

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 58/2010
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2010 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosił:

DOCHODY – 7.981.191 zł

WYDATKI – 15.409.252 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **611.000 zł** - związane ze spłatą kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **8.039.061 zł** w tym: kredyt i pożyczki – **7.727.438 zł**, inne źródła – **311.623 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2010 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	7.981.191	4.427.185,30	55,47
- dochody bieżące	7.921.191	4.265.235,86	53,84
- dochody majątkowe	60.000	161.949,44	269,91
1. Dochody własne	2.557.910	1.246.174,76	48,72
w tym:			
1) Podatek rolny	229.100	124.921,53	54,53
2) Podatek od nieruchomości	702.300	360.632,03	51,35
3) Podatek od środków transportowych	52.900	22.292,90	42,14
4) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	9.000	1.574,14	17,49
5) Opłata skarbową	8.000	4.468,00	55,85
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	722.018	291.311,00	40,35
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	2.440,14	40,67
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	17.354,26	43,39
9) Pozostałe dochody własne	788.592	421.180,76	53,41
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.277.345	694.444,54	54,37
w tym:			
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.129.910	589.335,54	52,16
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	147.435	105.109,00	71,29

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000	3.000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.135.936	2.356.566,00	56,98
1) część wyrównawcza	1.634.746	817.374,00	50,00
2) część oświatowa	2.501.190	1.539.192,00	61,54
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	120.000,00	
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000,00	7.000,00	100,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	15.409.252	4.129.396,99	26,80
1. Wydatki bieżące z tego:	7.849.976	3.947.899,07	50,29
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.129.910	582.891,94	51,59
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.978.847	2.055.203,86	51,65
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.032.977	1.470.877,06	48,50
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.872	221.206,20	97,50
c) wynagrodzenia bezosobowe	97.380	47.086,25	48,35
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.000	4.037,30	40,37
e) pochodne od wynagrodzeń	611.618	311.997,05	51,01
- wydatki na obsługę długu publicznego	166.000	46.541,92	28,04
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące)	234.118	130.618,02	55,79
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	51.000	25.350,01	49,71
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	228.000	127.500,00	55,92
- dotacje celowe (zadania bieżące)	57.118	28.468,03	49,84

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	7.559.276	181.497,92	2,40
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	274.594	0,00	0,00
a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego	270.434	0,00	0,00
b) dotacja dla samorządu województwa	4.160	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **349.251 zł** na plan **611.000 zł**, (kredyt inwestycyjny z 2008 r. - **131.251 zł**, kredyty preferencyjne z BGK zaciągnięte w 2009 r. na opracowanie dokumentacji na kanalizację i oczyszczalnię ścieków- **68.000 zł**, kredyt zaciągnięty w 2009 r. na zadania inwestycyjne – **150.000 zł**);
- **przychody** budżetu wynosiły – **311.623,35 zł** na plan **8.039.061 zł** w tym: inne źródła – **311.623,35 zł**, przychody z kredytów i pożyczek na plan – **7.727.438 zł** – nie uzyskano środków, zostały podpisane następujące umowy: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w BGK o/Piła - **491.803 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”, umowa na kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych- **656.631 zł** w tym: na zadania: dotacja na pomoc dla powiatu pilskiego na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie”- **270.434 zł**, rozbudowa remizy strażackiej – **160.000 zł**, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie (udział własny)- **226.197 zł**, trwają prace zmierzające do podpisania umowy o pożyczkę z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne: budowa kanalizacji na terenie Gminy i budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. Gmina posiadała zobowiązania (zawarte umowy, faktury) na kwotę – **3.961.954,87 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.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami określa załącznik Nr 6 do informacji.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska określa załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wykonanie planu wydatków Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie planu wydatków wieloletniego planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 10. Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2010 r. Wójt Gminy korzystał 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 - § 11 pkt.2 Uchwały Nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, Wójt dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2010 r. - zrealizowano w kwocie **4.427.185,30 zł** na plan **7.981.191 zł**, tj. **55,47 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2010 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **437.445 zł** wykonanie – **251,572,29 zł** **57,51 %** 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 – **77.369,54 zł** na plan **77.370 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – **170.242,78 zł** plan **351.075 zł**, tj. **48,49%**, wyższe wpłaty nastąpią w III kwartale, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **2.074,41 zł** na plan **6.000 zł** tj. **43,57%** planu / dokonuje się szczegółowej analizy występujących zaległości i sposobu skuteczniejszej windykacji- wysłano wezwania do zapłaty zaległości- 44 szt, wezwania ostateczne- 18 szt, pozwy sądowe – 3 szt/, kwota zaległości na 30.06.2010 r. wynosiła – **92.427,33 zł**;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **3.000 zł** – wpłynęła kwota- **1.885,56 zł** – **62,85%** planu).

W dziale **LEŚNICTWO** – na plan **2.160 zł** – uzyskano dochody ze sprzedaży drewna – **3.885,71 zł** tj. **179,89%** zwiększenie planu nastąpiło w lipcu do wysokości osiągniętych dochodów.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na plan **500 zł** - wpłynęła kwota – **120.358,64 zł** w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego- **358,64 zł** na plan **500 zł** - **71,73%** planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – wpłynęła kwota - **120.000 zł** (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Grabówno-Solnówek, zadanie inwestycyjne wykonane w 2009 r., plan został wprowadzony w lipcu do wysokości osiągniętych dochodów.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie- **71.630,82 zł** na plan **119.975 zł**, tj. **59,70%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **25.911,20 zł** na plan **55.075 zł**, tj. **47,05 %** planu, w tym:
 - czynsz za aleje, grunt gminny, czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – **22.668,34 zł**, (występują zaległości w kwocie – **30.681,92 zł**, z tego dwóch najemców posiada zaległości ogółem **20.220,07 zł**, w tym jeden dokonuje spłaty zaległości poprzez komornika sądowego, natomiast w drugim przypadku przygotowuje się sprawę również do komornika sądowego, ponieważ zgodnie z podpisanym porozumieniem, najemca nie dokonuje wpłat zaległości.
 - dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **3.242,86 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **715,00 zł** (Okaliniec – **90,00 zł**, Brzostowo- **100,00 zł**, Grabówno – **525,00 zł**), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **2.527,86 zł**,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **461,76 zł** na plan **1.400 zł**, t.j. **32,98%** planu, kwota zaległości z tytułu czynszu – **2.622,13 zł**, na powyższe zaległości wysłano upomnienia,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **60.000 zł** – wpłynęła kwota – **41.949,44 zł** –tj. **69,92%**, sprzedaż działki w Brzostowie, wpłaty zaliczek na poczet rozpoczęcia procedury sprzedaży wnioskowanych lokali mieszkalnych w Brzostowie i Grabównie, w lipcu dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży, w sierpniu została dokonana sprzedaż wnioskowanych lokali,
- wpływy z usług – na plan **3.000 zł** wpłynęła kwota **3.282,02 zł** – **109,40%**, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.622,50 zł**, usługi telefoniczne – **409,60 zł**, opłata za wodę- **296,66 zł** (w lokalach użytkowych), wywóz nieczystości płynnych – **953,26 zł** – lokalu mieszkalnego), występują zaległości w kwocie – **2.102,79 zł**,
- pozostałe odsetki – **26,40 zł** na plan **500 zł** – **5,28%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **32.509,70 zł** na plan **104.823 zł**, tj. **31,01%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **19.083,00 zł** na plan **38.700 zł** , tj. **49,31%** planu,

2. Urzędy gmin – wykonanie 13,042,69 zł na plan 65.123 zł – 20,03% w tym:

- wpływy z usług – **453,61 zł** na plan **500 zł** tj. **90,72%** planu / usługi ksero/,
- wpływy z różnych dochodów – **12.589,08 zł** na plan **64.623 zł** - **19,48%** planu (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT – **11.917,00 zł** (w lipcu wpłynęła pozostała kwota z rozliczeń – 51.504,00 zł) , prowizja PZU - **672,08 zł**);

