

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 57/2014
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2014 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił:

DOCHODY – 12.067.990,33 zł

WYDATKI – 9.204.832,11 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **2.896.574,95 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.045.091,00 zł**, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.851.483,95 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **33.416,73 zł** w tym: przychody - inne źródła (wolne środki) – **33.416,73 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2014 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	12.067.990,33	5.705.108,26	47,27
<i>Dochody bieżące</i>	9.803.039,14	5.280.551,82	53,87
1. Dochody własne, w tym:	3.770.960,19	1.821.994,77	48,32
1) Podatek rolny	495.246,00	238.297,46	48,12
2) Podatek od nieruchomości	890.000,00	461.710,91	51,88
3) Podatek leśny	35.484,00	18.692,00	52,68
4) Podatek od środków transportowych	166.514,00	100.945,21	60,62
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	0,00	-83,35	0,00
6) Opłata skarbową	12.000,00	4.675,00	38,96
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1.129.493,00	500.311,00	44,30
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	32.716,83	16.339,85	49,94
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.500,00	35.436,00	70,17
10) Pozostałe dochody własne	959.006,36	445.670,69	46,47
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.402.988,05	813.209,05	57,96
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.210.890,05	688.953,05	56,90
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	192.098,00	124.256,00	64,68

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000,00	3.000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.588.418,00	2.630.374,00	57,33
1) część wyrównawcza	1.674.970,00	837.486,00	50,00
2) część oświatowa	2.913.448,00	1.792.888,00	61,54
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu; zadanie w zakresie polityki społecznej „Ścieżka sukcesu”	28.746,90	3.048,00	10,60
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	8.926,00	8.926,00	100,00
Dochody majątkowe: w tym:	2.264.951,19	424.556,44	18,74
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:	171.350,00	63.850,00	37,26
1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Brzostowo, Wolsko.	107.500,00	0,00	0,00
2) Radosna szkoła-„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Grabionnej”	63.850,00	63.850,00	100,00
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w tym:	1.589.501,19	141.156,44	8,88
1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”	1.448.344,75	0,00	0,00
2) „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”	11.665,38	11.665,38	100,00
3) „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”	129.491,06	129.491,06	100,00
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	504.100,00	219.550,00	43,55

II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	9.204.832,11	4.870.762,83	52,92
1. Wydatki bieżące	8.928.632,11	4.855.380,97	54,38
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.210.890,05	682.331,44	56,35
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.725.393,69	2.653.802,85	56,16
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.516.698,55	1.840.721,77	52,34
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.509,59	289.507,15	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	111.328,00	52.078,74	46,78
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	14.000,00	5.225,00	37,32
e) pochodne od wynagrodzeń	793.857,55	466.270,19	58,73
- wydatki na obsługę długu publicznego	318.000,00	168.875,69	53,11
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	228.500,00	131.339,29	57,48
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	216.000,00	126.500,00	58,56
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk)	6.500,00	1.469,57	22,61
- dotacja dla UM iG Piła	6.000,00	3.369,72	56,16
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	31.840,00	20.190,00	63,41
- dotacje celowe (TKKF, UKS –Sokół, UKS –Noteć,)	25.000,00	17.350,00	69,40
- dotacje podmiotowe (spółka wodna)	4.000,00	0,00	0,00
- dotacja dla OSP	2.840,00	2.840,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	276.200,00	15.381,86	5,57

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **614.974,61 zł** na plan **2.896.574,95 zł**, w tym: **splata kredytów – 414.329,00 zł** (kredyt zaciągnięty w 2010 r. na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa, świetlica w Brzostowie) – **109.439,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **273.807,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **31.083,00 zł**), **splata pożyczek – 200.645,61 zł** w tym: pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” - **128.500,95 zł**, I rata pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć –aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **72.144,66 zł**;

- **przychody** budżetu wynosiły – **33.416,73 zł** na plan **33.416,73 zł - 100%** w tym: inne źródła –(wolne środki)– **33.416,73 zł**.

W związku z trwającą kontrolą przez WFOŚ i GW i oczekiwaniem na podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie, w okresie sprawozdawczym podpisano 2 aneksy do umowy pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2013 r. na zachowanie płynności finansowej realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” w kwocie – **1.722.983,00 zł**, w zakresie terminu spłaty, ostatni aneks: splata pożyczki do 31 lipca 2014 r. Splata pożyczki nastąpiła 29 lipca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Planowana nadwyżka budżetu 2014 r. na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiła - **834.345,43 zł** na plan **2.863.158,22 zł**.

Nadwyżka budżetu przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **88.290,45 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 2014 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki. Na podstawie upoważnienia - § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 9 pkt.1 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy postanowił Zarządzeniem Nr 1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2014 do kwoty 500.000,00 zł. Umowa o kredyt krótkoterminowy w kwocie do 500.000,00 zł została podpisana z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy w dniu 07 stycznia 2014 r.

Termin spłaty kredytu do 30 grudnia 2014 r.

Zgodnie z § 9 pkt.3 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 2.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2014 r. - zrealizowano w kwocie **5.705.108,26 zł** na plan **12.067.990,33 zł**, tj. **47,27 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **2.272.870,80 zł** wykonanie – **409.102,66 zł – 18,00%** planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- na plan **1.448.344,75 zł** nie uzyskano dochodów z tytułu refundacji, środki wpłynęły 24 lipca 2014 r. w kwocie-
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych – na plan **107.500,00 zł** dotacja nie wpłynęła, wpływ środków nastąpił 21 lipca 2014 r. na poczet zaplanowanego zadania inwestycyjnego.

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 – **141.026,05 zł** na plan **141.026,05 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **571.000,00 zł** wpłynęła kwota- **268.074,50 zł – 46,95%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **562.000,00 zł** wykonanie **262.091,02 zł**, tj. **46,64%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **5.983,48 zł** na plan **9.000,00 zł** tj. **66,48%** planu, zaległości wynosiły – **100.791,16 zł** (znaczny wzrost w stosunku do końca 2013 r., około 20.000,00 zł zaległości wpłynęło w lipcu), nadpłaty – **1.919,42 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty.
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **2,11 zł – 0,04%** planu, czynsz w kwocie **3.555,24 zł** wpłynął w lipcu;

LEŚNICTWO- pozostała działalność – na plan **180.100,00 zł** uzyskano dochody w kwocie- **137.242,60 zł – 76,20%** planu; w tym: dochody ze sprzedaży drewna – **5.142,60 zł** (sprzedaż drewna które pozyskano w grudniu 2013 r.) na plan **48.000,00 zł – 10,71%**, nie przygotowano dalszej sprzedaży drewna (dębówka) w związku z czym **powinny być dokonane zmiany w budżecie – zmniejszenie planu**, wpłaty z tytułu nabycia działek leśnych wynosiły- **132.100,00 zł** na plan **132.100,00 zł – 100%**;

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **133.324,30 zł** na plan **459.856,00 zł**, tj. **28,99%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **31.694,37 zł** na plan **65.100,00 zł**, tj. **48,69 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **25.083,33 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - **20.833,33 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **4.250,00 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **3.450,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **800,00 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **41.972,59 zł**, nadpłaty – **175,36 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości powstałe w I półroczu,

w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;

- czynsz za aleje- nie osiągnięto wpływów, termin płatności w II półroczu;

- czynsz za grunty gminne – **6.611,04 zł**, zaległości – **885,79 zł**, nadpłaty – **763,62 zł**;

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **6.154,39 zł** na plan **7.496,00 zł**, t.j. **82,10%** planu, kwota zaległości wynosiła **2.321,72 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - **5.472,00 zł** na plan **10.000,00 zł** – **54,72%**, zaległości w kwocie- **2.079,24**, nadpłaty – **240,00 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **372.000,00 zł** –uzyskano dochody – **87.450,00 zł**, mimo ogłoszenia kilku przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży 1 działki, 1 działka rolna została sprzedana w lipcu, przygotowano inne nieruchomości i ogłoszono ponownie przetargi w sierpniu i wrześniu, będą podejmowane dalsze prace związane ze sprzedażą aby zrealizować plan dochodów;
- wpływy z usług wpłynęła kwota – **2.120,69 zł** na plan **4.760,00 zł** - **44,55%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **839,31 zł**, usługi telefoniczne – **227,62 zł**, pozostałe usługi w DK- **300,49 zł**, gaz w świetlicy – **753,27 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **4.896,96 zł**, energia- **84,89 zł**, rozmowy telefoniczne- **46,85 zł**.
- pozostałe odsetki – **432,85 zł** na plan **500,00 zł** – **85,57%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **43.445,23 zł** na plan **66.387,36 zł**, tj. **65,44%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **19.350,00 zł** na plan **39.861,00 zł** – **48,54%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **19.350,00 zł** na plan **39.861,00 zł** , tj. **48,54%** planu,

2. Urzędy gmin – wykonanie **23.826,19 zł** na plan **26.026,36 zł** – **91,55%** w tym:

- wpływy z różnych opłat – **55,13 zł**
- wpływy z usług – **213,98 zł** na plan **500,00 zł** tj. **42,80%** planu / usługi ksero/,
- wpływy z różnych dochodów – **23.557,08 zł** na plan **25.526,36 zł** - **92,29%** planu (zwrot podatku VAT – **8.926,00 zł**, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – **7.875,16 zł**, zwrot niewykorzystanych dotacji z 2013 r.- **1.310,51 zł**, wpływy z odszkodowania za mienie- **5.445,41 zł**), zaległości w kwocie- **2.565,00 zł**.

