł na plan 29.134,00 zł -94,96% (zadania zlecone- na plan 28.134,00 zł wykonanie 27.665,52 zł) –98,33%), w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **20.059,34 zł na plan 20.184,00 zł –99,38%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **3.188,57 zł na plan 3.210,00 zł -99,33%**
- składki na Fundusz Pracy – **456,95 zł na plan 460,00 zł – 99,34%**
- materiały i wyposażenie – **1.530,00 zł na plan 2.530,00 zł- 60,47%** (w tym: zlecone **-1.530,00 zł**–(zakup karty id Prima, zakup kosza gratulacyjnego, kwiatów, druki, oprawy, czasopismo „Metryka”, inne);
- usługi pozostałe –**100,00 zł na plan 100,00 zł – 100%**(koszty przesyłki: druków);
- krajowe podróże służbowe –**55,16 zł na plan 150,00 zł – 36,77%**(kwalifikacja wojskowa);
- szkolenia pracowników- **2.275,50 zł na plan 2.500,00 zł – 91,02%** - szkolenie aktualne potrzeby USC, delegacja, seminarium dla urzędnika stanu cywilnego, Kierownika USC.

2. Rada Gminy – 82 935,06 zł na plan 99.380,00 zł, tj. 83,45% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych –**81.297,00 zł na plan 97 080,00 zł – 83,74%** (diety dla radnych, delegacje);
- materiały i wyposażenie – **359,59 zł na plan 1.000,00 zł –35,96%**;
- zakup usług pozostałych – **1.278,47 zł na plan 1.300,00 zł – 98,34%** (przedłużenie podpisu elektronicznego - Przewodniczącego Rady, wykonanie napisów na nagraniach sesji Rady Gminy).

3. Urząd Gminy – 1.981.420,37 zł na plan 2.262.694,13 zł tj. 87,57% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **7.461,84 zł na plan 8.000,00 zł – 93,27%** planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp, okulary ochronne, spodnie wodoodporne,/;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.284.162,80 zł na plan 1.400.000,00 zł – 91,73%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **80.075,11 zł na plan 82.325,06 zł - 97,27%**
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- **1.023,00 zł na plan 1.250,00 zł –81,84%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **203.233,30 zł na plan 235.679,48 zł –86,23%**
- składki na Fundusz Pracy – **25.756,13 zł na plan 35.000,00 zł – 73,59%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.429,90 zł na plan 35.818,00 zł – 26,33%** (umowy zlecenie: przygotowanie dokumentacji przetargowej, opracowanie dokumentacji projektowych);
- energia i gaz – **18.810,76 zł na plan 20.000,00 zł – 94,05%** planu (energia – **7.217,45 zł**, gaz – **10.695,31 zł**, woda- **898,00 zł**);
- materiały i wyposażenie – **49.104,45 zł na plan 54.774,94 zł –89,65%** planu / kserokopiarka **-4.428,00 zł**, zasilacz awaryjny – **1.845,00 zł**, program faktura +, Microsoft Office 364 Business Premium (5 stanowisk) - **4.160,76 zł**, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości, druki, książki nadawcze –**13.733,30 zł**, wykładziny, rolety, żarówki, materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, materiały gospodarcze – **12.794,43 zł**, notebook, telefony komórkowe, stół, krzesła, komoda, regał, biurka – 3 szt, fotel biurowy, krzesła, inne - **6.619,85 zł**, pieczątki – **1.073,00 zł**, drzwi wewnętrzne (3 szt) – **4.450,11 zł**;
- zakup środków żywności – **360,25 zł na plan 1.000,00 zł – 36,03%**(herbata, cukier, kawa, inne);
- usługi remontowe – **2.592,00 zł na plan 16.000,00 zł – 16,20%** w tym: konserwacja systemu alarmowego – **492,00 zł**, naprawa instalacji telefonicznej – **200,00 zł**, naprawa kotła gazowego- **1.900,00 zł**;
- usługi pozostałe – **212.554,74 zł na plan 225.998,20 zł – 94,05%** planu, opieka autorska nad programami Radix – **12.177,46 zł**, aktualizacja pozostałych programów- **11.490,34 zł**, opłata roczna za udzielenie licencji – oprogramowanie do głosowania elektronicznego, do transmisji wideo – **3.687,54 zł**, montaż

monitoringu - **3.490,74 zł**, przeniesienie klimatyzacji – **1.968,00 zł**, usługi informatyczne- **27.377,00 zł**, usługi prawnika – **41.300,00 zł**, przedłużenie licencji na WPF Asystent – **2.539,95 zł**, usługi pocztowe, koszty przesyłki – **24.731,99 zł**, usługi ksero – **2.044,07 zł**, dostęp do Inforlexu – **2.083,33 zł**, usługi w zakresie bhp – **4.428,00 zł**, prowizje bankowe –**25.443,00 zł**, serwis centrali stacjonarnej– **870,00 zł**, usługi leśnika- **9.600,00 zł**, usługi inspektora ochrony danych osobowych – **9.840,00 zł**, usługa doradztwa prawnopodatkowego – **4.428,00 zł**, wykonanie dokumentów do stanowiska IT przetwarzającego informacje niejawne- **3.444,00 zł**, pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych – **7.380,00 zł**, wdrożenie systemu informacji przestrzennej dostęp do systemu- **2.460,00 zł**, kominiarskie-**1.051,65 zł**, abonament na serwer – elektroniczny obieg dokumentów- **553,50 zł**, usługa dezynfekcji pomieszczeń- **2.017,20 zł**, wywóz odpadów komunalnych- **414,72 zł**, montaż drzwi 3 szt- **1.649,89 zł**, wymiana karty- z systemem CLIP- **500,00 zł**, pozostałe -**5.584,36 zł** ;

- zakup usług zdrowotnych – **3.310,00 zł** na plan **5.100,00 zł** – **64,90%** planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, okulary – **3.310,00 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **6.380,81zł** na plan **8.000,00 zł** – **79,76%**;
 - podróże służbowe krajowe – **16.534,84 zł** na plan **20.000,00 zł** – **82,67 %** planu (del. PKS, PKP, samochodowe, ryczałty),
 - różne opłaty i składki – **15.632,00 zł** na plan **17.000,00 zł** – **91,95%** (ubezpieczenie majątkowe, inne opłaty),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – **105,00 zł** na plan **105,00 zł** -**100%**
 - odpisy na ZFŚS - **57.143,45 zł** na plan **57.143,45 zł** – **100%**
 - rozliczenia podatku VAT – **minus 19.587,55 zł** na plan **30.000,00 zł** – **minus 65,29%**
 - koszty postępowania sądowego- **3.246,43 zł** na plan **4.500,00 zł** -**72,14%**;
 - szkolenia pracowników – **4.091,31 zł** na plan **5.000,00 zł** – **81,83%**(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).
- 4. Spis powszechny i inne (spis rolny) - 17.325,00 zł** na plan **22.825,00 zł** – **75,90%**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – **6.000,00 zł** na plan **11.500,00 zł** – **52,17%**;
 - wynagrodzenia bezosobowe- **10.340,00 zł** na plan **10.340,00 zł** – **100%**;
 - zakup materiałów i wyposażenia– **985,00 zł** na plan **985,00 zł** – **100%** .
- 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.592,68 zł** na plan **4.650,00 zł** –**77,26%** planu, w tym:
- nagrody konkursowe- **135,02 zł** na plan **500,00 zł** – **27,00%**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – **2.824,57 zł** na plan **3.450,00 zł** – **81,87%** planu, w tym: wiązanki, znicze –**802,97 zł**, kartki okolicznościowe- **174,78 zł**, wizytówki – **490,01 zł**, lampki świąteczne- **981,70 zł**, książka poczet wójtów- **126,00 zł**, lampy do oświetlenia pomnika- **187,01 zł**, opaski- **62,10 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **633,09 zł** na plan **700,00 zł** – **90,44%** planu, w tym: usługa artystyczna – **500,00 zł** (obsługa biesiady), koszty przesyłki, ogłoszenie w gazecie- kondolencje - **133,09 zł**.
- 6. Pozostała działalność – 53.000,02 zł** na plan **57.696,00 zł** tj. **91,86%** planu w tym:
- diety dla sołtysów – **33.600,00 zł** na plan **33.800,00 zł** – **99,41%**;
 - zakup materiałów i wyposażenia- **198,00 zł** na plan **198,00 zł** –**100%**;;
 - zakup energii- **198,00 zł** na plan **198,00 zł** – **100%**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **2.037,88 zł** na plan **2.500,00 zł** – **81,52%**,
 - różne opłaty i składki – **16.966,14 zł** na plan **21.000,00 zł** – **80,79%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **8.940,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **829,14 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **1.597,00 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **80,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**;

IX. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 44 900,89 zł na plan **44 995,00 zł** –**99,79%** (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców – 652,00 zł na plan **652,00 zł** – **100%**, w tym:

- zakup usług pozostałych – **652,00 zł** na plan **652,00 zł** – **100%** (aktualizacja oprogramowania WYB+).

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.906,00 zł na plan **30.000,00 zł** – **99,69%**, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **18.700,00 zł** na plan **18.700,00 zł -100%** (diety członków obwodowej komisji wyborczej);
- składki na ubezpieczenie społeczne- **469,63 zł** na plan **469,63 zł – 99,99%**;
- składki na Fundusz Pracy – **66,94 zł** na plan **66,99 zł – 99,93%**;
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.232,02 zł** na plan **3.232,02 zł – 100%** (umowy zlecenie związane z obsługą wyborów);
- zakup materiałów i wyposażenia- **1.713,08 zł** na plan **1.733,53 zł – 98,82%** (zakup tonera, długopisy, materiały biurowe, worki, inne)
- zakup środków żywności – **148,79 zł** na plan **150,00 zł –99,19**;
- zakup usług pozostałych - **5.400,00 zł** na plan **5.400,00 zł -100%** (obsługa informatyczna);
- podróże służbowe krajowe – **175,54 zł** na plan **247,77 zł -70,85%** (objazd lokali, dostarczenie protokołów).

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 **9.697,50 zł** na plan **9.697,50 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 **1.927,26 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 – **137.724,19 zł** na plan **176.502,00 zł tj. 78,03%** planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 134.093,37 zł na plan 165.502,00 zł tj. 81,02% planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **28.500,00 zł** na plan **28.500,00 zł - 100%**, 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. (środki z Powiatu Pileckiego);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **13 867,78 zł** na plan **25.000,00 zł – 55,47%** (ekwiwalent dla strażaków z OSP Miasteczko Krajeńskie, OSP Brzostowo, OSP Grabówno),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **227,34 zł**, na plan **730,00 zł – 31,14%**
- składki na Fundusz Pracy – **32,43 zł** na plan **84,00 zł – 38,61%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.710,58 zł** na plan **4.788,00 zł – 98,38%** (2 umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały i wyposażenie – **40.282,69 zł** na plan **47.228,00 zł – 85,29%** w tym:
 - zakup materiałów bieżących dla jednostek OSP- **25.282,69 zł** na plan **32.228,00 zł 78,45%** (zakup paliwa: olej napędowy, benzyna- **6.512,18 zł**, części zamienne i materiały konserwacyjne- **5.681,64 zł** (prowadnica, łańcuchy, elektrody terapeutyczne, sensor tlenowy, węże tłoczone, końcówki drążka kierowniczego, farba, sorbent, gaśnica na osy i szerszenie, akumulatory, inne części i materiały do konserwacji pojazdów, urządzeń i sprzętu), zakup materiałów remontowych dla OSP Grabówno na stworzenie pomieszczenia socjalnego – **8.496,73 zł**, zakup polbruku, cementu, obrzeży dla OSP Grabówno w celu dokończenia dojazdu do remizy- **4.592,14 zł**;
 - fundusz solecki Brzostowo-**15.000,00 zł** na plan **15.000,00 zł –100%**(zakup umundurowania bojowego dla druhów OSP Brzostowo);
- zakup środków żywności – **389,85 zł** na plan **1.500,00 zł- 25,99%** (woda);

- energia i gaz – **6.366,75 zł** na plan **8.000,00 zł** – **79,21%** /energia – **4.211,97 zł**, gaz – **2.051,88 zł**, woda- **72,90 zł**/
- usługi remontowe– **5.896,50 zł** na plan **8.000,00 zł** – **73,71%** (wykonanie instalacji gazowej w OSP Grabówno - **5.000,00 zł**, naprawa samochodu strażackiego OSP Brzostowo- **430,50 zł**, konserwacja kotła gazowego OSP Miasteczko Krajeńskie- **246,00 zł**, przekładka opon i naprawa samochodu strażackiego OSP Miasteczko Krajeńskie- **220,00 zł**);
- usługi zdrowotne- **3.233,00 zł** na plan **5.000,00 zł** - **64,66%** -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP: OSP Miasteczko Krajeńskie- **1.478,00 zł**, OSP Brzostowo- **1.060,00 zł**, OSP Grabówno – **695,00 zł**;
- usługi pozostałe – **6.241,41 zł** na plan **10.000,00 zł** –**62,41%** (przeglądy techniczne pojazdów, narzędzi hydraulicznych i agregatów prądotwórczych, kotłów gazowych, instalacji elektrycznej, branży sanitarnej, kontroli obiektów budowlanych – **2.666,25 zł**, wykonanie projektu instalacji gazowej dla budynku OSP Grabówno – **1.800,00 zł**, kalibracja detektora i miernika gazowego – **1.111,92 zł**, usługa kominiarska – **249,69 zł**, pozostałe- **413,55 zł**);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– **2.544,04 zł** na plan **2.550,00 zł** -**99,77%**,
- różne opłaty i składki – **17.709,00 zł** na plan **20.000,00 zł** – **88,55%** (ubezpieczenie strażaków imienne oraz grupowe, ubezpieczenie majątkowe pojazdów, sprzętu);
- podatek od nieruchomości – **4.122,00 zł** na plan **4.122,00 zł**- **100,00%**.

3. Obrona cywilna –619,20 zł na plan **3.000,00 zł** - **20,64%** w tym:

- materiały i wyposażenie – na plan **500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**
- podróże służbowe krajowe- na plan **150,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych –na plan **1.000,00 zł**- **nie poniesiono wydatków**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **269,20 zł** na plan **500,00 zł** – **53,84%**;
- szkolenia pracowników- **350,00 zł** na plan **850,00 zł**- **41,18%**.

4. Zarządzenie kryzysowe- 3.011,62 zł na plan **8.000,00 zł** – **37,65%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **3.011,62 zł** na plan **8.000,00 zł** – **37,65%** (zakup maseczek, rękawic, płynów dezynfekcyjnych, inne).

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 295.844,60 zł na plan **310.000,00 zł** tj. **95,43%** planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 295.844,60 zł na plan **310.000,00 zł** – **95,43%**,

w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- **79.105,63 zł**,
2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. (K287)- **39.001,70 zł**.
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. (K369) – **27.465,98 zł**.
4. odsetki od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie – **16.621,17 zł**.
5. odsetki od kredytu zaciągniętego w kwietniu 2019 r. (K162)- **133.650,12 zł**
6. odsetki od kredytu krótkoterminowego – **0,00 zł**, w ciągu roku 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 – 4.761.101,28 zł na plan **5.191.853,08 zł** – **91,70%** planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 2.916.271,16 zł na plan **3.081.725,86 zł**, tj. **94,63%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **1.861.224,65 zł** na plan **1.943.561,00 zł** tj. **95,76%** planu / nauczyciele – **1.543.234,93 zł**, obsługa- **317.989,72 zł**/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **165.041,67 zł** na plan **165.041,67 zł** – **100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **150.912,22 zł** na plan **151.054,90 zł** – **99,91%** planu / pomoc zdrowotna – **5.439,00 zł**, dodatek wiejski – **133.343,99 zł**, świadczenia bhp - **721,33 zł**, zakup

sprzętu dla nauczycieli – **11.407,90 zł**;

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **309.150,59 zł** na plan **365.758,77 zł** – **84,52%**
 - składki na Fundusz Pracy – **25.683,03 zł** na plan **33.246,33 zł** – **77,25%**
 - materiały i wyposażenie – **36.035,25 zł** na plan **36.036,00 zł** – **100%**, (w tym: zakupy: toner i tusz- **5.041,53 zł**, środki czystości – **5.739,79 zł**, materiały biurowe- **3.352,57 zł**, paliwo do kosiarki – **610,30 zł**, materiały do napraw- **6.634,46 zł**, zakup rolet do klas- **2.500,00 zł**, druki szkolne- **1.241,50 zł**, zakupy związane z COVID-19-**1.989,00 zł**, zakup mebli, pralki – **8.926,10 zł**;
 - zakup środków żywności- **9.997,25 zł** na plan **10.000,00 zł** – **99,97%** (projekt „Żółty Talerz” dla uczniów szkoły podstawowej);
 - zakup pomocy dydaktycznych – **11.555,37 zł** na plan **11.592,10 zł** – **99,68%**;
 - zakup pomocy dydaktycznych „7”- **82.810,14 zł** na plan **82.810,14 zł** – **100%**
 - zakup pomocy dydaktycznych „9”- **6.866,86 zł** na plan **6.866,86 zł** – **100%**
 - zakup energii, gazu – **103.551,57 zł** na plan **105.000,00 zł** – **98,62 %** w tym:
 - energia – **32.628,03 zł**, gaz – **67.581,74 zł**, woda- **3.341,80 zł**;
 - usługi remontowe – na plan **13.200,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
 - usługi zdrowotne – **1.677,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **83,85%**;
 - usługi pozostałe – **37.669,09 zł** na plan **39.350,00 zł** – **95,73%**, w tym:
 - usługi bieżące – **35.303,11 zł** na plan **36.984,00 zł**- **95,46%** (usługi kominiarskie- **2.647,48 zł**, przeglądy i serwisy – **7.420,32 zł**, monitoring- **2.066,40 zł**, zakup znaczków- **594,00 zł**, usługi ksero- **1.098,39 zł**, usługa prawna- **738,00 zł**, wywóz nieczystości, odpady komunalne – **5.640,00 zł**, abonament RTV- **245,15 zł**, obsługa RODO – **2.952,00 zł**, aktualizacja oprogramowania, licencje – **6.526,71 zł**, opłata startowa- **500,00 zł**, usługa informatyczna- **3.020,00 zł**, inne usługi – **1.854,66 zł**;
 - zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- **2.365,98 zł** na plan **2.366,00 zł** – **100%**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.915,27 zł** na plan **5.000,00 zł** – **98,31%**
 - podróże służbowe krajowe – **376,11 zł** na plan **897,00 zł** – **41,93%**
 - różne opłaty i składki – **1.171,00 zł** na plan **1.171,00 zł** – **100%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **106.363,09 zł** na plan **106.363,09 zł** – **100%**
 - 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 **1.500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków.**
- 2. Przedszkole** – wydatkowano **1.277.390,78 zł** na plan **1.468.825,89 zł**, tj. **86,97%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **809.789,40 zł** na plan **895.926,77 zł** – **90,39%** (nauczyciele – **512.957,87 zł**, obsługa – **296.831,53 zł**),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **61.268,41 zł** na plan **61.268,41 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **36.075,58 zł** na plan **38.787,43 zł** -**93,01%** /dodatki wiejskie – **33.101,16 zł**, środki bhp – **1.152,59 zł**, pomoc zdrowotna – **1.821,83 zł**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **123.150,07 zł** na plan **180.000,00 zł** – **68,42%**;
 - składki na Fundusz Pracy – **12.642,34 zł** na plan **14.000,00 zł** -**90,30%**;
 - materiały i wyposażenie – **35.130,17 zł** na plan **36.000,00 zł** – **97,58%**, w tym: **wydatki Przedszkola** – **13.496,45 zł** na plan **13.500,00 zł** – **99,97%**(zakup środków czystości – **2.624,68 zł**, zakup materiałów remontowo-gospodarczych – **802,19 zł**, druki dla intendenta, papier – **1.970,24 zł**, wykładzina- **2.215,60 zł**, toner – **757,70 zł**, artykuły z przeznaczeniem na wymogi związane z COVID 19 – **5.126,04 zł**;
- Wydatki Urzędu Gminy na przygotowanie pomieszczeń w budynku Plac Wolności 4 na działalność przedszkolną- **21.633,72 zł** na plan **22.500,00 zł** – **96,15%** (farby, płyty kartonowo gipsowe płyty OSB, zaprawa betonowa, urządzenia sanitarne oraz przybory toaletowe (WC, zlewy, ogrzewacz wody), drzwi , regały szatniowe, inne;
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków- **46.490,33 zł** na plan **53.173,31 zł** – **87,43%**, w tym: bieżące- **18.317,02 zł** na plan **25.000,00 zł** – **73,27%**, projekt „Żółty Talerz” – **28.173,31 zł** na plan **28.173,31 zł** -**100%**;
 - pomoce dydaktyczne-**7.497,69 zł** na plan **7.500,00 zł** – **99,97%**, (puzzle mata podłogowa- **378,84 zł**, laminatory – **357,00 zł**, zabawki i gry edukacyjne- **1.584,87 zł**, urządzenie wielofunkcyjne- **1.659,98 zł**, wieża Panasonic- **1.047,00 zł**, pomoce dydaktyczne- **2.470,00 zł**;
 - energia, gaz – **20.092,34 zł** na plan **31.048,89 zł** – **64,71%**, w tym:

przedszkole- **17.624,68 zł** na plan **26.000,00 zł** – **67,79%** (gaz –**11.617,96 zł**, energia- **4.761,72 zł**, woda i ścieki –**1.245,00 zł**), Urząd Gminy (Plac Wolności 4) – **2.467,66 zł** na plan **5.048,89 zł** – **48,88%**;

