

Załącznik Nr I

do Zarządzenia Nr 42/2011

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2011 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił:

DOCHODY – 15.039.705 zł**WYDATKI – 17.599.252 zł**Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.419.288 zł** - związane ze spłatą kredytów.W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **3.978.835 zł** wtym: kredyt i pożyczki – **3.715.281 zł**, inne źródła (wolne środki) – **263.554 zł**.**Budżet gminy za I półrocze 2011 rok został wykonany następująco:**

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	15.039.705	7.096.963,20	47,19
<i>Dochody bieżące</i>	8.986.070	5.190.419,94	57,76
1. Dochody własne, w tym:	2.679.714	1.232.708,66	46,00
1) Podatek rolny	223.614	128.764,12	57,58
2) Podatek od nieruchomości	770.000	332.363,38	43,16
3) Podatek leśny	32.905	16.763,10	50,94
4) Podatek od środków transportowych	61.510	33.714,00	54,81
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	3.691	1.110,17	30,08
6) Opłata skarbową	10.000	5.503,00	55,03
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	849.667	364.006,00	42,84
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	3.630,62	60,51
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000	15.513,00	35,26
10) Pozostałe dochody własne	678.327	331.341,27	48,85
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.238.671	725.119,28	58,54
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.122.875	637.046,28	56,73
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	115.796	88.073,00	76,06

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:	4.221.239	2.405.278,00	56,98
1) część wyrównawcza	1.658.763	829.380,00	50,00
2) część oświatowa	2.553.702	1.571.512,00	61,54
3) część równoważąca	8.774	4.386,00	49,99
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „W tęczowej szkole wszystko widzisz, wiesz..”	60.000	60.000,00	100,00
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	783.446	764.314,00	97,56
Dochody majątkowe:	6.053.635	1.906.543,26	31,49
1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	79.500	0,00	0,00
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych –dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektów „Wielkopolska odnowa wsi”	68.500	0,00	0,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”.	5.339.949	1.906.543,26	35,70
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –PROW „ Rozbudowa świetlicy w Brzostowie”	350.686	0,00	0,00
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	215.000	0,00	0,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	17.599.252	6.472.680,34	36,78
1. Wydatki bieżące z tego:	8.482.795	4.186.872,62	49,36
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.122.875	628.504,38	55,97
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.476.498	2.162.878,21	48,32
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.451.175	1.551.912,58	44,97
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.567	233.766,92	99,66

c) wynagrodzenia bezosobowe	97.591	58.188,20	59,62
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	9.000	4.278,80	47,54
e) pochodne od wynagrodzeń	684.165	314.731,71	46,00
- wydatki na obsługę długu publicznego	300.000	95.242,29	31,75
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	242.383	140.151,54	57,82
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	236.000	136.750,00	57,94
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk)	6.383	3.401,54	53,29
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (OSP, TPD, TKKF, UKS –Sokół, UKS –Noteć,ZHP)	49.200	23.700,00	48,17
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	9.116.457	2.285.807,72	25,07
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	377.322	0,00	0,00
tym:			
a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego	377.322	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozkłady** budżetu zrealizowano w kwocie- **649.301 zł** na plan **1.419.288 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 – **225.000 zł**, kredyt zaciągnięty na odbudowę drogi dojazdowej i wodociągu do osady Solnówek – **49.311 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (wkład własny, podatek VAT)- **200.000 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na pokrycie deficytu budżetu 2010 r. – **106.990 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **543.025,79 zł** na plan **3.978.835 zł** w tym: inne źródła – (wolne środki)– **263.554,71 zł**, przychody z kredytów i pożyczek– **279.471,08 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **279.471,08 zł** (część transzy na 2011 r.). Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. Gmina posiadała zobowiązania (zawarte umowy, faktury) na kwotę – **6.128.844,34 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody budżetu państwa, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2011 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 - § 10 pkt. 2 Uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Wójt Gminy postanowił zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w 2011 r. do kwoty 500.000 zł. Umowa o kredyt została podpisana z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy- korzystanie z tego kredytu nastąpiło w maju i sierpniu (kilka dni).

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2011 r. - zrealizowano w kwocie **7.096.963,20 zł** na plan **15.039.705 zł**, tj. **47,19 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **5.876.095 zł** wykonanie – **2.170.496,13 zł - 36,94%** planu.

Niższy % wykonania planu dochodów w tym dziale nastąpił ponieważ:

- wpłynęła tylko I transza zaliczki w kwocie- **1.906.543,26 zł** zaplanowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na plan **5.339.949 zł**, druga transza zaliczki wpłynęła w lipcu 2011 r. w kwocie – **2.576.163,73 zł** w tym: **209.678,00 zł** jako refundacja poniesionych wydatków na dokumentację w 2009 r.;
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych – na plan **68.500 zł** dotacja nie wpłynęła, ponieważ w I półroczu 2011 zostały podpisane umowy o dofinansowanie a realizacja zadań nastąpi w II półroczu, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadań, projektów:
- Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **86.789,38 zł** na plan **86.790 zł – 100%** planu,
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – na plan **372.856 zł** wykonanie **170.815,52 zł**, tj. **45,81%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **4.283,58 zł** na plan **5.000 zł** tj. **85,67%** planu, zaległości wynosiły – **97.561,37 zł** a nadpłaty – **1.099,52 zł**, wystawiono 24 wezwania i 10 wezwań przesądowych, liczne wezwania telefoniczne; wystąpiła zaległość z tytułu sprzedaży energii dla wykonawcy inwestycji na oczyszczalni – **82,35 zł** (wpłata nastąpiła w lipcu);
 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **3.000 zł** – wpłynęła kwota- **2.064,39 zł – 68,81%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO** – na plan **6.384 zł** – uzyskano dochody ze sprzedaży drewna – **4.576,03 zł** tj. **71,68%**.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**– na plan **79.500 zł** – nie uzyskano dochodów – w tym:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych – na plan **79.500 zł** nie wpłynęła kwota – zadanie do wykonania w II półroczu - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w obrębie Arentowa, dofinansowanie wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **31.920,07 zł** na plan **292.961 zł**, tj. **10,90%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **27.378,28 zł** na plan **70.000 zł**, tj. **39,11 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **18.360,94 zł**, w tym: dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **3.369,56 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **2.133,38 zł** (Okaliniec – **35,00 zł**, Brzostowo- **1.848,38 zł**, Grabówno – **150,00 zł**, Grabionna-**100,00 zł**), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.236,18 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **34.337,90 zł**, nadpłaty – **978,58 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości powstałe w I półroczu, w toku realizacji są 2 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
 - czynsz za aleje- **429,41 zł**, (wpływ zaległości);
 - czynsz za grunty gminne – **5.218,37 zł**, zaległości – **120,24 zł** , nadpłaty – **554,55 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **155,76 zł** na plan **1.461 zł**, tj. **10,66%** planu, kwota zaległości wynosiła – **3.081,88 zł** i nadpłaty – **2,60 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **215.000 zł** – nie wpłynęła żadna kwota –przygotowano przetargi na sprzedaż działek –wpływy nastąpią w II półroczu po pozytywnym przeprowadzeniu przetargów;
- wpływy z usług wpłynęła kwota – **4.036,59 zł** na plan **6.000 zł** - **67,28 %** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.796,75 zł**, usługi telefoniczne – **331,75 zł**, pozostałe usługi (woda) w DK- **480,36 zł**, wywóz nieczystości płynnych – **1.256,75 zł** – (lokal mieszkalny w Brzostowie), gaz w świetlicy – **170,98 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **3.969,25 zł**, energia- **84,89 zł**,
- pozostałe odsetki – **349,44 zł** na plan **500 zł** – **69,89%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **815.261,83 zł** na plan **853.881 zł**, tj. **95,48%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **19.344 zł** na plan **38.700 zł** , tj. **49,98%** planu,

2. Urzędy gmin – wykonanie **786.037,97 zł** na plan **804.988 zł** – **97,65%** w tym:

- wpływy z usług – **987,98 zł** na plan **2.000 zł** tj. **49,40%** planu / usługi ksero/,
- wpływy z różnych dochodów – **785.049,99 zł** na plan **802.988 zł** - **97,77%** planu (zwrot podatku VAT – **764.314,00 zł**, prowizja PZU - **1.793,60 zł**, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy -**16.760,25 zł**, odszkodowanie za szkody zadaniowe- **2.182,14 zł**);(zwiększenie planu nastąpi na sesji w sierpniu).