3. Pozostała działalność- wykonanie – **269,04 zł** na plan **500,00 zł** – **53,81%**, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **269,04 zł**, zaległości w kwocie- **398,23 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **8.156,00 zł** na plan **8.430,00 zł** – **96,75%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **276,00 zł** na plan **550,00 zł** –**50,18%** planu.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – **7.880,00 zł** na plan **7.880,00 zł** – **100%**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane - **2.632.715,61 zł** na plan **4.598.418,00 zł – 57,25%** planu, w tym:

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **2.630.374,00 zł** na plan **4.588.418,00 zł - 57,33%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **837.486,00 zł** na plan **1.674.970,00 zł – 50%** planu
 - część oświatowa – **1.792.888,00 zł** na plan **2.913.448,00 zł – 61,54 %** planu.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **2.341,61 zł** na plan **10.000,00 zł – 23,42%** planu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **160.683,16 zł** na plan **256.388,00 zł tj. 62,67%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – **73.256,66 zł** na plan **97.255,00 zł – 75,32%** w tym:

dochody z najmu i dzierżawy – **7.261,36 zł** na plan **31.260,00 zł tj. 23,23%** w tym:

- najem hali sportowej – **3.976,00 zł** na plan **25.000,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.025,36 zł** na plan **5.000,00 zł**, wpływy za wynajem sal lekcyjnych – **1.260,00 zł** na plan **1.260,00 zł**,
- otrzymane darowizny – **2.145,30 zł** na plan **2.145,00 zł – 100,01%**,
- dotacja celowa z budżetu państwa – **63.850,00 zł** na plan **63.850,00 zł – 100%**, na projekt „Radosna szkoła” – utworzenie placu zabaw w Grabionnej.

2. Przedszkole – wykonanie- **87.426,50 zł** na plan **159.133,00 zł – 54,94%**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – **9.014,00 zł** na plan **15.000,00 zł – 60,09%**, zaległości- **27,50 zł**
- wpływy z usług – **20.448,50 zł** na plan **30.000,00 zł tj. 68,16 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu), nadpłata - **83,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **56.172,00 zł** na plan **112.341,00 zł- 50%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **1.434.691,69 zł** na plan **2.909.706,83 zł**, tj. **49,31 %** planu,
w tym:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 30.06.2014	Kwota nadpłat 30.06.2014
Ogółem	2.909.706,83	1.434.691,69	49,31	190.106,93	34.416,86
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	548.091,83	284.046,85	51,82	27.031,40	3.230,20
1. Podatek rolny	15.246,00	6.136,00	52,46	5.000,10	412,00
2. Podatek leśny	31.115,00	15.554,00	49,99	3,00	4,00
3. Podatek od nieruchomości	440.000,00	230.812,00	52,46	21.238,30	2.371,00
4. Podatek od środków transportowych	28.514,00	15.186,00	53,26	790,00	-
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,80	-	-
6. Udziały w podatku dochodowym	32.716,83	16.339,85	49,94	-	443,20
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	24.815,00	12.329,18	49,68	-	-
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	22.815,00	10.860,31	47,60	-	-
2. Koszty upomnienia	2.000,00	1.468,87	73,44	-	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.268.362,00	1.095.633,03	48,30	162.588,14	31.111,85
1. Podatek rolny	480.000,00	232.161,46	48,37	39.921,24	16.886,98
2. Wpływy z karty podatkowej	0,00	-83,35	0,00	0,00	6,65
3. Podatek leśny	4.369,00	3.138,00	71,82	417,20	573,00
4. Podatek od nieruchomości	450.000,00	230.898,91	51,31	110.910,07	12.481,82
5. Opłata targowa	4.000,00	1.900,00	47,50	-	-
6. Opłata od posiadania psów	7.500,00	4.576,80	61,02	7.290,93	0,00
7. Podatek od środków transportu	138.000,00	85.759,21	62,14	4.048,70	1.147,40
8. Udziały w podatku dochodowym	1.129.493,00	500.311,00	44,30	-	-
9. Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.554,00	31,08	0,00	-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	35.417,00	70,83	0,00	16,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	68.438,00	42.682,63	62,37	487,39	74,81
1. Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	4.675,00	38,96	-	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	31.710,20	63,42	-	74,81
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	6.438,00	6.297,43	97,82	487,39	-

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **284.046,85 zł** na plan **548.091,83 zł**, tj. **51,82 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił - **27.031,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.000,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **21.238,30 zł**
- podatek od środków transportowych – **790,00 zł**
- podatku leśnego - **3,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.095.633,03 zł** na plan **2.268.362,00 zł**, co stanowi **48,30 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2014 r. wynosił – **162.588,14 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **110.910,07 zł**,
- podatku rolnym – **39.921,24 zł**
- podatku leśnego – **417,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **4.048,70 zł**
- opłata od posiadania psów – **7.290,93 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 94 szt, postanowienia do opłaty od posiadania psów – 92 szt, tytuły wykonawcze – 42 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają dalsze przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2014 r. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **12.329,18 zł** na plan **24.815,00 zł** – **49,68%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **42.682,63 zł** na plan **68.438,00 zł**, tj. **62,37 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **4.675,00 zł** na plan **12.000,00 zł**, tj. **38,96%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.000,00 zł** wpłynęła kwota **31.710,20 zł** tj. **63,42%** planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **6.297,43 zł** na plan **6.438,00 zł** - **97,82%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **571.565,83 zł** na plan **1.097.615,00 zł**, tj. **52,07%** 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 – **495.000,00 zł** na plan **977.247,00 zł** tj. **50,65%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **5.500,00 zł** na plan **10.072,00 zł** tj. **54,61%** planu,
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)- **2.400,00 zł** na plan **4.800,00** – **50%** planu,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - **17.521,00 zł** na plan **29.454,00 zł** – **59,49%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.689,00 zł** na plan **1.689,00 zł** – **100%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **9.600,00 zł** na plan **11.200,00 zł** tj. **85,71%** planu;
- zasiłki stałe – **20.200,00 zł** na plan **22.900,00 zł** – **88,21%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **5.880,00 zł** na plan **11.053,00 zł** tj. **53,20%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – **5.400,00 zł** na plan – **7.600,00 zł** tj. **71,05%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **5.481,36 zł** na plan **11.600,00 zł** tj. **47,25%**,
- 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 – **2.894,47 zł** - plan **10.000,00 zł** – **28,94%** planu.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- uzyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie- **3.048,00 zł** na plan **28.746,00 zł** – **10,60%**, na realizację projektu „Ścieżka sukcesu”- zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe zaplanowane środki mają wpłynąć w II półroczu.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **1.661,74 zł** na plan **20.000,00 zł** – **8,31 %** planu w tym;

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – **1.661,74 zł** na plan **20.000,00 zł** – **8,31 %** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu, zauważa się niski % wykonania, w lipcu wpłynęła kwota- 5.261,07 zł.

W I półroczu 2014 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- **25.315,00 zł** na plan **25.315,00 zł** tj. **100 %** planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – **25.315,00 zł**;

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł – 100%**.

Ponadto uzyskano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, (projekty zrealizowane w 2013 r.) – **141.156,44 zł** na plan **141.156,44 zł – 100%** planu. w tym:

- „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”- **11.665,38 zł** na plan **11.665,38 zł**,
- „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”- **129.491,06 zł** na plan **129.491,06 zł – 100%**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2014 r. dochody w kwocie – **148.504,93 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego – 15.574,19 zł** (w tym: od osób fizycznych – **15.212,40 zł**, od osób prawnych- **361,79 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 30.352,60 zł** (w tym: od osób fizycznych – **16.352,48 zł**, od osób prawnych- **14.000,12 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 50.893,29 zł** (w tym: od osób fizycznych- **44.155,81 zł**, od osób prawnych- **6.737,48 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 18.416,27 zł.**

Ponadto w I półroczu 2014 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **1.353,00 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **26,00 zł**, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **478,00 zł**, odsetki od osób prawnych- **849,00 zł**).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty podatków, opłat, odsetek przekraczająca datę 30 czerwca 2014 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **20.725,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **218.966,00 zł**

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **48.500,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **40.055,00 zł**, ulga inwestycyjna- **8.445,00 zł**).