- usługi remontowe – **980,31 zł** na plan **2.174,00 zł** – **45,09%**, (przegląd techniczny i remont pieca co w Grabównie);
- zakup usług przez jst od innych jst – **22.213,64 zł** na plan **22.850,00 zł** – **97,22%**, w tym: refundacji kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w Samorządowym Przedszkolu w Białośliwiu (2 dzieci za 2019 r. i 2020 r.);
- usługi zdrowotne –**922,50 zł** na plan **2.000,00 zł** – **46,13%**, (badania pracowników);
- zakup usług pozostałych – **25.933,36 zł** na plan **32.155,00 zł** – **80,65%**, w tym: Przedszkole – **12.829,52 zł** na plan **18.655,00 zł** – **68,77%**, (przeglądy ksero – **123,00 zł**, RODO- **2.952,00 zł**, usługi kominiarskie- **1.446,48 zł**, aktualizacja programów- **1.837,62 zł**, usługi informatyczne- **1.661,00 zł**, usługi wywozu odpadów- **2.393,28 zł**, analiza techniczna pieca w Grabównie- **246,00 zł**, odnowienie certyfikatu- **220,17 zł**, podpis elektroniczny – **416,97 zł**, wykonanie pieczętki- **49,00 zł**, kontrola obiektów- **749,00 zł**, przegląd pieca co – **387,45 zł**, serwis p.poż.- **227,55 zł**, montaż zaworu przy wodzie- **120,00 zł**; Urząd Gminy (Plac Wolności 4)– **13.103,84 zł** na plan **13.500,00 zł** – **97,07%**, w tym: montaż gaśnic, montaż instalacji co, przegląd kotła gazowego, usługa elektryczna, przygotowanie projektu technicznego instalacji, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.627,01 zł** na plan **2.016,00 zł** – **80,70%** (telefonia stacjonarna- **746,59 zł**, komórkowa – **580,42 zł**, internet – **300,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe– **496,43 zł** na plan **700,00 zł** - **70,92%**,
- różne opłaty i składki- **84,00 zł** na plan **84,00 zł** – **100%** /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **40.097,08 zł** na plan **40.097,08 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **645,00 zł** na plan **645,00 zł** – **100%**
- szkolenia pracowników – **400,00 zł** na plan **400,00 zł** -**100,00%**;
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **31.855,12 zł** na plan **33.000,00 zł** - **96,53%**, dotacja dla: Urząd Miasta Piła- **25.396,20 zł** (3 dzieci) Urząd Miejski w Chodzieży- **6.458,92 zł** (1 dziecko);
- wydatki inwestycyjne- na plan **15.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.

3. Dowóz dzieci do szkół – 237.660,28 zł na plan **298.141,92 zł** tj. **79,71%** planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **110.035,79 zł** na plan **118.548,00 zł** – **92,82%**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **306,23 zł** na plan **1.500,00 zł** –**20,42%**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.887,17 zł** – na plan **7.903,00 zł** – **99,80%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **16.198,73 zł** na plan **20.720,00 zł** – **78,18%**
- składki na Fundusz Pracy – **2.320,88 zł** na plan **2.969,00 zł** - **78,17%**
- materiały i wyposażenie – **9.718,52 zł** na plan **19.600,00 zł** – **49,58%** (zakup paliwa do autobusu, inne);
- usługi remontowe- **470,00 zł** na plan **4.475,00 zł** –**10,50%**;
- zakup usług zdrowotnych – **297,00 zł** na plan **297,00 zł** -**100%**;
- usługi pozostałe – **82.390,18 zł** na plan **113.954,14 zł** – **72,30%**, w tym: (usługi dowozu, inne – **46.320,03 zł** na plan **70.000,00 zł** - **66,17%**, przewóz dzieci na basen – **3.456,00 zł** na plan **7.954,14 zł** - **43,45%** (Szkoła Podstawowa), zakup usług za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **32.614,15 zł** na plan **36.000,00 zł** – **90,59%** (Urząd Gminy);
- opłaty i składki – **2.860,00 zł** na plan **3.000,00 zł** – **95,33%**;
- odpisy na ZFŚS – **4.650,78 zł** na plan **4.650,78 zł** – **100%**
- podatek od środków transportowych – **525,00 zł** na plan **525,00 zł** – **100%**.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.157,83 zł na plan **24.228,00 zł** tj. **54,31%** planu w tym :

- szkolenia pracowników – **13.157,83 zł** na plan **24.228,00 zł** – **54,31%**, w tym: szkoła podstawowa- **7.079,00 zł** na plan **18.128,00 zł** – **39,05%**, przedszkole – **6.078,83 zł** na plan **6.100,00 zł** – **99,65%**.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 261.604,23 zł na plan **261.604,23 zł** – **100%**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **212.941,00 zł** na plan **212.941,00 zł** –**100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **37.156,23 zł** na plan **37.156,23 zł** – **100%**
- składki na Fundusz Pracy – **5.462,00 zł** na plan **5.462,00 zł** - **100%**
- zakup pomocy dydaktycznych – **6.045,00 zł** na plan **6.045,00 zł** –**100%**.

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 25.847,00 zł na plan 28.157,18 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 278,78 zł na plan 278,78 zł –100%;
- zakup środków dydaktycznych – 25.568,22 zł na plan 27.878,40 zł – 91,71%.

7. Pozostała działalność - 29.170,00 zł na plan 29.170,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 29.170,00 zł na plan 29.170,00 zł tj. 100% planu (szkoła podstawowa - 23.041,00 zł na plan 23.041,00 zł -100%, przedszkole- 6.129,00 zł na plan 6.129,00 zł – 100%).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 41.856,45 zł na plan 42.000,00 zł tj. 99,66% planu, w tym :

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.856,45 zł na plan 37.000,00 zł – 99,61%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 225,67 zł na plan 270,00 zł – 83,58%(delegacje członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);
- wynagrodzenia bezosobowe–7.540,00 zł na plan 7.540,00 zł – 100%, (diety dla członków komisji – 7.540,00 zł);
- nagrody konkursowe- 757,62 zł na plan 760,00 zł – 99,69% (nagrody dla dzieci – konkurs „Święta z rodziną”);
- materiały i wyposażenie–999,78 zł na plan 1.002,00 zł –99,78%, (środki czystości, materiały biurowe, termometr, zegar, pleksa zabezpieczająca, inne);
- zakup środków żywności –1.074,75 zł na plan 1.081,00 zł – 99,42% (pierniczki – upominki dla osób starszych i samotnych z okazji Świąt)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 897,00 zł na plan 897,00 zł – 100%, w tym: materiały dydaktyczne do realizacji Gminnych Programów Przeciw Uzależnieniom – 568,00 zł, materiały profilaktyczne – **Przemoc, Agresja, Terroryzm- 329,00 zł;**
- energia – 734,32 zł na plan 820,00 zł – 89,55%,
- usługi pozostałe – 23.660,00 zł na plan 23.660,00 zł –100% (usługi psychoterapeuty- 20.200,00 zł, usługa edukacyjno –szkoleniowa- warsztaty profilaktyczne- 1.000,00 zł, animacje dla dzieci w czasie wakacji z elementami profilaktyki - 2.000,00 zł, obóz socjoterapeutyczny- 260,00 zł, inne – 200,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 517,31 zł na plan 520,00 zł – 99,48%(abonament telefoniczny);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100% (opinie biegłych).

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 512.690,30 zł na plan 551.620,87 zł tj. 92,94% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 43.164,09 zł na plan 43.200,00 zł – 99,92%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 43.164,09 zł na plan 43.200,00 zł – 99,92%.
(odpłatność za pobyt mieszkanki gminy w domu pomocy społecznej)

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 ze względu na sytuację epidemiologiczną.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.572,21 zł na plan 6.523,00 zł tj. 85,42%.

4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 29.895,97 zł na plan 33.310,97 zł -89,75% planu w tym : świadczenia społeczne – 29.895,97 zł na plan 33.310,97 zł – 89,75% (zasilki celowe- 18.100,47 zł, zasilki okresowe- 11.795,50 zł).

5. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– **1.901,52 zł** na plan **2.261,10 zł –84,10%**.

6. Zasilki stałe- **66.600,56 zł** na plan **67.233,16 zł - 99,06%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne- **66.600,56 zł** na plan **67.233,16 zł –99,06%**.

7. Utrzymanie GOPS – 256.578,14 zł, na plan **261.225,10 zł** tj. **98,22%** planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **168.647,42 zł** na plan **170.500,00 zł –98,91%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **202,23 zł** na plan **250,00 zł- 80,89%**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.050,70 zł –** na plan **12.050,70 zł – 100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **27.742,61 zł** na plan **28.352,00 zł – 97,85%**
- składki na Fundusz Pracy – **3.593,09 zł** na plan **4.200,00 zł – 85,55%**
- materiały i wyposażenie – **5.975,17 zł** na plan **6.150,00 zł – 97,16%** (materiały biurowe, środki czystości, publikacje, środki zabezpieczające przed COVID, pozostałe);
- energia, gaz – **5.178,61 zł** na plan **6.000,00 zł – 86,31%**
- zakup usług zdrowotnych – **110,00 zł** plan **110,00 zł – 100%**
- usługi pozostałe – **17.236,53 zł** na plan **17.520,55 zł – 98,38%** (usługi pocztowe, abonament radiowy, doradztwo informatyczne, usługi z zakresu bhp, obowiązkowe przeglądy kserokopiarek, wymiana wykładziny);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.793,93 zł** na plan **3.000,00 zł –93,13%**,
- podróże służbowe krajowe– **382,14 zł** na plan **382,14 zł – 100%**
- różne opłaty i składki- **62,00 zł** na plan **62,00 zł –100%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **10.169,71 zł** na plan **10.169,71 zł – 100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **828,00 zł** na plan **828,00 zł – 100,00%**
- szkolenie pracowników –**850,00 zł** na plan **850,00 zł – 100%**
- podatek od nieruchomości –**756,00 zł** na plan **800,00 zł –94,50%**.

7. Usługi opiekuńcze – 92.051,95 zł na plan **93.667,54 zł – 98,28%** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **72.275,13 zł** na plan **73.444,00 zł – 98,41%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **57,60 zł** na plan **57,60 zł –100%**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.504,42 zł** na plan **4.504,42 zł – 100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **11.356,14 zł** na plan **11.739,00 zł –96,74 %**
- składki na Fundusz Pracy – **695,14 zł** na plan **759,00 zł – 91,59%**
- zakup usług zdrowotnych – **63,00 zł** na plan **63,00 zł – 100%**;
- odpisy na ZFŚS – **3.100,52 zł** na plan **3.100,52 zł – 100 %**.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – 12.903,46 zł na plan **36.000,00 zł – 35,84%**, w tym:

- świadczenia społeczne- **12.415,15 zł** na plan **34.000,00 zł – 36,52%**, w tym: z dotacji – **5.909,19 zł** na plan **20.000,00 zł – 29,55%**, środki własne- **6.505,96 zł** na plan **14.000,00 zł – 46,47%**;
- zakup materiałów i wyposażenia- **373,31 zł** na plan **1.000,00 zł – 37,33%** (zakup pojemników i sztućców, 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- 4.022,40 zł na plan **7.200,00 zł – 55,87%**, w tym:

- świadczenia społeczne – **4.022,40 zł** na plan **7.200,00 – 55,87%** (prace społecznie użyteczne).

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 338.073,49 zł na plan **597.634,24 zł – 56,57%**, w tym:

Pozostała działalność – 338.073,49 zł na plan **597.634,24 zł – 56,57%**, w tym:

1. Realizacja projektu „Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim”– 231.775,33 zł na plan

491.136,55 zł – 47,19%, 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”- 24.207,41 zł na plan 26.187,67 zł – 92,44%
- wynagrodzenie osobowe pracowników „9”- 2.812,72 zł na plan 3.042,84 zł – 92,44%
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 11.822,89 zł na plan 18.888,86 zł – 62,60%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 1.373,72 zł na plan 2.194,77 zł – 62,60%;
- składki na Fundusz Pracy „7”- 1.049,02 zł na plan 2.639,28 zł -39,75%;
- składki na Fundusz Pracy „9”- 121,96 zł na plan 306,66 zł – 39,77%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 55.372,02 zł na plan 94.051,47 zł- **58,90%**, (wynagrodzenie dla opiekunek osób niesamodzielnych);
- wynagrodzenie bezosobowe „9”- 8.563,67 zł na plan 10.928,18 zł- **78,36%** wynagrodzenie dla opiekunek osób niesamodzielnych);
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 13.637,15 zł na plan 37.712,14 zł –**36,20%**, (zakup mebli do Klubu Seniora, sprzętu do ćwiczeń, materiałów do zajęć, dozowniki do płynów dezynfekujących, inne);
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- 1.572,57 zł na plan 4.381,89 zł- **35,89%**, (zakup mebli do Klubu Seniora, sprzętu do ćwiczeń, materiałów do zajęć, dozowniki do płynów dezynfekujących, inne);
- zakup środków żywności „7” – 333,70 zł na plan 860,31 zł – 38,79%
- zakup środków żywności „9” – 38,78 zł na plan 99,96 zł – 38,80%
- zakup usług remontowych „7”– na plan 662,97 zł -**nie poniesiono wydatków**;
- zakup usług remontowych „7”– na plan 77,03 zł -**nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych „7”– 98.633,91 zł na plan 250.070,72 zł – 39,44%
- zakup usług pozostałych „9”– 11.460,68 zł na plan 29.056,61 zł- 39,44%
- podróże służbowe krajowe „7”- na plan 895,90 zł, **nie poniesiono wydatków**;
- podróże służbowe krajowe „7”- na plan 104,10 zł, **nie poniesiono wydatków**;
- odpisy na ZFŚŚ „7” – 694,44 zł na plan 694,44 zł – 100%;
- odpisy na ZFŚŚ „9” – 80,69 zł na plan 80,69 zł – 100%.

2. Realizacja projektu „STOP COVID - 19” – 105.410,47 zł na plan 105.610,00 zł – 99,81%, w tym: „7”-środki UE, „9”środki z dotacji i własne,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „7”- 9.442,46 zł na plan 9.444,44 zł – **99,98%**(środki ochrony indywidualnej: maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki);
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „9”-555,44 na plan 555,56 zł – **99,98%** (środki ochrony indywidualnej: maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki);
- wynagrodzenie osobowe pracowników „7”- 25.924,36 zł na plan 25.943,67 zł – 99,93% (dodatek specjalny dla pracowników);
- wynagrodzenie osobowe pracowników „9”- 1.524,96 zł na plan 1.526,10 zł – 99,93%, (dodatek specjalny dla pracowników);
- wynagrodzenie osobowe pracowników „9”(własne) 8.827,87 zł na plan 8.827,87 zł – **100%**, (dodatek specjalny dla pracowników);
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 4.526,39 zł na plan 4.529,76 zł – 99,93%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 266,26 zł na plan 266,46 zł – 99,92%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”(własne)- 1.541,35 zł na plan 1.541,35 zł – **100%**;
- składki na Fundusz Pracy „7”- 542,49 zł na plan 635,62 zł -**85,35%**;

- składki na Fundusz Pracy „9”- 31,91 zł na plan 37,39 zł – 85,34%;
- składki na Fundusz Pracy „9”(własne) – 191,78 zł na plan 191,78 zł – 100%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 2.828,80 zł na plan 2.833,33 zł- 99,84% (dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny);
- wynagrodzenie bezosobowe „9”- 166,40 zł na plan 166,67 zł- 99,84%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 25.065,56 zł na plan 25.131,67 zł –99,74% (zakup bramki do mierzenia temperatury, dozowniki do płynów, sterylizatory powietrza, kosze na śmieci);
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- 1.474,44 zł na plan 1.478,33 zł- 99,74%;
- zakup usług pozostałych „7”– 21.250,00zł na plan 21.250,00 zł – 100% (poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne);
- zakup usług pozostałych „9”– 1.250,00 zł na plan 1.250,00 zł- 100%.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 42.896,00 zł na plan 44.384,00 zł – 96,65%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów- 42.896,00 zł na plan 44.384,00 zł –96,65%, w tym:**
stypendia szkolne dla uczniów- 42.896,00 zł na plan 44.384,00 zł – 96,65%.

XVII. RODZINA- wykonanie- 5.375.825,16 zł na plan 5.577.990,13 zł – 96,38%, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 3.550.493,88 zł na plan 3.563.448,59 zł tj. 99,64% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 3.522.872,80 zł na plan 3.533.928,66 zł –99,69% (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.282,53 zł na plan 19.217,16 zł – 95,14%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.740,00 zł na plan 1.740,00 zł -100%;
- składki na ubezpieczanie społeczne – 3.529,96 zł na plan 3.750,26 zł –94,13 %
- składki na Fundusz Pracy –338,21 zł na plan 514,41 zł – 65,75%
- zakup usług pozostałych – 2.691,71 zł na plan 2.759,43 zł- 97,55% (usługi pocztowe, informatyczne, licencje, opieka autorska nad programami);
- odpisy na ZFŚS- 1.038,67 zł na plan 1.038,67 zł – 100%;
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – na plan 500,00 zł- nie poniesiono wydatków.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 1.525.735,80 zł na plan 1.703.633,40 zł tj. 89,56% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 7.655,40 zł na plan 7.655,40 zł –100%
- świadczenia społeczne- 1.362.225,85 zł na plan 1.522.386,00 zł – 89,48% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.045,91 zł na plan 38.935,89 zł – 69,46%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-1.996,11 zł na plan 1.996,11 zł – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne – 119.038,71 zł na plan 122.839,00 zł - 96,91%
- składki na Fundusz Pracy –615,60 zł na plan 1.003,00 zł – 61,38%
- zakup materiałów i wyposażenia- 900,00 zł na plan 900,00 zł -100%(toner do drukarki, druki, pieczątki);
- zakup usług pozostałych –4.969,52 zł na plan 6.379,33 zł – 77,90%, (usługi pocztowe, prowizje, doradztwo informatyczne, aktualizacja oprogramowania);
- odpisy na ZFŚS- 1.038,67 zł na plan 1.038,67zł – 100%
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 250,03 zł na plan 500,00

zł- 50,01%.

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)-498,15 zł na plan 500,00 zł –99,63%; w tym:

- zakup materiałów –498,15 zł na plan 500,00 zł – 99,63% (toner).

4. Wspieranie rodziny – 151.230,00 zł na plan 158.940,00 zł – 95,15%, w tym:

Asystent rodziny- wynagrodzenia bezosobowe- 24.750,00 zł na plan 25.020,00 zł – 98,92% (asystent rodziny plus jednorazowy dodatek do wynagrodzenia z Funduszu Pracy – 1.020,00 zł);

Dobry start - świadczenia 300+ (zlecone) – 126.480,00 zł na plan 133.920,00 zł – 94,44%,

- świadczenia społeczne- 122.400,00 zł na plan 129.805,75 zł – 94,29%
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.844,52 zł na plan 2.844,52 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne- 496,65 zł na plan 496,65 zł– 100%
- składki na Fundusz Pracy – 69,71 zł na plan 69,71 zł – 100%
- zakup usług pozostałych – 669,12 zł na plan 703,27 zł – 95,13%
(aktualizacja licencji do programu Dobry Start).