3. Pozostała działalność- wykonanie – **384.01 zł** na plan **1.000 zł** – **38,40%**, (zwrot za rozmowy soltysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami), wystąpiły zaległości w kwocie- **137,27 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie - **9.939,00 zł** na plan **10.251 zł** – **96,96%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **312,00 zł** na plan **624 zł** – **50,00%** planu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **9.627,00 zł** na plan **9.627 zł** – **100%** planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **902.994,23 zł** na plan – **1.884.318 zł**, tj. **47,92 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości na 30.06.2010
Ogółem	1.884.318	902.994,23	47,92	169.709,67
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	429.700	208.344,04	48,49	28.592,40
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	5.300	2.703,00	51,00	4.982,10
2. Podatek leśny	25.500	12.933,00	50,72	92,10
3. Podatek od nieruchomości	390.000	187.367,90	48,04	23.518,20
4. Podatek od środków transportowych	2.900	2.900,00	100,00	-
5. Udziały w podatku dochodowym	6.000	2.440,14	40,67	-
-----	-----	-----	-----	-----
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	12.095	7.131,99	58,97	-
-----	-----	-----	-----	-----
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	10.595	6.357,59	60,01	-
2. Koszty upomnienia	1.500	774,40	51,63	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.389.023	653.092,06	47,02	141.117,27
-----	-----	-----	-----	-----
1. Podatek rolny	223.800	122.218,53	54,61	30.315,70
2. Wpływy z karty podatkowej	9.000	1.574,14	17,49	2.298,25
3. Podatek leśny	3.200	1.781,00	55,66	773,20
4. Podatek od nieruchomości	312.300	173.264,13	55,48	77.574,70
5. Opłata targowa	4.000	984,00	24,60	-
6. Opłata od posiadania psów	6.000	3.617,10	60,29	2.080,98
7. Podatek od środków transportu	50.000	19.392,90	38,79	26.191,44
8. Udziały w podatku dochodowym	722.018	291.311,00	40,35	-
9. Podatek od spadków i darowizn	18.705	21.595,00	115,45	1.183,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	17.354,26	43,39	700,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	53.500	34.426,14	64,35	-
1. Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	4.468,00	55,85	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (załącznik Nr 8)	45.500	29.958,14	65,84	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **208.344,04 zł** na plan **429.700 zł**, tj. **48,49 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił - **28.592,40 zł**
w tym :

- podatku rolnego – **4.982,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **23.518,20 zł**
- podatku leśnego - **92,10 zł**

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **653.092,06 zł** na plan **1.389.023 zł**, co stanowi **47,02 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2010 r. wynosił – **141.117,27 zł**.

Zaległości występują z tytułu :

- podatku od nieruchomości w kwocie – **77.574,70 zł** ,
- podatku rolnym – **30.315,70 zł**
- podatku leśnego – **773,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **26.191,44 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **2.298,25 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **1.183,00 zł**
- opłata od posiadania psów – **2.080,98 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych- **700 zł**

Dokonywane są na bieżąco kontrole nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 191 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 66 szt, tytuły wykonawcze- 46 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne w wyniku czego w I półroczu 2010 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień, ogółem – **7.131,99 zł** – na plan **12.095 zł** - tj. **58,97 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **34.426,14 zł** na plan **53.500 zł**, tj. **64,35 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **4.468,00 zł** na plan **8.000 zł**, tj. **55,85 %** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **45.500 zł** wpłynęła kwota **29.958,14 zł** tj. **65,84 %** planu,

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **2.356.566,00 zł** na plan **4.135.936 zł, 56,98%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **817.374,00 zł** na plan **1.634.746 zł – 50%** planu
- część oświatowa – **1.539.192 zł** na plan **2.501.190 zł – 61,54 %** planu.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **5.409,20 zł** na plan **15.000 zł – 36,06%** planu (w sierpniu zmniejszono plan dochodów, ponieważ Gmina w 2010 r., posiada zbyt niskie wolne środki aby dodatkowo uzyskać odsetki).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **66,318,52 zł** na plan **92.637 zł tj. 71,59%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **19.000,00 zł** na plan **19.000 zł – 100 %** w tym:
 - dotacja z budżetu państwa- **12.000,00 zł** na plan **12.000 zł – 100 %** (radosna szkoła)
 - środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł – **7.000,00 zł** na plan **7.000 zł 100%**; za udział w konkursie WFOŚ i GW;
2. **Przedszkole** -wpływy z opłat – **38.313,00 zł** na plan **61.000 zł** tj. **62,81 %** planu z tego:
 - opłata stała – **9.700,00 zł**, opłata za wyżywienie – **14.483,00 zł**, opłata dydaktyczna – **14.130,00 zł** / w odpłatności wystąpiły zaległości w kwocie – **379,50 zł**,
3. **Zespół Szkół**- wykonano dochody w kwocie – **9.005,52 zł** na plan **12.637 zł – 71,26%** w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 8.368,80 zł** na plan **12.000 zł tj. 69,74%** w tym:
 - najem hali sportowej – **6.105,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.263,80 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów - 636,72 zł** na plan **637 zł – 99,96%**(odszkodowanie).

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – **551.248,67 zł** na plan **1.119.630 zł, tj. 49,23%** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **481.000 zł** na plan **999.100 zł** tj. **48,14%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.944,00 zł** na plan **4.489 zł** tj. **43,31 %** planu,

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **620,00 zł** na plan **1.159 zł – 53,49%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **17.527 zł** na plan **36.724 zł** tj. **47,73 %** planu;
- zasiłki stałe – **9.162,00 zł** na plan **13.871 zł – 66,05%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **12.006,00 zł** na plan **26.687zł** tj. **44,99%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **24.400 zł** na plan - **27.600 zł** tj. **88,41 %** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **2.490,04 zł** na plan **10.000 zł** tj. **24,90%** (w sierpniu dokonano zmniejszenia planu),
- 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– **2.090,83 zł** - plan został wprowadzony na sesji w sierpniu;
 - wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **8,80 zł** (koszty upomnienia).

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **22.358,52 zł** na plan **26.122 zł – 85,59%** planu w tym;

- wpływy z różnych dochodów – **10.459,74 zł** na plan **10.460 zł – 100%** (środki z zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- wpływy z różnych opłat – **5.413,05 zł** na plan **15.000 zł – 36,09 %** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu, wyższe wpływy nastąpią w II półroczu,
- kary pieniężne od osób prawnych – wykonanie – **6.329,10 zł**, plan został wprowadzony w lipcu br; wpływy przekazane z WFOŚ i GW w Poznaniu (kary za korzystanie z środowiska);
- wpływy z opłaty produktowej – **156,63 zł** na plan **662 zł – 23,66%** planu.

W I półroczu 2010 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej- **29.394,00 zł** na plan **29.394 zł** tj. **100,00 %** planu;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – wykonanie – **3.000,00 zł** plan **3.000 zł – 100 %**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2010 r. dochody w kwocie – **41.309,24 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 15.296,98 zł** (w tym: od osób fizycznych -**10.888,06 zł**, od osób prawnych- **4.408,92 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 14.399,63 zł** (w tym: od osób fizycznych- **14.146,36 zł**, od osób prawnych- **253,27 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 11.612,63 zł.**

Ponadto w ciągu I półrocza 2010 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **1.115,00 zł** (odsetki).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 30 czerwca 2010 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **403,20 zł.**

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **21.268,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **16.559,00 zł**, ulga inwestycyjna- **4.677,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **32,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **27.092,56 zł** (lasy ochronne- 50% stawki, lasy z drzewostanem do 40 lat). W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania.

Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników, brak pracy, zdarzenia losowe.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 30.06.2010 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **459.627,15 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 401.190,15 zł** w tym: podatki i opłaty – **169.709,67 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **70.405,97 zł**, dostawa towarów i usług – **103.104,54 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, opłaty – **57.969,97 zł**,
- **odsetki – 58.437,00 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30.06.2010 r. wynosiła- **35.022,15 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I
OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2010 DO 30 czerwca 2010 r.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	13.945,73	528,52	642,40	15.116,65
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30.625,47	2.055,62	70,40	32.751,49
Podatek leśny od osób fizycznych	179,00	X	8,80	187,80
Czynsz mieszkaniowy	1.753,70	26,40	X	1.780,10
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.077,00	3.432,55	X	8.509,55
Podatek od środków transportowych	2.744,90	291,30	17,60	3.053,80
Opłata od posiadania psa	305,00	33,60	35,20	373,80
Czynsz za grunty gminne	92,25	X	X	92,25
Czynsz za wieczyste użytkowanie	27,79	X	X	27,79
RAZEM	54.750,84	6.367,99	774,40	61.893,23