3. Spis powszechny i inne (spis rolny):

- dotacja z budżetu państwa- wykonanie – **9.176,00 zł** na plan **9.176 zł** – **100%**.

4. Pozostała działalność- wykonanie – **703,86 zł** na plan **1.017 zł** – **69,21%**, (zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **486,86 zł** – zaległość – **303,64 zł**, sprzedaż złomu – **217 zł**).

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **5.996,90 zł** na plan **8.380 zł** – **71,56%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **264,00 zł** na plan **530 zł** – **49,81%** planu..
2. Wybory do Sejmu i Senatu – **5.732,90 zł** na plan **7.850 zł** – **73,03%**.

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **2.413.275,24 zł** na plan **4.221.239 zł** - **57,17%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **829.380,00 zł** na plan **1.658.763 zł** – **50%** planu
- część oświatowa – **1.571.512,00 zł** na plan **2.553.702 zł** – **61,54 %** planu
- część równoważąca- **4.386,00 zł** na plan **8.774 zł** - **49,99 zł**.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **7.997,24 zł** na plan **10.000 zł** – **79,97%** planu- zwiększenie planu nastąpi na sesji w sierpniu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **96.194,42 zł** na plan **126.999 zł** tj. **75,74%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **9.276,46 zł** na plan **16.999 zł** – **54,57%** w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – **7.277,80 zł** na plan **15.000 zł** tj. **48,52%** w tym:
 - najem hali sportowej – **5.014,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.263,80 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – **52,00 zł** na plan **52 zł** - **100%** (złom),
 - wpływy z różnych dochodów – **1.946,66 zł** na plan **1.947 zł** – **99,98%** (odszkodowanie).
2. **Przedszkole** -wpływy z opłat – **26.917,96 zł** na plan **50.000 zł** tj. **53,84 %** planu z tego:
 - opłata stała – **13.152,26 zł**, opłata za wyżywienie – **13.765,70 zł**,
3. **Pozostała działalność** – wykonanie **60.000,00 zł** na plan **60.000 zł** – **100%** w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **60.000 zł** na plan **60.000 zł** – **100 %** planu, (w tym: **51.000 zł** z Ministerstwa Finansów i **9.000 zł** z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu), dofinansowanie realizacji projektu „W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz”- umowa POKL.09.01.02-30-333/10-00 z dnia 21 lutego 2011 r. między Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a Gminą, zadanie realizuje Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **941.266,32 zł** na plan – **2.079.411 zł**, tj. **45,27 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 30.06.2011	Kwota nadpłat 30.06.2011
Ogółem	2.079.411	941.266,32	45,27	228.323,41	30.422,54
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	458.861	189.906,22	41,39	61.758,80	2.780,10
1. Podatek rolny	10.586	5.904,00	55,77	5.203,10	975,00
2. Podatek leśny	29.305	14.883,10	50,79	6,00	-
3. Podatek od nieruchomości	410.000	162.518,50	39,64	56.549,70	213,00
4. Podatek od środków transportowych	2.970	2.970,00	100,00	-	1.482,00
5. Udziały w podatku dochodowym	6.000	3.630,62	60,51	-	110,10
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	11.500	1.868,44	16,25	-	-
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	1.201,64	12,02	-	-
2. Koszty upomnienia	1.500	666,80	44,45	-	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	1.547.126	710.315,72	45,91	166.564,61	27.622,44
1. Podatek rolny	213.028	122.860,12	57,67	38.239,03	15.170,04
2. Wpływy z karty podatkowej	3.691	1.110,17	30,08	485,00	-
3. Podatek leśny	3.600	1.880,00	52,22	1.131,20	249,00
4. Podatek od nieruchomości	360.000	169.844,88	47,18	95.010,25	10.915,40
5. Opłata targowa	3.000	970,00	32,33	-	-
6. Opłata od posiadania psów	6.600	3.256,55	49,34	5.133,43	25,00
7. Podatek od środków transportu	58.540	30.744,00	52,52	25.965,70	1.090,00
8. Udziały w podatku dochodowym	849.667	364.006,00	42,84	-	-
9. Podatek od spadków i darowizn	5.000	131,00	2,62	0,00	-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000	15.513,00	35,26	600,00	173,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	61.924	39.175,94	63,26	-	20,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	5.503,00	55,03	-	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.924	31.472,42	67,07	-	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	5.000	2.200,52	44,01	-	20,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **189.906,22 zł** na plan **458.861 zł**, tj. **41,39 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił - **61.758,80 zł**, znaczny wzrost w stosunku do 31.12.2010 r.,

w tym :

- podatku rolnego – **5.203,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **56.549,70 zł** (w tym jeden podatnik – 37.512,00 zł), na koniec roku 2010 r.- zaległości wynosiły -18.284,20 zł);
- podatku leśnego - **6,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **710.315,72 zł** na plan **1.547.126 zł**, co stanowi **45,91 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2011 r. wynosił – **166.564,61 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **95.010,25 zł**,
- podatku rolnym – **38.239,03 zł**
- podatku leśnego – **1.131,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **25.965,70 zł** (w lipcu i sierpniu wpłynęła zaległość w kwocie- **5.600,00 zł**),
- wpływy z karty podatkowej – **485,00 zł**
- opłata od posiadania psów – **5.133,43 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych- **600 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 128 szt, w sierpniu wystawiono decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 95 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2011 r. odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **1.201,64 zł** na plan **10.000 zł** – **12,02%** planu (niski procent wykonania – ponieważ odsetki wpłynęły z zaległości krótkotrwałych).

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **39.175,94 zł** na plan **61.924 zł**, tj. **63,26 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **5.503 zł** na plan **10.000 zł**, tj. **55,03%** planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 46.924 zł wpłynęła kwota 31.472,42 zł tj. 67,07 % planu,

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – 583.630,61 zł na plan 1.083.459 zł, tj. 53,87% zł 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 – 510.000 zł na plan 970.949 zł tj. 52,53% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.740,00 zł na plan 6.880 zł tj. 54,36% planu,
- zasiłki dla rodzin rolniczych które ucierpiały z powodu powodzi w 2010 r. - 2.000,00 zł na plan zł 2.000 zł - 100%.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.091,00 zł na plan 1.091 zł – 100% planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 13.800,00 zł na plan 27.854 zł tj. 49,54 % planu;
- zasiłki stałe – 15.000,00 zł na plan 16.281 zł – 92,13% planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.572,00 zł na plan 19.680 zł tj. 53,72% planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.500,00 zł na plan – 23.780 zł tj. 86,21% planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – 3.830,19 zł na plan 9.600 zł tj. 39,90%,
- 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 – 2.727,35 zł - plan 5.000 zł – 54,55% planu,
 - wpływy z różnych opłat – wykonanie – 26,40 zł (koszty upomnienia),
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranej w nadmiernej wysokości – 343,67 zł (zasiłki rodzinne) na plan 344 zł – 99,90%.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – 4.235,65 zł na plan 20.600,00 zł – 20,56% planu w tym;

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - wpływy z różnych opłat – 3.879,30 zł na plan 20.000 zł – 19,40 % opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu, (zauważa się niższe wpływy z tych opłat, wyższe wpływy mogą nastąpić II półroczu).
2. Wpływy z opłaty produktowej – 356,35 zł na plan 600 zł – 59,39% planu.

W 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- 27.110,00 zł na plan 27.110 zł tj. 100 % planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – 27.110,00 zł;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – wykonanie – 3.000,00 zł plan 3.000 zł – 100 %.