5. Rodziny zastępcze – 10.577,38 zł na plan 10.577,38 zł - 100%, w tym:

zakup usług przez jst od innych jst – 10.577,38 zł na plan 10.577,38 zł - 100%, opłaty za pobyt małoletniego z terenu Gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 102.538,40 zł na plan 102.546,76 zł- 99,99 %,

w tym: zakup usług przez jst od innych jst –102.538,40 zł na plan 102.546,76 zł -99,99%,
opłaty za pobyt małoletnich z terenu Gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) -28.012,41 zł na plan 29.276,00 zł – 95,68%, w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne- 28.012,41 zł na plan 29.276,00 zł – 95,68%, ustawowe ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

8. Pozostała działalność –6.739,14 zł na plan 9.068,00 zł – 95,68%, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-6.426,00 zł na plan 8.568,00 zł – 75,00% (internet dla podopiecznych);
- różne opłaty i składki – 313,14 zł na plan 500,00 zł –62,63%.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 324.465,18 zł na plan 365.775,97 zł tj. 88,71% planu w tym :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- 33.408,89 zł – na plan 34.550,90 zł – 96,69%, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 33.408,89 zł na plan 34.550,90 zł – 96,69%, dotyczy wpłat gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z tytułu udziału w kosztach działalności Związku (Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego: Uchwała Nr XVII/65/2020 z dnia 19 października 2020 r. – 2.750,90 zł, Uchwała Nr XX/78/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.- 30.657,99 zł).

2. Oczyszczanie gminy – 16.473,65 zł, na plan 17.700,00 zł - 93,07% planu, w tym:

- zakup materiałów- 6.213,65 zł na plan 6.500,00 zł –95,59% (paliwo, smary, narzędzia, worki na śmieci, inne);
- zakup usług pozostałych – 10.260,00 zł, na plan 11.200,00 zł – 91,61% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne- 8.964,00 zł, czyszczenie kabiny WC- 1.296,00 zł).

3. Utrzymanie zieleni w gminie- 9.481,26 zł na plan 16.046,55 zł tj. 59,09% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy udzielona do realizacji organizacji pożytku publicznego dla Stowarzyszenia – Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim – 2.527,04 zł na plan 3.970,00 zł – 63,65%, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na: „Projektujemy zieleni wokół nas -ogrody skrzyniowe”- z uwagi na Covid-19, zadanie nie zostało w całości wykonane – dlatego nastąpił zwrot dotacji w kwocie – 1.442,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.702,60 zł na plan 6.000,00 zł- 61,71% w tym: pozostałe wydatki na plan 4.000,00 zł wydatki stanowiły – 2.616,60 zł- 65,42% (paliwo, smary, części zamienne, narzędzia, trawa), kwiaty - 1.086,00 zł na plan 2.000,00 zł- 54,30 %),

- zakup usług remontowych – **253,00 zł** na plan **2.000,00 zł** - **12,65%** (naprawa kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu);
- zakup usług pozostałych – **2.998,62 zł** na plan **4.076,55 zł** - **73,56%**, w tym: ochrona środowiska- na plan **4.076,55 zł** (pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne) wykonanie – **2.998,62 zł** – **73,56%** - wycinka 9 sztuk drzew w Grabównie przy Przedszkolu.

4. Schroniska dla zwierząt – 8.351,21 zł na plan 14.600,00 zł – 57,20% -w tym:

- zakup materiałów – **45,00 zł** na plan **300,00 zł** – **15%** (łańcuch i obroża dla psa);
- zakup środków żywności- **670,25 zł** na plan **1.300,00 zł** – **51,56 %** (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – **7.635,96 zł** na plan **13.000,00 zł** – **58,74%**, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt- **2.548,80 zł**, prowadzenie schroniska – **5.087,16 zł**.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 256.750,17 zł na plan 282.878,52 zł tj. 90,76%, w tym:

- energia – **60.089,02 zł** na plan **69.867,00 zł** – **86%**
- zakup usług remontowych – **40.130,52 zł** na plan **52.000,00 zł** – **77,17%** (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” – **37.114,65 zł**);
- zakup usług pozostałych – **1.594,08 zł** na plan **1.727,00 zł** – **92,30%** (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- **154.936,55 zł** na plan **159.284,52 zł** – **97,27%**, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **147.106,55 zł** na plan **151.454,52 zł** – **97,13%** (płatności zgodnie z umową);
 - zakup lampy solarnej – **fundusz sołecki Arentowo** – **7.830,00 zł** na plan **7.830,00 zł** – **100%**.

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano –453.142,19 zł na plan 477.403,11 zł, tj. 94,92% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 323.309,32 zł, na plan 347.560,41 zł tj. 93,02% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **171.750,00 zł** na plan **171.750,00 zł** – **100%**, w tym: dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zadania „Spotkania Niezapomniane na Krajnie”- **3.500,00 zł**.

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 – **2.977,60 zł** na plan **4.200,00 zł** – **70,90%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **19.292,72 zł** na plan **21.000,00 zł** – **91,87%**
/umowy zlecenie: palacz co w Domu Kultury, świetlica w Grabionnej – I półrocze, zmiana systemu ogrzewania: likwidacja pieca – zakup i instalacja klimatyzatora grzewczo-chłodniczego);
- materiały i wyposażenie – **52.909,54 zł** na plan **62.365,75 zł** – **84,84%**, w tym:
 - zakup opału – **8.926,00 zł** (Dom Kultury, świetlica w Grabionnej – I półrocze) na plan **11.000,00 zł** – **81,15%**,
 - zakup bieżące materiały, awarie – **2.377,88 zł** na plan **5.000,00 zł** -**47,56%** (środków czystości dla świetlic, inne materiały);

fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie:

- wydatki Gminnego Domu Kultury (zakup materiałów na remont elewacji-paliwo)- **489,25 zł** na plan **500,00 zł** -**97,85%**;
- zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Domu Kultury – **1.250,00 zł** na plan **1.250,00 zł** – **100%**;

fundusz sołecki Grabionna:

- zakup klimatyzatora grzewczo-chłodniczego na świetlicę wiejską – **3.515,00 zł** na plan **3.515,00 zł** – **100%**;

- zakup materiałów do remontu oraz zakup sprzętów do świetlicy w Grabionnej – **9.990,41 zł** na plan **14.600,75 zł – 68,42%** (kuchenka elektryczna, naczynia, inny sprzęt gospodarstwa domowego, gry planszowe, stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, tarcza elektroniczna -rzutki, rakietki, piłki, materiały do remontu świetlicy i wokół);

fundusz sołecki Okaliniec:

- zakup wyposażenia świetlicy (chłodziarki i wyparzarki)- **8.000,00 zł** na plan **8.000,00 zł – 100%**;
- remont świetlicy wiejskiej- utworzenie podwieszonego sufitu, który zapewni lepsze docieplenie budynku oraz jego wygłuszenie- zakup materiałów)- **1.816,19 zł** na plan **1.900,99 zł- 95,54%**;
- zakup wyposażenia świetlicy (zakup blatów, stołów, krzeseł, sprzętu RTV i AGD) – **10.045,01 zł** na plan **10.099,01 zł – 99,47%**

fundusz sołecki Wolsko:

- zakup materiałów potrzebnych do montażu garażu wraz z wydzieleniem zaplecza socjalnego- **3.499,80 zł** na plan – **3.500,00 zł –99,99%** (obrzeża 50 szt, cement, piasek, inne)
-- zakup garażu – **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł – 100%**.

- energia, gaz – **28.979,67 zł** na plan **33.000,00 zł – 87,82%** (energia – **18.000,47 zł**, gaz **9.937,50 zł**, woda – **1.041,70 zł**);
- usługi pozostałe – **12.147,02 zł** na plan **15.128,00 zł –80,29 %** planu, w tym:
 - bieżące zadania- **10.147,02 zł** na plan **13.128,00 zł – 77,29%**, (usługi kominiarskie, przeglądy budowlane, elektryczne, wywóz nieczystości stałych, inne);
 - Zamontowanie klimatyzatora grzewczo-chłodziącego na świetlicę wiejską (FS Grabionna) – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł – 100%**;
- usługi remontowe- **32.690,77 zł** na plan **37.044,66 zł – 88,25%**, w tym:
 - Odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury- **10.544,27 zł** na plan **10.544,66 zł- 100%** (FS Miasteczko Krajeńskie);
 - wymiana okien w budynku Domu Kultury (9szt)- **4.455,00** na plan **4.500,00 zł – 99%**;
 - pozostałe usługi remontowe-**17.691,50 zł** na plan **22.000,00 zł – 80,42%**, w tym: wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Grabównie - **17.015,00 zł**, naprawa drzwi w Gminnym Domu Kultury – **430,50 zł**, konserwacja kotła gazowego w świetlicy w Brzostowie- **246,00 zł**;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **1.890,00 zł** na plan **2.400,00 zł-78,75%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **672,00 zł** na plan **672,00 zł- 100%**, (dom kultury, świetlice wiejskie);

2. Biblioteki – 121.850,00 zł na plan 121.850,00 zł tj. 100% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **121.850,00 zł** na plan **121.850,00 zł – 100%**.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.030,00 zł na plan 2.030,00 zł – 100% 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**.

4. Pozostała działalność- 5.952,87 zł na plan 5.962,70 zł – 99,84%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- **2.130,00 zł** na plan **2.130,00 zł – 100%**, Projekt na wiatę -FS Miasteczko Krajeńskie;
- nagrody konkursowe – **2.136,60 zł** na plan **2.136,60 zł –100%**, w tym: fundusz sołecki Arentowo- „Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo-zakup nagród” –**1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł –100%**, fundusz sołecki Grabówno – Imprezy integracyjne (zakup nagród) – **1.136,60 zł** na plan **1.136,60 zł – 100%**;
- zakup środków żywności – **1.669,27 zł** na plan **1.679,10 zł – 99,41%**, w tym: Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo – zakup żywności (fundusz sołecki Arentowo) –**499,54 zł** na plan **500,00 zł – 99,91%**, Organizacja festynu we wsi Okaliniec (zakup żywności) fundusz sołecki Okaliniec – **1.169,73 zł** na plan **1.179,10 zł -99,21%**;
- zakup usług pozostałych – **17,00 zł** na plan **17,00 zł – 100%**, w tym: fundusz sołecki Miasteczko

Krajeńskie- Projekt na wiatę –17,00 zł na plan 17,00 zł – 100%.

XX. KULTURA FIZYCZNA – 65.902,06 zł na plan 83.023,85 zł tj.79,38% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 32.455,21 zł na plan 34.348,00 zł – 94,49% planu, w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe- 19.455,21 zł na plan 21.348,00 zł –91,13%** (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
- **dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie- 13.000,00 zł na plan 13.000,00 zł – 100%, 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”- 13.000,00 zł na plan 13.000,00 zł –100%.**

2. Obiekty sportowe – 33.446,85 zł na plan 48.675,85 zł - 68,71% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **284,67 zł na plan 3.000,00 zł – 9,49%** (energia-, woda);
- zakup usług pozostałych – **261,00 zł na plan 1.100,00 zł –23,73%;**
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.001,18 zł na plan 8.675,85 zł -23,07%, 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 – **417,48 zł na plan 422,69 zł –98,77%**
 - fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie – zakup ławek na plac zabaw (6 szt) –**1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł- 100%;**
 - 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- **6.000,00 zł na plan 10.800,00 zł- 55,56%** (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 – **14.300,00 zł na plan 14.500,00 zł – 98,62%, w tym:**
 - zakup i montaż na placu zabaw urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Miasteczko-Huby) –**14.300,00 zł na plan 14.500,00 zł – 98,62%;**
- wydatki na zakupy inwestycyjne –**10.600,00 zł na plan 10.600,00 zł –100%, w tym:** Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego (FS Miasteczko Krajeńskie).

Dokonując posumowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za 2020 r., z uwagi na COVID-19 realizacja zaplanowanych zadań w określonym czasie roku była bardzo utrudniona, występowały częste zmiany budżetu, a zadania realizowane były w miarę wpływu środków do budżetu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które były dokonywane w trakcie roku budżetowego – (wymogi określone przepisami art. 269 pkt 2 i 3 wymienionej ustawy, dotyczy projektów opisanych w wykonanych wydatkach 2020 r., w tym:

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

1. Projekt „Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim” - umowa na dofinansowanie Nr RPWP.08.01.02-30-0153/16/01, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji 2019-2021 - 944.072,50 zł, plan w 2020 – 491.136,55 zł, wykonanie – 231.775,33 zł – 47,19%.

Zmiany dokonane w planie wydatków dotyczące powyższego zadania:

- 1) 14.02.2020 r.- Zarządzenie S.0050.11.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. przesunięcia w planie wydatków: zwiększenie: wynagrodzenie

bezosobowe „7”- **9.030,69 zł** i „9” -**1.049,31 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych „7” – **9.030,69 zł** i „9” – **1.049,31 zł** (prowadzenie warsztatów zajęciowych w Klubie Seniora w związku z wykonywaniem zadania na umowę zlecenie);

2) 22.04.2020 r. - Uchwała Nr XVII.101.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w kwocie- **39.964,05 zł**, w tym: „7”- **34.907,99 zł**, środków z dotacji „9” – **4.056,06 zł** , „9” własne - **1.000,00 zł**, (Dział 853 Rozdział 85395 par. wydatki bieżące), środki które pozostały z 2019 r.;

3) 22.12.2020 r. - Zarządzenie S.0050.108.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. zmniejszenie planu wydatków o kwotę – **27.125,00 zł** (zmiana wniosku projektowego w związku z COVID-19), zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **27.125,00 zł** oraz przesunięcia.

4)

2. **Projekt „STOP COVID – 19”**- projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji listopad 2020 r., wykonanie- **105.410,47 zł** na plan **105.610,00 zł** – **99,81%**, (Dział 853 Rozdział 85395, par.) w tym: **środki UE – 89.580,06 zł**, **z dotacji – 5.269,41 zł**, **środki własne-10.561,00 zł**. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr XXIII.128.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 09.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. .

3. **Projekt „Zdalna szkoła”**- **44.677,00 zł** na plan **44.677,00 zł** -**100%**, w tym: środki z UE „7” – **37.810,14 zł**, dotacja- „9” - **6.866,86 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Gminy (801/80101/4247 i 4249), zakupiony sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim.

Zmiany dokonane w planie wydatków;

1) 22.04.2020 Uchwała Nr XVII.101.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – zmiana planu w kwocie- **44.677,00 zł**, w tym: **zwiększenie: środki UE „7”- 44.677,00 zł** zmniejszenie- „0” – **44.677,00 zł** (zakup pomocy dydaktycznych);

2) zmiana 14.05.2020 r. Uchwała Nr VIII. .2020 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r., zmniejszenie „7” o kwotę **6.866,86 zł**, zwiększenie „9”- **6.866,86 zł**.

4. **Projekt „Zdalna szkoła+”**- **45.000,00 zł** na plan **45.000,00 zł** -**100%**, w tym: środki z UE „7” – **45.000,00 zł**. Projekt wprowadzony 30 czerwca 2020 r. Uchwałą XIX. .2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie realizowany przez Urząd Gminy (801/80101/4247), zakupiony sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim.

Gmina skorzystała z dwóch programów mających na celu zakup sprzętu komputerowego w związku z sytuacją epidemiczną panującą w kraju. Za otrzymane środki finansowe Gmina zakupiła sprzęt komputerowy i przekazała go uczniom Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim. Z programu „Zdalna szkoła” zakupione zostały 24 laptopy. Natomiast w ramach programu „Zdalna szkoła+” 20 laptopów i 1 komputer stacjonarny.

Wydatki majątkowe:

1. **Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”**, okres realizacji 2017-2020, projekt realizowany przez Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, łączne nakłady po zmianach – **3.249.458,73 zł**, plan po zmianach w 2020 r. – **3.208.288,73 zł**, wykonanie- **3.008.310,67 zł**- z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowaniu z WRPO 9 lipca 2019 r. i aneksu do umowy w dniu 21 sierpnia RPWP.03.01.01-300054/17-01 oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 10.12.2019 r., wykonanie projektu przesunięto na 2020 r., realizacja i zakończenie wykonania zadania nastąpiło w 2020 r., po wykonaniu zadania podpisano aneks drugi z dnia 13 listopada 2020 r. do umowy o dofinansowanie.

W 2020 r. zrealizowane zostało zadanie pn.: „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”, 178 gospodarstw domowych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie otrzymało dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Zmiany dokonane w planie wydatków dotyczące powyższego zadania:

1) 30.11.2020 r. - Uchwała Nr XIV.135.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie – w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmniejszenie planu wydatków o kwotę **523.966,27 zł**, w tym: środki UE „7” – **365.390,98 zł**, wkład własny „9”- **158.575,29 zł** (Dział 400 Rozdział 40095 par. 6057 i par.6059 wydatki inwestycyjne).

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF :

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

- **wydatki bieżące**- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **249.091,97 zł**, przedsięwzięcie: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego- zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego- limit 2020 – **37.306,79 zł** wykonanie- **37.114,65 zł**,

- **wydatki majątkowe**- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **1.009.122,25 zł**,

przedsięwzięcie: Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie- poprawa jakości oświetlenia ulicznego- limit 2020 – **151.454,52 zł**- wykonanie- **147.106,55 zł**.

W 2020 r. łącznie na wyżej wymienione przedsięwzięcie wydatkowano – **184.221,20 zł** na plan **188.761,31 zł**.

W związku z powyższym zobowiązania wynikające z umowy są wyższe na koniec roku 2020 o kwotę **4.540,11 zł** i wynoszą **238.207,01 zł**.

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

W dniu 24 lutego 2021 r. podjęta została Uchwała Nr XXVII.154.2021 Rady Gminy w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2027, gdzie uwzględniono niższe wykonanie w 2020 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę **4.540,11 zł** w 2021 r.

2) Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021 łączne nakłady finansowe- **70.800,00 zł**, limit – w 2020 r. – **24.000,00 zł**, wykonanie – **24.000,00 zł** – 100%;

3) Przedsięwzięcie „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2019-2021, nakłady – **944.072,50 zł**, plan w 2020 r. – **491.136,55 zł**- wykonanie- **231.775,33 zł**.

Inwestycyjne:

1) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2022. Łączne nakłady po zmianach - **5.263.398,75 zł**. Limit w 2020 r. – **2.460,00 zł**, wykonanie – **2.358,80 zł**;

2) Przedsięwzięcie „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko krajeńskie oraz Szamocin”- okres realizacji 2017-2020. Łączne nakłady- **3.249.458,73 zł**, limit w 2020 r. – **3.208.258,73 zł** wykonanie – **3.008.310,67 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2020 rok, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	24 420 386,85	23 366 055,92	95,68
- dochody bieżące	17 957 573,01	17 366 852,76	96,71
-dochody majątkowe	6 462 813,84	5 999 203,16	92,83
dochody ze sprzedaży majątku	329 032,00	182 643,71	55,51
WYDATKI	20 668 945,67	18 941 129,09	91,64
- wydatki bieżące	17 100 248,08	15 601 519,02	91,24
- wydatki majątkowe	3 568 697,59	3 339 610,07	93,58
DEFICYT/NADWYŻKA	3 751 441,18	4 424 926,83	117,95
PRZYCHODY	378 574,74	378 574,74	100,00
w tym:			

- nie wykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp	38 964,05	38 964,05	100,00
- wolne środki	339 610,69	339 610,69	100,00
ROZCHODY w tym:	4 130 015,92	2 630 015,92	63,68
- udzielone pożyczki	39 651,62	39 651,62	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	2 590 364,30	2 590 364,30	100,00
- inne cele	1 500 000,00	0,00	0,00