Ulg ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **37.272,00 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, inne.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 30 czerwca 2014 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **670.179,56 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 569.578,17 zł** (w tym: podatki i opłaty – **190.106,93 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **223.401,29 zł**, dostawa towarów i usług – **106.218,11 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **49.851,84 zł**,
- **odsetki – 100.601,39 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2014 r. wynosiła- **39.198,26 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 r. DO 30 CZERWCA 2014 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	31.829,35	2.123,88	1.064,90	35.018,13
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21.141,52	2.458,95	310,37	23.910,84
Podatek leśny od osób fizycznych	439,00	x	8,80	447,80
Pod. od nieruch. os. prawne	37.053,00	4.557,00	8,80	41.618,80
Czynsz mieszkaniowy	2.746,07	370,05	x	3.116,12
Czynsz za grunt gminny	635,42	36,80	x	672,22
Opłata od posiadania psa	390,00	85,68	35,20	510,88
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	27.250,81	1.607,80	40,80	28.899,41
Czynsz za wieczyste użytkowanie	X	26,00	x	26,00
Podatek od środków transportowych osób prawnych	198,00	x	x	198,00
Rozmowy telefoniczne	81,76	X	X	81,76
Opłata za śmieci	210,00	x	x	210,00
Ogółem	121.974,93	11.266,16	1.468,87	134.709,96

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2014 roku znacznie poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w kwocie – **4.870.762,83 zł**, na plan **9.204.832,11 zł** tj. **52,92%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **355.291,05 zł** na plan **619.562,04 zł** tj. **57,35 %** planu, w tym:
 1. Melioracje wodne- na plan **4.000 zł** - nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.
 2. Infrastruktura wodociągowa – **209.735,06 zł** na plan **464.567,99 zł** – **45,15%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **11.883,59 zł** na plan **30.000,00 zł** – **39,61%** planu /wodociągi – **4.382,67 zł** - zakup: wodomierz sprzężony, wodomierze, paliwo materiały konserwacyjne, materiały do remontów i usuwania awarii, oczyszczalnia – **7.500,92 zł** (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa, środki czystości, inne materiały).
 - energia – **77.966,47 zł** na plan **133.000,00 zł** – **58,62%** planu (wodociągi – **36.948,40 zł**, oczyszczalnia – **41.018,07 zł**),
 - usługi remontowe – **24.169,38 zł** na plan **40.614,99 zł** – **59,51%** planu, (wodociągi- **24.019,38 zł** – remont zestawu pompowego, usunięcie awarii pompy w Grabównie, wymiana pompy głębinowej w Brzostowie, usunięcie awarii sprężarki w SUW Grabówno, przebudowa hydroforni do zasilania agregatu, naprawa uszkodzonego przyłącza gazowego, oczyszczalnia – **150,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **7,50%**;
 - usługi pozostałe – **15.323,44 zł** na plan **40.200,00 zł** – **38,12%** planu (wodociągi – **5.100,25 zł** – pomiary lustra wody i wydajności studni, nadzór nad programem komputerowym AQUA, dozór techniczny urządzeń, przegląd gaśnic, usługi informatyczne związane z przeniesieniem danych do nowego oprogramowania, oczyszczalnia- **10.223,19 zł** – przegląd koparko-ładowarki, czyszczenie kanalizacji, oczyszczanie zbiornika, wywóz nieczystości, odpadów, montaż instalacji kamer;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet (oczyszczalnia)- **1.336,72 zł** na plan **3.000,00 zł** – **44,56%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **200,63 zł** na plan **1.350,00 zł** – **14,86%** (wodociągi – **115,06 zł**, oczyszczalnia – **85,57 zł**);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **279,61 zł** na plan **600,00 zł** – **46,60%** (oczyszczalnia – **279,61 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **9.229,52 zł** na plan **24.000,00 zł** – **38,46%** wodociągi – **7.188,47 zł** badanie wody, badanie wód podziemnych, oczyszczalnia – **2.041,05 zł** – badanie ścieków i osadów;
 - różne opłaty i składki – **53.963,84 zł** na plan **58.803,00 zł** – **91,77%** - w tym: wodociągi – **19.299,00 zł** (opłata za korzystanie ze środowiska), oczyszczalnia- **33.639,84 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – **25.202,84 zł**, opłata za korzystanie ze środowiska- **4.759,00 zł**, ubezpieczenie majątkowe- **3.678,00 zł**), pozostałe opłaty – **1.025,00 zł** (opłaty za korzystanie ze środowiska);
 - szkolenia –na plan **4.000 zł** – nie poniesiono wydatków;
 - odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości- na plan **100.000,00 zł**- nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu;
 - wydatki inwestycyjne – **15.381,86 zł** na plan **29.000,00 zł** – **53,04%**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **15.381,86 zł** na plan **29.000,00 zł** – **53,04%**(wykonanie i montaż tablic informacyjnych – **5.881,86 zł**, uzupełnienie budowy kanalizacji i przyłączy do budynków gminnych – **9.500,00 zł**.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **4.529,94 zł** na plan **9.968,00 zł – 45,44%** planu.

4. Pozostała działalność – **141.026,05 zł** na plan **141.026,05 zł – 100,00 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **840,00 zł** na plan **840,00 zł -100%**
- składki ZUS – **144,40 zł** na plan **144,40 zł – 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **20,58 zł** na plan **20,58 zł – 100,00%**
- zakup materiałów – **982,01 zł** na plan **982,01 zł – 100,00%** (materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – **778,23 zł** na plan **778,23 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – **778,23 zł** prowizja bankowa, usługi pocztowe);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **138.260,83 zł** na plan – **138.260,83 zł – 100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – 5.099,84 zł na plan **16.500,00 zł –30,91%** w tym:

- zakup materiałów- **1.183,84 zł** na plan **1.750,00 zł – 67,65%** (zakup drzew do zalesienia);
- zakup usług pozostałych – **3.300,00** na plan **13.250,00 zł** – usługi związane z odnowieniem powierzchni zrębowej;
- podatek leśny od lasów gminnych – **616,00 zł** na plan **1.500,00 zł. – 41,07%** planu.

III.TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **27.966,76 zł** na plan **169.330,42 zł** tj. **16,52%** planu, w tym:

Drogi publiczne gminne – 27.966,76 zł na plan **169.330,42 zł – 16,52%** planu, w tym:

- zakup materiałów – **14.693,93 zł** na plan **30.394,70 zł – 48,34%** w tym: wydatki bieżące: zakup paliwa do ciągnika, koparki, części zamienne do pilarki, części zamienne do ciągnika, wentylator do koparko-ładowarki, materiały budowlane, pospółka, kruszywo granitowe, sól drogowa, narzędzia, materiały konserwacyjne, tablice do znaków drogowych;
- zakup usług remontowych –**1.131,60 zł** na plan **3.735,54 zł –30,29%**, w tym: naprawa koparko-ładowarki, naprawa gaśnic;
- zakup usług pozostałych – **12.141,23 zł** na plan **15.700,18 zł – 77,33%**(odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, naprawa zerwanego kabla, naprawa zamka i wyciągnięcie złamanego kluczyka w koparko-ładowarce, przegląd techniczny, koszty przesyłki; równanie dróg gminnych –Grabionna, Okaliniec, Grabówno, Arentowo i Wolsko.
- wydatki inwestycyjne-na plan **119.500,00 zł** – nie poniesiono wydatków, realizacja i wydatki nastąpią w III kwartale na zadanie „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec”.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27.899,71 zł na plan **87.400,00 zł**, tj. **31,92 %** planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26.771,11 zł** na plan **84.800,00 zł** tj.