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2010 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, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2010 r. na kwotę – **15.409.252 zł** zostały wykonane w kwocie – **4.129.396,99 zł**, tj. **26,80 %** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **169.534,36 zł** na plan **479.337 zł** tj. **35,37 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **86.587,27 zł** na plan **387.385 zł** – **22,35%** planu
w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – na plan **2.228 zł** - nie poniesiono wydatków;
 - materiały – **4.362,71 zł** na plan **7.000 zł** – **62,32 %** planu /zakup: wodomierze, szlifierka kontowa, hydrant, gaz, paliwo, materiały konserwacyjne, materiały do napraw, inne/
 - energia – **31.492,12 zł** na plan **80.000 zł** – **39,37%** planu
 - usługi remontowe – **23.948,58 zł** na plan **38.700 zł** – **61,88%** planu (usuwanie awarii rurociągu, wykonanie instalacji do zrzutu i opomiarowania wód popłucznych w stacji uzdatniania wody w Okalińcu, Miasteczku Krajeńskim i Grabionnej, naprawa i czyszczenie pompy i wymiana silnika podwodnego w Grabionnej, usunięcie awarii sieci wodociągowych, modernizacja instalacji odpowietrzania ciągu, naprawa i konserwacja instalacji grzewczej w hydroforni Grabówno, czyszczenie i malowanie 2 zbiorników hydroforowych oraz 1 odźlaziacza w Grabównie,
 - usługi pozostałe – **12.309,62 zł** na plan **17.000 zł** – **72,41%** planu (za obsługę i aktualizację programu komputerowego do wymiaru i ewidencji opłat za wodę, opłata za dozór techniczny, pomiar lustra wody, przegląd gaśnic, inne,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **620,89 zł** na plan **2.000 zł** – **31,04%**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **3.296,20 zł** na plan **15.800 zł** **20,86%** badanie wody;
 - różne opłaty i składki – **10.209,15 zł** na plan **23.809 zł** – **42,88%** (opłata za pobór wody II półrocze 2009 r. - **9.454,61 zł**, opłaty za wody popłuczne- **754,54 zł**;
 - pozostałe odsetki – **348,00 zł** na plan **348 zł** – **100%**, odsetki od zaległych opłat za korzystanie z środowiska;
 - szkolenia pracowników – na plan **500 zł** – nie poniesiono wydatków;
 - wydatki inwestycyjne – na plan **200.000 zł** – nie poniesiono wydatków w tym:
- budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna-Grabówno: nie poniesiono wydatków, trwają prace przygotowawcze, wykonanie nastąpi w II półroczu.
2. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **2.702,65 zł**, na plan **4.582 zł** - **58,98%** planu.
3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich- **2.874,90 zł** na plan **10.000 zł** – **28,75%** planu, w tym:
 - zakup usług pozostałych – **2.874,90 zł** na plan **10.000 zł** – **28,75%**(mapy, ksero do celów projektowych, plan odnowy miejscowości Miasteczko Krajeńskie.
4. Pozostała działalność – **77.369,54 zł** na plan **77.370 zł** – **100,00 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **800,00 zł** na plan **800 zł** -**100%**
 - składki ZUS – **121,52 zł** na plan **122 zł** – **99,61%**
 - składki na Fundusz Pracy – **19,60 zł** na plan **20 zł** – **98%**
 - zakup materiałów – **162,49 zł** na plan **162 zł** – **100,30%** (materiały biurowe)

- zakup usług pozostałych – **413,44 zł** na plan **413 zł** – **100,11%** (prowizja bankowa, usługi pocztowe)
- **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **75.852,49 zł** na plan – **75.853 zł** – **100 %** planu.

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – na plan – **10.000 zł** – nie poniesiono wydatków, występują trudności w pozyskaniu wykonawcy usługi dotyczącej opracowania „Programu zaopatrzenia gminy w energię i paliwa stałe dla Gminy”.

III. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **92.417,39 zł** na plan **546.668 zł** tj. **16,91 %** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – na plan **270.434 zł** – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu i sierpniu, na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie wykonano i rozliczono, przekazana została kwota dotacji celowej dla powiatu pilskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie” w kwocie– **270.434 zł** – zgodnie z umową.

2. Drogi publiczne gminne – **92.417,39 zł** na plan **276.234 zł** – **33,46 %** planu, w tym:

- zakup materiałów – **29.905,35 zł** na plan **80.000 zł** – **37,38%** planu w tym:
 - wydatki bieżące – **19.905,35 zł** / sól drogowa -**1.464,00 zł**, zakup żużla, pospółki, inne materiały – **9.588,76 zł**, pręty zbrojeniowe – **1.160,00 zł**, zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do prac na drogach gminnych (odśnieżanie, równanie dróg) – **5.822,63 zł**, cement, części zamienne, inne- **1.869,96 zł**,
 - zakup materiału na drogę: droga Rzadkowska w Grabównie – **10.000 zł**; (fundusz sołecki), materiał drogowy dla pozostałych sołectw materiał zakupiono w lipcu,
- zakup usług remontowych – **9.267,32 zł** na plan **15.000 zł** – **61,78%** / remont cząstkowy dróg asfaltowych, naprawa pilarki, naprawa drogi gminnej, /
- zakup usług pozostałych – **14.204,72 zł** na plan **32.834 zł** – **43,26%**(odśnieżanie dróg, usługi ładowarką - **8.576,49 zł**, równanie dróg gminnych – **5.563,20 zł**, pozostałe – **65,03 zł**, usługi z funduszu sołeckiego na kwotę – **9.526 zł**- zostaną wykonane w II półroczu,
- wydatki inwestycyjne- **39.040,00 zł** na plan **148.400 zł** – **26,31%**, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabionna, gm. Miasteczko Krajeńskie wraz z budową kanalizacji deszczowej”– **39.040,00 zł** na plan **39.040 zł** – **100%**;
 - budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Grabionnej (fundusz sołecki) na plan **11.349 zł** – nie poniesiono wydatków, trwają prace przygotowawcze,
 - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim (fundusz sołecki) – nie poniesiono wydatków, wykonanie w II półroczu,
 - odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w miejscowościach: Arentowo, Wolsko, Okaliniec- nie poniesiono wydatków, w sierpniu dokonano zmniejszenia planu, w związku z niskim dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina w 2010 r. nie będzie realizowała tego zadania.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 62.042,21 zł na plan 137.200 zł, tj. 45,22 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58.405,95 zł na plan 130.000 zł tj. 44,93 % planu w tym:

- zakup materiałów – **218,18 zł** na plan **3.060 zł** – **7,13 %** planu (zakup paliwa na plantowanie terenu na działce przy Ośrodku Zdrowia), w II półroczu dokonano zakupu materiałów do remontów,
- energia i gaz - **2.754,61 zł** na plan **7.000 zł** – **39,35 %** planu
- usługi remontowe – na plan **25.000 zł** – nie poniesiono wydatków, w sierpniu dokonano zmniejszenie planu, ponadto w II półroczu zaplanowano prace remontowe,
- usługi pozostałe - **11.441,80 zł** na plan **35.000 zł** – **32,69 %** planu w tym: (usługi kominiarskie- **727,11 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych –**6.020,56 zł**, ogłoszenia o sprzedaży – **991,86 zł**, wyceny – **1.220,00 zł**, operat i inwentaryzacja budowlana – **1.098,00 zł**, pozostałe - **1.384,27 zł**,
- podatek od nieruchomości – **10.416,00 zł** na plan **21.000 zł** – **49,60%** planu
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **185,36 zł** na plan **3.000 zł** – **6,18%** planu,
- kary i odszkodowania- **5.200,00 zł** na plan **5.200 zł** – **100%**, odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego,
- koszty postępowania sądowego – **740,00 zł** na plan **740 zł** – **100%**;
- wydatki inwestycyjne – **27.450,00 zł** na plan **30.000 zł** – **91,50%** planu w tym:
- opracowanie wspólnego studium wykonalności, sporządzenie efektu ekologicznego, audytu energetycznego, sporządzenie wniosku (aktualizacja) – **27.450,00 zł**

2. Pozostała działalność - 3.636,26 zł na plan 7.200 zł – 50,50% planu

- zakup usług pozostałych - **690,30 zł** na plan **1.500 zł** - **46,02 %** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – **2.945,96 zł** na plan **5.700 zł** – **51,68%** planu, (za usługi ocieplenia bloku Kościuszki, opłaty remontowe).

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 4.501,32 zł plan 17.000 zł – 26,48 % planu w tym:

1. Zakup usług pozostałych – **4.501,32 zł** na plan **13.000 zł** – **34,63%** planu (opracowanie projektów decyzyjnych, usługi ksero wieloformatowe).
2. Wynagrodzenia bezosobowe- na plan **4.000 zł** – nie dokonano wydatków (zmniejszenie planu na sesji w sierpniu).