Zadłużenie Gminy na dzień **31 grudnia 2020 r.** wynosiło **8 793 822,09 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki **8 555 615,08 zł**, w tym: kredyty **6 193 952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW - **2 361 662,76 zł**;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - **238 207,01 zł**, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31 grudnia 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.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 318 813,79	1 270 598,77	96,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 000,00	885 429,81	94,70%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	878 122,02	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 307,79	48,72%
	01095		Pozostała działalność	383 813,79	385 168,96	100,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 109,13	9 731,69	120,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 704,66	375 437,27	99,93%
020			Leśnictwo	186 250,00	179 861,71	96,57%
	02001		Gospodarka leśna	186 250,00	179 861,71	96,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	186 250,00	179 861,71	96,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 208 288,73	3 020 248,06	94,14%
	40095		Pozostała działalność	3 208 288,73	3 020 248,06	94,14%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 538 549,02	2 350 508,35	92,59%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 739,71	669 739,71	100,00%
600			Transport i łączność	1 384 146,30	1 255 371,12	90,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 146,30	1 255 371,12	90,70%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384 146,30	1 255 371,12	90,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 717,19	92 950,46	38,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 717,19	92 950,46	38,14%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300,00	12 159,82	79,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	6 414,38	71,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	60 786,56	94,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 719,20	4 312,66	91,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 782,00	2 782,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 756,06	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 915,99	3 738,98	76,06%
750			Administracja publiczna	90 620,44	85 155,64	93,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 138,65	27 670,17	98,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 134,00	27 665,52	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 189,36	39 593,04	101,03%
		0830	Wpływy z usług	119,28	132,11	110,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 137,16	32 497,16	101,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 017,20	2 017,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,72	4 946,57	100,63%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71,43	71,43	100,00%
		0830	Wpływy z usług	71,43	71,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	396,00	496,00	125,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 995,00	44 900,89	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	652,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 000,00	29 906,00	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	29 906,00	99,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 343,00	14 342,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 343,00	14 342,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	28 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 536 777,64	4 469 582,25	98,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 164,77	116,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 168,80	116,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4,03	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 414,00	1 276 098,24	100,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 042 278,00	1 044 257,24	100,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 685,00	8 525,00	98,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 971,00	53 971,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 480,00	168 480,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	49,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	816,00	81,60%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 089 682,03	1 064 971,64	97,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 452,00	490 853,43	97,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 793,00	376 642,90	97,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 162,00	4 923,00	95,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 288,60	94 288,60	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	7 866,70	78,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 585,00	91,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 198,00	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 986,43	3 979,33	99,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 634,68	96,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 181,41	138 267,39	100,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 156,00	105,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 918,73	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 181,41	72 192,66	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 033 500,20	1 989 080,21	97,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 899 650,00	1 845 493,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 850,20	143 587,21	107,27%
758			Różne rozliczenia	6 921 796,88	6 918 482,79	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 028 013,00	3 028 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 013,00	3 028 013,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 345 940,00	2 345 940,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 345 940,00	2 345 940,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 436,88	32 122,79	90,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 685,72	33,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,19	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 309,27	22 309,27	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 127,61	8 127,61	100,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 407,00	12 407,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407,00	12 407,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	293 322,18	281 486,25	95,96%
	80101		Szkoły podstawowe	102 833,00	102 496,03	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 120,00	2 801,03	89,78%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 810,14	82 810,14	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 866,86	6 866,86	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 332,00	153 143,22	94,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 019,00	107,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 512,50	74,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332,00	110 111,72	97,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 157,18	25 847,00	91,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 157,18	25 847,00	91,80%
852			Pomoc społeczna	138 178,66	123 040,96	89,04%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 523,00	5 572,21	85,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 523,00	5 572,21	85,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 351,50	11 795,50	95,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 351,50	11 795,50	95,50%
	85216		Zasiłki stałe	67 233,16	66 600,56	99,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 233,16	66 600,56	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 656,00	21 656,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 656,00	21 656,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 415,00	11 507,50	110,49%
		0830	Wpływy z usług	10 415,00	11 507,50	110,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	5 909,19	29,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	5 909,19	29,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 221,50	310 311,97	57,44%
	85395		Pozostała działalność	540 221,50	310 311,97	57,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	219 968,41	92 187,05	41,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 558,92	10 711,54	41,91%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 630,99	190 426,28	70,89%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 063,18	16 987,10	65,18%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 384,00	36 384,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 384,00	36 384,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 384,00	36 384,00	100,00%
855			Rodzina	5 440 797,99	5 241 604,50	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 448,59	3 550 493,88	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 562 948,59	3 550 493,88	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 633,40	1 535 099,60	89,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,03	50,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 143,40	5 143,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 478,00	1 517 830,37	89,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 363,80	104,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 512,00	2 512,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	498,61	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	498,15	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	134 940,00	127 500,00	94,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 920,00	126 480,00	94,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 276,00	28 012,41	95,68%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 276,00	28 012,41	95,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076,55	4 076,55	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 076,55	4 076,55	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 076,55	4 076,55	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem	24 420 386,85	23 366 055,92	95,68%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
Wykonanie planu wydatków budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 966,76	1 079 810,96	97,46%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 262,10	694 672,09	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	76 633,51	93,34%
		4260	Zakup energii	302 000,00	291 728,91	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	123 900,00	120 565,24	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 023,52	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 189,21	79,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	18 506,21	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	65 643,06	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 762,10	44 382,43	94,91%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 701,60	96,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 701,60	96,27%
	01095		Pozostała działalność	375 704,66	375 437,27	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 440,40	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,51	331,77	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,22	47,29	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,03	2 358,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	1 921,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	368 337,90	368 337,90	100,00%
020			Leśnictwo	37 550,00	33 700,10	89,75%
	02001		Gospodarka leśna	36 250,00	32 457,10	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	32 457,10	89,54%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 243,00	95,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 243,00	95,62%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 214 712,73	3 013 092,57	93,73%
	40095		Pozostała działalność	3 214 712,73	3 013 092,57	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00	4 357,87	75,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	687,00	424,03	61,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 549,02	2 527 499,02	99,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 739,71	480 811,65	71,79%
600			Transport i łączność	206 544,22	183 894,50	89,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 255,00	38 422,27	84,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 255,00	38 422,27	84,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 289,22	145 472,23	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 678,07	45 222,66	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	43 742,44	38 599,72	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	21 380,23	70,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111,47	111,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 599,09	39 250,00	99,12%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	908,15	908,15	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 110,58	54 427,82	67,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 110,58	53 119,64	68,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	360,99	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	51,45	87,20%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 342,25	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,58	7 052,75	77,46%
		4260	Zakup energii	7 835,00	2 728,06	34,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	350,00	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 357,12	16 060,35	63,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	834,00	834,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 642,88	2 642,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 465,00	18 465,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 231,91	97,04%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 308,18	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 308,18	65,41%
710			Działalność usługowa	17 000,00	12 842,70	75,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	12 842,70	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 842,70	75,55%
750			Administracja publiczna	2 476 379,13	2 165 938,65	87,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 134,00	27 665,52	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,00	20 059,34	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 188,57	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	456,95	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 530,00	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	55,16	36,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 275,50	91,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 380,00	82 935,06	83,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 080,00	81 297,00	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	359,59	35,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 278,47	98,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 694,13	1 981 420,37	87,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 461,84	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 284 162,60	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 325,06	80 075,11	97,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00	1 023,00	81,84%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 679,48	203 233,30	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	25 756,13	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 818,00	9 429,90	26,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 774,94	49 104,45	89,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	360,25	36,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 810,76	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 592,00	16,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 310,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 998,20	212 554,74	94,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 380,81	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 534,84	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 632,00	91,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 143,45	57 143,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-19 587,55	-65,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 246,43	72,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 091,31	81,83%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	3 592,68	77,26%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	135,02	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 824,57	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	633,09	90,44%
	75095		Pozostała działalność	57 696,00	53 000,02	91,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 600,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	198,00	198,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 037,88	81,52%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 966,14	80,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 995,00	44 900,89	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 000,00	29 906,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,69	469,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,99	66,94	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 232,02	3 232,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,53	1 713,08	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	148,79	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,77	175,54	70,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 343,00	14 342,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 697,50	9 697,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,35	177,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,27	25,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,63	1 271,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,45	801,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,92	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,26	1 927,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,54	292,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 502,00	137 724,19	78,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 502,00	134 093,37	81,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 867,78	55,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	227,34	31,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	32,43	38,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00	4 710,58	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 228,00	40 282,69	85,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	389,85	25,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 336,75	79,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 896,50	73,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 233,00	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 241,41	62,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 544,04	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 709,00	88,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 122,00	4 122,00	100,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	619,20	20,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	269,20	53,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	350,00	41,18%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	3 011,62	37,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 011,62	37,65%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	295 844,60	95,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	295 844,60	95,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	295 844,60	95,43%
758			Różne rozliczenia	62 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 191 853,08	4 761 101,28	91,70%
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 725,86	2 916 271,16	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 054,90	150 912,22	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 561,00	1 861 224,65	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 041,67	165 041,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 758,77	309 150,59	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 246,33	25 683,03	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 036,00	36 035,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 997,25	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 592,10	11 555,37	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 810,14	82 810,14	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 866,86	6 866,86	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 551,57	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 677,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	37 669,09	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 915,27	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	376,11	41,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	1 171,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 363,09	106 363,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 468 825,89	1 277 390,78	86,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	31 855,12	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 787,43	36 075,58	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 926,77	809 789,40	90,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 268,41	61 268,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	123 150,07	68,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 642,34	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 130,17	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	53 173,31	46 490,33	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 497,69	99,97%
		4260	Zakup energii	31 048,89	20 092,34	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 174,00	980,31	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	922,50	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 155,00	25 933,36	80,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 850,00	22 213,64	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	1 627,01	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	496,43	70,92%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 097,08	40 097,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 141,92	237 660,28	79,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	306,23	20,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 548,00	110 035,79	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,00	7 887,17	99,80%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	16 198,73	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 969,00	2 320,88	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	9 718,52	49,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 475,00	470,00	10,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 954,14	82 390,18	72,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 860,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 228,00	13 157,83	54,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 228,00	13 157,83	54,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 604,23	261 604,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 941,00	212 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 156,23	37 156,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 462,00	5 462,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 045,00	6 045,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 157,18	25 847,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,78	278,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 878,40	25 568,22	91,71%
	80195		Pozostała działalność	29 170,00	29 170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00	29 170,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	41 856,45	99,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	36 856,45	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270,00	225,67	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	760,00	757,62	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	999,78	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 081,00	1 074,75	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	897,00	897,00	100,00%
		4260	Zakup energii	820,00	734,32	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	517,31	99,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	551 620,87	512 690,30	92,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00	43 164,09	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	43 164,09	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 523,00	5 572,21	85,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 523,00	5 572,21	85,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 310,97	29 895,97	89,75%
		3110	Świadczenia społeczne	33 310,97	29 895,97	89,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 261,10	1 901,52	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 261,10	1 901,52	84,10%
	85216		Zasiłki stałe	67 233,16	66 600,56	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	67 233,16	66 600,56	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 225,10	256 578,14	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	202,23	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	168 647,42	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,70	12 050,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 352,00	27 742,61	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 593,09	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 975,17	97,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 178,61	86,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,55	17 236,53	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 793,93	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,14	382,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,71	10 169,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	756,00	94,50%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 667,54	92 051,95	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,60	57,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 444,00	72 275,13	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,42	4 504,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 739,00	11 356,14	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00	695,14	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	12 903,46	35,84%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	12 415,15	36,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,31	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	115,00	11,50%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	4 022,40	55,87%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	4 022,40	55,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 634,24	338 073,49	56,57%
	85395		Pozostała działalność	597 634,24	338 073,49	56,57%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852,90	852,90	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 519,57	9 442,46	89,76%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,49	555,44	81,62%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 131,34	50 131,77	96,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 396,81	13 165,55	98,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 418,62	16 349,28	69,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,58	3 181,33	79,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 274,90	1 591,51	48,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,83	345,65	64,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 884,80	58 200,82	60,07%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 094,85	8 730,07	78,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 843,81	38 702,71	61,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,22	3 047,01	51,99%
		4227	Zakup środków żywności	860,31	333,70	38,79%
		4229	Zakup środków żywności	99,96	38,78	38,80%
		4277	Zakup usług remontowych	662,97	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	77,03	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	271 320,72	119 883,91	44,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 306,61	12 710,68	41,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	895,90	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	104,10	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,44	694,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,69	80,69	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,79	34,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 384,00	42 896,00	96,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 384,00	42 896,00	96,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 384,00	42 896,00	96,65%
855			Rodzina	5 577 990,13	5 375 825,16	96,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 448,59	3 550 493,88	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 928,66	3 522 872,80	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 217,16	18 282,53	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,26	3 529,96	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,41	338,21	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759,43	2 691,71	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 633,40	1 525 735,80	89,56%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 655,40	7 655,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 386,00	1 362 225,85	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,89	27 045,91	69,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,11	1 996,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 839,00	119 038,71	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	615,60	61,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 379,33	4 969,52	77,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	250,03	50,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	498,15	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	99,63%
	85504		Wspieranie rodziny	158 940,00	151 230,00	95,15%
		3110	Świadczenia społeczne	129 805,75	122 400,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,52	2 844,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,65	496,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,71	69,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	24 750,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,37	669,12	95,13%
	85508		Rodziny zastępcze	10 577,38	10 577,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 577,38	10 577,38	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 546,76	102 538,40	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 546,76	102 538,40	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 276,00	28 012,41	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 276,00	28 012,41	95,68%
	85595		Pozostała działalność	9 068,00	6 739,14	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 568,00	6 426,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,14	62,63%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 775,97	324 465,18	88,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 550,90	33 408,89	96,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 550,90	33 408,89	96,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 700,00	16 473,65	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 213,65	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 260,00	91,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 046,55	9 481,26	59,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 970,00	2 527,04	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 702,60	61,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	253,00	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,55	2 998,62	73,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00	8 351,21	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	45,00	15,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	670,25	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 635,96	58,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 878,52	256 750,17	90,76%
		4260	Zakup energii	69 867,00	60 089,02	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	40 130,52	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	1 594,08	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 284,52	154 936,55	97,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 403,11	453 142,19	94,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 560,41	323 309,32	93,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 750,00	171 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 977,60	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 292,72	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 365,75	52 909,54	84,84%

		4260	Zakup energii	33 000,00	28 979,67	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	37 044,66	32 690,77	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 128,00	12 147,02	80,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 890,00	78,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%
	92116		Biblioteki	121 850,00	121 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 850,00	121 850,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030,00	2 030,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 030,00	2 030,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 962,70	5 952,87	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 136,60	2 136,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 679,10	1 669,27	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	83 023,85	65 902,06	79,38%
	92601		Obiekty sportowe	48 675,85	33 446,85	68,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,85	2 001,18	23,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	284,67	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	261,00	23,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 300,00	98,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 348,00	32 455,21	94,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	19 455,21	91,13%
			Razem	20 668 945,67	18 941 129,09	91,64%

Załącz. Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			378 574,74	378 574,74	100,00
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	38 964,05	38 964,05	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	339 610,69	339 610,69	100,00
Rozchody ogółem:			4 130 015,92	2 630 015,92	63,68
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 206 218,00	1 206 218,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW		611 218,00	611 218,00	100,00
	kredyty z NBS		595 000,00	595 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 384 146,30	1 384 146,30	100,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	39 651,62	39 651,62	100,00
	pożyczka dla PRGOK		39 651,62	39 651,62	100,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 500 000,00	0,00	0,00

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 762,10	44 382,43	94,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 762,10	44 382,43	94,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 762,10	44 382,43	94,91
			" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"-	2 460,00	2 358,80	95,89
			Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków	1 818,13	1 800,00	99,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowowytwarzanych budynków	20 181,87	19 206,65	95,17
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących	3 000,00	2 736,28	91,21
			Wykonanie wodociągu na ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)	19 302,10	18 280,70	94,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 208 288,73	3 008 310,67	93,77
	40095		Pozostała działalność	3 208 288,73	3 008 310,67	93,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 549,02	2 527 499,02	99,56
			"Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" (dofinansowanie)	2 538 549,02	2 527 499,02	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 739,71	480 811,65	71,79
			"Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" wkład własny	669 739,71	480 811,65	71,79
600			Transport i łączność	85 762,24	78 580,42	91,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 255,00	38 422,27	84,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 255,00	38 422,27	84,90
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo-etap IV"	45 255,00	38 422,27	84,90
	60016		Drogi publiczne gminne	40 507,24	40 158,15	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 599,09	39 250,00	99,12
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)	30 099,09	30 099,09	100,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (środki własne)	7 000,00	6 650,91	95,01
			Projekt budowy drogi- ok.900 m (FS Grabionna)	2 500,00	2 500,00	100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	908,15	908,15	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	28 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	28 500,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00
			Zakup terenowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miasteczku Krajeńskim	28 500,00	28 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 284,52	154 936,55	97,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 284,52	154 936,55	97,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 284,52	154 936,55	97,27
			Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	151 454,52	147 406,55	97,33
			Zakup lampy solarnej (FS Arentowo)	7 830,00	7 830,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 100,00	24 900,00	99,20
	92601		Obiekty sportowe	25 100,00	24 900,00	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 300,00	98,62
			Zakup i montaż na placu zabaw urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Miasteczko-Huby)	14 500,00	14 300,00	98,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,00
			Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego (FS Miasteczko Krajeńskie)	10 600,00	10 600,00	100,00
Razem				3 568 697,59	3 339 610,07	93,58

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami za 2020 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 704,66	375 437,27	99,93
	01095		Pozostała działalność	375 704,66	375 437,27	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 704,66	375 437,27	99,93
750			Administracja publiczna	50 959,00	44 990,52	88,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 134,00	27 665,52	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 134,00	27 665,52	98,33
	75056		Spis powszechny i inne (spis rolny)	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 995,00	44 900,89	99,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652,00	652,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 000,00	29 906,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	29 906,00	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 343,00	14 342,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 343,00	14 342,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 157,18	25 847,00	91,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 157,18	25 847,00	91,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 157,18	25 847,00	91,80

855			RODZINA	5 422 122,59	5 223 314,81	96,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 562 948,59	3 550 493,88	99,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 562 948,59	3 550 493,88	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 478,00	1 517 830,37	89,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 478,00	1 517 830,37	89,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	498,15	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	498,15	99,63
	85504		Wspieranie rodziny	133 920,00	126 480,00	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 920,00	126 480,00	94,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 276,00	28 012,41	95,68
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 276,00	28 012,41	95,68
			OGÓŁEM	5 921 938,43	5 714 490,49	96,50

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody przekazane	%
750			Administracja publiczna		88,35	
	75011		Urzędy wojewódzkie		88,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,35	
855			Pomoc społeczna	35 576,00	46 264,69	130,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 576,00	46 255,94	130,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32 572,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,07	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 576,00	12 959,64	36,43
	85503		Karta Dużej Rodziny		8,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,75	

			R A Z E M	35 576,00	46 353,04	130,29
--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 704,66	375 437,27	99,93
	01095		Pozostała działalność	375 704,66	375 437,27	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 440,40	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,51	331,77	74,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,22	47,29	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,03	2 358,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	1 921,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	368 337,90	368 337,90	100,00
750			Administracja publiczna	50 959,00	44 990,52	88,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 134,00	27 665,52	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,00	20 059,34	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 188,57	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	456,95	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	55,16	36,77
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 275,50	91,02
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 995,00	44 900,89	99,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 000,00	29 906,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,69	469,63	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,99	66,94	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 232,02	3 232,02	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,53	1 713,08	98,82	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	148,79	99,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,77	175,54	70,85	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 343,00	14 342,89	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 697,50	9 697,50	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177,35	177,35	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,27	25,27	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,63	1 271,63	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,45	801,45	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,92	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,26	1 927,23	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,54	292,54	100,00	
801		Oświata i wychowanie	28 157,18	25 847,00	91,80		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 157,18	25 847,00	91,80	
		4210	Zakup usług pozostałych	278,78	278,78	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 878,40	25 568,22	91,71	
855		Rodzina	5 422 122,59	5 223 314,81	96,33		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 562 948,59	3 550 493,88	99,65	
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 928,66	3 522 872,80	99,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 217,16	18 282,53	95,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,26	3 529,96	94,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,41	338,21	65,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759,43	2 691,71	97,55	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 038,67	1 038,67	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 478,00	1 517 830,37	89,52	
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 386,00	1 362 225,85	89,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,89	27 045,91	69,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,11	1 996,11	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 839,00	119 038,71	96,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	615,60	61,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 379,33	4 969,52	77,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	498,15	99,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	99,63	
	85504		Wspieranie rodziny	133 920,00	126 480,00	94,44	
		3110	Świadczenia społeczne	129 805,75	122 400,00	94,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,52	2 844,52	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,65	496,65	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,71	69,71	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	703,37	669,12	95,13	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 276,00	28 012,41	95,68
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 276,00	28 012,41	95,68
		RAZEM	5 921 938,43	5 714 490,49	96,50		

Wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2020 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 600,00	293 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 750,00	171 750,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 750,00	171 750,00	100,00
	92116		Biblioteki	121 850,00	121 850,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 850,00	121 850,00	100,00
			R A Z E M	293 600,00	293 600,00	100,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	31 855,12	96,53
	80104		Preszkola	33 000,00	31 855,12	96,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	31 855,12	96,53
			R A Z E M	33 000,00	31 855,12	96,53

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	45 255,00	38 422,27	84,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 255,00	38 422,27	84,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 255,00	38 422,27	84,90
			R A Z E M	45 255,00	38 422,27	84,90

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2020 r.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące - celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970,00	2 527,04	63,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 970,00	2 527,04	63,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 970,00	2 527,04	63,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030,00	2 030,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030,00	2 030,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 030,00	2 030,00	100,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
			R A Z E M	24 000,00	22 557,04	93,99

2) majątkowe- celowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	28 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	28 500,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076,55	4 076,55	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 076,55	4 076,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 076,55	4 076,55	100,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 076,55	4 076,55	100,00
			R A Z E M	4 076,55	4 076,55	100,00

Wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076,55	2 998,62	73,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 076,55	2 998,62	73,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,55	2 998,62	73,56
			pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne	4 076,55	2 998,62	73,56
			R A Z E M	4 076,55	2 998,62	73,56