31,57% planu w tym:

- zakup materiałów – **430,41zł** na plan **4.000,00 zł – 10,76 %** planu;
- energia - **1.311,95 zł** na plan **2.500,00 zł – 52,48 %**

- usługi remontowe – 1.153,80 zł na plan 5.000,00 zł – 23,08 % (wymiana sterownika kotła gazowego, naprawa instalacji elektrycznej);
- usługi pozostałe - 12.966,21 zł na plan 45.000,00 zł – 28,81 % planu w tym: prace geodezyjne, podziały działek, wyceny, sporządzanie map i opisów, akty notarialne, ogłoszenia, opłaty sądowe, inne – 10.615,04 zł na plan 35.000,00 zł – 30,33%, (usługi kominiarskie, przeglądy, inne – 2.351,17 zł na plan 10.000,00 zł - 23,51%
- podatek od nieruchomości – 5.624,00 zł na plan 12.500,00 zł – 44,99%
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 288,50 zł na plan 800 zł – 36,06%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 4.996,24 zł na plan 15.000,00 zł – 33,31%

2. Pozostała działalność - 1.118,60 zł na plan 2.600,00 zł – 43,41% planu

- zakup usług pozostałych - 360,00 zł na plan 1.000,00 zł - 36,00 % (opłaty za gospodarowanie odpadami)
- zakup usług remontowych – 768,60 zł na plan 1.600,00 zł – 48,04% planu, (opłaty remontowe).

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 4.339,00 zł plan 32.000,00 zł – 13,56% planu w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 4.000,00 zł – nie poniesiono wydatków,
2. Zakup usług pozostałych – 4.339,00 zł na plan 28.000,00 zł – 15,50% w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 4.339,00 zł na plan 8.000,00 zł –54,24%, opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na plan 20.000,00 zł -nie poniesiono wydatków.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 923.999,32 zł na plan 1.643.874,75 zł tj. 56,21% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 19.350,00 zł na plan 39.861,00 zł (zadania zlecone) – 48,54% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 12.941,24 zł na plan 26.200,00 zł – 49,39%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.335,00 zł – na plan 2.335,00 zł -100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.625,99 zł na plan 4.905,00 zł - 53,54%
- składki na Fundusz Pracy – 374,27 zł na plan 699,00 zł – 53,54%
- materiały – 430,00 zł na plan 3.000,00 zł – 14,33%/toner/;
- zakup pomocy dydaktycznych – 74,00 zł na plan 172,00 zł – 43,02%(biuletyn informacyjny „Technika i USC)),
- usługi pozostałe – na plan 100,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- krajowe podróże służbowe – 569,50 zł na plan 1.800,00 zł – 31,64%
- szkolenia pracowników – na plan 650,00 zł - nie poniesiono wydatków.

2. Rada Gminy – 26.123,49 zł na plan 57.000,00 zł, tj. 45,83% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.719,00 zł na plan 55.000,00 zł – 46,76% /diety dla radnych – 25.719,00 zł/;
- materiały – 404,49 zł na plan 1.500,00 zł – 26,97% / kalendarze, łyżeczki, kwiaty, artykuły spożywcze, inne /,
- zakup usług pozostałych- na plan 500,00 zł –nie poniesiono wydatków.

3. Urząd Gminy – 836.832,77 zł na plan 1.464.889,75 zł tj. 57,13% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 1.028,25 zł na plan 5.500,00 zł – 18,70% planu /ekwiwalent za pranie i odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 1.469,57 zł na plan 6.500,00 zł -22,61%, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk – porozumienie- wydatki za I kwartał 2014 leśnik), za II kwartał –płatność w lipcu;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 505.103,34 zł na plan 925.500,37 zł – 54,58%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.293,63 zł na plan 74.293,63 zł - 100%
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 5.225,00 zł na plan 14.000,00 zł – 37,32%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 99.923,98 zł na plan 168.417,95 zł – 59,33%
- składki na Fundusz Pracy – 10.692,68 zł na plan 23.858,75 zł – 44,82%
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.083,50 zł na plan 29.400,00 zł - 51,30 % (umowa zlecenie prawnika),
- energia i gaz – 15.388,54 zł na plan 24.000,00 zł – 64,12% planu / energia – 4.521,26 zł, gaz – 10.130,72 zł, woda – 736,56 zł/
- materiały i wyposażenie – 13.451,82 zł na plan 34.000,00 zł – 39,56 % planu /pogotowie kasowe- 1.000,00 zł, materiały biurowe- 3.024,28 zł, środki czystości – 1.100,17 zł, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek, drukarka – 6.371,14 zł, materiały do drobnych napraw – 337,46 zł, ogrzewacz wody – 316,00 zł, kalendarze- 110,44 zł, termometry do archiwum -170,00 zł, druki, fastykuły archiwizacyjne, herbata, inne- 1.022,33 zł /,
- pomoce dydaktyczne – 1.611,81 zł na plan 2.500,00 zł – 64,47% (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),
- usługi remontowe – 418,20 zł na plan 8.500,00 zł – 4,92% w tym: usługi konserwacyjne systemu alarmowego- 246,00 zł, naprawa gaśnic- 172,20 zł,
- usługi pozostałe – 32.493,61 zł na plan 50.662,05 zł – 64,14 % planu / opieka autorska nad programami- 11.098,65 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 9.676,55 zł, usługi w zakresie bhp – 2.214,00 zł, prowizje bankowe – 2.421,97 zł, zakup usług związanych z obsługą strony Internet-serwer SPI, utrzymanie BIP- 2.644,50 zł, serwis centrali stacjonarnej, wymiana telefonu – 904,05 zł, usługi kominiarskie – 311,20 zł, odnowienie certyfikatu – 489,54 zł, przeglądy serwisowe ksera – 518,15 zł, czyszczenie wykładzin i dywanu- 430,00 zł, czyszczenie i wypolerowanie korytarza, pomieszczenia biurowego – 570,00 zł, usługi hotelowe – 560,00 zł, inne -655,00 zł /
- zakup usług zdrowotnych – 2.067,25 zł na plan 6.000,00 zł – 34,45 % planu /badania okresowe pracowników – 1.907,00 zł, szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni – 160,25 zł,/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 656,82 zł na plan 1.314,00 zł – 49,99%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1.478,02 zł na plan 3.000,00 zł – 49,27%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.605,16 zł na plan 5.000,00 zł – 32,10%
- podróże służbowe krajowe – 12.852,92 zł na plan 25.000,00 zł – 51,41 % planu / del. PKP, PKS, del. samochodowe -5.378,76 zł, ryczałty – 7.474,16 zł /,
- podróże służbowe zagraniczne – na plan 1.500,00 zł – nie poniesiono wydatków,
- różne opłaty i składki – 6.729,00 zł na plan 8.000,00 zł – 84,11 % (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
- pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami) – 312,48 zł na plan 625,00 zł - 50%
- odpisy na ZFŚS - 24.613,50 zł na plan 32.818,00 zł – 75 %
- rozliczenia podatku VAT – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł – 100%
- koszty postępowania sądowego, komorniczego-2.129,69 zł na plan 3.500,00 zł-60,85%
- szkolenia pracowników – 3.204,00 zł na plan 6.000,00 zł – 53,40%.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.658,20 zł na plan 6.000,00 zł – 60,97% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.254,20 zł na plan 3.000,00 zł – 75,14% planu, w tym: zakup pucharów na nagrody, artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju o puchar Wójta, fajerwerki, kwiaty, widokówki - 999,60 zł, oprawy z logo Gminy – 1.254,60 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.404,00 zł na plan 3.000,00 zł – 46,80% planu, w tym: wykonanie zdjęć lotniczych z terenu Gminy -1.000,00 zł, usługi transportowe na przewóz osób na Turniej Powiatowy, koszty przesyłki- 404,00 zł.

5. Pozostała działalność – 38.034,86 zł na plan 76.124,00 zł tj. 49,96% planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – 10.800,00 zł na plan 21.600,00 zł – 50,00%
- zakup materiałów- 71,93 zł na plan 500,00 zł – 14,39%;
- zakup pomocy dydaktycznych – 239,52 zł na plan 260,00 zł – 92,12%(gazeta sołecka);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- dla sołtysów – 1.690,34 zł na plan 4.000,00 zł - 42,26%,
- różne opłaty i składki – 25.233,07 zł na plan 49.764,00 zł – 50,71% planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS – 3.660,00 zł (składka za I półrocze, SGiPW – 774,21 zł (składka roczna), SGiPN – 17.101,26 zł, LIDER – 777,60 zł, (składka roczna), ubezpieczanie sołtysów – 160,00 zł, BGŻ – 2.760,00 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 7.880,00 zł na plan 8.430,00 zł -93,48% (zadania zlecone)

w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców na plan 550,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – na plan 69,00 zł - nie poniesiono wydatków
 - składki na Fundusz Pracy – na plan 10,00 zł – nie poniesiono wydatków
 - wynagrodzenie bezosobowe- na plan 400,00 zł – nie poniesiono wydatków
 - zakup materiałów- na plan 71,00 zł – nie poniesiono wydatków.
- wydatki nastąpią w II półroczu po otrzymaniu całości dotacji.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.880,00 zł na plan 7.880,00 zł – 100%, (zad. zlecone), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.540,00 zł na plan 3.540,00 zł -100% (diety dla członków komisji wyborczych);
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 250,63 zł na plan 250,63 zł- 100%
- składki na Fundusz Pracy – 26,42 zł na plan 26,42 zł – 100%
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.458,00 zł na plan 1.458,00 zł -100%
- zakup materiałów- 2.432,79 zł na plan 2.432,79 zł -100% (materiały biurowe, flagi, tablica korkowa, płyta OSB, kwiaty, środki czystości, inne);
- podróże służbowe krajowe- 172,16 zł na plan 172,16 zł -100%.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – **34.330,26 zł** na plan **69.970,00 zł** tj. **49,06%** planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 34.215,44 zł, na plan **67.970,00 zł** tj. **50,34 %** planu

w tym:

- dotacja celowa dla OSP Grabówno na zakup wyposażenia- **2.840,00 zł** na plan **2.840,00 zł** - **100%**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **2.380,12 zł** na plan **13.500,00 zł** – **17,63%** (ekwiwalent dla strażaków – **2.340,00 zł**, delegacje – **40,12 zł**),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **480,10 zł**, na plan **1.000,00 zł** – **48,01%**
- składki na Fundusz Pracy – **21,63 zł** na plan **70,00 zł** – **30,90%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **2.496,61 zł** na plan **5.820,00 zł** – **42,90%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – **7.593,74 zł** na plan **14.000,00 zł** – **54,24%** /zakup paliwa – **5.196,74 zł**, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, kalendarze, materiały remontowe, inne – **2.397,00 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **336,00 zł** na plan **340,00 zł** – **98,82%** (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – **5.587,54 zł** na plan **8.000,00 zł** – **69,84%** /energia – **1.321,53 zł**, gaz – **4.218,93 zł**, woda – **47,08 zł**/
- usługi remontowe- **2.435,40 zł** na plan **4.000,00 zł** – **60,89%** / regeneracja, wyważanie oraz montaż wału napędowego motopompy w OSP Miasteczko Krajeńskie – **1.599,00 zł**, naprawa samochodu OSP Grabówno- **553,50 zł**, naprawa i konserwacja gaśnic-**282,90 zł**,
- usługi zdrowotne- **4.189,50 zł** na plan **4.800,00 zł** – **87,28%** -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – **1.454,72 zł** na plan **3.500,00 zł** – **41,56%** (przeglądy techniczne pojazdów – **905,02 zł**, kotła gazowego-**132,30 zł**, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu, inne – **417,40 zł**),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **576,54 zł** na plan **1.300,00 zł** – **44,35%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **509,54 zł** na plan **800,00 zł** – **63,69%**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **3.314,00 zł** na plan **8.000,00 zł** – **41,43%** planu.

2. Obrona cywilna –114,82 zł na plan **2.000,00 zł** - **5,74%** w tym:

- materiały – na plan **800,00 zł** – nie poniesiono wydatków;
- podróże służbowe krajowe- **40,12 zł** na plan **300,00 zł** – **13,37 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **74,70 zł** na plan **500,00 zł** – **14,94%**;
- szkolenia – na plan **400,00 zł** – nie poniesiono wydatków.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 168.875,69 zł na plan 318.000,00 zł tj. 53,11 % planu, w tym:

- a) 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) – **4.248,94 zł;**
- b) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW pobierana w transzach w latach 2010-2013 r., odsetki za IV kwartał 2013 r. i I kwartał 2014 r.- **93.424,42 zł**, (płatność odsetek za II kwartał 2014 r. nastąpiła w lipcu, zgodnie z umową);
- c) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej projektu zaciągniętej w 2013 roku- **35.800,29 zł;**
- d) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – **23.365,84 zł;**
- e) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – **9.828,71 zł;**
- f) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego – **1.459,15 zł;**
- g) odsetki na wyprzedzające finansowanie w BGK (projekt dotyczący świetlicy w Grabównie – **748,34 zł.**

W związku z przesunięciem terminu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej projektu do 29 lipca 2014 r., zaplanowana kwota na odsetki od kredytów i pożyczek, po weryfikacji powinna ulec zwiększeniu aby zabezpieczyć środki należne do końca roku.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 39.000,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **18.500,00 zł**,
- rezerwa celowa dla organizacji pożytku publicznego – **1.000,00 zł**,
- rezerwa ogólna – **19.500,00 zł.**

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 2.208.299,60 zł na plan 4.037.766,00 zł tj. 54,69% planu w tym :

1. Szkoly podstawowe – 1.006.509,17 zł na plan 1.881.598,00 zł, tj. 53,49% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **583.472,58 zł na plan 1.110.316,00 zł tj. 52,55% planu / nauczyciele – 488.036,94 zł, obsługa- 95.435,64 zł/**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **96.307,04 zł na plan 96.308,00 zł – 100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **36.651,46 zł na plan 79.949,00 zł – 45,84% planu / pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – 30.193,20 zł, dodatki mieszkaniowe – 6.060,00 zł, świadczenia bhp – 398,26 zł,**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **129.701,68 zł na plan 216.482,00 zł – 59,91%**
 - składki na Fundusz Pracy – **16.348,49 zł na plan 31.305,00 zł – 52,22%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **1.120,50 zł na plan 2.000,00 zł – 61,03%**
 - materiały – **9.750,45 zł na plan 26.000,00 zł (w tym: ochrona środowiska plan- 500,00 zł) – 37,50% (zakup toneru i tuszu- 2.632,24 zł, środki czystości – 353,11 zł, materiały biurowe- 911,34 zł, paliwo do kosiarki – 432,73 zł, zakup papieru i ręczników- 1.028,58 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki - 970,37 zł, materiały do napraw- 1.998,23 zł, nagrody dla uczniów – 186,80 zł (wydatki na nagrody nastąpiły w lipcu), kreda, akcesoria komputerowe – 256,98 zł, zakup drzwi, tabliczek na drzwi- 310,17 zł, flagi – 44,90 zł, gąsienica – 625,00 zł;**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **185,75 zł na plan 3.145,00 zł – 5,84%**
 - zakup energii, gazu i wody – **64.724,07 zł na plan 80.000,00 zł – 80,91 % w tym:**
 - energia – **16.360,14 zł**, gaz – **47.357,17 zł**, woda- **1.006,76 zł;**

- usługi remontowe – **5.183,22 zł** na plan **10.000,00 zł** – **51,83%** planu / naprawa oświetlenia w Grabionnej i hali sportowej, naprawa nagrzewnicy na hali sportowej, remont i malowanie pomieszczeń zaplanowano na okres wakacji/;
 - usługi zdrowotne – **138,50 zł** na plan **2.000,00 zł** – **6,92%**
 - usługi pozostałe – **9.270,62 zł** na plan **18.324,00 zł** – **50,59%** (prowizje bankowe- **674,38 zł**, wywóz nieczystości – **600,00 zł**, usługi kominarskie- **976,14 zł**, przeglądy i serwisy – **1.375,55 zł**, monitoring- **574,00 zł**, usługa transportowa- **2.995,04 zł**, zakup znaczków- **455,60 zł**, abonament RTV – **382,99 zł**, usługa prawna- **246,00 zł**, przegląd ksero – **82,50 zł**, inne usługi – **908,42 zł**;
 - usługi internetowe- **1.218,50 zł** na plan **2.000,00 zł** – **60,92%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **905,90 zł** na plan **2.000,00 zł** – **45,30%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **414,96 zł** na plan **1.000,00 zł** – **41,50%**
 - podróże służbowe krajowe – **1.279,78 zł** na plan **2.000,00 zł** – **63,99%**
 - różne opłaty i składki – **3.074,33 zł** na plan **6.500,00 zł** – **47,30%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **43.030,00 zł** na plan **57.373,00 zł** – **75%**
 - podatek od nieruchomości – **13,00 zł** na plan **20,00 zł** – **65,00%**
 - wydatki inwestycyjne- na plan **127.700,00 zł**, nie poniesiono wydatków, przeprowadzono 3 przetargi na wybór wykonawcy projektu rządowego „Radosna szkoła” -zadanie „**Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabionnej**”, wykonanie zadania nastąpi w III kwartale br.
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.620,34 zł** na plan **7.176,00 zł** – **50,45%**.
- 2. Przedszkole** łącznie z zerówką – wydatkowano **437.589,40 zł** na plan **794.427,00 zł**, tj. **55,08%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **246.560,02 zł** na plan **495.478,00 zł** – **49,76%** / nauczyciele – **168.541,24 zł**, obsługa – **78.018,78 zł**/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.139,96 zł** na plan **38.139,96 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **12.650,40 zł** na plan **28.084,00 zł** – **45,04%** /dodatki mieszkaniowe – **2.202,00 zł**, dodatki wiejskie – **10.448,40 zł**, środki bhp- nie poniesiono wydatków, pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **55.661,78 zł** na plan **94.624,00 zł** – **58,82%**
 - składki na Fundusz Pracy- **7.362,47 zł** na plan **13.531,00 zł** – **54,41 %**
 - materiały i wyposażenie – **4.087,79 zł** na plan **9.800,00 zł** – **41,71 %** planu /środki czystości – **423,78 zł**, druki, papier- **524,34 zł**, sprzęt i wyposażenie (szatnia dla przedszkolaków, radiomagnetofon)- **2.829,00 zł**, materiały do napraw- **310,67 zł**, czasopisma, książki- **163,80 zł**;
 - zakup żywności do sporządzania posiłków – **20.421,55 zł** na plan **30.000,00 zł** – **68,07%**
 - pomoce dydaktyczne- **2.604,75 zł** na plan **4.792,00 zł** – **54,36%**/ sprzęt na plac zabaw- **2.091,00 zł**, kąski tematyczne, plansze, gry, zabawki- **349,95 zł**;
 - energia, gaz, woda – **14.441,85 zł** na plan **20.091,04 zł** – **71,88%** w tym:
 - energia – **1.771,57 zł**
 - gaz – **11.686,69 zł**
 - woda- **983,59 zł**
 - usługi remontowe – **184,50 zł** na plan **3.500,00 zł** – **5,27%** (naprawa pieca gazowego- **184,50 zł**);