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 773.254,52 zł na plan 1.573.596 zł tj. 49,14% planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie – 19.083,00 zł na plan 38.700 zł (zadania zlecone) – 49,31% planu:**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników –**13.107,00 zł** na plan **26.000 zł** – **50,41%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.056,00 zł** – na plan **2.056 zł** -**100%** planu
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.176,50 zł** na plan **4.250 zł** - **51,21%** planu
 - składki na Fundusz Pracy – **366,11 zł** na plan **690 zł** – **53,06%**
- krajowe podróże służbowe – **595,11 zł** na plan **600 zł** – **99,19 %**
- materiały – **132,28 zł** na plan **1.654 zł** – **8%** /zakup: druki, kwiaty,
- zakup pomocy dydaktycznych – **60,00 zł** na plan **60 zł** – **100%**(biuletyn informacyjny),
- usługi pozostałe – na plan **300 zł** – nie poniesiono wydatków;
- szkolenia pracowników – **590,00** na plan **590** – **100%** (szkolenie kierownika USC),
- zakup akcesoriów komputerowych na plan **2.500,00 zł** nie wydatkowano środków, wydatki nastąpią w II półroczu.

2. Rada Gminy – 28.769,72 zł na plan 60.100 zł, tj. 47,87% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.100,06 zł na plan 55.000 zł – 49,27% /diety dla radnych – 26.453,26 zł, delegacje- 46,80 zł, szkolenia – 600,00 zł),
- materiały – 826,74 zł na plan 2.150 zł – 38,45% / kwiaty, materiały biurowe, napoje /,
- zakup pomocy dydaktycznych- 494 zł na plan 500 zł 98,80%,
- zakup usług pozostałych –106,14 zł na plan 1.300 zł – 8,16%,
- zakup akcesoriów komputerowych - 242,78 zł na plan 450 zł - 53,95% ,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na plan 700 zł – nie wydatkowano środków, zakupy nastąpią w II półroczu.

3. Urząd Gminy – 687.880,33 zł na plan 1.401.931 zł tj. 49,07 % planu w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 717,24 zł na plan 3.000 zł – 23,91% planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp,/,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 3.118,02 zł na plan 6.118 zł – 50,96% planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 406.493,14 zł na plan 861.189 zł – 47,20% planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.845,85 zł na plan 60.846 zł– 100% planu
- składki na ubezpieczenie społeczne – 68.110,64 zł na plan 129.874 zł – 52,44% planu
- składki na Fundusz Pracy – 10.215,81 zł na plan 20.947 zł – 48,77% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.715,00 zł na plan 53.515 zł - 53,66 % planu (umowa zlecenie prawnika, umowa o dzieło w sprawie kontroli),
- energia i gaz – 12.880,03 zł na plan 19.000 zł – 67,79% planu / energia – 5.280,47 zł, gaz – 7.599,56 zł/
- materiały i wyposażenie – 16.736,68 zł na plan 34.000 zł – 49,23 % planu / zakup zestawów komputerowych, laptopa – 7.124,80 zł, urządzenie wielofunkcyjne- 2.200,00 zł, materiały biurowe – 2.645,83 zł, środki czystości, inne – 1.434,33 zł, toner do ksera, urządzenia wielofunkcyjnego – 1.061,40 zł, zawór gazowy – 697,84 zł, druki, kwiaty, inne – 1.572,48 zł,
- pomoce dydaktyczne – 5.217,70 zł na plan 8.000 zł – 65,22% (prenumerata czasopism, publikacji),
- usługi remontowe – 728,80 zł na plan 20.000,00 zł – 3,64%w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kotła, drukarki, gaśnic, klejenie krzeseł – 728,80 zł,
- usługi pozostałe – 21.058,99 zł na plan 40.000 zł – 52,65 % planu / usługi pocztowe – 9.060,03 zł, usługi w zakresie bhp – 2.196,00 zł, wywóz nieczystości – 1.594,86 zł, prowizje bankowe – 1.559,67 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 4.958,08 zł, ogłoszenia w prasie – 192,15 zł, konserwacja urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek, przegląd i konserwacja ksera, drukarki, usługi kominiarskie, inne – 1.498,20 zł,/,
- zakup usług zdrowotnych – 2.755,00 zł na plan 4.000 zł – 68,88 % planu /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 1.921,40 zł na plan 5.000 zł – 38,43 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 2.662,59 zł na plan 7.500 zł – 35,50%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.424,08 zł na plan 8.000 zł – 30,30%
- podróże służbowe krajowe – 14.721,34 zł na plan 27.000 zł – 54,52 % planu / del. PKP, PKS- 913,10 zł , del. samochodowe – 7.015,55 zł, ryczałty – 6.792,69 zł /,

- podróże służbowe zagraniczne – **232,92 zł** na plan **1.500 zł** -15,53%
- różne opłaty i składki – **1.441,00 zł** na plan **5.000 zł** – **28,82 %** planu (ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - **22.500,00 zł** na plan **30.000 zł** – **75,00 %** planu
- rozliczenia podatku VAT – **minus 8.425 zł** na plan **5.000,00 zł**
- szkolenia pracowników – **3.990 zł** na plan **6.000 zł** – **66,50%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.542,22 zł** na plan **8.000 zł** – **31,78 %** planu
- zakup akcesoriów komputerowych – **6.276,88 zł** na plan **13.000 zł** –**48,28%** (oprogramowania komputerowe, toner, tusz, taśmy do drukarek, odnowienie podpisu elektronicznego, płyty CD i DVD, kasetta OKI, kable, inne),
- wydatki inwestycyjne - na plan **21.282 zł** – nie poniesiono wydatków w tym:
 - rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego – na plan **14.282 zł** –nie poniesiono wydatków, dokonano rozbiórkę budynku przez pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych, w lipcu zakupiono materiały (pręty) do wykonania muru,
 - wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy na plan **7.000 zł** – nie poniesiono wydatków, prace są kontynuowane z materiału, który został zakupiony w 2009 r., prace wykonywane są przez pracowników interwencyjnych,
- dotacja celowa dla samorządu województwa – na plan **4.160 zł** nie przekazano dotacji, trwają prace przygotowawcze związane z zadaniem „Internet zmieni Twój los”.
- 4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.708,76 zł** na plan **15.000 zł** – **58,06 %** planu
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.912,43 zł** na plan **5.000,00 zł** – **38,25%** planu (fajerwerki, kwiaty, znicze, materiały papiernicze, biurowe, słodczyce, medale, puchary, inne wydatki promocyjne)
 - zakup usług pozostałych – **6.796,33 zł** na plan **10.000 zł** - **67,96%** planu, w tym: poczęstunek dla uczestników spotkania samorządowców z Krajny – **2.000,00 zł**, udział w wystawie „Dni Krajny w Senacie” – **2.000,00 zł**, uczestnictwo w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska „Zielono MI”, w którym brała udział grupa (20 osób) młodzieży z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim – **1.000,00 zł**. usługi transportowe związane z wyjazdem mieszkańców gminy na zaproszenie (Kórnik – 1.277,05 zł, Górka Klasztorna – 203,30 zł) – **1.480,35 zł**, utrzymanie strony internetowej Gminy-domena – **120,78 zł**, ogłoszenie TN- **195,20 zł**.
- 5. **Pozostała działalność – 28.812,71zł** na plan **57.865 zł** tj. **49,79 % planu** w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – **9.433,01 zł** na plan **19.465 zł** – **48,46 %**
 - zakup materiałów – **9,76 zł** na plan **2.671 zł** – **0,37%** -telefony komórkowe, (zmniejszenie planu w sierpniu, pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu)
 - zakup pomocy dydaktycznych – **470,40 zł** na plan **529 zł** - **88,92%** (gazeta sołecka),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.858,36 zł** na plan **2.700 zł** - **68,83%** planu,
 - różne opłaty i składki – **17.041,18 zł** na plan **32.500 zł** – **52,43%** planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS – **3.180,00 zł**, SG i PW – **775,40 zł**, SG i PN- **12.652,98 zł**, LIDER- **388,80 zł**, ubezpieczanie sołtysów- **44,00 zł**.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 5.005,61 zł na plan 10.251 zł – 48,83% (zadanie zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- na plan 624 zł – nie poniesiono wydatków w tym:

- zakup materiałów – na plan 350 zł
- podróże służbowe krajowe - na plan 100 zł
- zakup materiałów papierniczych – na plan 174 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 5.005,61 zł na plan 9.627 zł – 52% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.160,00 na plan 4.320 zł – 50% (diety dla członków komisji),
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 181,50 zł na plan 219 zł - 82,88%
- składki na Fundusz Pracy – 29,28 zł na plan 35 zł – 83,66%
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.195,05 zł na plan 1.437 zł – 83,16%
- materiały – 1.207,56 zł na plan 2.412 zł – 50,06% /środki czystości, materiały biurowe, flagi, kwiaty, inne/,
- zakup usług pozostałych – na plan 400 zł – nie poniesiono wydatków,
- podróże służbowe krajowe- 146,27 zł na plan 714 zł – 20,49 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 85,95 zł na plan - 90 zł – 95,50%.