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie

Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 302,10	18 280,70	94,71
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	19 302,10	18 280,70	94,71
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 302,10	18 280,70	94,71
			Miasteczko Kraj.	Wykonanie wodociągu na ulicy Racławickiej w Miasteczku	19 302,10	18 280,70	94,71
600				Transport i łączność	75 119,60	75 026,06	99,88
	60016			Drogi publiczne gminne	75 119,60	75 026,06	99,88
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,07	5 777,25	99,99
			Arentowo	Zakup płyt betonowych	5 778,07	5 777,25	99,99
		4270		Zakup usług remontowych	36 742,44	36 649,72	99,75
			Brzostowo	Remont dróg gminnych	23 500,00	23 408,00	99,61
			Wolsko	Remont dróg gminnych	13 242,44	13 241,72	99,99
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 599,09	32 599,09	100
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	30 099,09	30 099,09	100
			Grabionna	Projekt budowy drogi - ok..900m	2 500,00	2 500,00	100
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830,00	7 830,00	100
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 830,00	7 830,00	100
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	7 830,00	100
			Arentowo	Zakup lampy solarnej	7 830,00	7 830,00	100
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100
			Brzostowo	Zakup umundurowania bojowego dla strażaków	15 000,00	15 000,00	100
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 873,11	60 102,80	92,65
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 910,41	54 149,93	91,92
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 365,75	41 605,66	89,73
			Grabionna	Zakup klimatyzatora grzewczo-chłodniczego na świetlicę wiejską	3 515,00	3 515,00	100
			Grabionna	Zakup materiałów do remontu oraz zakup sprzętów do świetlicy w Grab	14 600,75	9 990,41	68,42

			Miasteczko Kraj.	Wydatki Gminnego Domu Kultury(zakup materiałów na remont elewacji - paliwo)	500,00	489,25	97,85
			Miasteczko Kraj.	Zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Domu Kultury	1 250,00	1 250,00	100
			Okaliniec	Zakup wyposażenia świetlicy (zakup blatów, stołów, krzeseł, sprzętu RTV i AGD)	10 099,01	10 045,01	99,47
			Okaliniec	Zakup wyposażenia świetlicy (chłodziarki i zmywarko-wyparzarki)	8 000,00	8 000,00	100
			Okaliniec	Remont świetlicy wiejskiej-uworzenie podwieszanego sufitu, który zapewni lepsze docieplenie budynku oraz jego wygłuszenie (zakup materiałów)	1 900,99	1 816,19	95,54
			Wolsko	Zakup materiałów potrzebnych do montażu garażu wraz z wydzielaniem zaplecza socjalnego	3 500,00	3 499,80	99,99
			Wolsko	Zakup garażu	3 000,00	3 000,00	100
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
			Grabionna	Zamontowanie klimatyzatora grzewczo-chłodzącego na świetlicę wiejską	2 000,00	2 000,00	100
		4270		Zakup usług remontowych	10 544,66	10 544,27	100
			Miasteczko Kraj.	Odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury-usługi	10 544,66	10 544,27	100
	92195			Pozostała działalność	5 962,70	5 952,87	99,84
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100
			Miasteczko Kraj.	Projekt na wiatę	2 130,00	2 130,00	100
		4190		Nagrody konkursowe	2 136,60	2 136,60	100
			Grabówno	Imprezy integracyjne (zakup nagród)	1 136,60	1 136,60	100
			Arentowo	Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo- zakup nagród	1 000,00	1 000,00	100
		4220		Zakup środków żywności	1 679,10	1 669,27	99,42
			Okaliniec	Organizacja festynu we wsi Okaliniec (zakup środków żywności)	1 179,10	1 169,73	99,21
			Arentowo	Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo- zakup żywności	500,00	499,54	99,91
		4300		Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100
			Miasteczko Kraj.	Projekt na wiatę	17,00	17,00	100
926				Kultura fizyczna	28 275,85	26 817,48	94,84
	92601			Obiekty sportowe	28 275,85	26 817,48	94,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,85	1 917,48	60,38

			Miasteczko-Huby	Zakup farb i niezbędnych materiałów w celu odnowienia urządzeń na placu zabaw	422,69	417,48	98,77
			Miasteczko Krajeńskie	Zakup ławek na Plac zabaw (6 szt)	1 500,00	1 500,00	100
			Miasteczko Kraj.	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	0,00	0
			Brzostowo	Zakup bramek do piłki nożnej i innych urządzeń	753,16	0,00	0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 300,00	98,62
			Miasteczko-Huby	Zakup i montaż na placu zabaw urządzeń siłowni zewnętrznej	14 500,00	14 300,00	98,62
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100
			Miasteczko Kraj.	Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	10 600,00	10 600,00	100
				R A Z E M	210 400,66	203 057,04	96,51

Załącznik Nr II

do Zarządzenia S.0050.34.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2020 – 31.12.2020 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 37,39 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	121.850,00	121.850,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	115,00	115,00	
- kapitalizacja odsetek		1,14	
- Biblioteka Narodowa	9.063,00	9.063,00	
- inne źródła	150,00	150,94	
Przychody ogółem	131.178,00	131.180,08	

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	80.597,00	80.595,90	100,00
Zużycie materiałów i energii	31.551,00	31.541,91	99,97
Usługi obce	13.831,00	13.828,86	99,98
Koszty remontowe	984,00	984,00	100,00
Podatki i opłaty	880,00	880,00	100,00
Pozostałe koszty	3.335,00	3.334,00	99,97
Koszty ogółem	131.178,00	131.164,67	99,99

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 73.192,00 zł wykonanie 73.191,67 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 65.120,00 zł, nagroda roczna – 4.671,67 zł, nagrody – 3.400,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 6.709,00 zł wykonanie 6.708,38 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 206,00 zł wykonanie 205,85 zł tj. 99,43 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 490,00 zł wydatkowano 490,00 zł co stanowi 100,00 %,

2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 11.351,00 zł wykonano 11.342,44 zł co stanowi 99,92 % planu : koszty w tym paragrafie to :
 - regały na książki – 5.400,00 zł,
 - art. przemysłowe i remontowe – 857,43 zł,
 - środki czystości – 1.004,42 zł,
 - maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki – 460,09
 - drukarka Epson – 1.500,00 zł,
 - tonery i materiały biurowe – 1.680,50 zł,
 - prenumerata – 440,00 zł,
 - **zakup środków żywności § 4220** – plan 917,00 zł wykonanie 916,53 zł co stanowi 99,95 %
 - **zakup książek § 4240** – plan 19.283,00 zł z tego 9.093,00 dotacja z Biblioteki Narodowej, wykonanie 19.282,94 zł czyli 100,00 % planu,
-

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – w 2020 r. nie wydatkowano środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 11.751,00 zł wykonanie 11.750,24 zł co stanowi 99,99 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 3.132,00 zł,
 - parasol licencyjny – 2.153,10 zł,
 - usługa pełnienia funkcji IOD – 2.214,00 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.418,19 zł,
 - ocena ryzyka – 123,00 zł,
 - usługi informatyczne – 1.740,95 zł,
 - Bip aktywacja – 369,00 zł,
 - spotkanie autorskie – 600,00 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.080,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 2.078,62 zł co stanowi 99,93 % zł planu,

4. USŁUGI REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 984,00 zł i tyle wykonano co stanowi 100,00 % planu, poniesione koszty to malowanie pomieszczeń biblioteki,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 880,00 zł wykonano – 880,00 czyli 100,00 % planu,

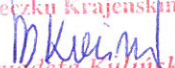
6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 684,00 zł i tyle wydatkowano co stanowi 100,00 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – nie wydatkowano środków,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 325,00 wykonanie 324,60 zł co stanowi 99,88 % planu, obejmuje ubezpieczenie majątkowe mienia – 119,00 zł, składki członkowskie na Polski Związek Bibliotek – 130,00 zł, opłata za abonament radiowy – 75,60 zł,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.326,00 zł wykonanie 2.325,40 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – nie planowano wydatków,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 52,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulmiska

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2019 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r. - 37,39		
Dotacje z budżetu	121.850,00	121.850,00
Inne przychody	9.328,00	9.330,08
Przychody ogółem	131.178,00	131.180,08

Wykonane koszty 2020

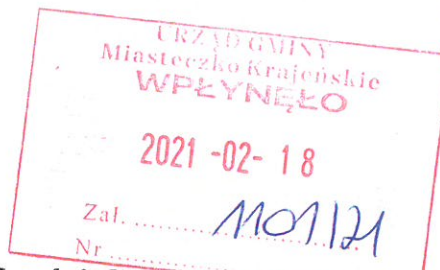
<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	684,00	684,00	100,00%
4010	73192,00	73191,67	100,00%
4110	6709,00	3708,38	99,99%
4120	206,00	205,85	99,43%
4170	490,00	490,00	100,00%
4210	11351,00	11342,44	99,92%
4220	917,00	916,53	99,95%
4240	19283,00	19282,94	100,00%
4270	984,00	984,00	100,00%
4280	0,00	0,00	0,00%
4300	11751,00	11750,24	99,99%
4360	2080,00	2078,62	99,93%
4410	0,00	0,00	0,00%
4430	325,00	324,60	99,88%
4440	2326,00	2325,40	99,97%
4480	880,00	880,00	100,00%
4700	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	131178,00	131164,67	99,99%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 - 52,80 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Miasteczku Krajeńskim

 mgr Bernadeta Kulińska



Biuro Rady
p. Sekretarz
p. Skarbnik 18.02.2021

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
za 2020 r.

Informacja o działalności GBP w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

W 2020 r. zbiory GBP w Miasteczku Krajeńskim powiększyły się o 777 woluminów na kwotę **19482,94 zł** w tym:

1. z zakupu: **757** wol. na kwotę **19282,94**
w tym:
 - ze środków JST – **363** wol. na kwotę **10219,94**
 - ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- **394** wol. na kwotę – **9063,00,00zł**
2. dary - **20** wol. na kwotę **200,00 zł**
3. Ubytkowano 1748 wol. na kwotę **1170,66 zł**
3. stan zbiorów GBP na dzień 31.12.2020 r.. - inwentarz podstawowy - **18741** wol.
- zbiory specjalne - **21** wol.
Księgozbiór ogółem: - 18762 wol.

Strona Działania Półroczna
w Miasteczku Krajeńskim

REJESTR WPŁYWU DO INWENTARZA W ROKU 2020 inwentarz podstawowy. Źródło wpływu: kupno

Str. 1
Data: 04.01.2021

Dokument wpływu	Liczba	Wartość	Nazwa dokumentu wpływu	Data	Uwagi
2020-0001-K	43	1474,00			
2020-0002-K	45	1085,89			
2020-0003-K	1	32,00			
2020-0004-K	46	1150,55			
2020-0005-K	103	2816,00			
2020-0006-K	56	1808,00			
2020-0007-K	48	1142,60			
2020-0008-K	57	1128,02			
2020-0009-K	40	1021,42			
2020-0010-K	29	717,30			
2020-0011-K	76	2080,97			
2020-0012-K	54	739,98			
2020-0013-K	42	1006,65			
2020-0014-K	34	706,75			
2020-0015-K	63	1777,38			
2020-0016-K	17	595,43			
RAZEM:	754	19282,94			

Strona Działania Półroczna
w Miasteczku Krajeńskim

REJESTR WPŁYWU DO INWENTARZA W ROKU 2020 inwentarz podstawowy. Źródło wpływu: dary

Str. 1
Data: 04.01.2021

Dokument wpływu	Liczba	Wartość	Nazwa dokumentu wpływu	Data	Uwagi
2020-0001-D	20	200,00			
RAZEM:	20	200,00			

STRUKTURA WPLYWU W ROKU 2020

Data wydruku: 08.01.2021

Strona nr 1

Inwentarz	ZD	ZM	ZP	ZR	K*	*	RAZEM
	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba	liczba
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
000	464	161	127	22			774
inwentarz podstawowy	12848,35	2713,98	3468,45	452,16			19482,94
RAZEM:	464	161	127	22			774
	12848,35	2713,98	3468,45	452,16			19482,94

Oznaczenia:

ZD: Lit. piękna dla dorosłych

ZM: Lit. piękna dla dzieci

ZP: Lit. pop.-nauk. dla dorosłych

ZR: Lit. pop.-nauk. dla dzieci

K*: zbiory specjalne

*: Inne

STRUKTURA WPLYWU W ROKU 2020

Data wydruku: 08.01.2021

Strona nr 1

Inwentarz	RAZEM
	liczba
	wartość
000	774
inwentarz podstawowy	19482,94
RAZEM:	774
	19482,94

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miasteczku Krajeńskim

STRUKTURA ZBIORÓW (BEZ UBYTKÓW) NA DZIEŃ 31.12.2020 (Rodzaje literatury)

Str. 1

Inwentarz	Razem	ZD	ZM	ZP	ZR	K*	*
inwentarz podstawowy	18741	7697	4367	6035	619	12	11
zbiory specjalne	21					21	
RAZEM:	18762	7697	4367	6035	619	33	11

Oznaczenia:

ZD: Lit. piękna dla dorosłych

ZR: Lit. pop.-nauk. dla dzieci

ZM: Lit. piękna dla dzieci

K*: zbiory specjalne

ZP: Lit. pop.-nauk. dla dorosłych

*: Inne

Czytelnicy:

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miasteczku Krajeńskim

LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r. (Wypożyczalnia. Podział wg płci. Wiek wg roku ukończenia)

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Podział wg płci		
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	K	M	*
01-2020	169	8	19	8	9	5	62	28	30	133	33	3
02-2020	92	5	16	8	5	10	27	12	9	61	27	4
03-2020	21	3	4	2	3	2	5	2	0	14	5	2
04-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-2020	6	0	0	0	1	0	4	0	1	2	3	1
06-2020	8	1	0	2	0	0	2	1	2	7	1	0
07-2020	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
08-2020	2	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
09-2020	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
10-2020	10	3	0	0	2	0	4	1	0	8	2	0
11-2020	3	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0
12-2020	28	0	3	1	1	2	13	6	2	22	6	0
Razem:	343	21	42	21	21	19	122	53	44	255	78	10

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 204
Przeciętna liczba czytelników: 1,68

Oznaczenia:

K: Kobieta
M: Mężczyzna
*: Nie podana

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miasteczku Krajeńskim

LICZBA CZYTELNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 (Wypożyczalnia. Podział wg płci)

Str. 1

Rodzaj	Razem	Podział wg wieku								Podział wg płci		
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	K	M	*
zapisani (ogółem)	690	10	50	27	40	60	331	93	79	479	200	11
usunięci (ogółem)	4	0	1	0	0	0	0	0	3	3	1	0
zapisani (od 1.01)	25	5	11	3	1	0	3	1	1	14	7	4
usunięci (od 1.01)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
odwiedzający (od 1.01)	343	9	45	23	22	21	120	57	46	255	78	10
aktywni (od 1.01)	315	9	43	18	20	21	113	49	42	230	75	10
nieaktywni (od 1.01)	28	0	2	5	2	0	7	8	4	25	3	0

Oznaczenia:

K: Kobieta	M: Mężczyzna
*: Nie podana	

ZESTAWIENIE ODWIEDZIN CZYTELNIKÓW W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r.
(Wypożyczalnia. Podział wg płci. Wiek wg roku ukończenia)

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Podział wg płci		
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pov. 60	K	M	*
01-2020	226	11	22	8	9	5	88	43	40	183	39	4
02-2020	236	20	33	11	10	14	75	32	41	176	53	7
03-2020	143	10	19	7	7	6	48	22	24	107	31	5
04-2020	58	5	5	4	1	5	19	8	11	46	11	1
05-2020	202	15	29	6	10	9	65	27	41	146	46	10
06-2020	164	9	9	10	13	7	57	22	37	127	30	7
07-2020	137	9	14	6	10	6	46	20	26	101	31	5
08-2020	113	7	13	5	3	5	46	20	14	87	22	4
09-2020	176	13	18	10	8	4	68	21	34	128	42	6
10-2020	150	17	11	7	6	3	56	31	19	111	36	3
11-2020	176	12	20	9	13	10	56	28	28	136	36	4
12-2020	167	13	16	10	8	5	68	27	20	121	44	2
	1948	141	209	93	98	79	692	301	335	1469	421	58

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 204
Przeciętna liczba czytelników: 9,55

Oznaczenia:

K: Kobieta
M: Mężczyzna
*: Nie podana

LICZBA WYPOŻYCZEŃ
W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r.
(Wypożyczalnia. Podział wg płci. Wiek wg roku ukończenia)

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Podział wg płci		
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pov. 60	K	M	*
01-2020	717	39	42	19	21	13	256	123	204	601	112	4
02-2020	692	86	57	13	22	31	214	105	164	534	147	11
03-2020	575	36	53	26	24	16	203	91	126	461	108	6
04-2020	248	35	11	6	1	6	65	43	81	220	27	1
05-2020	755	73	78	10	27	15	225	104	223	555	182	18
06-2020	586	34	15	38	20	16	163	74	226	496	82	8
07-2020	474	60	40	15	22	14	141	74	108	350	118	6
08-2020	522	29	38	27	14	14	184	84	132	434	81	7
09-2020	600	58	38	32	21	11	162	76	202	472	121	7
10-2020	502	56	16	19	11	6	191	103	100	415	86	1
11-2020	786	72	56	14	22	22	182	137	281	659	124	3
12-2020	599	50	31	26	29	8	223	103	129	456	139	4
Razem:	7056	628	475	245	234	172	2209	1117	1976	5653	1327	76

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 204
Przeciętna liczba wypożyczeń: 34,59

Oznaczenia:

K: Kobieta
M: Mężczyzna
*: Nie podana

STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r.
 Gminna Biblioteka Publiczna (Wypożyczalnia)
 w Miasteczku Krajeńskim

Str. 1

Miesiąc	Razem	Podział zbiorów					
		ZD	ZM	ZP	ZR	K*	*
01-2020	717	429	209	55	23	1	0
02-2020	692	404	230	36	21	1	0
03-2020	575	338	175	33	29	0	0
04-2020	248	156	73	12	6	1	0
05-2020	755	473	222	31	29	0	0
06-2020	586	370	149	58	9	0	0
07-2020	474	298	146	19	11	0	0
08-2020	522	321	142	51	8	0	0
09-2020	600	375	173	40	12	0	0
10-2020	502	298	155	34	15	0	0
11-2020	786	489	216	57	24	0	0
12-2020	599	339	180	58	22	0	0
Razem:	7056	4290	2070	484	209	3	

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 204
Przeciętna liczba wypożyczeń: 34,59

Oznaczenia:

ZD: Lit. piękna dla dorosłych
ZM: Lit. piękna dla dzieci
ZP: Lit. pop.-nauk. dla dorosłych
ZR: Lit. pop.-nauk. dla dzieci
K*: zbiory specjalne
*: Inne

Wypożyczenia zbiorów na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w 2019 - 971

ZESTAWIENIE ZWROTÓW W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r.
(Wypożyczalnia. Podział wg płci. Wiek wg roku ukończenia)

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Podział wg płci		
		do 5	6..12	13..15	16..19	20..24	25..44	45..60	pow. 60	K	M	**
01-2020	719	36	38	22	23	12	252	142	194	588	127	4
02-2020	723	89	52	11	28	32	218	103	190	567	152	4
03-2020	512	31	38	22	17	14	201	74	115	416	91	5
04-2020	242	28	11	6	1	6	70	40	80	214	27	1
05-2020	734	69	78	13	24	21	217	104	208	560	159	15
06-2020	603	40	18	26	22	12	181	79	225	500	96	7
07-2020	487	66	37	16	24	14	131	89	110	343	135	9
08-2020	487	20	41	29	15	14	183	77	108	401	78	8
09-2020	628	53	48	30	21	11	172	88	205	481	137	10
10-2020	491	51	21	28	11	9	172	102	97	393	92	6
11-2020	732	62	58	12	20	22	166	111	281	623	104	5
12-2020	570	55	26	29	25	6	224	96	109	438	131	1
	6928	600	466	244	231	173	2187	1105	1922	5524	1329	75

Wartości uśrednione:

Liczba dni otwarcia: 204
Przeciętna liczba zwrotów: 33,96

Oznaczenia:

K: Kobieta
M: Mężczyzna
*: Nie podana

Działalność informacyjno – bibliograficzna (Czytelnia)

Liczba Odwiedzin	Czytelnia internetowa	Liczba udostępnionych zbiorów			
		Razem	Na miejscu	Na zewnątrz	Zbiory specjalne
5	32	34	24	10	0

NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE MATERIAŁY

OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020r. Wypożyczalnia.