- usługi zdrowotne – 50,00 zł na plan 800,00 zł – 6,25%
- usługi pozostałe – 10.589,23 zł na plan 18.349,00 zł - 57,71% (usługi kominiarskie – 686,08 zł, prowizje bankowe – 789,81 zł, opieka autorska programu – 846,34 zł, zajęcia dodatkowe- 8.144,00 zł, przeglądy- 123,00 zł);
- usługi internetowe- 7,00 zł na plan 100,00 zł – 7,00%
- usługa telekomunikacji komórkowej – 217,81 zł na plan 800,00 zł – 27,23 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 463,67 zł na plan 1.000,00 zł – 46,37%
- podróże służbowe krajowe – 346,00 zł na plan 800,00 zł – 43,25 %
- różne opłaty- 603,00 zł na plan 1.500,00 zł – 40,20% /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 19.265,00 zł na plan 25.687,00 zł – 75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 562,90 zł na plan 1.351,00 zł – 41,67%
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – 3.369,72 zł na plan 6.000,00 zł - 56,16% (dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile).

3. Gimnazja – 605.196,97 zł na plan 1.077.540,00 zł, tj. 56,16 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 359.928,85 zł na plan 689.496,00 zł – 52,20% planu / nauczyciele – 314.869,33 zł, obsługa – 45.059,52 zł/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.992,97 zł na plan 59.575,00 zł – 43,63%, w tym: dodatek wiejski – 20.930,88 zł, dodatek mieszkaniowy – 4.872,00 zł, środki bhp- 190,09 zł, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.638,31 zł – na plan 57.639,00 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 82.947,16 zł na plan 136.664,00 zł – 60,69%
- składki na Fundusz Pracy – 10.865,06 zł na plan 19.445,00 zł - 55,88%
- pomoce dydaktyczne – 673,50 zł na plan 5.000,00 zł – 13,47%
- materiały – 3.790,74 zł na plan 15.600,00 zł – 24,30% (środki czystości – 18,36 zł, materiały biurowe- 455,67 zł, toner, tusz- 1.165,46 zł, zakup materiałów do napraw- 861,46 zł, świadectwa, dyplomy – 485,18 zł, papier toaletowy, ręczniki- 514,28 zł, drzwi i tabliczki na drzwi – 155,09 zł, flagi- 22,45 zł, akcesoria komputerowe - 19,99 zł, nagrody- 92,80 zł;
- zakup energii, gazu i wody – 24.911,81 zł na plan 35.000,00 zł – 71,18 % w tym:
- energia – 8.474,42 zł, gaz – 16.053,82 zł, woda- 383,57 zł;
- usługi zdrowotne – na plan 1.500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- usługi pozostałe – 3.662,72 zł na plan 7.304,00 zł – 50,15% (prowizje bankowe- 378,22 zł, usługi kominiarskie- 488,06 zł, przeglądy i serwisy – 687,78 zł, monitoring- 287,00 zł, usługa transportowa- 790,00 zł, zakup znaczków- 222,50 zł, abonament RTV – 191,46 zł, usługa prawna-123,00 zł, przegląd ksera- 40,50 zł, inne usługi- 454,20 zł;
- usługi internetowe- 474,01 zł na plan 800,00 zł – 59,25%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 452,97 zł na plan 1.000,00 zł – 45,30%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 207,47 zł na plan 600,00 zł – 34,58%
- podróże służbowe krajowe – 279,53 zł na plan 1.000,00 zł – 27,95%
- różne opłaty i składki – 1.021,67 zł na plan 2.000,00 zł – 51,08% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 30.540,00 zł na plan 40.721,00 zł – 75%

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.810,20 zł na plan 3.696,00 zł – 48,98%
- szkolenia pracowników- na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków.

4. Dowóz dzieci do szkół – 132.524,68 zł na plan 248.093,00 zł tj. 53,42% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 42.858,57 zł na plan 87.223,00 zł – 49,14%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.863,53 zł – na plan 6.864,00 zł – 99,99%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 9.312,36 zł na plan 16.089,00 zł – 57,88%
- składki na Fundusz Pracy – 925,14 zł na plan 2.305,00 zł - 40,14%
- materiały – 10.029,33 zł na plan 20.000,00 zł – 50,15 % / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
- usługi remontowe- 835,22 zł na plan 4.800,00 zł – 17,40 %
- usługi pozostałe – 54.944,64 zł na plan 98.200,00 zł – 55,95% (usługi PKS, inne – 44.917,44 zł na plan 80.000,00 zł – 56,15% (Zespół Szkół). zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- 10.027,20 zł na plan 18.200,00 zł – 55,09% (Urząd Gminy);
- opłaty i składki – 1.064,00 zł na plan 2.500,00 zł – 42,56% /ubezpieczenie autobusu),
- odpisy na ZFŚS – 2.568,00 zł na plan 3.424,00 zł – 75%
- podatek od środków transportowych – 744,00 zł na plan 1.488,00 zł – 50%.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.937,38 zł na plan 11.386,00 zł tj. 69,71% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 6.822,26 zł na plan 10.100,00 zł – 67,55% w tym:

Zespół Szkół – 5.092,80 zł na plan 8.000,00 zł – 63,66%, Przedszkole – 1.729,46 zł na plan 2.100,00 zł – 82,36%(dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli, warsztaty, szkolenie Rady Pedagogicznej);

b) podróże służbowe krajowe – 1.115,12 zł na plan 1.286,00 zł – 86,71%

w tym: zespół szkół – 1.115,12 zł na plan 1.286,00 zł – 86,71%.

6. Pozostała działalność - 18.542,00 zł na plan 24.722,00 zł tj. 75% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 18.542,00 zł na plan 24.722,00 zł tj. 75% planu (zespół szkół - 15.238,00 zł na plan 20.317,00 zł -75%, przedszkole- 3.304,00 zł na plan 4.405,00 zł – 75%).