Część wydatków została poniesiona w lipcu, w związku z II turą wyborów Prezydenta RP.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 33.225,62 zł na plan 243.870 zł tj. 13,62% planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 31.465,12 zł, na plan 241.270 zł tj. 13,04 % planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów OSP- 3.850,01 na plan 11.000 zł – 35%;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 2.224,72 zł na plan 13.500 zł – 16,48% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 366,04 zł, na plan 815 zł – 44,91%
- składki na Fundusz Pracy – 18,54 zł na plan 70,00 zł – 26,49%
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.210,00 zł na plan 9.000 zł – 46,78% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP – 2.410,00 zł, umowa zlecenie dla gminnego komendanta OSP – 1.800,00 zł,
- materiały – 4.614,64 zł na plan 9.813 zł – 47,03 % /zakup paliwa – 2.246,63 zł, części zamienne do samochodów strażackich- 1.703,24 zł, inne- 664,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 72,00 zł na plan 72 zł – 100% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 7.042,59 zł na plan 10.000 zł – 70,43% /energia – 3.238,50 zł, gaz – 3.804,09 zł, /
- usługi remontowe – 3.051,80 zł na plan 5.000 zł – 61,04 % /naprawa gaśnic/,
- usługi zdrowotne- na plan 1.500 zł - nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- usługi pozostałe – 894,33 zł na plan 4.000 zł – 22,36 % (przeglądy techniczne pojazdów – 351,00 zł, usługa kominiarska- 25,31 zł, przegląd gaśnic- 128,10 zł, przegląd okresowy pieca gazowego- 132,30 zł, wywóz nieczystości stałych – 157,62 zł, opłata za udział w zawodach powiatowych OSP – 100 zł)

- zakup usług dostępu do sieci Internet – **559,25 zł** na plan **1.500 zł** – **37,28%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **225,70 zł** na plan **1.500 zł** – **15,05%**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu, opłata startowa – **4.335,50 zł** na plan **13.500 zł** – **32,11%** planu,
- wydatki inwestycyjne – na plan **160.000 zł** nie poniesiono wydatków, trwają prace związane z rozbudową remizy OSP w Brzostowie, wydatki nastąpią w III kwartale.

2. Obrona cywilna – 1.760,50 zł na plan 2.600 zł - 67,71% w tym:

- materiały – **1.526,26** na plan **1.700 zł** – **89,78 %**, (paliwo, kanistry, worki, farby, pędzle, inne,
- podróże służbowe krajowe- na plan **100 zł** – nie poniesiono wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **234,24 zł** na plan **600 zł** – **39,04%**
 - szkolenia – na plan **200 zł** – nie poniesiono wydatków.

IX. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano 6.556,27 zł na plan 17.500 zł tj. 37,46% planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – **4.037,30 zł** na plan **10.000 zł** – **40,37%**
- zakup materiałów – na plan **1.500 zł** - nie poniesiono wydatków, wydatki planowane są w II półroczu,
- zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł** na plan **3.000 zł** – **66,67%** (usługi pocztowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **518,97 zł** na plan **3.000 zł** – **17,30%** /opłata komornicza/.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 46.541,92 zł na plan 166.000 zł tj. 28,04 % planu, w tym:

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. – **2.913,88 zł**,
- b) odsetki od kredytu zaciągniętego w wrześniu 2009 na zadania inwestycyjne- **14.746,18 zł**,
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2009 na zadania inwestycyjne- **20.602,07 zł**,
- d) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację oczyszczalni – **801,67 zł**,
- e) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację kanalizacji – **1.568,44 zł**,
- f) prowizja od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. – **5.909,68 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy.

W I półroczu 2010 r. Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, trwały prace związane z przygotowaniem, złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o kredyt na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile, kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w Banku Spółdzielczym w Białosliwku.

Trwają również prace związane z uzyskaniem pożyczki z WFOŚ i GW na realizację programu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, uzyskano pozytywną opinię RIO, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z środków unijnych, zostanie złożony zaktualizowany wniosek o pożyczkę.

Zobowiązania nominalne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2010 r. wynosiły – **1.374.991,00 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 11.721 zł w tym:

- rezerwa ogólna – **1.721 zł**
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **10.000 zł**.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 1.743.365,05 zł na plan 3.265.279 zł tj. 53,39% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 611.433,89 zł na plan 1.152.389 zł, tj. 53,06% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **396.478,85 zł** na plan **785.451 zł** tj. **50,48 %** planu / nauczyciele/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **62.002,53 zł** na plan **62.046 zł** - **99,93%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **33.578,81 zł** na plan **71.893 zł** – **46,71%** planu / pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatku, dodatek wiejski – **26.300,81 zł**, dodatki mieszkaniowe – **7.278,00 zł**, świadczenia bhp – nie poniesiono wydatku,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **74.225,12 zł** na plan **139.882 zł** – **53,06 %**
 - składki na Fundusz Pracy – **11.597,78 zł** na plan **22.168 zł** – **52,32 %**
 - pomoce dydaktyczne - **963,80 zł** na plan **27.500 zł** – **3,50 %** / książki– **53,00 zł**, zakup pomocy do przyrody – **472,80 zł**, zakup pomocy do muzyki – **438,00 zł**, /
 - odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **32.587,00 zł** na plan **43.449 zł** – **75%** planu

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 336.278,18 zł na plan 632.615 zł, tj. 53,16%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **198.622,62 zł** na plan **389.417 zł** – **51,01 %** / nauczyciele – **135.174,88 zł**, obsługa – **63.447,74 zł**/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28.513,18 zł** na plan **29.112 zł** – **97,94%** planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **11.903,94 zł** na plan **25.853 zł** - **46,04%** /dodatki mieszkaniowe – **2.333,00 zł**, dodatki wiejskie – **9.132,60 zł**, środki bhp- **438,34 zł**, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **34.967,46 zł** na plan **66.031 zł** – **52,96%**
- składki na Fundusz Pracy- **5.659,03 zł** na plan **10.713zł**– **52,82 %**
- materiały i wyposażenie – **1.019,76 zł** na plan **9.200 zł**- **11,08 %** planu /środki czystości – **578,58 zł**, artykuły biurowe- **237,94 zł**, materiały do naprawy – **203,24 zł**,
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **14.190,95 zł** na plan **27.000 zł** – **52,56%**
- pomoce dydaktyczne- **5.118,73 zł** na plan **7.200 zł** – **71,09 %**/ materiały metodyczne- **2.180,64 zł**, plansze, gry, zabawki – **2.232,64 zł**, czasopisma- **705,45 zł**),
- energia, gaz, woda – **14.515,59 zł** na plan **25.000 zł** – **58,06 %** w tym:
 - energia – **2.697,69 zł**
 - gaz – **11.503,32 zł** (Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim- **6.923,64 zł**, Grabówno – **4.579,68 zł**),
 - woda- **314,58 zł**,
- usługi remontowe – **513,62 zł** na plan **7.000 zł** – **7,34%** / naprawa pieca gazowego, pozostałe remonty w II półroczu/,
- usługi zdrowotne – **140,00 zł** na plan **500 zł** – **28%**, badanie profilaktyczne pracowników,
- usługi pozostałe – **3.033,96 zł** na plan **7.400 zł** - **41%** (przegląd i konserwacja ksera– **61,00 zł**, wywóz nieczystości stałych i płynnych – **536,10 zł**, usługi kominiarskie – **606,84 zł**, prowizje bankowe – **442,50 zł**, usługa transportowa- **684,80 zł**, usługa obsługi programu – **702,72%**),
- usługi internetowe- **160,00 zł** na plan **480 zł** – **33,33 %**