Lp.	Opis bibliograficzny	Liczba
1.	Córka cieni. T.1. Siedem szmacianych dat / Ewa. Cielesz.- Wydaw.Axis Mundi, 2016.	7
2.	Pamięć lawendy / Reyes Monforte.- Kraków : "WAM", copyright 2019.	7
3.	Daleko od morza / Agnieszka Gładzik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019.	7
4.	Obce matki / Ewa Cielesz.- Warszawa : Axis Mundi, 2016.	7
5.	Kobiety nieidealne : Magda. Cz. 1 / Magdalena Kawka, Małgorzata Hayles.- Zakrzewo : Replika, copyright 2018.	6
6.	Burza przed ciszą / T.3; Ewa Cielesz.- [Warszawa]: Axis Mundi, 2016.	6
7.	Białe róże z Petersburga / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwo Videograf, 2019.	6
8.	Sekret Elizy : Auschwitz Płatna miłość / Dominik W. Rettinger.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019.	6
9.	Bądź moim światłem / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019.	6
10.	Pochyle niebo. T. 2, Pajęczyna / Ewa Cielesz.- Warszawa : Axis Mundi, copyright 2019.	6
11.	Wianek z dmuchawców. T. 1 / Agnieszka Olszanowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2019.	6
12.	Sekrety letniego ogrodu / Hannah Richell ; przełożyła Ewa Morycińska-Dzius.- Białystok : Wydawnictwo Kobiectwo, 2019.	6
13.	Pochyle niebo. T. 1, Ćma/ Ewa Cielesz.- Warszawa : Wydawnictwo Axis Mundi, copyright 2018.	6
14.	Jeszcze się kiedyś spotkamy / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019.	6
15.	Ważka / Ewa Cielesz.- Wydanie I.- [Warszawa] : Axis Mundi, 2019.	6
16.	Paw Patrol - Psi Patrol. Pieski na tropie zabawy.- Warszawa : Media Service Zawada; 2019.	6
17.	Błękitna wdowa /Piotr Podgórski.- Wydanie 1.- Radom :Wydawnictwo Lucky , 2019.	6
18.	Warto poczekać / Liliana Fabisińska, Maria Fabisińska.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Silver, 2019.	5
19.	Dom na Niedźwiedziej Polanie / Halina Kowalczyk.- Radom : Lucky, 2018.	5
20.	Wszystkie nuty życia / Natalia Murawska.- Wydanie I.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2019.	5
21.	Kobiety nieidealne : Baśka. Cz. 4 / Magdalena Kawka, Małgorzata Hayles.- Zakrzewo : Replika, 2019.	5
22.	Zagubiona T.2 / Katarzyna Michałak.- Poznań : "Abedik S.A.", 2019.	5
23.	Sekret rodziny von Graffów / Bożena Gałczyńska-Szurek.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2019	5

**Zestawienie najaktywniejszych czytelników
od stycznia do grudnia 2020 r.**

Lp.	Liczba wypożyczeń	Miejsce zamieszkania	Płeć		Rocznik
			K	M	
1.	206	Miasteczko Kraj.	1		1948
2.	161	Piła	1		1948
3.	116	Grabówno	1		1945
4.	94	Miasteczko Kraj.		1	2017
5.	86	Miasteczko Kraj.	1		1957
6.	72	Wolsko	1		1963
7.	69	Wolsko	1		1940
8.	68	Miasteczko Kraj.	1		2015
9.	65	Miasteczko Kraj.	1		1986
10.	53	Wolsko	1		1989
11.	52	Miasteczko Kraj.	1		1953
12.	50	Miasteczko Kraj.	1		1953
13.	50	Miasteczko Kraj.		1	1941
14.	44	Miasteczko Kraj.	1		1955
15.	44	Miasteczko Huby	1		1995
16.	41	Grabionna	1		1949
17.	37	Miasteczko Kraj.		1	1989
18.	36	Brzostowo		1	2004
19.	35	Piła	1		2015
20.	33	Arentowo	1		1984
21.	32	Miasteczko Kraj.	1		1952
22.	30	Arentowo	1		1963
23.	29	Grabionna	1		1953
24.	28	Miasteczko Kraj.	1		1970
25.	27	Grabówno	1		1994
26.	25	Miasteczko Kraj.	1		1938
27.	25	Grabówno	1		1955
27.	24	Arentowo	1		1974
28.	24	Brzostowo	1		2006
29.	23	Miasteczko Kraj.	1		1963
30..	22	Brzostowo	1		1947
31.	22	Miasteczko Kraj.		1	2003
32.	21	Wolsko		1	2017
33..	20	Miasteczko Kraj.	1	1	1967
34.	20	Miasteczko Kraj.	1		1979
35.	20	Miasteczko Kraj.		1	2015
36.	20	Miasteczko Kraj.	1		2015
37.	19	Miasteczko Kraj.	1		1981
38.	19	Miasteczko Kraj.	1		1983
39.	18	Miasteczko Kraj.	1		1976
40.	18	Miasteczko Kraj.	1		1947
41.	17	Miasteczko Kra.		1	2016
42.	17	Miasteczko Kraj.	1		1955

Promocja biblioteki i czytelnictwa:

W 2020 roku z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim skorzystało około **2539** użytkowników, na tę liczbę składają się:

- liczba odwiedzin wypożyczalni – 1948,
 - osoby korzystające ze zbiorów na miejscu w czytelni – 5,
 - użytkownicy czytelni internetowej – 32,
 - uczestnicy imprez organizowanych przez bibliotekę (spotkań autorskich, zajęć czytelniczych, warsztatów, seansów filmowych) ok.- 554
-
- W styczniu 2020 r. podczas ferii zimowych zaproponowaliśmy wspólnie z Gminnym Domem Kultury zajęcia p.n. *Ferie z kulturą* a w nich m.in. : zajęcia plastyczne, fotograficzne, poranki filmowe, pokazy sprzętu paralotniarskiego, zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych. W zajęciach wzięło udział 116 osób. Koszt 87,09 zł
 - 21 lutego podczas *Biesiady na góralską nutę* wystąpiła folkowa kapela *Górska Hora*, imprezę zorganizowano wspólnie z GDK. Koszt 146,86 zł
 - W ramach projektu rozwijania kompetencji czytelniczych „*Czytanie jest fajne*” przeprowadzono spotkanie dla dzieci z przedszkola. Podczas spotkania rozmawialiśmy z dziećmi o bibliotece, ulubionych bohaterach bajek, przeczytaliśmy opowieść Asi Olejarczyk - „*Yeti ,w którego nikt nie wierzył*”. W spotkaniu uczestniczyło 23 dzieci.
 - W *XII Tygodniu Bibliotek* 8-15 maja , pod hasłem „*Zasmakuj w Bibliotece*” zaproponowaliśmy 3 wirtualne spotkania autorskie z Romanem Pankiewiczem: -*Islandia – trzeci żywioł* - dla dorosłych – 401 wyświetleń na portalu społecznościowym GBP, i dla dzieci :
 - 5 *ważnych zawodów* – autor opowiadał o pięciu ważnych zawodach - żołnierzu, policjancie, strażaku, ratowniku medycznym i listonoszu – 420 wyświetleń,
 - 5 *ważnych zawodów kultury i oświaty*” - opowieść aktorze, animatorze kultury, bibliotekarzu, nauczycielu i nauczycielu przedszkola – 605 wyświetleń.Koszt 600,00 zł
 - Akcja pod patronatem Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” - *XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania* przebiegała pod hasłem „*Cała Polska czyta o zwierzętach*”! (30.05.-7.06.2020r.) Wspólnie z GDK nagrywaliśmy filmiki w których opowieści o zwierzętach czytali: wójt gminy, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy, skarbnik gminy, dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola, ksiądz proboszcz , zaprzyjaźnieni mieszkańcy i dyrektor GBP

- W dniach 6-17 lipca wspólnie z GDK prowadziliśmy zajęcia *Wakacje z kulturą* a w nich m.in. seanse filmowe w *Wakacyjnym kinie Wiarus* – w tym rojku o tematyce przyrodniczej, tworzenie muralu *Łosiek i przyjaciele*, pod okiem pani Małgorzaty Białej, plenerowe zajęcia fotograficzne z Robertem Judyckim i zajęcia kreatywne z panią Kingą Jasińską a w nich: kudłacze z recyklingu, bransoletki przyjaźni, krepinowe bukiety, malowanie piaskiem. Nie zabrakło ruchu na świeżym powietrzu, gier zespołowych, tańców i zajęć sprawnościowych.

Z propozycji skorzystało 115 osób.

Koszt poniesiony przez bibliotekę to 139,00zł.

- Od 24-28 sierpnia trwały *Wakacje z profilaktyką* zorganizowane przy wsparciu wójta Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Domem Kultury a w nich: kolejne seanse w *Wakacyjnym kinie Wiarus*, zajęcia kreatywne z panią Kingą Jasińską: wykonanie pocztówek z wakacji, maseczek ochronnych, czapek kucharskich, cudaków z masy solnej. własnoręcznie wykonanych lizaków. W ostatnim dniu *Wakacji z profilaktyką* ekipa *Bajkowych Szaleństw* zaproponowała dzieciom dmuchańce, ogromne bańki mydlane, malowanie twarzy, watę cukrową i wiele innych atrakcji.

Z tej oferty skorzystały 162 osoby.

- 4 września po raz kolejny zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego czytania. W tym roku narodową lekturą była *Balladyna* Juliusza Słowackiego. Do udziału zaprosiliśmy władarzy naszej Gminy: wójta i przewodniczącego RG, czytelników i młodzież ze szkoły podstawowej. 18 osób



Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim

Logo of the Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim.

- 17.09. uczennice klasy VI szkoły podstawowej w GBP wykonały upominki na dzień chłopaka – 8 osób
- Spotkanie z książką zorganizowane dla pań z *Klubu Seniora* działającego przy GOPS – 10 osób

Wspólnie z GDK i GKRPR ogłosiliśmy konkursy plastyczne: *Koronawirus oczami dziecka, W Miasteczku Krajeńskim Mikołaj do sań zaprzęga łosie i Święta z rodziną na spacerze zamiast przy komputerze.*

Celem konkursów było m.in.: pomoc w wyrażeniu uczuć dziecka w związku z otaczającą rzeczywistością czasu pandemii, zwrócenie uwagi mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie na walory przyrodnicze doliny Noteci objętej ochroną w ramach Natury 2000, uwrażliwienie na występowanie ciekawych gatunków roślin i zwierząt oraz uświadomienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego Kraju,

Ponadto chcieliśmy zachęcając mieszkańców do kultywowania tradycji świąt Bożego Narodzenia poprzez aktywne spędzanie czasu w rodzinnym gronie.

W kolejnej edycji projektu *Mała Książka Wielki Człowiek* Biblioteka wydała 8 nowych wyprawek czytelniczych dla dzieci, które zapisały się do biblioteki i z tej grupy dwójgu wydano już dyplomy Małego Czytelnika, co oznacza, że każde z nich dziesięciokrotnie odwiedziło naszą Bibliotekę i wypożyczyło kolejne książki.

W 2020 roku ze względu na pandemię po raz pierwszy od dwudziestu lat nie spotkaliśmy się ze starszymi i samotnymi mieszkańcami naszej Gminy na spotkaniu wigilijnym. Jednak do wszystkich dotarły życzenia i drobne upominki.

Pozostałe działania:

Rok 2020 przebiegał pod znakiem wielu prac porządkowych zarówno w budynku domu kultury jak i w jego otoczeniu:

- Wykonano m.in. prace porządkowe na podwórku domu kultury, prace w *Zielnym Kąciku Integracji i Galerii pod chmurką*
- Na wrześniowej sesji radni Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zaakceptowali zmiany w budżecie dotyczące obniżenia dotacji instytucji kultury. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim zwrócił się z prośbą o obniżenie dotacji dla instytucji o kwotę 2250,00 pochodzącą ze zwrotu podatku ZUS i przeznaczenie ich na wymianę okien w budynku. Wójt i radni zaakceptowali tę prośbę, dzięki czemu wymieniono w Bibliotece 6 okien, a następnie samodzielnie odświeżono pomieszczenia biblioteki po ich wymianie. W październiku, dzięki decyzji mieszkańców Miasteczka Krajeńskiego, ze środków funduszu sołeckiego odnowiono elewację na ścianie frontowej budynku GDK.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2020 – 31.12.2020 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 353,30 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżące	168.250,00	168.250,00	
Dotacja Powiat	3.500,00	3.500,00	
Ogółem dotacje:	171.750,00	171.750,00	100,00
Przychody własne:	3.800,00	18.638,24	
w tym:			
- dochody budżetowe		35,00	
- przychody finansowe	2.600,00	2.602,26	
inne źródła	1.200,00	16.000,98	
Przychody ogółem	175.550,00	190.388,24	

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	121.790,00	121.787,64	100,00
Zużycie materiałów i energii	18.789,00	18.788,03	99,99
Usługi obce	25.943,00	25.941,73	100,00
Podatki i opłaty	3.672,00	3.672,00	100,00
Pozostałe koszty	5.356,00	5.354,85	99,98
Koszty ogółem	175.550,00	175.544,25	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty.

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 105.864,00 zł wykonanie 105.863,20 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 93.674,30
 - premia roczna – 7.288,90 zł, nagrody – 4.900,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 9.022,00 zł wykonanie 9.021,16 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 2.266,00 zł wykonanie 2.265,78 zł tj. 99,99 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 4.638,00 zł wydatkowano 4.637,50 zł czyli 99,99 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 2.737,50 - umowa z instruktorem plastyki,
 - 1.900,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 17.259,00 zł w tym 1.200,00 zł to nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu dla laureata konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów województwa wielkopolskiego“ wykonano 17.258,32 zł co stanowi 100,00 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - kamera – 2.898,00 zł,
 - szafki metalowe na dokumenty – 1.634,00 zł,
 - statywy, zestawy mikrofonowe, dysk zewnętrzny – 2.499,00 zł,
 - stojaki na rowery – 1.470,24 zł, (1.194,25 z nagrody z WFOŚ)
 - nagrody w konkursach – 581,53 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 2.331,82 zł,

- farby do malowania pomieszczeń GDK i muralu – 1.504,16 zł,
- art. oświetleniowe – 1.187,06 zł,
- art. plastyczne – 445,68 zł,
- środki czystości i art. przem. – 865,94 zł,
- art. remontowe – 198,45 zł,
- maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji – 416,46 zł,
- meble ogrodowe i donice - 636,98 zł,
- odkurzacz – 589,00 zł,
- **zakup środków żywności § 4220** - plan 1.530,00 zł wykonanie 1.529,71 zł co stanowi 99,98 % planu, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy artystyczne,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – w 2020 r. nie planowano wydatków na badania okresowe pracowników,
 - **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 23.687,00 zł w tym 3.500,00 dotacja z powiatu a 2.600,00 zł to zysk ze sprzedaży biletów na biesiadę z udziałem zespołu góralskiego „Górska Hora“- wykonanie 23.685,82 zł co stanowi 100,00 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - koncert Joanny Aleksandrowicz – 4.300,00 zł z tego 3.500,00 zł sfinansowano z dotacji z powiatu,
 - nagłośnienie na koncercie – 1.000,00 zł,
 - koncert zespołu – „Górska Hora“ – 3.750,00 zł w tym 2.600,00 zł sfinansowano z zysku ze sprzedaży biletów na biesiadę z udziałem w/w zespołu,
 - spotkanie autorskie – 1.500,00 zł,
 - animacje dla dzieci – 2.600,00 zł,
-

- warsztaty fotograficzne – 2.706,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji IOD – 2.029,50 zł,
- opieka autorska programu FKB+ - 1.418,19 zł,
- wykonanie kartek z życzeniami – 587,94 zł,
- antywirus – 243,29 zł,
- roll-up i projekt – 984,00 zł,
- wykonanie analizy ryzyka – 123,00 zł,
- przedłużenie certyfikatu do zus – 343,17 zł,
- usługi transportowe – 44,98 zł,
- usługi informatyczne – 1.589,95 zł,
- BIP aktywacja – 369,00 zł,
- znaczki pocztowe – 96,80 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.256,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej -wykonanie 2.255,91 zł czyli 100,00 % planu,

4. USŁUGI REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** nie planowano wydatkowania środków w tym paragrafie,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.672,00 zł wykonano – 3.672,00 co stanowi – 100,00 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 684,00 zł i tyle wydatkowano, co stanowi 100,00 % planu,

- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 179,00 zł wykonanie 178,86 zł co stanowi 99,92 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 584,00 zł, wykonanie 583,90 zł co stanowi 99,98 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia, Zaiks i składki członkowskie,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 3.489,00 zł wykonanie 3.488,09 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 420,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100,00 %,.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 15.197,29 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Maria Konek
Maria Konek

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2019 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.		353,30
Dotacje z budżetu	171.750,00	171.750,00
Inne przychody	3.800,00	18.638,24
Przychody ogółem	175.550,00	190.388,24

Wykonane koszty 2020

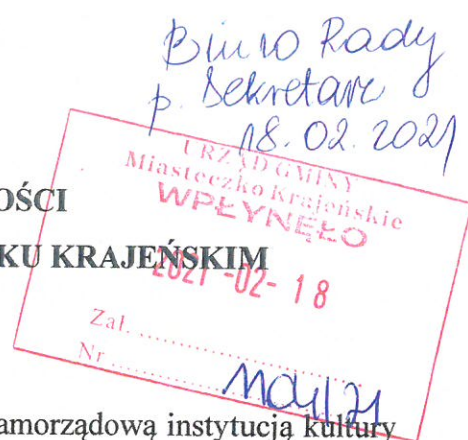
<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	684,00	684,00	100,00%
4010	105.864,00	105.863,20	100,00%
4110	9.022,00	9.021,16	99,99%
4120	2.266,00	2.265,78	99,99%
4170	4.638,00	4.637,50	99,99%
4210	17.259,00	17.258,32	100,00%
4220	1.530,00	1.529,71	99,98%
4240	0,00	0,00	0,00%
4270	0,00	0,00	0,00%
4280	0,00	0,00	0,00%
4300	23.687,00	23.685,82	100,00%
4360	2.256,00	2.255,91	100,00%
4410	179,00	178,86	99,92%
4430	584,00	583,90	99,98%
4440	3.489,00	3.488,09	99,97%
4480	3.672,00	3.672,00	100,00%
4700	420,00	420,00	100,00%
OGÓŁEM	175.550,00	175.544,25	99,99%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 15.197,29 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Marta Konek

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO DOMU KULTURY W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM
ZA 2020 ROK**



Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXVI/140/06 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim z dnia 31 maja 2006 r. oraz Uchwały Nr IX.50.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim. Instytucja wpisana została do Księgi rejestrowej Nr 2 instytucji kultury Gminy Miasteczko Krajeńskie, działa także na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.

Gminny Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz upowszechnianiu i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do zadań Domu Kultury wyszczególnionych w statucie należy:

- 1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywanie przez sztukę,
- 2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 3) rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie spektakli, koncertów, konkursów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych,
- 4) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- 5) prowadzenie kół zainteresowań oraz kursów językowych,
- 6) realizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rocznicowych, obrzędowych
- 7) tworzenie warunków do:
 - a) rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 - b) rozwoju kultury ludowej, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 - c) rozwoju lokalnego organizacji i stowarzyszeń, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska,
- 8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- 9) promowanie działań poprzez utworzenie i prowadzenie strony internetowej lub portalu społecznościowego.

BAZA LOKALOWA

Siedziba Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim mieści się w należącym do gminy budynku przy ul. Dąbrowskiego 39. Na potrzeby działalności kulturalnej GDK ma do dyspozycji następujące pomieszczenia:

- pomieszczenia na parterze nieruchomości o powierzchni 381,71m²
- pomieszczenie na II piętrze o powierzchni 76,93m²

Umowa użyczenia nie obejmuje pomieszczeń punktu aptecznego i oddziału przedszkolnego, usytuowanych na parterze.

Gminny Dom Kultury nie prowadzi odpłatnego wynajmu pomieszczeń, stroną umów zawieranych z potencjalnymi najemcami jest gmina Miasteczko Krajeńskie.

Na początku 2020 roku zakończono malowanie sali widowiskowej w budynku – w ramach prac odmalowano sufit, wyrównano ubytki i pomalowano ściany. Przy okazji malowania dokonano przeglądu instalacji oświetleniowej – naprawiono oświetlenie na ścianie, zlikwidowano reflektorki przy wnęcie na sali głównej, wymieniono żarówki w oświetleniu sufitowym, naprawiono reflektor halogenowy oświetlający scenę. Systemem gospodarczym uzupełniono także brakujące płytki lastriko – prace związane z docinaniem i klejeniem płytek wykonał pracownik gminy, zatrudniony na stanowisku palacza.

Dokonano modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach gospodarczych przy sali widowiskowej, gdzie zamontowano lampy na czujnik ruchu. Przyjęcie takiego rozwiązania było konieczne ze względu na to, że włącznik do lamp w kantorkach znajdował się w pomieszczeniu przedszkolnym i światło można było włączać tylko w godzinach pracy przedszkola.