XII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 20.572,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 41,14% planu, w tym :

1. Przeciwdziałanie narkomanii – 2.083,35 zł na plan 5.000,00 zł tj. 41,67 % planu, (usługa terapeutyczna).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.488,65 zł na plan 45.000,00 zł tj. 41,09 % planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 291,10 zł na plan 1.700,00 zł – 17,12% (szkolenie-forum, delegacje),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.194,80 zł na plan 9.600,00 zł – 54,11%,/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń, umowa zlecenie;

- materiały – 341,25 zł na plan 2.000,00 zł – 17,06% (materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.344,00 zł na plan 1.900,00 zł – 70,74% w tym: materiały edukacyjno-profilaktyczne: książki, encyklopedie, filmy profilaktyczne "Człowiek, miłość, rodzina.", materiały edukacyjne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
- energia – 545,55 zł na plan 1.000,00 zł – 54,56%,
- usługi pozostałe – 10.513,65 zł na plan 27.000,00 zł – 38,94 % (usługi psychoterapeuty, usługa animacyjna, zimowy obóz socjoterapeutyczny);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 258,30 zł na plan 600,00 zł – 43,05 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 1.200,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 761.260,67 zł na plan 1.470.761,00 zł tj. 51,76% planu w tym na :

1. **Domy pomocy społecznej** – 15.633,64 zł na plan 30.000,00 zł – 52,11%
2. **Rodziny zastępcze** – 2.784,99 zł na plan 7.234,00 zł – 38,50%
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 450,00 zł na plan 1.200,00 zł – 37,50 % – w tym:
 - szkolenia – 450,00 zł na plan 700,00 zł, - 64,29 %
 - zakup materiałów – plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków.
4. **Wspieranie rodziny** – 15.440,32 zł na plan 25.092,32 zł – 61,53 % w tym:
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.350,32 zł na plan 3.350,32 zł – 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.819,00 zł na plan 3.275,00 zł – 55,54%
 - składki na Fundusz Pracy – 245,00 zł na plan 441,00 zł – 55,56%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 10.000,00 zł na plan 18.000,00 zł – 55,56%
 - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 26,00 zł na plan 26,00 zł – 100%.
5. **Świadczenia rodzinne oraz składki** – 493.950,59 zł na plan 977.247,00 zł tj. 50,55% planu /zadanie zlecone/ w tym:
 - świadczenia społeczne – 475.171,70 zł na plan 947.891,00 zł – 50,13%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.600,00 zł na plan 3.200,00 zł – 50,00%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 11.771,54 zł na plan 18.000,00 zł – 65,40 %
 - składki na Fundusz Pracy – 50,23 zł na plan 140,00 zł – 35,88%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 800,00 zł na plan 800,00 zł – 100%
 - zakup materiałów – 507,00 zł na plan 919,00 zł – 55,17% (druki, materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych – 2.484,95 zł na plan 3.100,00 zł – 80,16% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 483,13 zł na plan 600,00 zł – 80,52%
 - podróże służbowe – 41,79 zł na plan 700,00 zł – 5,97%
 - szkolenie pracownika – 180,00 zł na plan 800,00 zł – 22,50%
 - odpisy na ZFŚS- 410,25 zł na plan 547,00 zł – 75%
 - koszty postępowania – komorniczego - na plan 100,00 zł – nie poniesiono wydatków.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.920,12 zł na plan 12.186,00 zł tj. 40,38 % planu, w tym:
- zadanie własne – 1.615,32 zł, zadania zlecone – 3.304,80 zł.
5. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 32.286,11 zł na plan 48.823,68 zł - 66,13% planu w tym :
- świadczenia społeczne – 32.286,11 zł,
6. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę – 9.942,61 zł na plan 21.800,00 zł – 45,61% w tym: dodatki energetyczne – na plan 4.800,00 zł nie poniesiono wydatków;
7. Zasilki stałe- 19.032,69 zł na plan 26.780,00 zł - 71,07% planu.
8. Utrzymanie GOPS – 108.635,01 zł, na plan 204.924,00 zł tj. 53,01% planu, w szczególności na :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 67.561,50 zł na plan 136.454,00 zł – 49,51%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.500,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.278,87 zł – na plan 10.279,00 zł – 100 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15.421,11 zł na plan 25.227,00 zł – 61,13 %
 - składki na Fundusz Pracy – 957,68 zł na plan 2.470,00 zł – 38,77%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 510,00 zł na plan 1.500,00 zł – 34,00%;
 - materiały i wyposażenie – 353,64 zł na plan 2.017,00 zł – 17,53% (druk, zakup pieczętek, środki czystości, inne),
 - pomoce dydaktyczne- 95,00 zł na plan 500,00 zł -19%
 - energia, gaz – 3.447,12 zł na plan 7.500,00 zł – 45,96 %
 - zakup usług remontowych- 226,90 zł na plan 227,00 zł- 99,96%
 - zakup usług zdrowotnych – 231,50 zł plan 600,00 zł – 38,58%
 - usługi pozostałe – 2.843,46 zł na plan 4.609,00 zł – 61,69% (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna, wywóz nieczystości)
 - usługi internetowe- 563,96 zł na plan 800,00 zł – 70,50 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 586,77 zł na plan 1.200,00 zł – 48,90%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 83,63 zł na plan 500,00 zł – 16,73%,
 - podróże służbowe krajowe– 895,07 zł na plan 2.000,00 zł – 44,75%
 - różne opłaty- 241,00 zł na plan 700,00 zł – 34,43%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 3.712,50 zł na plan 4.950,00 zł – 75%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 195,30 zł na plan 391,00 zł – 49,95%
 - szkolenie pracowników – 430,00 zł na plan 1.500,00 zł – 28,67%.

10. Usługi opiekuńcze – 29.527,06 zł na plan 56.420,00 zł – 52,33 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 19.855,67 zł na plan 41.619,00 zł – 47,71%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.200,81 zł na plan 3.201,00 zł – 99,99%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.479,53 zł na plan 8.000,00 zł – 55,99 %
- składki na Fundusz Pracy – 341,05 zł na plan 900,00 zł – 37,89%
- odpisy na ZFŚS – 1.650,00 zł na plan 2.200,00 zł – 75 %.

11. Pozostała działalność – 28.657,53 zł na plan 59.054,00 zł tj. 48,53 % planu w tym:

- świadczenia społeczne– 27.633,64 zł na plan 56.585,00 zł – 48,84% /dożywianie dzieci (48 dzieci), zasiłki celowe (12 rodzin) – 7.869,64 zł, prace społecznie użyteczne - 2.964,00 zł (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego– 16.800,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie zlecone) – na plan 372,18 zł – nie poniesiono wydatków;
- składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone)- na plan 67,70 zł nie poniesiono wydatków;
- składki na Fundusz Pracy (zadanie zlecone)– na plan 9,12 zł nie poniesiono wydatków;
- zakup materiałów – 272,08 zł na plan 1.020,00 zł – 26,67% (środki czystości, naczynia i sztućce jednorazowe- 252,08 zł, druki – 20,00 zł).
- podróże służbowe krajowe– 751,81 zł na plan 1.000,00 zł – 75,18 % (delegacje za dowóz posiłków).

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

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- na plan 28.746,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu, dotyczą projektu „Ścieżka Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- na plan 12.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenie bezosobowe- na plan 10.800,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 5.466,00 zł nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych – na plan 480,00 zł nie poniesiono wydatków.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 33.315,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów na plan 33.315,00 zł – nie poniesiono wydatków, stypendia szkolne dla uczniów wypłacono 3 lipca br.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 110.937,76 zł na plan 211.015,00 zł tj. 52,57% planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków:

- zakup usług za wykonanie analiz, opinii – na plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków, (ochrona środowiska) badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej.

2 Gospodarka odpadami – na plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska), w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków.

3. Oczyszczanie gminy – 4.523,42 zł, na plan 8.815,00 zł - 51,32% planu, w tym:

- zakup materiałów- 508,20 zł na plan 1.000,00 zł – 50,82%
- zakup usług pozostałych – 4.015,22 zł, na plan 7.815,00 zł - 51,38% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, czyszczenie kabiny WC),

4. Utrzymanie zieleni - 3.160,83 zł na plan 9.200,00 zł tj. 34,36% planu, w tym:

- zakup materiałów- 3.118,83 zł na plan 5.600,00 zł– 55,69 % w tym (ochrona środowiska na plan 900,00 zł –nie poniesiono wydatków, pozostałe wydatki na plan 4.700,00 zł wydatki stanowiły – 3.118,83 zł – 66,36% planu (kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, nawóz do trawy, inne),
- zakup usług remontowych – 42,00 zł na plan 500,00 zł – 8,40%
- zakup usług pozostałych – na plan 3.100,00 zł (w tym: ochrona środowiska- 1.100,00 zł)– nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

5. Schroniska dla zwierząt – 3.440,68 zł na plan 6.500,00 zł – 52,93% -w tym:

- zakup materiałów- 39,37 zł na plan 500,00 zł – 7,87 % (zakup karmy);
- zakup usług pozostałych – 3.401,31 zł na plan 6.000,00 zł – 56,69% usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 99.812,83 zł na plan 173.000,00 zł tj. 57,70%, w tym:

- energia – 73.392,18 zł na plan 118.000,00 zł – 62,20%
- zakup usług remontowych – 26.420,65 zł na plan 55.000,00 zł – 48,04% (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).

7. Pozostała działalność – na plan 8.500,00 zł nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska), zaplanowane wydatki dotyczą „Opracowania prognozy oddziaływania na środowisko – aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy na lata 2014-2017 z perspektywą na dalsze lata”.

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

Po szczegółowej weryfikacji zaplanowanych zadań do wykonania i otrzymanych dochodów z ochrony środowiska, planowane dochody i wydatki mogą ulec zmianie w II półroczu.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 190.932,22 zł na plan 325.193,00 zł, tj. 58,71% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 145.132,22 zł, na plan 240.193,00 zł tj. 60,42% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 80.700,00 zł na plan 131.000,00 zł – 61,60% (w tym: 3.000 zł dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Biesiada Krajeńska”.

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 – 2.413,28 zł na plan 3.188,00 zł – 75,70%
- składki na Fundusz Pracy – 301,35 zł na plan 455,00 zł – 66,23%
- wynagrodzenia bezosobowe- 12.063,86 zł na plan 18.550,00 zł – 65,03% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz świetlicy w Grabionnej/
- materiały – 12.719,83 zł na plan 29.129,00 zł – 43,67 %, w tym:
 - zakup opału – 11.657,63 zł,(w tym: Dom Kultury-11.307,39 zł, świetlica w Grabionnej – 350,24 zł), pozostałe materiały dla świetlic- 1.062,20 zł (środki czystości, materiały gospodarcze, inne materiały do świetlic);

- energia, gaz – 26.866,12 zł na plan 40.000,00 zł –67,17%/ energia – 15.670,74 zł, gaz 8.058,86 zł (świetlica Grabówno- 3.523,25 zł, świetlica Brzostowo- 4.535,61 zł), woda- 3.136,52 zł (DK i świetlice);
- usługi remontowe – 252,15 zł na plan 4.000,00 zł – 6,30% (naprawa gaśnic, naprawa instalacji w kotłowni GDK);
- usługi pozostałe – 4.713,13 zł na plan 5.000,00 zł – 94,26 % planu / usługi kominiarskie – 819,18 zł, wymiana wentylatora w nagrzewnicy w świetlicy w Grabównie- 954,48 zł, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – 1.845,00 zł, interwencja serwisowa - zaprogramowanie sterownika i sprawdzenie działania układu sterującego w Domu Kultury- 442,80 zł, okresowa kontrola instalacji gazowej w świetlicy w Grabównie- 170,00 zł, wymiana czujnika ciśnienia w kotle gazowym w świetlicy w Brzostowie- 382,53 zł, wywóz nieczystości z świetlicy w Okalińcu- 59,54 zł, dorobienie kluczy – 15,00 zł, przegląd gaśnic- 24,60 zł;
- różne opłaty i składki -871,00 zł na plan 871,00 zł –100%- opłata za odprowadzanie pyłów i gazów za 2013 r. (Dom Kultury);
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 4.231,50 zł na plan 8.000,00 zł- 52,89%.

3. Biblioteki – 45.800,00 zł na plan 85.000,00 zł tj. 53,88% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 45.800,00 zł na plan 85.000,00 zł – 53,88%.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA – 23.078,95 zł na plan 43.968,00 zł tj. 52,49% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 17.350,00 zł na plan 25.000,00 zł – 69,40% planu, w tym:

- dotacje przekazano w kwocie 17.350,00 zł na plan 25.000,00 zł – 69,40% zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim –na plan 17.500,00 zł przekazano 12.500,00 zł /zadanie: „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Miasteczko Krajeński” w tym:
 - 1) organizacja treningów i rozgrywek sportowych,
 - 2) ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników,
 - 3) utrzymanie obiektu sportowego oraz boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Poniatowskiego;

III transza w kwocie 5.000,00 zł została przekazana 31 lipca 2014 r., wpłynął wniosek o dodatkowe środki z budżetu, na powyższe zadanie. Rada Gminy na sesji 13 sierpnia zwiększyła kwotę dotacji na działalność sportową – 3.000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na plan 4.750,00 zł przekazano – 2.100,00 zł dotacji, w tym na: zadanie „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS - ów, przygotowanie uczniów i organizacja wyjazdów na czwartki lekkoatletyczne w Pile oraz uczestnictwo na Grand Prix w Warszawie, organizacja Turnieju Gwiazdkowego Gier i Zabaw dla klas I-III- na plan 3.750,00 zł przekazano – 2.100,00 zł, na zadanie „XV Powiatowy Bieg Przelajowy im. kmdra B. Romanowskiego”- na plan 1.000,00 zł – środki zostaną przekazane do 29 sierpnia 2014 r,

- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na plan 2.750,00 zł przekazano dotację w kwocie 2.750,00 zł, w tym: zadanie- „Popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum – przekazano dotację w kwocie – 2.000,00 zł (organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe, zapewnienie transportu na mecze, zawody oraz zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach UKS”) oraz zadanie: „IX Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie – przekazano dotację w kwocie 750,00 zł.

2. Obiekty sportowe – 5.728,95 zł na plan 18.968,00 zł - 30,20% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 1.496,58 zł na plan 2.200,00 zł – 68,03 %,
- zakup usług pozostałych – na plan 3.613,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu, w związku z kompleksową konserwacją i czyszczeniem boiska piłkarskiego „Orlik” wraz z usługą uzupełnienia granulatu;
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.000,00 zł - nie poniesiono wydatków,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 195,30 zł na plan 387,00 zł – 50,47%;
- wynagrodzenie bezosobowe- 3.251,47 zł na plan 9.000,00 zł- 36,13% (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animacja Moje Boisko-ORLIK 2012”) oraz składki związane z umową zlecenie:
- składki na ubezpieczenie społeczne – 687,60 zł na plan 1.547,00 zł – 44,45%
- składki na Fundusz Pracy – 98,00 zł na plan 221,00 zł – 44,34%.

Główne grupy wydatków w budżecie zawierające odchylenia w odniesieniu do upływu czasu w I półroczu 2014 r. to:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56,16 %**, przyczyną odchylenia –przekroczenia 50 % planu, było uwzględnienie zapłaconych w styczniu 2014 r. składek ZUS i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2013 r. we wszystkich jednostkach, co wskazywano w sprawozdaniach jako zobowiązanie niewymagalne za 2013 r., wypłata odpłaty emerytalnej pracownika, wypłacone nagrody jubileuszowe, wg przeprowadzonej analizy za I półrocze i wydatków do poniesienia w II półroczu należy dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki w Urzędzie Gminy, są to wydatki związane z zakończeniem kadencji Wójta (odprawa, ekwiwalent za urlop – wcześniej nie planowane), ponadto w dziale Oświata i wychowanie sygnalizowane są przesunięcia w planie finansowym w tym zakresie;
- **wydatki na zakup energii, gazu i wody – 65,79 %** w stosunku do planu, zauważa się nieproporcjonalny z upływem czasu wysoki poziom wykonania wymienionych wydatków, z analizy z lat ubiegłych, wynika że w I półroczu są wyższe wydatki niż w II półroczu, ponieważ okres grzewczy trwa dłużej (4 miesiące) w I półroczu, natomiast w II półroczu (3 miesiące), mimo to wysoki wskaźnik ponad 70 i 80% występuje w oświacie, wzorem lat ubiegłych w tym przypadku wskazano dyrektorom o weryfikację poniesionych wydatków w planie finansowym jednostki, propozycje przesunięcia środków na zakup energii, wody i gazu do końca roku, wprowadzenie zmian przewiduje się na najbliższej sesji;
- **wydatki na opłaty i składki – 83,47%-** opłaty za korzystanie ze środowiska –płatność jeden raz w roku w I półroczu 2014 r., ubezpieczenie mienia – 2 razy w roku (koniec maja i koniec września), zwiększył się majątek Gminy, wyższa kwota do ubezpieczenia, większa kwota składek, należy odpowiednio dokonać przesunięcia aby zabezpieczyć zapłatę II raty składek ubezpieczenia do końca września 2014 r,

**Podsumowanie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
za I półrocze 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
DOCHODY	12.067.990,33	5.705.108,26	47,27
- dochody bieżące	9.803.039,14	5.280.551,82	53,87
- dochody majątkowe	2.264.951,19	424.556,44	18,74
WYDATKI	9.204.832,11	4.870.762,83	52,92
-wydatki bieżące	8.928.632,11	4.855.380,97	54,38
- wydatki majątkowe	276.200,00	15.381,86	5,57
NADWYŻKA	2.863.158,22	834.345,43	29,14
PRZYCHODY	33.416,73	33.416,73	100,00
ROZCHODY	2.896.574,95	614.974,61	21,23

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosiło – 9.176.229,10 zł w tym:
kredyty i pożyczki długoterminowe – 7.453.246,10 zł, pożyczka krótkoterminowa -
1.722.983,00 zł- pożyczka została spłacona 29.07.2014 r.

W II kwartale 2014 – nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WOJ T

mgr inż. Rafał Dąbrowski