- usługa telekomunikacji komórkowej – **219,60 zł** na plan **800 zł** – **27,45%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **807,81 zł** na plan **2.000 zł** – **40,39%**
- podróże służbowe krajowe – **292,53 zł** na plan **800 zł** – **36,57 %**
- różne opłaty- **340,00 zł** na plan **1.000 zł** – **34%** /ubezpieczenie mienia- I rata,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **15.607,00 zł** na plan **20.809 zł** – **75,00%**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **347,40 zł** na plan **800 zł** – **43,43%**
- zakup akcesoriów komputerowych – **305,00 zł** na plan **1.500 zł** – **20,33 %** - w tym: zakup toneru i rutera,

3. Gimnazja – 372.180,58 zł na plan 733.725 zł, tj. 50,72 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **239,126,72 zł** na plan **503.863 zł** – **47,46%** planu / nauczyciele /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **21.644,40 zł** na plan **47.271 zł** – **45,79%** w tym: dodatek wiejski – **17.312,40 zł**, dodatek mieszkaniowy – **4.332,00 zł** , środki bhp- nie poniesiono wydatków, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **36.121,19 zł** – na plan **39.173 zł** – **92,21%** planu
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **44.703,43 zł** na plan **90.369 zł** – **49,47%**
- składki na Fundusz Pracy – **6.762,47 zł** na plan **14.321 zł** - **47,22%**
- pomoce dydaktyczne – **1.526,37 zł** na plan **9.000 zł** – **16,96%** planu (zakup książek – **58,98 zł**, zakup pomocy do matematyki – **170,00 zł**, zakup pomocy do wychowania fizycznego – **577,35 zł**, zakup pięciolinii – **170,00 zł**, zakup gier planszowych (scrable)- **550,04 zł**),
- odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **22.296,00 zł** na plan **29.728 zł** – **75%** planu.

4. Dowóz dzieci do szkół – 46.310,18 zł na plan 93.537 zł tj. 49,51 % planu w tym :

- materiały – **21.677,30 zł** na plan **35.000 zł** – **61,94 %** / zakup paliwa do autobusów – **17.041,50 zł**, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw – **4,635,80/**,
- usługi remontowe- **5.175,85 zł** na plan **15.637 zł** – **33,10 %**/naprawy autobusów /
- usługi pozostałe – **13.520,03 zł** na plan **35.000 zł** – **38,63 %** (bilety miesięczne – PKS Piła – **10.892,07 zł**, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – **2.542,96 zł**, wymiana opon- **85,00 zł**)
- opłaty i składki – **3.037,00 zł** na plan **5.000 zł** – **60,74 %** /ubezpieczenie autobusów)
- podatek od środków transportowych – **2.900,00 zł** na plan **2.900,00 zł** – **100%** planu.

5. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 356.046,60 zł na plan 612.729 zł – 58,11% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **149.482,16 zł** na plan **307.895 zł** – **48,55%** planu / obsługa /,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/ – **369,22 zł** na plan **4.000 zł** – **9,23%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21.982,74 zł** – na plan **23.949 zł** **91,79%** planu,
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **26.217,82 zł** na plan **50.962 zł** – **51,45%**
- składki na Fundusz Pracy – **3.687,71 zł** na plan **8.077 zł** - **45,66%**

- wynagrodzenie bezosobowe – **1.120,00 zł** na plan **2.000 zł** – **56%**
 - materiały – **16.381,95 zł** na plan **27.000 zł** – **60,67%** planu (zakup komputera, drukarki- **3.350,00 zł**, meble – **4.040,08 zł**, zakup wykładziny – **179,70 zł**, zakup nagród dla uczniów – **3.277,11 zł**, materiały biurowe – **1.193,85 zł**, druki szkolne – **222,52 zł**, prenumerata – **88,90 zł**, zakup kosiarki- **999,00 zł**, materiały do napraw – **2.111,15 zł**, środki czystości – **220,25 zł**, zakup kalkulatora – **160,42 zł**, zakup sprzętu pożarowego – **539,24 zł**),
 - zakup pomocy dydaktycznych – **1.691,00 zł** na plan **3.500 zł** – **48,31%**
 - zakup energii, gazu i wody – **85.665,84 zł** na plan **93.385 zł** – **91,73 %** w tym:
 - energia – **31.444,55 zł** w tym: (Szkolna 1 (szkoła)- **10.749,50 zł**, hala sportowa- **17.444,84 zł**, Plac Wolności – **1.179,32 zł**, Grabionna- **1.779,30 zł**),
 - gaz - **53.695,68 zł** w tym: (Szkolna 1, Plac Wolności – **45.611,32 zł**, Grabionna – **8.375,95 zł**),
 - woda- **525,61 zł**,
 - usługi remontowe – **4.621,36 zł** na plan **20.000 zł** – **23,11%** planu /(malowanie – **3.050,00 zł**, konserwacja alarmu – **122,00 zł**, naprawa kser – **1.256,60 zł**, naprawa pieca- **192,76 zł**)
 - usługi zdrowotne – **453,50 zł** na plan **1.000** – **45,35%**
 - usługi pozostałe – **21.248,56 zł** na plan **24.100 zł** – **88,17%** planu (prowizja bankowa – **864,50 zł**, usługi pocztowe- **433,91 zł**, usługi transportowe – **4.088,40 zł**, abonament RTV – **186,70 zł**, abonament Cyfra+ - **348,00 zł**, wykonanie pieczętek- **58,10 zł**, przegląd ksero- **122,00 zł**, usługi serwisowe- **5.470,48 zł**, usługa fotograficzna – **109,67 zł**, przegląd gaśnic – **570,96 zł**, usługi kominiarskie- **1.286,84 zł**, wywóz nieczystości – **4.834,90 zł**, strona internetowa- **427,00 zł**, utylizacja sprzętu – **558,54 zł**, wymiana szyb na hali- **610,00 zł**, usługa za oprogramowanie – **1.138,56 zł**, obszycie wykładziny – **140,00 zł**),
 - usługi internetowe- **348,00** na plan **1.000 zł** – **34,80%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.107,81 zł** na plan **4.000 zł** – **52,70%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **595,37 zł** na plan **2.000 zł** – **29,77%**
 - podróże służbowe krajowe – **4.326,53 zł** na plan **6.000 zł** – **72,11%**
 - różne opłaty i składki – **1.769,00 zł** na plan **10.000 zł** – **17,69%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **10.396,00 zł** na plan **13.861 zł** – **75%**
 - szkolenia pracowników- na plan **1.000 zł** - nie poniesiono wydatków,
 - zakup materiałów papierniczych – do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **268,40 zł** na plan **3.000 zł** – **8,95%** planu
 - zakup akcesoriów komputerowych – **3.313,63 zł** na plan **6.000,00 zł** – **55,23 %** planu (tusze i toner – **2.996,64,00 zł**, akcesoria komputerowe – **316,99 zł**).
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.182,62 zł na plan 15.774 zł tj. 20,18 % planu w tym :**
- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **3.109,00 zł** na plan **14.400 zł** – **21,59%** w tym : Zespół Szkół – **2.860,00 zł** na plan **12.000 zł**, Przedszkole – **245,00 zł** na plan **2.400 zł**,
 - b) podróże służbowe krajowe – **73,62 zł** na plan **1.374 zł** – **5,36%** w tym: zespół szkół- **73,62 zł** na plan **1.374 zł** – **5,36 %**.
- 7. Pozostała działalność - 17.933,00 na plan 24.510 zł tj. 73,17 % planu, w tym:**
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **17.933,00 zł** na plan **23.910 zł** – **75 %** planu (zespół szkół - **15.318,00 zł**, przedszkole- **2.615,00 zł**)