Kantorki zostały także wysprzątane i odremontowane – wykonano prace związane z uzupełnieniem ubytków w tynku, wyrównaniem ścian i malowaniem. Prace te wykonali pracownik GDK i pracownik gminy, zatrudniony na stanowisku palacza w czasie, gdy zajęcia w domu kultury były zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa.

Wymieniono także lampę oświetleniową w magazynku na drugim piętrze. Tu także, ze względu na to, że w innym przypadku konieczna byłaby modernizacja instalacji elektrycznej połączona z kuciem ścian, zamontowano lampę na czujnik ruchu.

Na początku roku gmina sprowadziła fachowca do oceny stanu systemu wentylacji zamontowanego w budynku GDK. Odłączone zostało zasilanie i obecnie wentylacja nie działa.

W zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku, w którym funkcjonuje GDK, biblioteka, przedszkole i Klub Seniora, konieczna jest wymiana zabezpieczeń prowadzących na kotłownię, zabezpieczenia przy wejściu do sali głównej (odpowiadającego

za oświetlenie boczne i główne sali oraz gniazda elektryczne), zabezpieczenia głównego oraz przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej.

Niepokój budzi stan ściany bocznej, gdzie prawdopodobnie przez pęknięcie w murze, podczas opadów ściana robi się mokra (pomieszczenie magazynowe na półpiętrze, nad pomieszczeniem przedszkolnym).

Równie niepokojąco wyglądają pomieszczenia zaplecza kuchennego, gdzie na ścianach przy wyjściu na podwórko GDK, powiększają się pęknięcia. Gmina posiada dokumentację projektową na przebudowę tej części budynku, co umożliwia aplikowanie o środki na realizację tego zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. W 2018 roku wniosek składany przez gminę przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie udało się uzyskać dofinansowania. W 2019 roku nie było możliwe ponowne aplikowanie o środki z ministerstwa, ze względu na brak organu wykonawczego w gminie. Obecnie dokumentacja projektowa uzupełniona została o projekt techniczny instalacji platform przyschodowych, co pozwoli na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 roku gmina ponownie złożyła wniosek w programie. Koszt realizacji zadania „Dostosowanie budynku Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim do potrzeb osób niepełnosprawnych” we wniosku oszacowano na kwotę 694 561,93 zł. Zadanie w przypadku otrzymania dofinansowania ma być realizowane w cyklu dwuletnim.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim obejmująca zaplecze magazynowe oraz część socjalną, sanitarną i gastronomiczną obiektu, a także utwardzenia wokół budynku i podest wejściowy schodów zewnętrznych. Zamontowana zostanie także platforma dla osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji zadania stworzone zostanie funkcjonalne i spełniające normy techniczne zaplecze dla sali widowiskowej i sceny, co pozwoli na poszerzenie zakresu działań kulturalnych i animacyjnych oraz podniesienie poziomu świadczonych usług.

W 2020 roku w ramach współpracy z lokalną społecznością, sołectwo Miasteczko Krajeńskie przeznaczyło 10 000,00 zł na odnowienie elewacji frontowej i szczytowej na budynku Gminnego Domu Kultury. Przy tej okazji wymieniono także okna w ścianie frontowej – na wniosek dyrektora GDK zmniejszono dotację instytucji kultury o kwotę 2250,00 zł z przeznaczeniem na ten cel. Druga część środków pochodziła z obniżonej o taką samą kwotę dotacji GBP. Do wymiany w pomieszczeniach wykorzystywanych przez GDK zostało pięć okien.

W listopadzie złożony został wniosek o wygospodarowanie miejsca na stojaki na rowery przy ścianie szczytowej budynku domu kultury. Jest to konieczne ze względu na to, że uczestnicy zajęć prowadzonych w Gminnym Domu Kultury, czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz inne osoby korzystające z zajęć prowadzonych w budynku, bardzo często przyjeżdżają do nas rowerami. Obecnie nie posiadamy żadnego stojaka na rowery i w związku z tym uczestnicy zajęć opierają je o ścianę budynku, co doprowadzi do zabrudzenia i zniszczenia odnowionej elewacji.

KADRY

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 2 i 1/4 etatu: dyrektor – 1 etat, sprzątaczką – 1 etat, główna księgowa – 1/4 etatu. Na podstawie umów cywilnoprawnych w okresie objętym sprawozdaniem zajęcia prowadzili instruktor plastyki, fotografii i rękodzieła.

FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 185.000,00 zł. W pierwszym półroczu przychody z pozostałych źródeł (bilety na koncert zespołu „Górska Hora”, kapitalizacja odsetek, zwrot i niezapłacone w związku z pandemią koronawirusa składki ZUS) wyniosły w sumie 12 386,24 zł. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 175 544,25 zł.

W drugim półroczu na wniosek dyrektora Gminnego Domu Kultury obniżono dotację dla instytucji kultury o kwotę 2250,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku. Dotacja została również zwiększona o kwotę 3500,00 pochodzącą z dotacji Powiatu Pilskiego na organizację kolejnej edycji imprezy „Spotkania Niezapomniane na Krajnie”. Na koniec roku zmniejszono dotację instytucji o kwotę 14 500,00 zł. Wniosek o przeznaczenie tych środków na wymianę pozostałych okien, odnowienie elewacji na ścianie szczytowej i wykonanie napisu z nazwą instytucji nie uzyskał akceptacji.

W grudniu 2020 roku Gminny Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymały nagrody w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 8000,00 zł za projekt „Zielony Kącik Integracji” (działanie wspólne GDK i GBP) oraz nagrodę w wysokości 8000,00 zł za projekt „Żaden Krajniak nie zaśmieci doliny Noteci”.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GDK

Instytucja prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Organizujemy czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy.

Do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocji gminy Miasteczko Krajeńskie należały:

- 1) **Orszak Trzech Króli** – wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy z Fundacją Orszak Trzech Króli, Parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Ochotniczą Strażą Pożarną w Miasteczku Krajeńskim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzostowie, Gminą Miasteczko Krajeńskie i Szkołą Podstawową w Miasteczku Krajeńskim. 6 stycznia w orszaku ulicami Miasteczka Krajeńskiego mieszkańcy gminy przeszli do kościoła, śpiewając kolędy. Trzej Królowie, w których wcielili się uczniowie, złożyli dary na ręce proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas mszy z jasełkami wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim. W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczestników.
- 2) **Oddanie defibrylatora do użytku** – 12 stycznia odbyła się uroczystość, podczas której ks. Błażej Kownacki poświęcił defibrylator zewnętrzny, zakupiony w ramach grantu „Trzydzieści uciśnień i dwa wdechy – instruktaż i praktyka zrobią z Ciebie ratownika”. W ramach zadania przeprowadzonych zostało 10 pokazów szkoleniowych, podczas których członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowie przekazywali wiedzę na temat działań, jakie należy podjąć w sytuacji, gdy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia. Pokazy za pomocą zakupionego sprzętu obejmowały zarówno instruktaż przeprowadzenia resuscytacji, jak i obsługi defibrylatora AED. Uczestnicy pokazów otrzymywali gadżety promocyjne, zawierające instrukcję wykonywania resuscytacji – koszulki i opaski odblaskowe. Pokazy odbywały się w siedzibie OSP Brzostowo, w Gminnym Domu Kultury oraz w innych budynkach, w których działają gminne instytucje. W grudniu zorganizowana została impreza dla dzieci podczas której pokaz instruktażowy przeprowadził Mikołaj. Także w grudniu, na budynku szkoły podstawowej przy Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim, umieszczony został defibrylator zewnętrzny.

Projekt we współpracy z OSP Brzostowo realizowany był przez dyrektora GDK.

- 3) **Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** zorganizowany przez Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie w budynku Gminnego Domu Kultury. 12 stycznia mieszkańcy gminy Miasteczko Krajeńskie wzięli udział w wydarzeniu, podczas którego zbierano środki na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Rola Gminnego Domu Kultury podczas organizacji tego wydarzenia polegała na udostępnieniu pomieszczeń.
- 4) **Zabawa Karnawałowa** – 25 stycznia odbyła się zabawa zorganizowana przez Gminny Dom Kultury.
- 5) **Ferie zimowe** - Gminny Dom Kultury wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował ferie zimowe, które odbyły się od 27 do 31 stycznia. Przez tydzień dzieci brały udział w zajęciach „ABC zdrowego żywienia”, gdzie samodzielnie przygotowywały posiłki ze zdrowych produktów. Zdrową pizzę dla uczestników ferii przygotowała także wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Świadek. Codziennie w ramach kina Wiarus prezentowany był film dla dzieci. Odbywały się także zajęcia plastyczne oraz zajęcia w ciemni fotograficznej. Dodatkowo 27 stycznia dzieci wzięły udział w uroczystościach związanych z 75. rocznicą wyzwolenia Miasteczka Krajeńskiego. Odwiedziła nas także przedstawicielka Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile, która tłumaczyła dzieciom, jak właściwie segregować śmieci.
- 6) **Biesiada z Góralską Horą** - 21 lutego w Gminnym Domu Kultury odbyła się Biesiada na Góralską Nutę. Dla naszych gości zagrała Folk Kapela Góralska Hora. Na uczestników biesiady czekały konkursy z nagrodami, stoisko z kosmetykami oraz poczęstunek. Po raz pierwszy impreza była biletowana.
- 7) **Festyn charytatywny Moc dla Haneczki** - 8 marca odbył się festyn, podczas którego zebrano 20 461,13 zł dla chorej na SMA Hani Łączkowskiej, Motorem napędowym festynu była Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, a w działanie włączyły się inne organizacje działające na terenie gminy – jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Tradycyjnie działała kawiarenka, były animacje dla dzieci, pokaz aikido, malowanie portretów, a proboszcz z Miasteczka Krajeńskiego kręcił wate cukrową. To była ostatnia impreza przed wybuchem pandemii koronawirusa.

- 8) **Akcja szycia maseczek** – 2 kwietnia w związku z pandemią koronawirusa zaczęła się akcja szycia maseczek.

Przed świętami maseczki szyte przez mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie trafiły do strażaków, policjantów, księży, służby zdrowia, pracowników sklepów i punktu pocztowego, do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja potoczyła się z takim rozmachem, że mogliśmy rozesłać maseczki także do seniorów i osób samotnych. W sumie w teren poszło ponad siedemset maseczek. Maseczki szyli młodzi i dorośli mieszkańcy gminy oraz pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie.

- 9) **Koronawirus w oczach dziecka** - 25 maja podsumowaliśmy konkurs ogłoszony przez Gminny Dom Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Miasteczku Krajeńskim „Koronawirus w oczach dziecka”. Uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

- 10) **XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** – w ramach tego wydarzenia Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Dom Kultury zorganizowały wspólnie akcję czytania dla małych mieszkańców gminy. W akcji wzięli udział wójt gminy Krzysztof Jacek Oświecimski, przewodniczący Rady Gminy Szymon Kunek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Świadek, dyrektor przedszkola Mirosława Kowalczyk, dyrektor szkoły Marzanna Boć-Ochyra, panie Agnieszka Rzelek i Justyna Chuchła, ksiądz Błażej Kownacki, skarbnik gminy Eugenia Jendrzejek. Nagrane filmiki dostępne są na profilach GBP i GDK na portalu społecznościowym Facebook.

- 11) **Akcja dla Hani** – 10 i 11 czerwca w GDK mieszkanki gminy zorganizowały kolejną akcję charytatywną, podczas której na rzecz Hani Łączkowskiej zebrano 10 264,19 zł. Gminny Dom Kultury wziął także udział w akcji charytatywnej „pompując” dla Haneczki.

- 12) **Wakacje z kulturą** – od 6 do 17 lipca Gminny Dom Kultury razem z Gminną Biblioteką Publiczną przeprowadził dwutygodniowe zajęcia wakacyjne dla najmłodszych, na które złożyły się seanse filmowe w ramach „Wakacyjnego Kina Wiarus”, zajęcia plastyczne podczas których powstał mural „Łosiek i przyjaciele”, warsztaty z tworzenia bransoletek, kolorowych masek, rzeźb z masy solnej i kwiatów z bibuły. Odbyły się także warsztaty fotograficzne. W ostatni dzień wakacji na zajęcia zaproszono także rodziców i dziadków, odbyły się zajęcia ruchowe, pokaz aikido, wystawy prac stworzonych przez dzieci, przygotowano także słodki poczęstunek dla uczestników wydarzenia. Każdego dnia w zajęciach brało udział od 22 do 38 uczestników.
-

- 13) **Wakacje z profilaktyką** – od 24 do 28 sierpnia Gminny Dom Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną przeprowadził tygodniowe zajęcia dla najmłodszych. Środki na organizację zajęć pochodziły z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zajęć powstały kolorowe widokówki z wakacji, zwierzątka z masy solnej. Przeprowadzane były gry i zabawy ruchowe, a na zakończenie zorganizowany został festyn z dmuchańcami, malowaniem twarzy, watą cukrową i innymi atrakcjami.
- 14) **Narodowe Czytanie** – 4 września w Gminnym Domu Kultury odbyła się kolejna edycja wydarzenia zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Tym razem w ramach Narodowego Czytania poznawaliśmy „Balladynę”. Poemat Juliusza Słowackiego czytali uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, proboszcz parafii w Miasteczku Krajeńskim oraz mieszkańcy gminy.
- 15) **Spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim** – 6 października w GDK odbył się cykl spotkań z przyrodnikiem i filmowcem Marcinem Kostrzyńskim. Do południa nasz gość poprowadził zajęcia dla dwóch grup uczniów. Następnie poprowadził wycieczkę nad Noteć. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy ósmej, którzy w ubiegłym roku wygrali olimpiadę przyrodniczą w ramach projektu „Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie w zakresie segregacji odpadów. Żaden Krajniak nie zaśmieci doliny Noteci - konkurs ekologiczny dla uczniów”. Po południu odbyło się spotkanie autorskie dla dorosłych, w którym wzięli udział mali i dorośli mieszkańcy gminy Miasteczko Krajeńskie, uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, członkowie Towarzystwa Miłośników Łobżenicy oraz goście z Piły i Złotowa.
- 16) **Spotkania Niezapomniane na Krajnie** – 24 października odbyło się kolejne wydarzenie z tego cyklu. Tym razem w zupełnie innych warunkach – teren całej Polski został objęty czerwoną strefą, ograniczono liczbę publiczności do 25% miejsc na sali, wydarzenie było transmitowane on – line. W ramach imprezy zorganizowano konkurs plastyczny „Moja KRAJNA – moja MAŁA OJCZYZNA”, na który wpłynęło 75 prac z terenu Krajny. Swoje artystyczne przemyślenia na temat naszego regionu nadesłały przedszkolaki i uczniowie z takich miejscowości jak Lotyń, Łobżenica, Złotów, Lipka, Stawnica, Kleszczyna i Miasteczko Krajeńskie. Podczas imprezy wykład „Historia i kultura Krajny w kontekście współczesnych wyzwań związanych z zachowaniem lokalnej tożsamości” wygłosił dr Paweł Michał Owsiany. Spotkanie zakończył koncert

„Od Nocy do Nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz z zespołem. Wydarzenie kwotą 3500,00 wsparł Powiat Pilski.

- 17) **Gala konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”** – 2 grudnia w przestrzeni wirtualnej odbyła się uroczysta gala, podczas której członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski ogłosił wyniki konkursu, w którym braliśmy udział. Jak się okazało, otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 8000,00 zł za projekt „Zielony Kącik Integracji” (działanie wspólne GDK i GBP) oraz nagrodę w wysokości 8000,00 zł za projekt „Żaden Krajniak nie zaśmiesi doliny Noteci”. W gali oprócz pracowników GDK i GBP wzięli także udział przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowie. KGW otrzymało nagrodę w wysokości 5000,00 zł za projekt „Fajnie na Krajinie, czyli warsztaty krajeńskie w Miasteczku Krajeńskim, a OSP otrzymało nagrodę w wysokości 8000,00 zł za projekt „Festyn ekologiczno-pożarniczy w Brzostowie”.
- 18) **Wręczenie nagród w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”** – 5 grudnia w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Nagrody wręczali członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski oraz senator Adam Szejnfeld. W uroczystości wzięli udział także wójt gminy Miasteczko Krajeńskie Krzysztof Jacek Oświecimski oraz przewodniczący Rady Gminy Szymon Kunek.
- 19) **Świąteczne konkursy plastyczne** – 7 grudnia ogłosiliśmy dwa konkursy plastyczne – „Święta – z rodziną na spacerze zamiast przy komputerze” oraz „W Miasteczku Krajeńskim Mikołaj do sań zaprzęga łosie”. Konkursy zorganizowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Dom Kultury.
- 20) **Akcja dla seniorów** – zamiast tradycyjnego Spotkania Wigilijnego w tym roku przygotowaliśmy karty z życzeniami oraz zdobione pierniki dla samotnych mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie. Świąteczne pakiety trafiły do ponad trzystu seniorów.

Istotnym zadaniem w działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim jest edukacja artystyczna, która prowadzona jest poprzez organizowanie systematycznych zajęć w ramach kół zainteresowań. W okresie sprawozdawczym przy GDK działały następujące koła:

- 1) Kółko Plastyczne
- 2) Kółko Fotograficzne
- 3) Kółko Szachowe
- 4) Warsztaty z wyobraźni

Praktycznie od 11 marca do końca maja zajęcia zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. W czerwcu, pomimo tego, że szkoła nadal pracowała zdalnie, w domu kultury odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne i fotograficzne. Pracy nie wznowiło natomiast kółko szachowe. W październiku oprócz zajęć plastycznych i fotograficznych prowadzone były warsztaty z wyobraźni. Pomimo pandemii zajęcia organizowane w GDK cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety od 9 listopada zajęcia trzeba było zawiesić w związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonym przez rząd.

Gminny Dom Kultury był zaangażowany w różne akcje na rzecz lokalnej społeczności. 29 lutego wzięliśmy udział w zainicjowanej przez Krzysztofa Mosznińskiego akcji sprzątania Dębówki. 4 maja braliśmy udział w Dniu Strażaka obchodzonym przez OSP Brzostowo i OSP Miasteczko Krajeńskie, podczas którego poświęcony został wóz strażacki z drabiną. 18 czerwca wzięliśmy udział w uroczystości przekazania kluczyków do nowego wozu bojowego dla OSP Miasteczko Krajeńskie. 13 lipca na zaproszenie dyrektora GDK do OSP w Miasteczku Krajeńskim przyjechali dziennikarze z programu „Motowizja”. Wzięliśmy udział w nakręcaniu materiału filmowego z udziałem strażaków. 6 sierpnia braliśmy udział w akcji sadzenia krzewów na placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim. 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, wzięliśmy udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności. 10 września włączyliśmy się w akcję zorganizowaną przez mieszkańców Miasteczka Krajeńskiego i namalowaliśmy łosie oraz hasło „Łosie z doliny Noteci nie lubią, kiedy ktoś śmieci!” na uporządkowanej i odmalowanej przez mieszkańców wiatce przy dworcu PKP. 17 października w Gminnym Domu Kultury odbyła się kolejna akcja oddawania krwi, zorganizowana przez Parafialne Koło Krwiodawstwa im. Mirki Majer. W listopadzie wzięliśmy udział w czynie społecznym zorganizowanym przez mieszkańców Miasteczka Krajeńskiego, w ramach którego na Placu Wolności posadzono róże. Byliśmy także współorganizatorami konkursu Moja Matka Boska Radosna – Leśna. Konkurs został zorganizowany w ramach XXIII Buczkowskiej Konferencji Naukowej przez zespół ludowy Krajniacy.

W budynku GDK odbyło się wiele ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń. W GDK odbywały się zebrania sołeckie, spotkania koła Polskiego Związku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów w Miasteczku Krajeńskim. Organizowane były akcje charytatywne. Sala GDK użyczana jest na prowadzenie zajęć z aikido.

Przy Gminnym Domu Kultury działało Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim. Współpraca zaowocowała pozyskaniem środków zewnętrznych na wspólnie realizowane przedsięwzięcia. W tym roku były to warsztaty z tworzenia ogrodów skrzyniowych. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa nie mógł się odbyć wyjazd studyjny do Poznania. Kolejnym projektem, jaki napisany został we współpracy z KGW w Miasteczku Krajeńskim jest projekt „Chociaż żyjemy w krajeńskim gronie w sercu nie gaśnie kresowy płomień”. Wniosek o grant złożony został w Lokalnej Grupie Działania Krajna nad Notecią, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na pandemię KGW musiało zrezygnować z realizacji zadania. Na podpisanie umowy czeka z kolei OSP w Miasteczku Krajeńskim, dla którego do LGD napisany został wniosek o grant na zadanie „Za mundurem panny sznurem – OSP Miasteczko Krajeńskie dba o tradycje Krajny”.