W 2011 r. zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie- **350.686 zł** – w I półroczu 2011 r. środki nie wpłynęły, wniosek o płatność złożono zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie do 28 lutego 2011 r., dotyczy zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”. Po przeprowadzonej weryfikacji i kontroli, otrzymano pismo UM15-6922-UM1500223/09 z dnia 11 lipca 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z którego wynika że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie płatności na kwotę- **328.911,00 zł**, kwota ta została przekazana do BGK i przeznaczona na spłatę zaciągniętej w 2010 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania, Gmina niezwłocznie zapłaciła z budżetu pozostałą kwotę pożyczki w wysokości – **21.774,73 zł**, ponieważ pożyczka zaciągnięta była w kwocie- **350.685,73 zł**. W dniu 22 lipca 2011 r. Gmina wystąpiła o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego odmowy wypłaty części pomocy w ramach umowy wraz z wyjaśnieniem i dokumentacją fotograficzną.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2011 r. dochody w kwocie – **55.896,84 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego – 9.658,11 zł** (w tym: od osób fizycznych – **9.273,70 zł**, od osób prawnych- **384,41 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 18.068,18 zł** (w tym: od osób fizycznych – **13.250,04 zł**, od osób prawnych- **4.818,14 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 13.624,92 zł** (w tym: od osób fizycznych- **13.365,36 zł**, od osób prawnych- **259,56 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 14.545,63 zł.**

Ponadto w I półroczu 2011 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **960,00 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **8,00 zł**, podatek od nieruchomości – **586,00 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych - **300 zł**, odsetki- **66,00 zł**).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty, przekraczająca datę 30 czerwca 2011 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **967 zł**.

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **20.830,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **14.270,00 zł**, ulga inwestycyjna- **6.527,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **33,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **30.675,00 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 czerwca 2011 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **559.437,72 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 491.428,02 zł** (wzrost kwoty zaległości w stosunku do 31.12.2011 r. w wysokości – **80.595,41 zł**), w tym: podatki i opłaty – **228.323,41 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **123.403,41 zł**, dostawa towarów i usług – **102.001,50 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, opłaty za przedszkole – **37.699,70 zł**,
- **odsetki – 68.009,70 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2011 r. wynosiła- **33.343,19 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 r. DO 30 CZERWCA 2011 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	10.608,48	258,40	527,60	11.394,48
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.460,28	681,84	79,20	17.221,32
Podatek leśny od osób fizycznych	82,00	x	x	82,00
Podatek rolny od os. prawnych	64,00	x	x	64,00
Pod. od nieruch. os. prawne	6.597,00	42,00	x	6.639,00
Czynsz mieszkaniowy	3.776,47	271,44	x	4.047,91
Czynsz za wieczyste użytkowanie	1,70	x	7,20	8,90
Opłata od posiadania psa	136,55	15,20	35,20	186,95
Podatek od środków transportowych	7.588,00	79,00	17,60	7.684,60
Czynsz za aleje	429,41	78,00	x	507,41
Telefon sołtysi	77,03	x	x	77,03
Energia	325,69	x	x	325,69
Odsetki - Urząd Skarbowy	x	125,20	x	125,20
Odsetki z opłat za wodę i ścieki	x	4.283,58	x	4.283,58
RAZEM	46.146,61	5.834,66	666,80	52.648,07

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2011 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

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w kwocie – **6.472.680,34 zł**, na plan **17.599.252 zł** tj. **36,78%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **2.486.374,34 zł** na plan **8.941.028 zł** tj. **27,81 %** planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa – **2.397.334,65 zł** na plan **8.718.999 zł** – **27,50%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- na plan **2.500 zł** – nie poniesiono wydatków,
- materiały – **7.391,04 zł** na plan **16.130 zł** – **45,82%** planu /wodociągi – **7.013,43 zł** - zakup: zasuwy, opaski naprawcze, zawory, pokrywy betonowe do zabezpieczenia studni na kolektorze odprowadzającym wodę ze zbiorników w lasku Grabowskim, hydrantów, wodomierzy, materiały do kosiarki, paliwa, części do usuwania awarii, oczyszczalnia- **377,61 zł** zakup gaśnicy, chlorku poliglinu/
- energia – **46.127,88 zł** na plan **101.356 zł** – **45,51%** planu (wodociągi – **32.042,08 zł**, oczyszczalnia – **14.085,80 zł**),
- usługi remontowe – **21.242,37 zł** na plan **53.100 zł** – **40%** planu, (wodociągi- **18.545,87 zł** - remont: pompy głębinowej w studni nr 2 w Okalińcu, prace remontowe na studniach głębinowych nr 2 i 3 w Miasteczku Krajeńskim (czyszczenie zestawów pompowych, zawór zwrotny i przepustnica, wymiana części rurociągu tłocznego), wymiana zestawu pompowego w studni nr 2a i zasuw w Grabionnej, remont kapitalny sprężarki powietrza ze stacji w Brzostowie, wymiana zasuw w stacji Okaliniec, oczyszczania- **2.696,50 zł** (remont pomp do osadu, pompy z komory ścieków dowożonych, usunięcie awarii systemu sterowania pompowni ścieków);
- usługi pozostałe – **10.616,30 zł** na plan **25.710 zł** – **41,29%** planu (wodociągi – **7.453,60 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, nadzór nad programem komputerowym AQUA, dozór techniczny urządzeń, czyszczenie zbiorników powietrza w Grabównie i Grabionnej – przygotowanie do rewizji wewnętrznych zbiorników, dezynfekcja studni głębinowych, oczyszczalnia- **2.461,60 zł** - czyszczenie studni rewizyjnych, wywóz i zagospodarowanie osadów, czyszczenie komór ścieków na oczyszczalni, kanalizacja deszczowa- **701,10 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **472,64 zł** na plan **2.250 zł** – **21,01%** (wodociągi – **373,86 zł**, oczyszczalnia – **98,78 zł**);
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **14.826,11 zł** na plan **25.000 zł** – **59,30%** wodociągi – **12.465,51 zł** badanie wody, badanie wód popłucznych, oczyszczalnia – **2.360,60 zł** – badanie ścieków i osadów, inne opłaty- za ścieki – **4.051,00 zł**;
- różne opłaty i składki – **15.818,00 zł** na plan **31.200 zł** – **50,70%** (opłata za pobór wód gruntowych- opłaty za II półrocze 2010 r. – **11.217,00 zł**, oczyszczalnia- **550,00 zł** -opłata za odprowadzanie ścieków, inne opłaty- za ścieki – **4.051,00 zł**;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **600 zł** –nie poniesiono wydatków;
- szkolenia – **450,00 zł** na plan **1.500 zł** – **30%-** wodociągi : szkolenie „Gospodarka wodno-ściekowa- aktualne problemy”;
- wydatki inwestycyjne – **2.280.390,31 zł** na plan **8.459.653 zł** – **26,96%**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące wodociągów- na plan **8.200 zł** – nie poniesiono wydatków, zadanie: wykonanie przyłącza od gminnej sieci wodociągowej w Miasteczku Krajeńskim na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy posesji ul. Piotra Skargi 1, zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu;
 - pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **23.155,80 zł** na plan **80.225 zł** (opłaty za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej, mapy, inne);

- zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych – na plan **35.000 zł** nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;

- realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **2.257.234,51 zł** na plan **8.336.228 zł** - **27,08%**, w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie-**241.813,89 zł** na plan **3.973.448 zł**
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – **453.552,04 zł** na plan **2.295.115 zł**,
- budowa kanalizacji w Brzostowie – **1.514.472,87 zł** na plan **1.514.473 zł**,
- budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – Huby – na plan **352.869 zł** nie poniesiono wydatków,
- pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **47.395,71 zł** na plan **200.323 zł**.

W związku z otrzymaniem w lipcu zaliczki z środków europejskich i zaangażowaniu środków własnych, zgodnie z postępem robót i otrzymanymi fakturami, wydatki w lipcu wyniosły - **2.910.777,45 zł**, w tym: budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **842.558,59 zł**, budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – **1.841.563,14 zł**, budowa kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim – Huby – **179.260,00 zł**, pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski - **47.395,72 zł**.

2. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **2.250,31 zł** na plan **4.472 zł** – **50,32%** planu.

3. Pozostała działalność – **86.789,38 zł** na plan **217.557 zł** – **39,89 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **800,00 zł** na plan **800 zł** - **100%**
- składki ZUS – **122 zł** na plan **122 zł** – **100%**
- składki na Fundusz Pracy – **20 zł** na plan **20 zł** – **100%**
- zakup materiałów – **459,75 zł** na plan **460 zł** – **99,95%** (materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – **300,00 zł** na plan **10.300 zł** – **2,91%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – **300,00 zł** prowizja bankowa, usługi pocztowe, zaplanowane wydatki na opracowanie planów odnowy miejscowości w kwocie- **10.000 zł** nie zostały wydatkowane);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **85.087,63 zł** na plan – **85.088 zł** – **100 %** planu.
- wydatki inwestycyjne – na plan **120.767 zł** nie poniesiono wydatków, wydatki przewidziane są w II półroczu, obecnie trwają prace przy realizacji poszczególnych projektów, na które Gmina ma otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczy następujących zadań:
 - „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy” – plan **39.650 zł**, kwota dofinansowania – **22.750 zł** (obecnie trwają prace przetargowe);
 - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Grabionnej – projekt „Grabionna na europejskim szlaku rowerowym” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **36.106 zł**, całkowity koszt zadania – **38.106 zł** w tym: kwota dofinansowania – **28.500 zł**;

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabównie, realizacja projektu „Spotkania pod bukiem” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **45.011 zł**, na podstawie złożonego wniosku koszt całkowity zadania – 50.008 zł; w tym: ś kwota dofinansowania – 40.000 zł; wkład własny pracy mieszkańców – 5.011 zł.

II. LEŚNICTWO – na plan **1.550 zł** – nie poniesiono wydatków - wydatki związane z usługą za pozyskanie drewna z lasu gminnego zostały poniesione w lipcu.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – na plan **5.600 zł** – nie poniesiono wydatków.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **34.922,82 zł** na plan **607.244 zł** tj. 5,75% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – na plan **377.322 zł** – nie poniesiono wydatków, dotyczy to:

- dotacji celowej dla powiatu pilskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna-Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P” – **377.322 zł**, zadanie wykonane-finansowanie nastąpi po otrzymaniu kopii faktury VAT i protokołu odbioru robót z Zarządu Powiatu Pilskiego zgodnie z aneksem Nr 2 z dnia 27 kwietnia 2011 r. do umowy partnerskiej Nr 247/2010 z dnia 24 września 2010 r.

2. Drogi publiczne gminne – **34.922,82 zł** na plan **229.922 zł** – **15,19%** planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **972,16 zł** na plan **973 zł** – **99,91%**;
- składki na Fundusz Pracy – **156,80 zł** na plan **157 zł** – **99,87 %**;
- wynagrodzenia bezosobowe- **6.400 zł** na plan **-6.400 zł** – **100%** (umowa zlecenie za odśnieżanie dróg gminnych).
- zakup materiałów – **9.616,89 zł** na plan **13.290 zł** – **72,36%** (zakup paliwa do ciągnika, pilarki, akumulatora, części zamienne do ciągnika, pospółka, znaki kierunkowe do posesji oddalonych od głównych dróg wraz ze słupkami (12 szt),
- zakup usług remontowych – **7.721,97 zł** na plan **50.387 zł** – **15,33%** w tym: usługi remontowe bieżące- **5.606,97 zł** na plan **8.470 zł** (remont ciągnika, remont przepustu w Grabionnej i Wolsku Górnym), fundusz sołecki – na plan **41.917 zł** – poniesiono wydatki na Wolsko – **2.115,00 zł**, Arentowo, Miasteczko - Huby, Grabówno- nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu i nadal następują zgodnie planem;
- zakup usług pozostałych – **10.055,00 zł** na plan **14.000 zł** – **71,82%**(odśnieżanie dróg, usługi ładowarką, równanie dróg gminnych, usługi związane z transportem materiału drogowego),
- wydatki inwestycyjne- na plan **144.715 zł** – nie poniesiono wydatków, w tym:
 - budowa (przebudowa)- dróg dojazdowych do gruntów rolnych- obręb Arentowo, Wolsko na plan **90.000 zł** – wykonanie w III kwartale;
 - budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Grabionnej (fundusz sołecki) na plan **- 11.702 zł** - wykonanie w lipcu,
 - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim (fundusz sołecki) – na plan **24.178 zł** – wyłoniony wykonawca, wykonanie w III kwartale,

- budowa chodnika w Brzostowie od remizy OSP do skrzyżowania (fundusz sołecki na plan 12.000 zł – wyłoniony wykonawca – realizacja w III kwartale 2011 r.,

- utwardzenie zjazdu na Marianowo- powierzchnia betonowa (fundusz sołecki) na plan 6.835 zł – nie poniesiono wydatków, na sesji w sierpniu dokonuje się przesunięcia środków na budowę chodnika w Brzostowie (uchwała zebrania wiejskiego), ponieważ zjazd został wykonany przez inwestora wykonującego inwestycje drogowe, a chodnik wymaga większych nakładów.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 29.550,63 zł na plan 84.500 zł, tj. 34,97 % planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 28.108,03 zł na plan 81.000 zł tj. 34,70 % planu w tym:

- zakup materiałów – 2.584,40 zł na plan 3.000 zł – 86,15 % planu;
- energia - 2.609,40 zł na plan 5.000 zł – 52,19 zł
- usługi remontowe – 1.632,50 zł na plan 18.000 zł – 9,07%
- usługi pozostałe - 15.825,98 zł na plan 30.000 zł – 52,75 % planu w tym: (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia o sprzedaży, wyceny, wznowienie i podział granic, uzupełnienie ksiąg budowlanych, przegląd kotła gazowego,
- podatek od nieruchomości – 5.124,00 zł na plan 24.000 zł – 21,35%
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 331,75 zł na plan 1.000 zł – 33,18%.

2. **Pozostała działalność** - 1.442,60 zł na plan 3.500 zł – 41,22% planu

- zakup usług pozostałych - 768,60 zł na plan 1.800 zł - 42,70 % (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – 674,00 zł na plan 1.700 zł – 39,65% planu, (opłaty remontowe).

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 5.267,80 zł plan 34.000 zł – 15,49 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe- 740,00 zł na plan 4.000 zł – 18,50%.
2. Zakup usług pozostałych – 4.527,80 zł na plan 30.000 zł – 15,09% w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 4.527,80 zł na plan 10.000 zł, opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na plan 20.000 zł -nie poniesiono wydatków, w I półroczu trwały prace przygotowawcze).

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 829.717,65 zł na plan 1.802.006 zł tj. 46,04% planu w szczególności na :

1. **Urzędy wojewódzkie** – 19.344,00 zł na plan 38.700 zł (zadania zlecone) – 49,98% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 13.187,48 zł na plan 26.000 zł – 50,72%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.210,00 zł – na plan 2.210 zł -100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.338,84 zł na plan 4.346 zł - 53,82%
- składki na Fundusz Pracy – 377,24 zł na plan 692 zł – 54,51%
- materiały – 546,45 zł na plan 3.828 zł – 14,28 %/zakup: druki, kwiaty /
- zakup pomocy dydaktycznych – 74,00 zł na plan 74 zł – 100%(biuletyn informacyjny),
- usługi pozostałe – 17,22 zł na plan 300 zł – 5,74%,
- krajowe podróże służbowe – 297,77 zł na plan 600 zł – 49,63 %
- szkolenia pracowników – 295,00 na plan 650 – 45,38% (szkolenie kierownika USC),

2. Rada Gminy – 28.802,92 zł na plan 66.600 zł, tj. 43,25% planu w tym :
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.936,22 zł na plan 62.000 zł – 45,06% /diety dla radnych – 27.502,40 zł, delegacje- 233,82 zł, szkolenia – 200,00 zł),
 - materiały – 866,70 zł na plan 4.000 zł – 21,67% / kwiaty, materiały biurowe, napoje, kalendarze, inne /,
 - zakup pomocy dydaktycznych- na plan 600 zł – nie poniesiono wydatków, zrezygnowano z zakupu czasopisma „Wspólnota”, zmiany nastąpią na sesji w sierpniu.
3. Urząd Gminy – 739.054,67 zł na plan 1.608.977 zł tj. 45,93% planu, w tym :
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 783,42 zł na plan 5.300 zł – 14,78% planu /ekwiwalent za odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp/,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 3.401,54 zł na plan 6.383 zł – 53,29% planu (dla Miasta i Gminy Wyrzysk),
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 427.464,98 zł na plan 1.063.634 zł – 40,19%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.524,69 zł na plan 64.525 zł - 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 71.205,57 zł na plan 165.995 zł – 42,90%
 - składki na Fundusz Pracy – 8.360,25 zł na plan 26.471 zł – 31,58%
 - wynagrodzenia bezosobowe – 14.550,00 zł na plan 29.602 zł - 49,15 % planu (umowa zlecenie prawnika, inne umowy zlecenie),
 - energia i gaz – 13.266,23 zł na plan 25.000 zł – 53,06% planu / energia - 4.361,29 zł, gaz – 8.904,94 zł/
 - materiały i wyposażenie – 26.052,18 zł na plan 38.000 zł – 68,56 % planu / zakup nowych programów, serwer, duplex do ksera, materiały biurowe, środki czystości, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek, kalendarze, pieczątki, druki, kwiaty, inne /,
 - pomoce dydaktyczne – 5.345,29 zł na plan 10.000 zł – 53,45% (prenumerata czasopism, publikacji),
 - usługi remontowe – 896,67 zł na plan 4.200 zł – 21,35% w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kotła, konserwacja i naprawa drukarek, gaśnic, klejenie krzeseł,
 - usługi pozostałe – 39.186,33 zł na plan 56.482 zł – 69,38 % planu / usługi pocztowe, usługi w zakresie bhp, wywóz nieczystości, przewóz bankowe, zakup usług związanych z wprowadzaniem nowych programów komputerowych, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, konserwacja ksera, serwis centrali stacjonarnej, usługi kominiarskie, konserwacja urządzeń alarmowych, kotła gazowego, usługi hotelowe i gastronomiczne, inne/
 - zakup usług zdrowotnych – 1.869,97 zł na plan 4.500 zł – 41,55 % planu /badania profilaktyczne - lekarskie pracowników interwencyjnych, badania okresowe pracowników, okulary korekcyjne/
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej – 1.163,95 zł na plan 2.510 zł – 46,37%,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 2.464,72 zł na plan 7.500 zł – 32,86%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.426,22 zł na plan 6.200 zł – 39,13%
 - podróże służbowe krajowe – 14.469,14 zł na plan 27.000 zł – 53,59 % planu / del. PKP, PKS- 1.623,52 zł, del. samochodowe – 5.718,51 zł, ryczałty – 7.127,11 zł /,
 - podróże służbowe zagraniczne – 96,56 zł na plan 1.500 zł -6,44%
 - różne opłaty i składki – 1.346,00 zł na plan 5.000 zł – 26,92 % (ubezpieczenie majątkowe),

- odpisy na ZFŚS - **26.256,25 zł** na plan **37.675 zł** - **75 %**
- rozliczenia podatku VAT - **4.556,95 zł** na plan **8.000,00 zł** - **56,96%**
- szkolenia pracowników - **1.950,35 zł** na plan **7.000 zł** - **27,86%**
- wydatki inwestycyjne - **5.417,41 zł** na plan **6.500 zł** - **83,34 %** w tym: zakup serwera dla Urzędu Gminy;
- 4. Spis powszechny i inne - **6.745,55 zł** na plan **9.176 zł** - **73,51%** w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **4.800,00 zł** na plan **6.400 zł** - **75%** (dodatki spisowe),
 - składki na ubezpieczenie społeczne - **838,36 zł** na plan **1.082 zł** - **77,48%**
 - składki na Fundusz Pracy - **135,22 zł** na plan **175 zł** - **77,27%**
 - wynagrodzenia bezosobowe - **719,14 zł** na plan **719 zł** - **100,02 %**
 - podróże służbowe krajowe - **252,83 zł** na plan **275 zł** - **91,94%** planu,
 - zakup materiałów - na plan **525 zł** - nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu.
- 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **1.856,09 zł** na plan **12.000 zł** - **15,47 %** planu
 - zakup materiałów i wyposażenia - **1.388,28 zł** na plan **5.000 zł** - **27,77%** planu
 - zakup usług pozostałych - **467,81 zł** na plan **7.000 zł** - **6,68%** planu, wydatki nastąpią w II półroczu.
- 6. Pozostała działalność - **33.914,42 zł** na plan **66.553 zł** tj. **50,96% planu** w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach - **9.875,24 zł** na plan **19.959 zł** - **49,48%**
 - zakup pomocy dydaktycznych - **479,04 zł** na plan **480 zł** - **99,80%** (gazeta sołecka),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **2.071,01 zł** na plan **3.220 zł** - **64,32%**,
 - różne opłaty i składki - **21.489,13 zł** na plan **42.894 zł** - **50,10%** planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS, SG i PW, SG i PN, LIDER, ubezpieczanie sołtysów.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA - 5.732,90 zł na plan 8.380 zł - 68,41% (zadanie zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- na plan 530 zł - nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów - na plan **59 zł** - nie poniesiono wydatków
- składki na Ubezpieczenie Społeczne - na plan **61 zł** - nie poniesiono wydatków
- składki na Fundusz Pracy - na plan **10 zł** - nie poniesiono wydatków
- wynagrodzenie bezosobowe- na plan **400 zł** - nie poniesiono wydatków

wydatki nastąpią w II półroczu po otrzymaniu całości dotacji.

2. Wybory do Sejmu i Senatu - 5.732,90 zł na plan 7.850 zł - 73,03%

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **2.970 zł** na plan **4.590 zł** - **64,71%** (diety dla członków komisji, zwrot kosztów podróży),
- składki na Ubezpieczenie Społeczne - **183,10 zł** na plan **183 zł** - **100,05%**
- składki na Fundusz Pracy - **29,53 zł** na plan **30 zł** - **98,43%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.205,26 zł** na plan **1.206 zł** - **99,94%**
- materiały - **1.069,19 zł** na plan **1.541 zł** - **69,38%**
- podróże służbowe krajowe- **275,82 zł** na plan **300 zł** - **91,94%**.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 32.842,27 zł na plan 81.442 zł tj. 40,33% planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 32.036,64 zł, na plan 79.342 zł tj. 40,38 % planu
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów OSP- na plan 11.000 zł – nie poniesiono wydatków;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 2.751,43 zł na plan 13.500 zł – 20,38% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 363,70 zł, na plan 700 zł –51,96%
- składki na Fundusz Pracy – 18,54 zł na plan 70 zł – 26,49%
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.294,00 zł na plan 7.000 zł – 47,06% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 3.132,43 zł na plan 7.284 zł – 43 % /zakup paliwa – 7.213,48 zł, części zamienne do samochodów strażackich, materiały konserwacyjne, łopaty, kalendarze, inne,
- zakup pomocy dydaktycznych – 288,00 zł na plan 288 zł – 100% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 7.153,12 zł na plan 12.000 zł – 59,61% /energia –1.892,94 zł, gaz – 5.260,18 zł, /
- usługi remontowe – 2.727,55 zł na plan 3.000 zł – 90,92% /naprawa i konserwacja gaśnic,/
- usługi zdrowotne- 3.267,00 zł na plan 6.000 zł -54,45%,
- usługi pozostałe – 1.648,67 zł na plan 2.000 zł – 82,43% (przeglądy techniczne pojazdów, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, opłata za udział w zawodach powiatowych OSP, inne),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 583,02 zł na plan 1.500 zł – 38,87%
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 286,18 zł na plan 1.500 zł – 19,08%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 6.523,00 zł na plan 13.500 zł – 48,32% planu.

2. Obrona cywilna – 805,63 zł na plan 2.100 zł - 38,36% w tym:

- materiały – 327,09 zł na plan 1.000 zł – 32,71 %, (paliwo, kanistry, worki, farby, pędzle, inne),
- podróże służbowe krajowe- 242,38 zł na plan 500 zł – 48,48 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 236,16 zł na plan 600 zł – 39,36%.

X. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – wydatkowano 5.631,60 zł na plan 14.410 zł tj. 39,08% planu w tym;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 4.278,80 zł na plan 9.000 zł – 47,54%
- zakup materiałów – na plan 1.000 zł -nie poniesiono wydatków,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł na plan 2.000 zł –30% (usługi pocztowe, znaczne wydatki nastąpiły w lipcu w związku z wysyłką upomnień w czerwcu);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 752,80 zł na plan 2.410 zł – 31,24% /opłata komornicza, koszty egzekucyjne/.

XII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 95.242,29 zł na plan 300.000 zł tj. 31,75 % planu, w tym:

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w wrześniu 2009 na zadania inwestycyjne (wodociąg i droga do osady Solnówek, K-964) - **16.205,61 zł**,
- c) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 na zadania inwestycyjne (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – szkoła, Ośrodek Zdrowia, K- 684) - **5.450,14 zł**,
- d) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację oczyszczalni – **414,04 zł**,
- e) odsetki od kredytu z FRIK –BGK na dokumentację kanalizacji – **810,08 zł**,
- f) odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. (ścieżka rowerowa, rozbudowa remizy OSP i świetlicy w Brzostowie- udział własny, czerwiec 2010 r. K-495) – **21.395,19 zł**,
- g) odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (grudzień 2010 r.- K 827) – **27.193,15 zł**,
- h) odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Rozbudowa świetlicy w Brzostowie” –BGK – **1.744,08 zł**,
- i) odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2010 r. (grudzień 2010 r. – K937) – **12.998,43 zł**,
- j) pożyczka z WFOŚ i GW- grudzień 2010 r. – **9.014,69 zł** – odsetki za I kwartał 2011 r., płatność odsetek za II kwartał nastąpiła w lipcu, zgodnie z umową, (większe wydatki nastąpią w II półroczu w związku z uruchomieniem kolejnych transz pożyczki);
- k) odsetki od kredytu krótkoterminowego – **16,88 zł**.

XIII. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 20.694 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **17.500 zł**,
- rezerwa ogólna – **3.194 zł**.

XIV. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 1.873.948,08 zł na plan 3.563.826 zł tj. 52,58% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 837.707,27 zł na plan 1.580.693 zł, tj. 53% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **493.160,01 zł** na plan **1.014.141 zł** tj. **48,63%** planu / nauczyciele – **419.171,57 zł**, obsługa- **73.988,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **77.064,02 zł** na plan **77.065 zł** - **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **34.895,63 zł** na plan **77.700 zł** – **44,91%** planu / pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – **27.148,30 zł**, dodatki mieszkaniowe – **7.328,00 zł**, świadczenia bhp – **419,33 zł**,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **78.532,68 zł** na plan **172.921 zł** – **45,42%**
 - składki na Fundusz Pracy – **12.557,73 zł** na plan **23.987 zł** – **52,35 %**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **1.160,00 zł** na plan **4.000 zł** – **29,00%**
 - materiały – **24.585,30 zł** na plan **32.400 zł** – **75,88**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **4.100,62 zł** na plan **8.500 zł** – **48,24%**
 - zakup energii, gazu i wody – **53.909,68 zł** na plan **70.000 zł** – **77,01 %** w tym:
 - energia – **18.981,36 zł**, gaz – **34.654,41 zł**, woda- **273,91 zł**;
 - usługi remontowe – **123,00 zł** na plan **12.500 zł** – **0,98%** planu /prace remontowe zaplanowano w okresie wakacji)),
 - usługi zdrowotne – **221,67** na plan **700 zł** – **31,67%**
 - usługi pozostałe – **10.723,96 zł** na plan **22.000 zł** – **48,75%**
 - usługi internetowe- **384,27 zł** na plan **400 zł** – **96,07%**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.387,60 zł na plan 3.000 zł – 46,25%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 397,25 zł na plan 600 zł – 66,21%
 - podróże służbowe krajowe – 2.262,18 zł na plan 3.500 zł – 64,63%
 - różne opłaty i składki – 1.156,67 zł na plan 2.500 zł – 46,27% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 41.085,00 zł na plan 54.779 zł – 75% .
2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 348.457,99 zł na plan 677.652 zł, tj. 51,42%, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 207.179,90 zł na plan 425.864 zł – 48,65% / nauczyciele – 142.449,49 zł, obsługa – 64.730,41 zł/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.527,14 zł na plan 30.528 zł – 100%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.965,93 zł na plan 26.800 zł – 44,65% /dodatki mieszkaniowe – 2.268,00 zł, dodatki wiejskie – 9.370,80 zł, środki bhp- 327,13 zł, pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 37.819,51 zł na plan 72.572 zł – 52,11%
 - składki na Fundusz Pracy- 5.854,53 zł na plan 11.773 zł – 49,73 %
 - materiały i wyposażenie – 2.798,86 zł na plan 10.000 zł – 27,99 % planu /środki czystości, artykuły biurowe, materiały do naprawy, tonery, radiomagnetofon, odkurzacze/,
 - zakup żywności do sporządzania posiłków – 13.243,56 zł na plan 27.000 zł – 49,05%
 - pomoce dydaktyczne- 4.494,04 zł na plan 9.000 zł – 49,93%/ zabawki, pomoce dydaktyczne, książki, gry, zabawki/,
 - energia, gaz, woda – 11.974,37 zł na plan 26.400 zł – 45,36% w tym:
 - energia – 2.975,10 zł
 - gaz – 8.422,80 zł
 - woda- 576,47 zł
 - usługi remontowe –1.501,20 zł na plan 2.000 zł – 75,06% (naprawa pieca gazowego, naprawa sprzętu przeciwpożarowego);
 - usługi zdrowotne – 45,00 zł na plan 1.000 zł – 4,50%, badanie profilaktyczne pracowników,
 - usługi pozostałe – 2.652,17 zł na plan 7.140 zł - 37,15%(usługa transportowa, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, inne),
 - usługi internetowe- na plan 320 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
 - usługa telekomunikacji komórkowej – 227,58 zł na plan 800 zł – 28,45 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 656,26 zł na plan 2.000 zł – 32,81%
 - podróże służbowe krajowe– 203,94 zł na plan 800 zł – 25,49 %
 - różne opłaty- 322,00 zł na plan 1.000 zł – 32,20% /ubezpieczenie mienia/,
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 16.992,00 zł na plan 22.655 zł – 75%.
3. Gimnazja – 476.255,19 zł na plan 977.121 zł, tj. 48,74 % planu , w tym :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 281.925,69 zł na plan 649.061 zł – 43,44% planu / nauczyciele – 243.981,69 zł, obsługa – 37.944,00 zł/,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.719,83 zł na plan 57.493 zł – 37,78 %, w tym: dodatek wiejski – 17.334,96 zł, dodatek mieszkaniowy –

4.272,00 zł, środki bhp- **112,87 zł**, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.102,49 zł** – na plan **43.103 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **52.638,52 zł** na plan **113.654 zł** – **46,31%**
- składki na Fundusz Pracy – **7.871,90 zł** na plan **18.136 zł** – **43,40%**
- pomoce dydaktyczne – **1.196,41 zł** na plan **4.500 zł** – **26,59%**
- materiały – **4.980,19 zł** na plan **10.379 zł** – **47,98%**
- zakup energii, gazu i wody – **26.877,28 zł** na plan **30.000 zł** – **89,59 %** w tym:
- energia – **9.490,69 zł**, gaz – **17.263,87 zł**, woda- **122,72 zł**;
- usługi zdrowotne – **57,33 zł** na plan **300 zł** – **19,11%**
- usługi pozostałe – **5.273,57 zł** na plan **8.000 zł** – **65,92%**
- usługi internetowe- **206,76 zł** na plan **600 zł** – **34,46%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **693,80 zł** na plan **2.000 zł** – **34,69%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **198,62 zł** na plan **600 zł** – **33,10%**
- podróże służbowe krajowe – **1.110,17 zł** na plan **1.500 zł** – **74,01%**
- różne opłaty i składki – **578,33 zł** na plan **1.000 zł** – **57,83%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **26.884,00 zł** na plan **35.845 zł** – **75%**
- szkolenia pracowników- **940,30 zł** na plan **950 zł** – **98,98%**.

4. Dowóz dzieci do szkół – 124.069,11 zł na plan 228.472 zł tj. 54,30 % planu w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **50.514,94 zł** na plan **105.698 zł** – **47,79%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **2.000 zł** – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.451,00 zł** – na plan **6.451 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **7.673,24 zł** na plan **16.055 zł** – **47,79%**
- składki na Fundusz Pracy – **1.195,64 zł** na plan **2.589 zł** – **46,18%**
- materiały – **19.226,06 zł** na plan **31.500 zł** – **61,04 %** / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
- usługi remontowe- **12.797,73 zł** na plan **15.000 zł** – **85,32 %**/naprawy autobusów /
- usługi pozostałe – **17.242,50 zł** na plan **32.000 zł** – **53,88 %** (bilety miesięczne, zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny),
- opłaty i składki – **2.855,00 zł** na plan **9.988 zł** – **28,58%** /ubezpieczenie autobusów),
- odpisy na ZFŚS – **3.143,00 zł** na plan **4.191 zł** – **74,99%**
- podatek od środków transportowych – **2.970,00 zł** na plan **3.000 zł** – **99%**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.571,27 zł na plan 17.371 zł tj. 60,86% planu w tym :

- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **9.683,15 zł** na plan **14.700 zł** – **65,87%** w tym:
Zespół Szkół – **8.160,15 zł**, Przedszkole – **1.523 zł** (dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli);
- b) podróże służbowe krajowe – **888,12 zł** na plan **2.671 zł** – **33,25%**
w tym: zespół szkół – **888,12 zł**.

6. Pozostała działalność - 76.887,25 na plan 82.517 zł tj. 93,18 % planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 16.888 zł na plan 22.517 zł – 75% planu (zespół szkół - 14.079,00 zł, przedszkole- 2.809,00 zł),
- wydatki związane z realizacją projektu „ W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz” w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – 10.710,00 zł na plan 10.710 zł – 100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.626,85 zł na plan 1.627 zł – 99,99%
 - składki na Fundusz Pracy – 262,41 zł na plan 263 zł - 99,78%
 - materiały – 2.152,72 zł na plan 2.153 zł – 99,99 %
 - zakup pomocy dydaktycznych- 37.847,27 zł na plan 37.847 zł – 100 %
 - usługi pozostałe – 7.400,00 zł na plan 7.400 zł – 100 %.

XV. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 28.406,15 zł na plan 50.924 zł tj. 55,78% planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej – na plan 1.000 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu na 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 – 25.906,13 zł na plan 44.924 zł tj. 57,67 % plan w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 556,07 zł na plan 1.700 zł – 32,71% (delegacje komisji przeciwdziałania alkoholizmowi),
- wynagrodzenia bezosobowe –9.814,80 zł na plan 15.104 zł – 64,98%,/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń./,
- składki na ubezpieczenie społeczne- na plan 100 zł – nie poniesiono wydatków, zmiana planu nastąpi na najbliższej sesji;
- materiały– 685,22 zł na plan 1.060 zł – 64,64%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.560,00 zł na plan 1.560 zł – 100%
- energia – 601,76 zł na plan 800 zł – 75,22%,
- usługi pozostałe – 12.429,98 zł na plan 22.920 zł – 54,23 % (usługi terapeuty, program autorski, wydatki związane z wyjazdem dzieci na obozy terapeutyczne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 258,30 zł na plan 600 zł – 43,05 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 1.080 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

XVI. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 716.451,23 zł na plan 1.377.245 zł tj. 52,02% planu w tym na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki – 505.100,62 zł na plan 971.293 zł tj. 52,00% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranej w nadmiernej wysokości – 343,67 zł na plan 344 zł – 99,90%;
- świadczenia społeczne- 491.753,10 zł na plan 941.821 zł – 52,21 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000,00 zł na plan 9.000 zł – 33,33%

- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.329,80 zł na plan 14.493 zł – 50,57%
 - składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł na plan 245 zł – 30,00%
 - wynagrodzenie bezosobowe – na plan 400 zł – nie poniesiono wydatków
 - zakup materiałów – na plan 800 zł – nie poniesiono wydatków
 - zakup usług pozostałych – 1.826,15 zł na plan 2.790 zł – 65,45% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 270,14 zł na plan 300 zł – 90,05%
 - podróże służbowe – 147,56 zł na plan 300 zł – 49,19%
 - szkolenie pracownika – 356,70 zł na plan 800 zł – 44,59%.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.503,60 zł na plan 9.471 zł tj. 47,55 % planu, w tym:
- zadanie zlecone (świadczenia rodzinne – 8 osób)– 3.135,60 zł na plan 6.880 zł – 45,58%;
 - zadania własne (pomoc społeczna - 3 osoby)– 1.386,00 zł na plan 2.591 zł – 53,49%.
3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 34.509,12 zł na plan 66.354 zł - 52,01% planu w tym :
- świadczenia społeczne – 34.509,12 zł, w tym: zadania własne – 34.509,12 zł w tym; zasilki celowe – 22.688,20 zł, okresowe – 11.820,92 zł,
4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę – 15.988,40 zł na plan 30.000 zł tj. 53,29%.
5. Zasilki stałe- 14.706,00 zł na plan 16.281 zł - 90,33% planu. W lipcu i sierpniu dokonano zwiększenia planu wydatków z środków własnych, wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o zwiększenie kwoty dotacji.
6. Utrzymanie GOPS – 94.725,21 zł, na plan 195.890 zł tj. 48,36% planu, w szczególności na :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 61.484,58 zł na plan 131.252 zł – 46,84%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 23,91 zł na plan 1.500 zł – 1,59 % wydatki nastąpią w II półroczu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.952,10 zł – na plan 8.500 zł – 93,55 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 11.045,12 zł na plan 23.367 zł – 47,27 %
 - składki na Fundusz Pracy – 1.127,61 zł na plan 3.571 zł – 31,58%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł na plan 500 zł – 80%
 - materiały i wyposażenie – 896,21 zł na plan 3.500 zł – 25,61% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, inne),
 - energia – 3.588,85 zł na plan 7.000 zł – 51,27 %
 - zakup usług zdrowotnych – 154,00 zł na plan 800 zł – 19,25%
 - usługi pozostałe – 2.081,57 zł na plan 5.000 zł – 41,63% (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna, wywóz nieczystości)
 - usługi internetowe- 59,48 zł na plan 500 zł – 11,90 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 287,76 zł na plan 800 zł – 35,97%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 878,79 zł na plan 1.000 zł – 87,88%

- podróże służbowe krajowe – 1.140,48 zł na plan 2.500 zł – 45,62%
 - różne opłaty – 144,75 zł na plan 700 zł – 20,68%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 3.300,00 zł na plan 4.400 zł – 75%
 - szkolenie pracowników – 160,00 zł na plan 1.000 zł – 16%.
- 7. Usługi opiekuńcze – 19.194,09 zł na plan 40.576 zł – 47,30 % planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 13.195,00 zł na plan 25.725 zł – 51,29%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 400 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.935,48 zł na plan 2.185 zł – 88,58%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2.383,24 zł na plan 4.409 zł – 54,05 %
 - składki na Fundusz Pracy – 30,37 zł na plan 657 zł – 4,62%
 - odpisy na ZFŚS – 1.650,00 zł na plan 2.200 zł – 75 %
 - zakup usług pozostałych – na plan 5.000 zł nie poniesiono wydatków, (za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) jest zainteresowanie tą formą pomocy, jednak po przedstawieniu zainteresowanym informacji o kosztach jakie muszą ponosić zarówno zainteresowany jak i rodzina, to rezygnują z tego rodzaju pomocy.
- 8. Usuwanie kłesk żywiołowych – 2.000,00 zł na plan 2.000 zł – 100%-** zasiłki celowe z przeznaczeniem na zasiłki dla rolników - powódź 2010 r.
- 9. Pozostała działalność – 25.724,19 zł na plan 45.380 zł tj. 56,69 % planu w tym:**
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie) – 1.614,20 zł na plan 1.615 zł – 99,95%
 - świadczenia społeczne – 23.514,63 zł na plan 42.165 zł – 55,77% /dożywianie dzieci (41 dzieci), zasiłki celowe (8 rodzin) – 19.080,69 zł, prace społecznie użyteczne – 4.433,94 zł (7 pracowników),
 - zakup materiałów – 78,84 zł na plan 800 zł – 9,86 % (środki czystości, naczynia i sztućce jednorazowe).
 - podróże służbowe krajowe – 516,52 zł na plan 800 zł – 64,57% (delegacje za dowóz posiłków).

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

XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 33.888 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów** – na plan 33.888 zł – nie poniesiono wydatków, stypendia szkolne dla uczniów wypłacono w sierpniu.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 108.319,74 zł na plan 233.628 zł tj. 46,36 % planu w tym :

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 635,17 zł na plan – 5.000 zł – 12,70% w tym:
 - zakup usług za wykonanie analiz, opinii – 635,17 zł na plan 5.000,00 zł – 12,70%, (ochrona środowiska) badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej.

2. **Gospodarka odpadami**- na plan 14.000 zł – nie poniesiono wydatków, ponieważ podpisano umowę z firmą na bezpłatny odbiór zużytego sprzętu wywozu odpadów elektrycznych i elektronicznych, zorganizowano nieodpłatnie wywóz folii

Zadania w zakresie ochrony środowiska będą realizowane w miarę występujących potrzeb Gminy w tym zakresie i wpływu środków z tytułu opłat.

3. Oczyszczanie gminy – 13.116,42 zł, na plan 27.000 zł - 48,58 % planu, w tym:

- zakup materiałów – 911,14 zł na plan 1.000 zł – 91,11 %
(zakup paliwa, materiały budowlane, łopaty do śniegu, inne)
- zakup usług pozostałych – 12.205,28 zł na plan 26.000 zł – 46,94% (wywóz nieczystości stałych z terenu gmin, czyszczenie kabiny WC),

4. Utrzymanie zieleni - 3.190,03 zł na plan 9.300 tj. 34,30% planu, w tym:

- zakup materiałów – 1.669,04 zł na plan 5.050 zł – 33,05 %
- zakup usług remontowych – na plan 500 zł – nie poniesiono wydatków,
- zakup usług pozostałych – 1.520,99 zł na plan 3.750 zł -40,56%.

5. Schroniska dla zwierząt – 2.096,09 zł na plan 4.000 zł – 52,40% - usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 89.282,03 zł na plan 174.328 zł tj. 51,21%, w tym:

- energia – 71.849,13 zł na plan 130.000 zł – 55,27%
- zakup usług remontowych – 17.383,40 zł na plan 44.228 zł –39,30% (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).
- zakup usług pozostałych – 49,50 zł na plan 100 zł – 49,50% .

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 193.332,66 zł na plan 396.187 zł, tj. 48,80 % 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%.

2. Dom Kultury, świetlice – 140.332,66 zł, na plan 297.187 zł tj. 47,22% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 84.750,00 zł na plan 138.000 zł – 61,41% (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 – 1.396,76 zł na plan 2.290 zł – 60,99%
- składki na Fundusz Pracy – 190,99 zł na plan 369 zł – 51,76%
- wynagrodzenia bezosobowe- 9.195,00 zł na plan 15.050 zł – 61,10% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury/
- materiały – 13.763,06 zł na plan 31.000 zł – 44,40 %, w tym: zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabioniej, środki czystości, materiały dekoracyjne do wykonania kartek, inne materiały do świetlic,
- energia, gaz – 24.227,44 zł na plan 35.000 zł –69,22%/ energia – 12.954,61 zł w tym: Dom Kultury – 5.548,45 zł, gaz- 11.272,83 zł,
- usługi remontowe – 184,50 zł na plan 52.678 zł – 0,35 %, zaplanowane usługi remontowe to:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie- „Odnowa wsi” – na plan 20.000 zł - nie wydatkowano środków. W związku z nie ogłoszeniem konkursu „Odnowa i Rozwój wsi, Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013- na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie. Wniosek obecnie jest rozpatrywany przez

Urząd Marszałkowski. Koszt całkowity zadania – 25.108,14 zł, z czego koszty kwalifikowane to kwota- 20.413,12 zł, możliwość uzyskania dofinansowania to 14.289,18 zł.

- remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu – (wymiana okien, sterownika) – fundusz sołecki na plan **11.678 zł** – nie poniesiono wydatków, zadanie obecnie na etapie zapytania ofertowego na dostawę i montaż okien, przewidziany termin zakończenia – listopad 2011 r.

- remont zaplecza kuchennego Domu Kultury – na plan **18.000 zł** – nie poniesiono wydatków, ponieważ działanie to wiąże się z koniecznością objęcia szerszego zakresu prac t.j- opracowanie projektu przebudowy uwzględniający roboty rozbiórkowe i adaptacyjne zaplecza kuchennego i sanitariatów, część planowanych środków przewiduje się na opracowanie dokumentacji technicznej;

- pozostałe usługi remontowe- na plan **3.000 zł** – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

- usługi pozostałe – **6.624,91 zł** na plan **15.300 zł** – **43,30 %** planu / wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury,
- wydatki inwestycyjne - na plan **7.500 zł** – nie poniesiono wydatków, projekt realizowany w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - „Okaliniec Od-nowa”, projekt jest w trakcie oceny formalnej, jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony to będą wydatki za przygotowanie dokumentacji – I etap. Zakwalifikowanie się do I etapu jest równoznaczne z udziałem w II etapie (wartość zadania – 65.000 zł w tym kwota dofinansowania -40.000 zł.).

3. Biblioteki – 52.000,00 zł na plan 98.000 zł tj. 53,06% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **52.000,00 zł na plan 98.000 zł – 53,06%.**

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 26.940,18 zł na plan 42.700 zł tj. 63,09 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22.700,00 zł na plan 36.200 zł – 62,71% planu, w tym:

- **dotacje przekazano w kwocie 22.700,00 zł na plan 36.200 zł – 62,71%, zgodnie z zawartymi umowami na :**

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim – **17.000,00 zł /** rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna/ na plan **26.000 zł –65,38% ,** popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców;
- 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/;
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum – **2.700 zł** w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **2.000,00 zł,** organizacja V Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej Kobiet – **700,00 zł.**

2. Obiekty sportowe – 4.240,18 zł na plan 6.500 zł - 65,23% w tym: - zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 4.031,26 zł na plan 5.500 zł – 73,30 %,
 - zakup usług pozostałych – **208,92 zł na plan 500 zł – 41,78% (wywóz nieczystości),**
 - zakup materiałów i wyposażenia-na plan **500 zł** – nie poniesiono wydatków.

Dokonując podsumowania wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie przedstawia się następująco:

1. DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.039.705	7.096.963,20	47,19%
w tym: bieżące		
8.986.070	5.190.419,94	57,76 %
majątkowe		
6.053.635	1.906.543,26	31,49 %

2. WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
17.599.252	6.472.680,34	36,78%
w tym: bieżące		
8.482.795	4.186.872,62	49,36%
majątkowe		
9.116.457	2.285.807,72	25,07 %

Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2011 rok - 2.559.547 zł

Wykonanie - nadwyżka budżetu - 624.282,86 zł

3. Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

a) planowane przychody na rok 2011 - 3.978.835 zł

w tym: kredyty - 3.715.281 zł, inne źródła - 263.554 zł

wykonanie - 543.025,79 zł

w tym: kredyty, pożyczki - 279.471,08 zł, wolne środki - 263.554,71 zł

b) planowane rozchody na 2011 rok - 1.419.288 zł, wykonanie - 649.301 zł

w tym :

- spłata kredytów w kwocie - 649.301 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosiło - 4.139.668,06 zł w tym:
kredyty długoterminowe - 4.139.668,06 zł.

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

Z up. Wójt Gminy

mgr Mirosława Góra
SEKRETARZ GMINY