- wynagrodzenie bezosobowe - plan **600 zł** – nie poniesiono wydatków, wydatki na wynagrodzenia za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nastąpiły w lipcu.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano **23.092,84 zł** na plan **46.500 zł** tj. **49,66%** planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej – **1.000,00 zł** na plan **1.000 zł** – **100%** przekazanie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim na „Realizację programów profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia”.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – **2.500,02 zł** na plan **5.000 zł** tj. **50 %** planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **19.592,82 zł** na plan **40.500 zł** tj. **48,38 %** planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **873,65 zł** na plan **1.100 zł** – **79,42%** (delegacje komisji przeciwdziałania alkoholizmowi),
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.048,70 zł** na plan **7.600 zł** – **40,11%**,/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń,/,
- składki na ubezpieczenie społeczne- **42,53 zł** na plan **50 zł** – **85,06%**,
- materiały– **1.044,08 zł** na plan **1.500 zł** – **69,61%**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **915,00 zł** na plan **915 zł** – **100%**,
- energia – **642,68 zł** na plan **1.200 zł** – **53,56%**
- usługi pozostałe – **12.369,98 zł** na plan **26.235 zł** – **47,15 %** (usług terapeuty – **10.099,98 zł**, program autorski –**1.390,00 zł**, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obóz- **840,00 zł**, pozostałe – **40,00 zł**),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **256,20 zł** na plan **720 zł** – **35,58 %**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **400,00 zł** na plan **1.080 zł** –**37,04%**,
- zakup materiałów papierniczych - na plan **100 zł** – nie poniesiono wydatków.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii realizowano w miarę wpływu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- załącznik Nr 8 do sprawozdania.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – **659.647,63 zł** na plan **1.420.393 zł** tj. **46,44%** planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – **479.489,79 zł** na plan **999.100 zł** tj. **47,99 %** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- **466.648,44 zł** na plan **970.000 zł** – **48,11 %**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3000,00 zł** na plan **6.727 zł** – **44,60%**
- składki na ubezpieczanie społeczne – **6.051,30 zł** na plan **13.585 zł** – **44,54%**
- składki na Fundusz Pracy – **58,50 zł** na plan **425 zł** – **13,76%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **440,00 zł** na plan **800 zł** – **55%**
- zakup materiałów – na plan **463 zł** – nie poniesiono wydatków,

- zakup usług pozostałych – **2.185,10 zł** na plan **2.900 zł** – 75,35% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne- **1.348,10 zł**, prowizje bankowe- **471,00 zł**, usługa prawna- **366,00 zł**),
- usługi internetowe- **200,00 zł** na plan **200 zł** – 100,00 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **304,98 zł** na plan **600 zł** – 50,83% planu,
- podróże służbowe – **57,47 zł** na plan **400 zł** – 14,37%
- szkolenie pracownika – **544,00 zł** na plan **800 zł** – 68,00%,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na plan **700 zł** – nie poniesiono wydatków,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na plan **1.500 zł** – nie poniesiono wydatków.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.498,76 zł na plan 5.648 zł tj. 44,24 % planu,
w tym:

- zadanie zlecone (świadczenia rodzinne – 8 osób)– **1.944,00 zł** na plan **4.489 zł** – 43,31%,
- zadania własne (pomoc społeczna - 2 osoby)– **554,76 zł** na plan **1.159 zł** – 47,87 %,

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 30.482,87 zł na plan 69.816 zł - 43,66 % planu w tym :

- świadczenia społeczne – **30.482,87 zł**, w tym: **zadania własne – 30.482,87 zł** w tym; **zasiłki celowe (64 rodziny) – 14.195,20 zł, okresowe (14 rodzin - 52 świadczenia)– 16.287,67 zł,**

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę: **12.386,66 zł** na plan **27.000 zł** tj. **45,88 %** planu w tym użytkownikom mieszkań : komunalnych (gminnych)- **5.069,24 zł**, zakładowe- **3.652,39 zł**, inne – **3.665,03 zł**.

5. Zasiłki stałe- 8.863,50 zł na plan 15.779 zł - 56,17 % (4 osoby – 23 świadczenia),

6. Utrzymanie GOPS – 86.642,09 zł, na plan 193.539 zł tj. 44,77% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **52.869,73 zł** na plan **115.910 zł** – 45,61% planu
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **35,57 zł** na plan **1.500 zł** – 2,37%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.733,11 zł** – na plan **7.734 zł** – 99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – **9.249,81 zł** na plan **19.475 zł** – 47,50 %
- składki na Fundusz Pracy – **1.178,16 zł** na plan **3.040 zł** – 38,76 %
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan **1.200 zł** – nie poniesiono wydatków
- materiały i wyposażenie – **3.696,88 zł** na plan **8.560 zł** – 43,19% (zakup mebli – **2.131,95 zł**, środki czystości – **126,56 zł**, druki, zakup pieczętek, inne - **1.438,37 zł**),
- zakup pomocy dydaktycznych – **500,00 zł** na plan **500 zł** – 100%
- energia, gaz, woda – **3.051,65 zł** na plan **9.000 zł** – 33,91 % (zakup energii- **768,83 zł**, gaz- **2.235,73 zł**, woda- **47,09 zł**),
- zakup usług zdrowotnych – **209,00 zł** na plan **800 zł** – 26,13%
- usługi pozostałe – **2.411,83 zł** na plan **7.000 zł** – 34,45% (prowizje bankowe- **523,69 zł**, usługi pocztowe- **850,00 zł**, usługa prawna- **732,00 zł**, wywóz nieczystości – **147,54 zł**, przedłużenie podpisu elektronicznego – **158,60 zł**),
- usługi internetowe- **40,00 zł** na plan **720 zł** – 5,56 %

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **489,07 zł** na plan **1.200 zł** – **40,76%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **394,66 zł** na plan **2.000 zł** – **19,73%**
- podróże służbowe krajowe – **1.069,92 zł** na plan **3.500 zł** – **30,57 %**
- różne opłaty- **173,70 zł** na plan **700 zł** – **24,81%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **3.000,00 zł** na plan **4.000 zł** – **75,00%**
- szkolenie pracowników – **539,00 zł** na plan **1.200 zł** – **44,92 %**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan **1.500 zł** - nie poniesiono wydatków
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na plan **4.000 zł** – nie poniesiono wydatków, zakup programu nastąpił w lipcu.

7. Usługi opiekuńcze – 16.376,48 zł na plan 56.911 zł – 28,78 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **10.896,84 zł** na plan **35.725 zł** – **30,50%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **400 zł** – nie poniesiono wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.951,60 zł** na plan **1.956 zł** – **99,78%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.925,10 zł** na plan **5.928 zł** – **32,47 %**
- składki na Fundusz Pracy – **102,94 zł** na plan **902 zł** – **11,41 %**
- zakup usług – na plan **10.000 zł**, nie poniesiono wydatków na usługi związane z odpłatnością w Domu Pomocy Społecznej, nie znaczy to, że nie ma zainteresowania tą formą pomocy, jednak po uzyskaniu informacji o kosztach jakie będą ponosić, zarówno zainteresowany jak i rodzina rezygnują z tej usługi, zmniejszenie planu nastąpiło w sierpniu na sesji,
- odpisy na ZFŚS – **1.500,00 zł** na plan **2.000 zł** – **75,00 %**

8. Pozostała działalność – 22.907,48 zł na plan 52.600 zł tj. 43,55 % planu w tym:

- świadczenia społeczne – **22.060,58 zł** na plan **50.600 zł** – **43,60%** /dożywianie dzieci w szkole (44 dzieci) – **11.024,98 zł**, zasiłki celowe (10 rodzin) – **6.858,00 zł**, prace społecznie użyteczne - **4.177,60 zł** (7 pracowników);
- zakup materiałów – **420,64 zł** na plan **1.000 zł** – **42,06 %**
- podróże służbowe krajowe – **426,26 zł** na plan **1.000 zł** – **42,63%.**

Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są Zespole Szkół.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 750,00 zł na plan 29.394 zł - 2,55%, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – 750,00 zł na plan 29.394 zł – 2,55%, stypendia szkolne zostały wypłacone w sierpniu.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 258.382,91 zł na plan 6.264.957 zł tj. 4,12 % planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.214,01 zł na plan – 6.041.410 zł – 2,32 % w tym:

- zakup materiałów – **853,41 zł** na plan **1.000 zł** – **85,34 %** (zakup kosiarki – **749,00 zł**, paliwo, inne – **104,41 zł**),
- zakup energii- **9.789,04 zł** na plan **13.767 zł** – **71,11%**
- usługi remontowe – **1,485,19 zł** na plan **4.000 zł** – **37,13 %** (naprawa pompy, odblokowanie układu napowietrzania, usuwanie awarii pompy),

- usługi pozostałe – **3.627,58 zł** na plan **10.121 zł** – **35,84%** (czyszczenie studzienek, wywóz nieczystości płynnych, instalacja do zrzutu odpadów, rozmrożenie elementów technicznych, pompowanie z studzienek, inne)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **93,32 zł** na plan **200 zł** – **46,66%**
- zakup usług za wykonanie analiz, opinii – **3.900,72 zł** na plan **6.500 zł** – **60,01%** (badanie ścieków),
- różne opłaty i składki – **17.009,33 zł** na plan **19.482 zł** – **87,31%** (opłata za zrzuty ścieków i wody opadowe),
- pozostałe odsetki – **7.805,00 zł** na plan **7.805 zł** – **100%** odsetki zapłacone do WFOŚiGW od odroczonej płatności za ścieki,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (odroczone płatności) – **28.534,50 zł** na plan **28.535 zł** (wpłata do WFOŚiGW),
- wydatki inwestycyjne - wykonanie - **67.115,92 zł** na plan - **5.950.000 zł** – **1,13%** w tym: wykonanie aktualizacji studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie- **67.100,00 zł**, pozostałe – **15,92 zł**. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, 20 sierpnia dokonano podpisania umowy o dofinansowanie Projektu. Umowa na budowę kanalizacji została podpisana, trwają prace dotyczące budowy kanalizacji w Brzostowie.
Wydatki nastąpią w IV kwartale.