Założeniem, które przyświeca działaniom Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w projektach, integracja społeczna, wyzwalanie nowych potrzeb w sferze kultury duchowej i kreowanie nowych inicjatyw społecznych.

Współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze kultury obejmowała między innymi organizację w Miasteczku Krajeńskim spotkania dyrektorów domów kultury powiatu pilskiego i udział w konferencji Wielkopolskiej Rady Kultury. W GDK odbyły się dwie tury warsztatów florystycznych zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią.

W lutym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2020 dyrektorowi GDK. W ramach stypendium wydana została bajka dla dzieci opowiadająca o życiu pszczoł, roku pszczelarskim i roślinach miododajnych. W bajce znalazły się także odniesienia do tradycji oraz walorów przyrodniczych i kulturowych Krajny.

W 2020 roku kontynuowaliśmy prace związane z uporządkowaniem terenu wokół budynku, w którym działa GDK. Stworzyliśmy prezentację pokazującą tworzenie Zielonego Kącika Integracji. Wraz z pracownikami gospodarczymi gminy uporządkowaliśmy teren przy łączniku i zaczęliśmy tworzenie Galerii pod Chmurką. Podczas „Wakacji z kulturą” powstał mural „Łosiek i przyjaciele”, w którego tworzenie zaangażowani zostali młodzi mieszkańcy gminy.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W ramach działalności kulturalnej prowadzimy działalność informacyjną na temat przedsięwzięć realizowanych przez Gminny Dom Kultury i Gminę Miasteczko Krajeńskie. W tym zakresie współpracujemy z redakcjami Tygodnika Nowego, Tygodnika Pilskiego i Faktów Pilskich. Działalność informacyjna prowadzona jest także za pomocą strony internetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz za pomocą profili Gminy Miasteczko Krajeńskie i Gminnego Domu Kultury na portalu społecznościowym Facebook. Drukujemy plakaty i ogłoszenia, które umieszczane są na tablicach informacyjnych i w sklepach. Wszystko, co dzieje się w Gminnym Domu Kultury, śledzić można na naszym profilu na portalu Facebook, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy.

Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje nam się spełnić i nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Staramy się w ramach posiadanych środków stworzyć atrakcyjną ofertę, uwzględniającą sugestie i propozycje płynące od lokalnej społeczności. Szczupłe środki w budżecie gminy przeznaczane na kulturę i ograniczone zasoby kadrowe czasami blokują pewne inicjatywy, ale staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie.

To był trudny rok, w ciągu którego musieliśmy się zmierzyć z zupełnie nową sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Trzeba było zmieniać plany działalności instytucji, dostosowując je do wprowadzanych obostrzeń. Od 11 marca do końca maja, a potem od listopada do końca roku nie mogliśmy organizować żadnych wydarzeń i prowadzić zajęć. W tym czasie siłami pracowników GDK porządkowaliśmy i remontowaliśmy pomieszczenia gospodarcze. Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną i przy pomocy pracowników gospodarczych gminy zaczęliśmy prace przy tworzeniu Galerii pod Chmurką. Na bieżąco na naszym profilu na FB oraz na stronie internetowej gminy prezentowaliśmy filmiki i zdjęcia z naszej działalności oraz zdjęcia pokazujące piękno gminy Miasteczko Krajeńskie.

Podsumowując działalność GDK w 2020 roku, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia pracy naszej placówki, a w szczególności: Panu Wójtowi, Radzie Gminy, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim, Sołtysom i Mieszkańcom sołectw. Szczególnie dziękuję mieszkańcom sołectwa Miasteczko Krajeńskie – dzięki nim otrzymaliśmy kosiarkę do utrzymania trawników wokół budynku i mogliśmy odnowić elewację na ścianie frontowej. Dziękuję także przedstawicielom organizacji pozarządowych, a w szczególności

przedstawicielom KGW w Miasteczku Krajeńskim, KGW w Wolsku, OSP w Miasteczku Krajeńskim, OSP w Brzostowie, koła PZERiI w Miasteczku Krajeńskim, Koła Wędkarzy w Miasteczku Krajeńskim, Stowarzyszenia Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie, stowarzyszenia Aktywne Grabówno i wielu osobom, na pomoc których zawsze mogłam liczyć.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Marta Konek
Marta Konek

**Załącznik Nr IV
do Zarządzenia Nr S.0050.34.2021
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 marca 2021 r.**

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasteczko Krajeńskie
na dzień 31.12.2020 r.**

/okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r./

Na mienie komunalne Gminy Miasteczko Krajeńskie składają się następujące składniki:

- I. Grunty – wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień sprawozdawczy
wynosiła 1.143.389,11 zł.**

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2020 r. wynosi **169,0905 ha** i w porównaniu do 31.12.2019 r. zwiększył się o **29,8811 ha**.

Wartość gruntów komunalnych Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2020 r. wynosi **677.363,21 zł**, wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2020 r. wynosi **300.380,00 zł**. Wartość gruntów nabytych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2020 r. wynosi **165.645,90 zł**.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Stan na 01.01.2020 r.	139,2094
Przychód	
- nieodpłatne przejęcie dróg w drodze komunalizacji	29,8801
- powierzchnia wyrównawcza	0,0010
Stan na 31.12.2020 r.	169,0905

**Zestawienie gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. według oznaczeń
geodezyjnych - załącznik nr 1 do niniejszej informacji**

\\Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości		
I.	Powierzchnia ogółem, w tym:	169,0905
	ha	
	- oddane w wieczyste użytkowanie	1,5942
	ha	
	- oddane w trwały zarząd	3,1508
	ha	
	- nabyte w użytkowanie wieczyste	4,2134
	ha	
	1	
II.	Rozliczenie gruntów według oznaczeń geodezyjnych	
1.	Użytki rolne, z czego:	50,5220,
	ha	
	- grunty orne R	
	39,5819 ha	
	- sady S	2,5652
	ha	
	- łąki Ł	4,9023
	ha	
	- pastwiska Ps	2,0914
	ha	
	- grunty rolne zabudowane Br	1,2174
	ha	
	- rowy W	0,1638
	ha	
2.	Grunty pod lasami	
	- lasy, grunty leśne Ls	38,9084
	ha	

ha	- grunty zadrzewione i zakrzewione Lz	3,7955
ha	3. Tereny komunikacyjne	
ha	- drogi dr	53,3664
ha	- tereny kolejowe, i inne tereny komunikacyjne Tk Ti Tp	5,6343
ha	4. Tereny osiedlowe	
ha	- zabudowane B Ba Bi	9,1319
ha	- niezabudowane Bp	0,4049
ha	- rekreacyjno-wypoczynkowe Bz	5,8736
ha	5. Tereny różne Tr	0,2700
ha	6. Nieużytki N	1,1835

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie według powierzchni i wartości w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1	Arentowo	7,3871	10.323,91
2	Brzostowo	61,0400	121.195,43
3	Grabionna	8,7511	145.061,49
4	Grabówno	41,9481	149.681,56
5	Miasteczko-Huby	1,6318	670,81
6	Miasteczko Kraj.	25,5590	64.143,05
7	Okaliniec	1,6640	88.061,20

8	Wolsko	12,1510	7.958,17
	Razem:	160,1321	587.095,62

**Zestawienie gruntów oddanych w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Miasteczku Krajeńskim
– stan na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1	Miasteczko Krajeński	2,0716	85.437,59
2	Grabionna	1,0792	4.830,00
	Razem:	3,1508	90.267,59

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1	Grabówno	0,9869	168.169,99
2	Miasteczko Krajeńskie	0,6073	132.210,01
	Razem:	1,5942	300.380,00

Zestawienie gruntów nabytych w użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1	Grabionna	3,8404	148.623,00
2	Grabówno	0,3730	17.022,90
	Razem:	4,2134	165.645,90

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1) Zbycie nieruchomości
 - brak
- 2) Nabycie nieruchomości
 - w drodze komunalizacji

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem w ha	Oznaczenie w geodezji	Wartość w zł
------------	--------------------	---	----------------------------------	-------------------------

1	Arentowo,	0,0049	P s	0,00
2	Arentowo, Brzostowo, Wolsko, Grabówno, Miasteczko Krajeńskie	29,8752	Dr	0,00
		29,8801		0,00

3) Opłata wieloletnia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Lp.	Miejscowość	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2020 r.	
1.	Miasteczko Krajeńskie	1170	1.300,00 1.295,00
	Razem:		2.595,00

3. Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem

W okresie sprawozdawczym kontynuowano dotychczasowe umowy najmu i dzierżawy, a także zawierano nowe. Grunty, które nie zostały wydzielone to skarpy i wniesienia nie nadające się do uprawy.

Rodzaj umowy	Cel umowy	Ogólna powierzchnia w ha
Użyczenie gruntu	dydaktyczny	17,2684
Umowa dzierżawy	pod ustawienie konteneru telekomunikacyjnego	0,00216
Umowa najmu	pod ustawienia reklamy płaskiej wolnostojącej	0,0006
Umowy dzierżawy	wykorzystywanie gruntu na ogród przydomowy	1,5191
Umowy najmu	mieszkaniowy / obejście wokół budynku/ i inne	0,0348
Umowy dzierżawy	rolny	10,5595
Umowy najmu	pod garaże / bez trwałego związania z	0,0144

	gruntem/	
Umowa użyczenia	pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,1800
Umowa najmu	Pod miejsce parkingowe	0,0100
Razem:		29,5889

4 . Ponadto Gmina posiada działki pod zabudowę, w niżej wymienionych miejscowościach:

- 9 działek w Brzostowie (8 działek (na Marianowie) – nr 34/6, 34/7, 34/9,34/10,34/12, 34/13, 34/14, 34/15 1 działka naprzeciw świetlicy wiejskiej nr 229/2)
- 4 działki w Miasteczku Krajeńskie przy ul. Ogrodowej (nr 1294, nr 1298, nr 1297, nr 1296, przez część przebiega linia energetyczna).

5. W okresie sprawozdawczym bez rezultatu ogłaszano przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

L p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha/udział	Rodzaj nieruchomości	Cena wywoławcza w zł	Ilość ogłoszonych przetargów
1.	Miasteczko Krajeńskie	nr 1115/1	0,0175 130/1000	lokal	40.000,00	II
		nr 1115/4	0,0861 2/27	grunt		
2.	Brzostowo	34/7	0,1128	pod zabudowę	40.000,00	II
		34/10	0,1161		40.000,00	II

--	--	--	--	--	--	--

II. Budowle, budynki, lokale – 39.022.331,18 zł – wartość księgowa.

Wartość księgowa w ciągu roku w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę – **570.341,13 zł**.

Zmniejszenie wynikało z korekty podatku VAT za lata 2017-2020 r., korekta dotyczyła zadań inwestycyjnych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej- **703.721,51 zł** – prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożenie korekt deklaracji za w/w okres.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia w kwocie- **133.380,38 zł**, w tym:

- kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej – Grabówno – **36.750,00 zł**;
- wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Racławicka w Miasteczku Krajeńskim- **25.549,38 zł**;
- wykonanie instalacji wodociągowej i odprowadzającej ścieki „Świetlica pod chmurką”- **17.281,50 zł**;
- budowa wiaty gospodarczej na oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **44.648,32 zł**;
- przyłącza kanalizacyjne do budynków istniejących i nowo wybudowanych – **9.151,18 zł**.

Własność mienia komunalnego stanowią budynki:

1) Budynki służące wyłącznie użyteczności publicznej:

hydroformie – 5 szt. / Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Okaliniec/, oczyszczalnia ścieków w Brzostowie, remiza OSP w Grabionnej, remiza OSP i świetlica w Brzostowie, świetlica w Okalińcu, świetlica terapeutyczna w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 41, budynek LZS w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Poniatowskiego, Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 16.

2) Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy: lokale mieszkalne (w 2020 r. nie dokonano sprzedaży lokalu – ul. Kościuszki 23/7 w Miasteczku Krajeńskim), pozostało: Brzostowo 21 – 6 lokali, Grabówno 53 – 2 lokale, Grabówno 54 – 5 lokali, ul. Kościuszki 22 – 2 lokale, lokale użytkowe: Grabówno (stara remiza strażacka)

3) Budynki będące współwłasnością - lokale użytkowe, świetlica Grabionna, Grabówno 59.

4) Budynki będące współwłasnością z lokalami mieszkalnymi: ul. Kościuszki 57 – częściowe udziały części wspólnych, ul. Kościuszki 23 – 1 lokal, ul. Kościuszki 17 – 1 lokal.

5) Budynki stanowiące własność Gminy Miasteczko Krajeńskie – lokale użytkowe i mieszkalne: ul. Poniatowskiego 6 -remiza OSP i 1 lokal mieszkalny, Plac Wolności 12 -Przedszkole, Wolsko 46- świetlica wiejska i 2 lokale mieszkalne, Grabówno 76- remiza OSP, świetlica wiejska i lokal mieszkalny w Grabównie, Grabówno 60- przedszkole i lokal mieszkalny, budynek szkolny- Plac

Wolności 4 i 2 lokale mieszkalne w Miasteczku Krajeńskim;

1. Budynki z prowadzoną działalnością gospodarczą i kulturalną:

ul. Kościuszki 38- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gabinet Lekarza Rodzinnego

ul. Dąbrowskiego 39- Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Dom Kultury.

2. Budynki szkolne przekazane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskie:

- Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko Krajeńskie, ul. Szkolna 1, Grabionna.

3. Budynek młyna parowego z przybudówkami (obecnie nie użytkowym) położonym w Miasteczku Krajeńskim.

Stan zasobów mieszkaniowych - komunalnych -występuje przewaga starego budownictwa, która wymaga nakładów na remonty, modernizacje.

Zaopatrzenie ludności następuje z 5 hydroforni: Grabówno, Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Okaliniec i Wolsko.

W związku z często występującymi awariami na sieci, dodatkowymi opłatami na rzecz ochrony środowiska, jak również dodatkowymi kosztami w celu poprawy jakości dostarczanej wody, koszty dostarczania wody rosną.

Mienie komunalne –gminne stanowią również drogi będące w zarządzie gminy, głównie o nawierzchni brukowo-gruntowej i gruntowej. Wydatki na drogi to wydatki bieżące – równanie nawierzchni, uzupełnienie żużlem, zakup paliwa do ciągnika, zakup soli i piasku do posypywania dróg w czasie zimy, zakup znaków, inne.

Stan dróg wymaga przeprowadzenia stopniowo modernizacji i wykonania trwalszej nawierzchni.

Koszty realizacji najmniejszego odcinka drogi wymagają znacznych nakładów.

Wydatki dotyczące utrzymania, eksploatacji budynków, budowli z roku na rok są wyższe, głównie dotyczy to zakupu energii, gazu, usług, dokumentacji (charakterystyki energetycznej, przeglądów budowlanych), remonty, ubezpieczenia, inne.

Majątek Gminy stanowią również przystanki autobusowe w poszczególnych miejscowościach, które często są dewastowane, wymagają napraw, remontów.

III. ŚRODKI TRANSPORTU – ogólna wartość księgowa – 620.285,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość księgowa środków trwałych z tego tytułu nie zmieniła się.

IV. MASZyny, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA stanowią również mienie komunalne, stanowią one wartość księgową – 4.532.338,78 zł.

W okresie sprawozdawczym ogólnie wartość księgowa środków trwałych z tego tytułu zmieniła się, zwiększyła się o kwotę- 2.498.073,57 zł.

W związku z zakończeniem trwałości projektu w zakresie Mikroinstalacji Fotowoltaicznej realizowanej na terenie gminy w 2015 r. wystąpiło zmniejszenie wartości o kwotę - **537.254,70 zł**, ponieważ na podstawie protokołów nastąpiło przekazanie na własność mieszkańcom będących beneficjentami projektu.

W 2020 r. w wyniku wykonania projektu „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin” nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę- **3.014.728,27 zł** - przyjęte zostało na mienie gminy na okres 5 lat - 178 mikroinstalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na budynkach lub gruncie mieszkańcom gminy.

Ponadto na zwiększenie wartości majątku gminy wpłynęła realizacja zadania z funduszu sołeckiego:

- zakup kosiarki (traktora) do koszenia boiska sportowego (FS Miasteczko Krajeńskie)- **10.600,00 zł**.

W celu efektywniejszego wykorzystania i powiększenia majątku gminy, w okresie sprawozdawczym Gmina rozliczyła projekty z udziałem środków zewnętrznych i korzysta z dalszych projektów, są to zadania które poprawiają warunki życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach, w miarę swoich możliwości finansowych, uzyskanego dofinansowania, dotacji, środków własnych realizuje inwestycje i dokonuje powiększenia majątku komunalnego gminy.

Ogółem wartość księgowa mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi – **45 318 344,11 zł**.

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE GRUNTÓW

według stanu w dniu 31.12.2020 r.

Identyfikator terytorialny: 301905_2.

OBRĘB	OGÓŁEM	UŻYTKI ROLNE									GRUNTY POD WODAMI		
		Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Użytki rolne razem	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	Grunty pod wodami powierch. stojącymi	Grunty pod wodami powierch. płynącymi
		R	S	Ł	Ps	Br	Wsr	W	Lzr		Wm	Ws	Wp
		GRUNTY POD LASAMI		TERENY KOMUNIKACYJNE		TERENY OSIEDLOWE			UŻYTKI EKOLOGICZNE		TERENY RÓŻNE		NIEUŻYTKI
		Lasy, grunty leśne	Grunty zadrzewione i zakrzewione	UŻYTKI KOPALNE	Drogi	Tereny kolejowe i inne tereny komunik.	Zabudowane	Niezabudowane	Rekreacyjno - wypoczynkowe				
		Ls	Lz	K	dr	Tk, Ti, Tp	B, Ba, Bi	Bp	Bz	E, E-R, E-Ps, E-Ł, E-Lz, E-Ls, E-Lzr, E-Wp, E-Ws, E-W, E-N	Tr	N	
301905_2.0001	7,3871	0,0663	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0712	0,0000	0,0000	0,0000
ARENTOWO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301905_2.0002	61,0400	24,3143	0,0000	0,9123	0,1573	0,0915	0,0000	0,0707	0,0000	25,5461	0,0000	0,0000	0,0000
BRZOSTOWO	8,1193	1,2700	0,0000	22,6431	0,0000	1,5171	0,0000	1,9444	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301905_2.0003	13,6707	0,4827	0,0000	0,0000	0,4650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9477	0,0000	0,0000	0,0000
GRABIONNA	5,6900	0,1619	0,0000	1,0900	3,8404	1,8407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000
301905_2.0004	43,3080	3,8428	0,9661	0,0000	0,7569	0,0681	0,0000	0,0203	0,0000	5,6542	0,0000	0,0000	0,0000
GRABÓWNO	16,7191	2,0036	0,0000	12,5506	1,7939	2,3543	0,3770	1,1200	0,0000	0,2700	0,4653	0,0000	0,0000
301905_2.0005	28,2379	9,1680	0,9746	0,0000	0,7073	0,9478	0,0000	0,0728	0,0000	11,8705	0,0000	0,0000	0,0000
MIASTECZKO KRAJ.	8,3800	0,0000	0,0000	2,2429	0,0000	3,0592	0,0279	2,4892	0,0000	0,0000	0,1682	0,0000	0,0000
301905_2.0006	1,6318	0,0661	0,3712	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5373	0,0000	0,0000	0,0000
MIASTECZKO HUBY	0,0000	0,0000	0,0000	1,0439	0,0000	0,0506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301905_2.0007	1,6640	1,3540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3540	0,0000	0,0000	0,0000
OKALINIEC	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301905_2.0008	12,1510	0,2877	0,2533	3,8900	0,0000	0,1100	0,0000	0,0000	0,0000	4,5410	0,0000	0,0000	0,0000
WOLSKO	0,0000	0,3600	0,0000	6,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,3200	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	0,0000
RAZEM	169,0905	39,5819	2,5652	4,9023	2,0914	1,2174	0,0000	0,1638	0,0000	50,5220	0,0000	0,0000	0,0000
	38,9084	3,7955	0,0000	53,3664	5,6343	9,1319	0,4049	5,8736	0,0000	0,2700	1,1835		

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia
Gminy Miasteczko Krajeńskie
na dzień 31.12.2020 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
w 2020 r.**

Lp.	T R E Ś Ć	zl/gr Dochody wykonane
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.414,38
2.	Dochody z dzierżawy gruntów gminnych	9.341,36
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych	44.884,70
4.	Dochody za wynajem Domu Kultury	1.556,50
5.	Dochody z najmu świetlic wiejskich	5.004,00
6.	Dochody za wynajem hali sportowej, dzierżawa automatu	2.801,03
8.	Czynsz za obwody łowieckie	9.731,69
10.	Sprzedaż mienia, w tym:	179.861,71
	- mieszkanie, działki	0,00
	- drewno	179.861,71
11.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.312,66
	Ogółem	263.808,03