2. Gospodarka odpadami- na plan **10.000 zł** – nie poniesiono wydatków, trwają prace nad opracowaniem programu gospodarki odpadami- wydatek nastąpi w II półroczu,

3. Oczyszczanie gminy – **12.224,38 zł**, na plan **26.000 zł** - **47,02 %** planu, w tym:

- zakup materiałów – **746,52 zł** na plan **5.000 zł** - **14,93 %** (zakup paliwa, materiały gospodarcze)
- zakup usług pozostałych - **11.477,86 zł** na plan **21.000 zł** – **54,66%** (wywóz nieczystości stałych z terenu gmin -**11.049,86 zł**, czyszczenie kabiny WC– **428,00 zł**),

4. Utrzymanie zieleni - **5.288,35 zł** na plan **10.500 zł** tj. **50,37 %** planu, w tym:

- zakup materiałów– **5.288,35 zł** na plan **7.500 zł** – **70,51 %**/ zakup kosy spalinowej – **2.600,00 zł**, zakup paliwa, części zamienne, narzędzia, inne – **2.688,35 zł** /,
- zakup usług pozostałych – na plan **2.000 zł** – nie poniesiono wydatków (zmiana planu nastąpiła w lipcu Uchwałą Rady Gminy),
- zakup usług remontowych – na plan **1.000 zł** – nie poniesiono wydatków.

5. Schroniska dla zwierząt – **1.968,87 zł** na plan **4.000 zł** – **49,22%** - usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska – **1.968,87 zł** na plan **4.000 zł** – **49,22%**.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **98.686,59 zł** na plan **166.587 zł** tj. **59,24%**,

- energia – **70.676,06 zł** na plan **120.000 zł** – **58,90%**
- zakup usług remontowych – **27.151,41 zł** na plan **42.727 zł** – **63,55%**
- zakup usług pozostałych – **859,12 zł** na plan **3.860 zł** – **22,26%**.

7. Pozostała działalność – **0,71 zł** na plan **6.460 zł** - **0,01 %**

- zakup usług pozostałych - **0,71 zł** na plan **6.460 zł** – **0,01%**.
wydatki nastąpią w II półroczu, dotyczą ochrony środowiska.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **230.936,32 zł** na plan **1.128.086 zł**, tj. **20,47 %** planu, w tym:

1. Pozostała działalność w zakresie kultury – 1.000,00 na plan **1.000 zł – 100%** - dotacja celowa z budżetu gminy przekazana do ZHP Hufiec Chodzież – **1.000,00 zł** na plan **1.000 zł – 100%**, na zadanie: „Ocalić od zapomnienia”- obóz przejściowy w Grabownie w 1939 r.; jego historia i ofiary.

2. Dom Kultury, świetlice – 182.436,32 zł, na plan **1.032.086 zł** tj. **17,68%** planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **80.000,00 zł** na plan **133.000 zł – 60,15%** (w tym: **3.000 zł** z dotacji z powiatu pilskiego).

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **1.269,54 zł** na plan **2.500 zł – 50,78%**
- składki na Fundusz Pracy – **194,05 zł** na plan **500 zł – 38,81%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **8.357,50 zł** na plan **15.000 zł – 55,72%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – **12.179,15 zł** na plan **34.486 zł – 35,32 %**, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – **11.120,79 zł**, zakup środków czystości, materiały do napraw, materiały dekoracyjne do wykonania kartek, inne materiały do świetlic – **1.058,36 zł**, zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego na zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Grabównie, będą wykonane w II półroczu,
- energia, gaz – **27.021,78 zł** na plan **35.000 zł – 77,21 %/**
- energia – **16.597,03 zł** (Dom Kultury – 7.817,76 zł, pomieszczenia administracyjne Domu Kultury – 427,44 zł, świetlica Okaliniec- 6.318,96 zł, świetlica Brzostowo- 767,30 zł, świetlica Grabówno – 862,39 zł, świetlica Grabionna- 227,54 zł, świetlica Wolsko – 175,54 zł),
- gaz - **10.424,75 zł** (świetlica Brzostowo- 6.025,99 zł, świetlica Grabówno– 4.398,76 zł),
- usługi remontowe – **1.037,40 zł** na plan **22.000 zł – 4,72%** (naprawa gaśnic, usunięcie awarii zamarznięcia wody), planowany remont zaplecza Domu Kultury – nie poniesiono wydatków, wydatki zostały wstrzymane w związku z złożeniem wniosku na dofinansowanie z programu – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim;
- usługi pozostałe – **4.484,90 zł** na plan **14.600 zł – 30,72 %** planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych – **2.560,66 zł**, usługi kominiarskie – **332,14 zł**, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – **1.586,00 zł**, przeglądy gaśnic- **6,10 zł**,
- wydatki inwestycyjne - **47.892,00 zł** na plan **775.000 zł – 6,18%** w tym:
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- na plan - **718.000 zł** nie poniesiono wydatków, prace inwestycyjne trwają, wydatki nastąpią w II półroczu, przewidywany okres zakończenia wrzesień 2010 r,
- „ Świetlica pod chmurką w Wolsku „– **1.532,00 zł** na plan **10.000 zł – 15,32%** (mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna rozbiórki remizy strażackiej w Wolsku, w lipcu podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 22.620 zł) , trwają prace nad realizacją Projektu zgłoszonego do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi, wykonanie w II półroczu,
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Domu Kultury i audytu – **46.360,00 zł** na plan **47.000 zł – 98,64%**.

3. Biblioteki – 47.500 zł na plan 95.000 zł tj. 50,00% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **47.500,00 zł na plan 95.000 zł – 50,00%.**

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20.143,02 zł na plan 41.500 zł tj. 48,54 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 19.500,00 zł na plan 38.000 zł – 51,32% planu, w tym:

- **dotacje przekazano w kwocie 19.500,00 zł na plan 38.000 zł – 51,32 %**, zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **14.000,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/ na plan **26.000 zł – 53,85%**,
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – **3.000,00 zł** /popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe/ na plan **5.800 zł – 60%**,
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na organizację XII Powiatowego Biegu Przełajowego im. km. dra Bolesława Romanowskiego - na plan **1.800 zł** nie przekazano środków, środki zostaną przekazane do 15 września 2010 r. zgodnie z umową,
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **1.800,00 zł na plan 3.700 zł - 48,65%**, organizacja V Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **700,00 zł na plan 700 zł – 100%**,

2. Obiekty sportowe – 643,02 zł na plan 3.500 zł - 18,37% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **495,48 zł na plan 2.000 zł – 24,77 %**,
- zakup usług pozostałych – **147,54 zł na plan 500 zł – 29,51% (wywóz nieczystości)**,
- zakup materiałów i wyposażenia- na plan **1.000 zł** - nie poniesiono wydatków.

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.981.191 zł	4.427.185,30 zł	55,47%
w tym: bieżące		
7.921.191 zł	4.265.235,86 zł	53,85%
majątkowe		
60.000 zł	161.949,44 zł	269,91%

zwiększenie planu nastąpiło 13.07.2010 r.
Uchwała Nr XL/196/2010 Rady Gminy

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.409.252 zł	4.129.396,99 zł	26,80%
w tym: bieżące		
7.849.976 zł	3.947.899,07 zł	50,29 %
majątkowe		
7.559.276 zł	181.497,92 zł	2,40 %

Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2010 rok	Wykonanie nadwyżka budżetu
7.428.061 zł	297.788,31 zł

Przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) przychody	
8.039.061 zł	311.623,35
w tym: kredyty – 7.727.438 zł,	w tym: kredyty – 0,00 zł
inne źródła – 311.623 zł	inne źródła – 311.623,35 zł
b) rozchody	
611.000 zł	349.251 zł
	w tym :
	- spłata kredytów w kwocie – 349.251 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosiło – **1.374.991,00 zł** w tym:
kredyty długoterminowe – **1.374.991,00 zł.**

Nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych..