

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.77.2015

Wójta Gminy Miasteczko

Krajeńskie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2015 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił:

DOCHODY – 10.355.883,99 zł**WYDATKI – 9.461.006,59 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.027.508,00 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.027.508,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pozostałe kredyty – **416.290,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **132.630,60 zł** w tym: wolne środki – **132.630,60 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2015 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	10 355 883,99	5 579 249,53	53,88
<i>Dochody bieżące</i>	9 891 968,34	5 453 148,88	55,13
1. Dochody własne, w tym:	3 942 519,96	1 846 723,50	46,84
1) Podatek rolny	438 614,00	225 067,22	51,31
2) Podatek od nieruchomości	950 000,00	449 686,82	47,34
3) Podatek leśny	40 046,00	20 532,00	51,27
4) Podatek od środków transportowych	172 506,00	81 229,00	47,09
5) Opłata skarbową	12 000,00	6 422,00	53,52
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 230 866,00	552 197,00	44,86
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	11 724,68	39,08
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	14 203,00	18,94
9) Pozostałe dochody własne	993 487,96	485 661,78	48,88

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1 428 443,38	1 013 893,38	70,98
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 227 171,38	889 267,38	72,46
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	201 272,00	124 626,00	61,92
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	4 500,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 516 505,00	2 592 532,00	57,40
1) część wyrównawcza	1 619 446,00	809 724,00	50,00
2) część oświatowa	2 897 059,00	1 782 808,00	61,54
Dochody majątkowe:			
w tym:	463 915,65	126 100,65	27,18
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje	121 875,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:	121 875,00	0,00	0,00
1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Grabionna i Grabówno	121 875,00	0,00	0,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	322 040,65	126 100,65	39,16
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	9 461 006,59	4 731 100,53	50,01
1. Wydatki bieżące			
z tego:	8 978 732,44	4 673 275,51	52,05
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1 227 171,38	739 732,24	60,28
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 836 455,11	2 579 921,45	53,34
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 362,36	1 792 348,70	49,44
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 832,70	287 684,06	99,95
c) wynagrodzenia bezosobowe	123 445,90	60 048,30	48,64
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	11 000,00	5 657,00	51,43
e) składki na ubezpieczenie społeczne	701 104,15	391 156,12	55,79
f) składki na Fundusz Pracy	87 710,00	43 027,27	49,06
- wydatki na obsługę długu publicznego	240 000,00	115 501,46	48,13
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	240 350,00	134 723,09	56,05
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury)w tym:	221 500,00	125 147,00	56,50
Gminny Dom Kultury	134 500,00	75 895,00	56,43
Gminna Biblioteka Publiczna	87 000,00	49 252,00	56,61

• dotacje celowe	18 850,00	9 576,09	50,80
UM i G Wyrzysk (leśnik)	7 350,00	1 952,39	26,56
UM i G Piła, UM i G Wysoka, UG- Białośliwie (przedszkole)	11 500,00	7 623,70	66,29
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	32 488,00	16 750,00	51,56
• dotacje celowe	32 488,00	16 750,00	51,56
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	25 488,00	16 750,00	65,72
Gminna Spółka Wodna	4 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD-KROWA	3 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	482 274,15	57 825,02	11,99
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego	41 696,00	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozkłady** budżetu zrealizowano w kwocie- **513.753,00 zł** na plan **1.027.508,00 zł**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **145.644,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **62.500,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **305.609,00 zł**,
- **przychody** budżetu wynosiły – **132.630,60 zł** na plan **132.630,60 zł** - **100%** w tym: wolne środki– **132.630,60 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2015 r. na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła - **848.149,00 zł** na plan **894.877,40 zł** – **94,78%**.

Nadwyżka budżetu w ciągu I półrocza 2015 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **40.524,21 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 2015 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki.

Na podstawie upoważnienia - § 10 pkt. 2 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto w okresie I półrocza 2015 r. Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, tj. nie zaciągano kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego deficytu.

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 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 2015 r. - zrealizowano w kwocie **5.579.249,53 zł** na plan **10.355.883,99 zł**, tj. **53,88 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2015 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.110.328,38 zł** wykonanie – **554.591,54 zł – 49,95%** planu, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego - „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna i Grabówno” – na plan **121.875,00 zł** – **nie wpłynęły środki**, dochody wpłynęły w II półroczu;

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 – **126.453,38 zł** na plan **126.453,38 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **660.000,00 zł** wpłynęła kwota- **324.896,17 zł – 49,23%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **650.000,00 zł** wykonanie **322.176,58 zł**, tj. **49,57%** (wpływ zaległości), w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **2.719,59 zł** na plan **10.000,00 zł** tj. **27,20%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły – **145.677,56 zł**, nadpłaty – **1.151,13 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty, obecnie w realizacji jest kilka pozwów sądowych, z których spływają zaległości,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **1,99 zł – 0,04%** planu, część dochodów wpłynęła w lipcu;
- dochody ze sprzedaży działek rolnych – na plan **197.000,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **103.240,00 zł – 52,41%**, część dochodów wpłynęła w lipcu i sierpniu, po przetargu.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **68.235,74 zł** na plan **247.143,65 zł**, tj. **27,61%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **30.336,67 zł** na plan **74.710,00 zł**, tj. **40,61 %** planu, w tym:
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **23.428,37 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **17.326,17 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **6.102,20 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **4.452,20 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.650,00 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **41.773,46 zł**,

nadpłaty – **476,08 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;

- czynsz za aleje- **nie uzyskano dochodów**, wpływy nastąpią w II półroczu;

- czynsz za grunty gminne – **6.908,30 zł**, zaległości – **2.399,28 zł**, nadpłaty – **496,92 zł**;

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **8.513,87 zł** na plan **11.880,00 zł**, t.j. **71,67%** planu, kwota zaległości wynosiła **5.041,31 zł**, nadpłata – **61,50 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **3.926,97 zł** na plan **10.513,00 zł** – **37,35%**, zaległości w kwocie- **4.388,07 zł (znaczný wzrost zaległości)**, nadpłaty- **105,32 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **20.000,00 zł** – mimo wcześniejszego zainteresowania, nie wpłynęły dochody;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **123.000,00 zł** –uzyskano dochody – **20.820,00 zł** – **16,93%**;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **2.041,78 zł** na plan **4.000,00 zł** - **51,04%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **970,47 zł**, pozostałe usługi w DK- **326,90 zł**, gaz w świetlicy – **744,41 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **4.896,98 zł**, energia- **84,89 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- **2.040,65 zł** na plan **2.040,65 zł** - **100%**(sprzedaż zbiornika na nieczystości płynne).
- pozostałe odsetki – **555,80 zł** na plan **1.000,00 zł** – **55,58%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **30.286,73 zł** na plan **50.851,59 zł**, tj. **59,56%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **19.948,55 zł** na plan **39.862,55 zł** – **50,04%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **19.947,00 zł** na plan **39.861,00 zł** , tj. **50,04%** planu;
- dochody jst za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej- **1,55 zł** na plan **1,55 zł** – **100%**.

2. Urzędy gmin – wykonanie **10.118,54 zł** na plan **10.489,04 zł** – **96,47%** w tym:

- wpływy z różnych opłat – **1.296,87 zł** na plan **1.617,00 zł** – **80,20%**;
- wpływy z usług – **284,63 zł** na plan **500,00 zł** tj. **56,93%** planu / usługi ksero/;
- wpływy z różnych dochodów – **8.537,04 zł** na plan **8.372,04 zł** - **101,97%** planu (zwrot niewykorzystanych dotacji, innych wydatków z 2014 r.- **228,15 zł**, wpływy z odszkodowania za mienie- **8.308,89 zł**), zaległości w kwocie- **2.565,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za skrzynki do podłączenia gazu- **2.565,00 zł**.

3. Pozostała działalność- wykonanie – **219,64 zł** na plan **500,00 zł** – **43,93%**, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **219,64 zł** na plan **500,00 zł** – **43,93%**, zaległości- **54,47 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **13.813,00 zł** na plan **14.095,00 zł** – **98,00%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **282,00 zł** na plan **564,00 zł** –**50%**
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- **13.531,00 zł** na plan **13.531,00 zł** – **100%**.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **2.595.215,32 zł** na plan **4.526.505,00 zł** – **57,33%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **2.592.532,00 zł** na plan **4.516.505,00 zł** – **57,40%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **809.724,00 zł** na plan **1.619.446,00 zł** – **50%** planu
- część oświatowa – **1.782.808,00 zł** na plan **2.897.059,00 zł** – **61,54%** planu.

2. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **2.683,32 zł** na plan **10.000,00 zł** – **26,83%** planu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **97.274,40 zł** na plan **192.525,54 zł** tj. **50,53%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – **7.363,16 zł** na plan **17.122,80 zł** – **43,00%** w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy – **5.186,36 zł** na plan **15.000,00 zł** tj. **34,58%** w tym:
najem hali sportowej – **3.161,00 zł** na plan **10.000,00 zł** – **31,61%**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.025,36 zł** na plan **5.000,00 zł** – **40,51%**;

2) otrzymane darowizny – **2.122,80 zł** na plan **2.122,80 zł** – **100,00%**,

3) wpływy z różnych dochodów- **54,00 zł**.

2. Przedszkole –wykonanie- **89.911,24 zł** na plan **175.402,74 zł** – **51,26%**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – **8.375,50 zł** na plan **15.000,00 zł** – **55,84%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;

- wpływy z usług– **18.507,00 zł** na plan **35.000,00 zł** tj. **52,88 %** planu
(opłata za żywienie w Przedszkolu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa –**62.380,00 zł** na plan **124.754,00 zł**, **50,00%**,
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2015 r.,

- wpływy z różnych dochodów- **648,74 zł** na plan **648,74 zł** -**100%**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **1.410.685,86 zł** na plan **3.045.032,00 zł**, tj. **46,33 %** planu, w tym:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2015	Kwota nadpłat 30.06.2015
Ogółem	3.045.032,00	1.410.685,86	46,33	191.349,20	44.829,25
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	577.387,00	277.396,68	48,04	31.322,40	3.079,53
1. Podatek rolny	10.000,00	5.397,00	53,97	5.065,10	454,00
2. Podatek leśny	34.881,00	17.458,00	50,05	2,00	9,00
3. Podatek od nieruchomości	470.000,00	226.611,00	48,22	26.255,30	2.421,00
4. Podatek od środków transportowych	32.506,00	16.206,00	49,86	0,00	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	30.000,00	11.724,68	39,08	0,00	195,53
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	24.000,00	3.734,92	15,56	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	19.000,00	2.261,92	90,79	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia	5.000,00	1.473,00	29,46	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.375.645,00	1.084.216,44	45,64	159.155,13	41.349,65
1. Podatek rolny	428.614,00	219.670,22	51,25	28.531,96	23.597,80
2. Podatek leśny	5.165,00	3.074,00	59,52	395,20	585,00
3. Podatek od nieruchomości	480.000,00	223.075,82	46,47	118.325,04	14.871,25
4. Opłata targowa	4.000,00	1.400,00	35,00	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	9.000,00	4.502,40	50,03	6.420,73	105,60
6. Podatek od środków transportu	140.000,00	65.023,00	46,45	5.403,70	2.170,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.230.866,00	552.197,00	44,86	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	1.071,00	35,70	0,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	14.203,00	18,94	78,50	20,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	68.000,00	45.337,82	66,67	871,67	303,42
1. Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	6.422,00	53,52	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	32.043,06	66,76	0,00	303,42
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	7.000,00	5.872,76	83,90	871,67	0,00
4. Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **277.396,68 zł** na plan **577.387,00 zł**, tj. **48,04 %**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **31.322,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.065,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **26.255,30 zł**
- podatku leśnego – **2,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.084.216,44 zł** na plan **2.375.645,00 zł**, co stanowi **45,64%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2015 r. wynosił **159.155,13 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **118.325,04 zł**
- podatku rolnym – **28.531,96 zł**
- podatku leśnego – **395,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **5.403,70 zł**
- opłata od posiadania psów – **6.420,73 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **78,50 zł**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 180 szt, postanowienia do opłaty od posiadania psów – 71 szt, tytuły wykonawcze – 37 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 2015 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły tylko – **3.734,92 zł** na plan **24.000,00 zł** – **15,56 %** planu (niższa stawka % odsetek) jak również ściągnięte zaległości dotyczą krótszych okresów. W najbliższym okresie należy uwzględnić zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **45.337,82 zł** na plan **68.000,00 zł**, tj. **66,67 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **6.422,00 zł** na plan **12.000,00 zł**- **53,52 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **48.000,00 zł** wpłynęła kwota **32.043,06 zł** tj. **66,76 %**,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **5.872,76 zł** na plan **7.000,00 zł** -**83,90%**,
- wpływy z różnych opłat – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100%** (opłata za ślub w plenerze).

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **792.289,94 zł** na plan **1.135.333,83 zł**, tj. **69,78 %** 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 – **717.000,00 zł** na plan **1.027.116,00 zł** tj. **69,81%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **9.300,00 zł** na plan **16.892,00 zł** tj. **55,06%** planu,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - **2.400,00 zł** na plan **2.400,00 zł** – **100%**
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- **354,00 zł** na plan **354,00 zł** – **100%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.800,00 zł** na plan **2.100,00 zł** – **85,71%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **10.500,00 zł** na plan **12.100,00 zł** tj. **86,78%** planu;
- zasiłki stałe – **26.000,00 zł** na plan **29.500,00 zł** – **88,14%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **6.377,00 zł** na plan **11.849,00 zł** tj. **53,82%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **8.000,00 zł** na plan – **11.400,00 zł** tj. **70,18%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **7.139,99 zł** na plan **11.600,00 zł** tj. **61,55%**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: % udział gminy od wpłaconych zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – **3.396,12 zł** na plan **10.000,00 zł** – **33,96%** planu,
- wpływy z różnych opłat- **8,80 zł** na plan **8,80 zł** -**100%** (koszty upomnienia),
- wpływy z różnych dochodów- **14,03 zł** na plan **14,03 zł** – **100%**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **7.288,00 zł** na plan **20.000,00 zł** – **36,44 %** planu w tym;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – **7.216,19 zł** na plan **20.000,00 zł** – **36,08%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu;
- wpływy z opłaty produktowej- **71,81 zł**.

W I półroczu 2015 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- **9.569,00 zł** na plan **9.569,00 zł** tj. **100 %** planu;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – na plan **4.500,00 zł** – środki nie wpłynęły ponieważ zadanie realizowane jest w II półroczu.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2015 r. dochody w kwocie – **102.015,94 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 32.007,23 zł** (w tym: od osób fizycznych – **17.503,08 zł**, od osób prawnych- **14.504,15 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 61.808,71 zł** (w tym: od osób fizycznych- **51.738,31 zł**, od osób prawnych- **10.070,40 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 8.200,00 zł**.

Ponadto w I półroczu 2015 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **453,02 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **431,02 zł**, odsetki od osób fizycznych- **22,00 zł**).

Odroczenia, rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek były udzielane w czasie I półrocza 2015 r. – **1.267,00 zł**, według wydanych decyzji przez organ podatkowy – termin odroczenia przekroczył datę 30.06.2015 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach, zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **225.589,00 zł** (wodociągi, kanalizacja, OSP, działalność kulturalna, inne).

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **52.299,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **43.794,00 zł**, ulga inwestycyjna- **8.447,00 zł**, inne- **58,00 zł**).

Ulg ustawowe w podatku leśnym wynosiły – **43.272,00 zł** (lasy ochronne, lasy z drzewostanem w wieku 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 dzień 30 czerwca 2015 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **773.612,19 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 668.850,77 zł** (w tym: podatki i opłaty – **191.349,20 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **270.457,95 zł**, dostawa towarów i usług – **150.713,90 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **56.329,72 zł**,
- **odsetki – 104.761,42 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2015 r. wynosiła - **152.721,20 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2015 r. DO 30 czerwca 2015 r.

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	18.266,40	753,80	971,00	19.991,20
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15.867,97	848,79	266,80	16.983,56
Podatek leśny od osób fizycznych	148,00	0,80	11,60	160,40
Pod. od nieruch. os. prawne	8.442,00	162,00	0,00	8.604,00
Czynsz mieszkaniowy	1.306,38	549,00	0,00	1.855,38
Czynsz za grunt gminny	2.079,28	0,00	0,00	2.079,28

Czynsz za wieczyste użytkowanie	3,35	6,80	0,00	10,15
Oплата od posiadania psa	592,80	85,63	154,00	832,43
Podatek od środków transp. os fiz.	1.077,00	402,90	69,60	1.549,50
Oплата za śmieci	30,00	0,00	0,00	30,00
RAZEM	47.813,18	2.809,72	1.473,00	52.095,90

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2015 roku, poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2015 r. r. zostały wykonane w kwocie – **4.731.100,53 zł**, na plan **9.461.006,59 zł** tj. **50,01%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **308.617,33 zł** na plan **589.139,38 zł** tj. **52,38 %** planu, w tym:

1. Melioracje wodne- na plan **4.000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie będzie realizowana w II półroczu.
2. Infrastruktura wodociągowa – **177.948,52 zł** na plan **449.914,00 zł** – **39,55%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **14.345,96 zł** na plan **42.000,00 zł** – **34,16%** planu /**wodociągi** – **4.596,26 zł** - zakup: wodomierze, zasuwy, opał do hydroforni, paliwo, materiały konserwacyjne, materiały do remontów, **oczyszczalnia** – **9.749,70 zł** (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapna, flokulantu do wspomaganie odwadniania osadu, trójnoga do wciągnika łańcuchowego, środki czystości, pralki automatycznej, foteli obrotowych, sprzęgła do samobieżnej kosiarki spalinowej, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
 - energia – **53.410,87 zł** na plan **138.000,00 zł** – **38,70%** planu (**wodociągi** – **13.803,16 zł**, **oczyszczalnia** – **39.607,71 zł**),
 - usługi remontowe – **21.200,64 zł** na plan **55.000,00 zł** – **38,55%** planu, (**wodociągi**- **17.592,17 zł** – usunięcie awarii układu napowietrzania wody w Brzostowie, malowanie zbiorników hydroforowych i mieszaczy w Brzostowie, malowanie urządzeń (zbiorniki i rurociągi) w Grabionnej, regeneracja wodomierzy, remont pompy głębinowej w Miasteczku Krajeńskim, usunięcie awarii sterowania w Okalińcu i Grabionnej, usunięcie awarii głowicy studziennej na studni nr 2A w Grabionnej, **oczyszczalnia** – **3.608,47 zł** (przegląd techniczny dmuchaw powietrza i prasy osadu, naprawa układu sterowania, naprawa gaśnic);
 - usługi pozostałe – **14.681,43 zł** na plan **50.000,00 zł** – **29,36%** planu (**wodociągi** – **5.545,70 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, operat wodnoprawny dla ujęcia wody w Brzostowie, mapy do operatu, przegląd gaśnic, **oczyszczalnia**- **9.135,73 zł** – udrażnianie starego odcinka kanalizacji w Brzostowie, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów skratki i piasek, transport osadów, czyszczenie sieci sanitarnej, usługi serwisowej pompy z przydomowej pompowni ścieków;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **1.820,57 zł** na plan **4.950,00 zł** – **36,78%** (**wodociągi** – **158,71 zł**, **oczyszczalnia** – **1.661,86 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **8.229,21 zł** na plan **24.000,00 zł** – **34,29%** (**wodociągi** – **6.108,01 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia** – **2.121,20 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **54.845,84 zł** na plan **62.000,00 zł** – **88,46%** - w tym: **wodociągi** – **21.945,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia**- **32.900,84 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - szkolenia pracowników- na plan **4.000,00 zł** **nie poniesiono wydatków**;

- wydatki inwestycyjne – **9.414,00 zł** na plan **69.964,00 zł – 13,46%**, w tym:
 - wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do granic działek budowlanych, wykup gruntów pod tłocznię ścieków, wykonanie sieci kanalizacyjnej (wytyk) do gorzelni w Brzostowie- na plan **54.964,00 zł** wykonanie- **9.414,00 zł**, w tym: przyłącze kanalizacyjne- Brzostowo-bloki- **4.550,00 zł**, wykup działki, akt notarialny – **4.864,00 zł**;
 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Miasteczko-Huby (pozostała część)- na plan **15.000,00 zł**, **nie poniesiono wydatków**, zlecono wykonanie dokumentacji, wydatek w II półroczu.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **4.215,43 zł** na plan **8.772,00 zł – 48,06%** planu.
4. Pozostała działalność – **126.453,38 zł** na plan **126.453,38 zł – 100,00 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **500,00 zł** na plan **500,00 zł -100%**
 - składki ZUS – **85,95 zł** na plan **85,95 zł – 100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **12,25 zł** na plan **12,25 zł – 100,00%**
 - zakup materiałów – **1.095,23 zł** na plan **1.095,23 zł – 100,00%** (materiały biurowe, toner);
 - zakup usług pozostałych – **786,05 zł** na plan **786,05 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **123.973,90 zł** na plan – **123.973,90 zł – 100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – 617,00 zł na plan 1.260,00 zł – 48,97% w tym.:

- podatek leśny od lasów gminnych – **617,00 zł** na plan **1.260,00 zł -48,97%**.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 9.552,94 zł na plan 16.731,15 zł – 57,10%,w tym:

Pozostała działalność- 9.552,94 zł na plan **16.731,15 zł – 57,10%**, w tym:

- wydatki inwestycyjne - **9.552,94 zł** na plan **14.578,15 zł – 65,53%**, zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będącymi obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie”- (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – część);
- usługi pozostałe- na plan **2.153,00 zł – nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu (świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej).

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 20.728,51 zł na plan 284.413,46 zł tj. 7,29% planu, w tym:

1. **Drogi publiczne powiatowe-** na plan **41.696,00 zł** – w I półroczu nie poniesiono wydatków, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- na plan **41.696,00 zł – nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpiły w lipcu, za wykonanie zadań:

- 1) „Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – na plan **7.185,00 zł** – (w lipcu wydatki wyniosły 4.394,87 zł);
- 2) „Przebudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno- budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów”- na plan **34.511,00 zł** – (w lipcu wydatki wyniosły – 20.942,06 zł).

2. Drogi publiczne gminne – 20.728,51 zł na plan 242.717,46 zł – 8,54% planu, w tym:

- zakup materiałów – **16.896,13 zł** na plan **28.971,46 zł – 58,32%** w tym:
 - wydatki bieżące- **16.743,83 zł** na plan **28.471,46 zł – 58,81 %** (zakup paliwa do ciągnika, koparki i pilarki– **6.458,39 zł**, materiały budowlane, pospółka, kruszywo granitowe, piasek – **5.501,79 zł**, części zamienne do pilarki, ciągnika, koparko - ładowarki, kosiarki rotacyjnej, materiały konserwacyjne, tablice do znaków drogowych, znaki drogowe, materiały do napraw znaków drogowych- **4.783,65 zł**;
 - utrzymanie chodników - fundusz sołecki Okaliniec- **152,30 zł** na plan **500,00 zł - 30,46%** (zakup paliwa, środki chwastobójcze);
- zakup usług remontowych – **1.161,98 zł** na plan **17.375,00 zł – 6,69%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **49,20 zł** na plan **5.375,00 zł – 0,92%** przegląd i naprawa gaśnic w ciągniku i koparko ładowarki;
 - remonty dróg: fundusz sołecki Arentowo – **1.112,78 zł** na plan **5.000,00 zł – 22,26%**; fundusz sołecki na plan Grabionna -**3.000,00 zł** i Wolsko –**4.000,00 zł** nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- zakup usług pozostałych – **2.670,40 zł** na plan **31.731,00 zł – 8,42%**(koszenie poboczy- **2.496,00 zł**, inne usługi – **174,40 zł**,
- wydatki inwestycyjne- na plan **164.640,00 zł – nie poniesiono wydatków**, zaplanowane zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 21.465,01 zł na plan 147.575,65 zł, tj. 14,55 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.246,41 zł na plan 145.255,65 zł tj. 13,94% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **42,98 zł** na plan **250,00 zł- 17,19%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **250,00 zł** na plan **1.450,00 zł – 17,24%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów – **188,79 zł** na plan **4.400,00 zł – 4,29 %**, w tym: materiały malarskie, materiały instalacyjne, inne;
- energia - **964,34 zł** na plan **2.500,00 zł – 38,57 %**
- usługi remontowe – na plan **66.540,65 zł –nie poniesiono wydatków**, prace zostały rozpoczęte, wydatki nastąpią w III kwartale (budynek mieszkalny Grabówno 53/54);
- usługi pozostałe -**7.977,06 zł** na plan **47.100,00 zł – 16,94 %** planu w tym:

gospodarka gruntami – 5.852,07 zł na plan **37.500,00 zł – 15,61%**, w tym: wypisy i wyrisy z geodezji – **550,00 zł**, odpisy z KW, założenie KW- **60,00 zł**, wycena nieruchomości gminnych- **3.787,60 zł**, ogłoszenia, wykonanie banera – **1.454,47 zł**,

pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 2.124,99 zł na plan **9.600,00 zł - 22,14%** w tym: usługi kominiarskie- **1.419,08 zł**, przegląd elektryczny – **444,50 zł**, wywóz nieczystości- **261,41 zł**;
- podatek od nieruchomości – **5.747,00 zł** na plan **12.500,00 zł – 45,98%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **5.076,24 zł** na plan **10.515,00 zł – 48,28%**.

2. Pozostała działalność - 1.218,60 zł na plan 2.320,00 zł – 52,53% planu

- zakup usług pozostałych - **450,00 zł** na plan **720,00 zł** - **62,50%**
- zakup usług remontowych – **768,60 zł** na plan **1.600,00 zł** – **48,04%**.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.652,70 zł na plan 37.500,00 zł - 20,41% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **7.652,70 zł** plan **37.500,00 zł** – **20,41%** planu w tym:

- zakup usług pozostałych – **7.652,70 zł** na plan **33.500,00 zł** – **22,84%** w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **3.655,20 zł** na plan **8.000,00 zł** – **45,69%**,
 - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- **3.987,50 zł** na plan **8.000,00 zł** **49,97%**;
 - opracowanie fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Krajeńskie dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach: Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo i Grabówno z jednoczesną zmianą uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na plan **4.500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
 - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2023 na plan **5.000,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
 - opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2023 na plan **8.000,00 zł** –nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie wykonania;
- wynagrodzenie bezosobowe- na plan **4.000,00 zł**- **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpiły w lipcu.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 905.384,64 zł na plan 1.802.427,15 zł tj. 50,23% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 19.947,00 zł na plan 39.861,00 zł (zadania zlecone) –50,04% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **12.339,49 zł** na plan **25.472,00 zł** –**48,44%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.415,00 zł** – na plan **2.415,00 zł** -**100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.536,30 zł** na plan **4.794,00 zł** - **52,91%**
- składki na Fundusz Pracy – **361,48 zł** na plan **683,00 zł** – **52,93%**
- materiały – **402,45 zł** na plan **2.651,07 zł** – **15,18%** (toner, bukiety okolicznościowe, druki i oprawy, pieczętka);
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan **172,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
- usługi pozostałe – **28,29 zł** na plan **100,00 zł** – **28,29%**(koszty przesyłki);
- krajowe podróże służbowe – **363,54 zł** na plan **1.800,00 zł** – **20,20%.**;
- odpisy na ZFŚS- **820,45 zł** na plan **1.093,93 zł**- **75%**;
- szkolenia- pracowników- **680,00 zł** na plan **680,00 zł** – **100%** (seminarium dla urzędników stanu cywilnego).

2. Rada Gminy – 31.343,50 zł na plan 57.000,00 zł, tj. 54,99% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **30.899,95 zł** na plan **55.000,00 zł** – **56,18%** (diety dla radnych- **30.409,83,00 zł** , delegacje- **40,12 zł**, szkolenia- **450,00 zł**);
- materiały – **443,55 zł** na plan **1.500,00 zł** – **29,57%**(kwiaty okolicznościowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe),
- zakup usług pozostałych- na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.

- 3. Urząd Gminy – 807.553,77 zł na plan 1.611.542,15 zł tj. 50,11% planu, w tym :**
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **3.499,83 zł** na plan **5.500,00 zł – 63,63%** planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **1.952,39 zł** na plan **7.350,00 zł – 26,56%**, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk - leśnik za I kwartał, wydatki za II kwartał nastąpiły w lipcu)
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **487.342,01 zł** na plan **963.360,00 zł – 50,59%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **73.489,81 zł** na plan **73.489,81 zł - 100%**
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- **5.657,00 zł** na plan **11.000,00 zł –51,43%**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **91.456,37 zł** na plan **177.484,00 zł –51,53%**
 - składki na Fundusz Pracy – **9.712,62 zł** na plan **22.443,00 zł – 43,28%**
 - wynagrodzenia bezosobowe –**15.126,00 zł** na plan **30.276,00 zł - 49,96 %** (umowa zlecenie prawnika, inne),
 - energia i gaz – **12.043,86 zł** na plan **25.000,00 zł – 48,18%** planu / energia – **2.653,16 zł**, gaz – **8.880,36 zł**, woda – **510,34 zł/**
 - materiały i wyposażenie – **14.944,85 zł** na plan **33.850,00 zł – 44,15 %** planu / materiały biurowe- **2.359,48 zł**, środki czystości – **686,37 zł**, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek – **6.084,75 zł**, drukarki, niszczarki, części do ksera i komputerów- **3.336,38 zł**, pogotowie kasowe- **1.000,00 zł**, druki, zwrotki, książki nadawcze- **638,34 zł**, materiały do drobnych napraw – **72,52 zł**, artykuły spożywcze- **104,11 zł**, donica, podstawek – **562,90 zł**, bukiety okolicznościowe- **100,00 zł**,
 - pomoce dydaktyczne – **934,10 zł** na plan **3.000,00 zł – 31,14%** (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),
 - usługi remontowe – **720,78 zł** na plan **8.500,00 zł – 8,48%** w tym:
 - usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu- **720,78 zł** na plan **2.500,00 zł – 28,83%** w tym: system alarmowy- **246,00 zł**, przegląd i naprawa gaśnic- **172,20 zł**, naprawa kotła gazowego – **302,58 zł**;
 - usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy- remont korytarza (wymiana drzwi na parterze, malowanie)- na plan **6.000,00 zł**- nie poniesiono wydatków;
 - usługi pozostałe – **40.672,90 zł** na plan **72.127,00 zł – 56,39 %** planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP – **13.555,83 zł**, usługi pocztowe, koszty przesyłki – **10.126,67 zł**, usługi w zakresie bhp – **2.214,00 zł**, prowizje bankowe – **2.083,86 zł**, opłaty komornicze- **375,10 zł**, usługi informatyczne- **8.467,74 zł**, wykonanie audytu jst- **2.000,00 zł**, serwis centrali stacjonarnej, wykonanie nowego łącza – **701,10 zł**, usługi kominiarskie – **336,40 zł**, przeglądy serwisowe ksera – **184,50 zł**, usługi hotelowe – **394,00 zł**, inne – **233,70 zł**);
 - zakup usług zdrowotnych – **3.538,64 zł** na plan **5.000,00 zł – 70,77 %** planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – **2.167,00 zł**, szczepienia ochronne pracownika oczyszczalni – **441,64 zł**, okulary korekcyjne- **930,00 zł**);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **3.931,43 zł** na plan **9.314,00 zł – 42,21%**;
 - podróże służbowe krajowe – **11.411,00 zł** na plan **25.000,00 zł – 45,64 %** planu / del. PKP, PKS- **253,25 zł**, del. samochodowe – **4.291,11 zł**, ryczałty – **6.866,64 zł /**,
 - podróże służbowe krajowe- na plan **1.500,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
 - różne opłaty i składki – **4.945,24 zł** na plan **10.000,00 zł – 49,45 %** (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – **312,48 zł** na plan **625,00 zł -50%**

- odpisy na ZFŚS - **26.250,00 zł** na plan **35.000,00 zł** – 75%
- rozliczenia podatku VAT – **minus 5.248,54 zł** na plan **5.000,00 zł** – **minus 104,97%**
- koszty postępowania sądowego- na plan **1.000,00 zł**- **nie poniesiono wydatków**;
- szkolenia pracowników – **4.861,00 zł** na plan **10.723,34 zł** – 45,33%,
- wydatki inwestycyjne – na plan **75.000,00 zł** **nie poniesiono wydatków**, zadanie : „adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy” w lipcu na sesji plan został przesunięty na inne zadania.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.827,12 zł na plan 18.000,00 zł – 49,04% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- **355,00 zł** na plan **2.701,00 zł**- **13,14%** (umowa o dzieło –oprawa muzyczna)
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.566,02 zł** na plan **4.299,00 zł** – **82,95%** planu, w tym: witacz stalowy – **2.000,00 zł**, publikacja pt.” Poczci Wójtów i burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2014-2018”(20szt)- **966,00 zł**, zakup pucharów na nagrody, artykuły spożywcze dla uczestników turnieju, kwiaty, kartki świąteczne – **600,02 zł**;
- zakup usług pozostałych – **4.906,10 zł** na plan **11.000,00 zł** – **44,60%** planu, w tym: utrzymanie i aktualizacja aplikacji SPI- **922,50 zł**, usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych (pamięć usb, smycze, długopisy) - **2.344,00 zł**, wsparcie finansowe druku katalogu do wystawy „Krótka historia człowieka” – **1.000,00 zł**, publikacja życzeń świątecznych- **344,40 zł**, ogłoszenia ramkowe- **295,20 zł**.

5. Pozostała działalność – 37.713,25 zł na plan 76.024,00 zł tj. 49,61% planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach, delegacja – **10.861,88 zł** na plan **22.000,00 zł** – **49,37%** (diety-**10.821,76 zł**, delegacje- **40,12 zł**)
- zakup materiałów- **196,80 zł** na plan **500,00 zł** – **39,36%** (druki-wykaz wpłat sołtysa);
- zakup pomocy dydaktycznych – **119,76 zł** na plan **260,00 zł** – **46,06%**(gazeta sołecka);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **1.324,05 zł** na plan **3.500,00 zł** – **37,83%**,
- różne opłaty i składki – **25.210,76 zł** na plan **49.764,00 zł** – **50,66%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **3.780,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **773,50 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **17.094,66 zł**, Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią LIDER – **777,60 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **25,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **2.760,00 zł**.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 13.531,00 zł na plan 14.095,00 zł -96,00% (zadania zlecone) w tym:

- 1. Aktualizację spisu wyborców – na plan 564,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – na plan **70,98 zł** - **nie poniesiono wydatków**
 - składki na Fundusz Pracy – na plan **10,12 zł** - **nie poniesiono wydatków**
 - wynagrodzenie bezosobowe- na plan **412,90 zł**- **nie poniesiono wydatków**
 - zakup materiałów- na plan **70,00 zł** - **nie poniesiono wydatków**.

Wydatki nastąpią w grudniu, po otrzymaniu całości dotacji.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.531,00 zł na plan 13.531,00 zł – 100% (I i II tura) w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.080,00 zł na plan 7.080,00 zł -100% (diety dla członków komisji wyborczych);
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 313,74 zł na plan 313,74 zł- 100%
- składki na Fundusz Pracy – 28,11 zł na plan 28,11 zł – 100%
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.825,00 zł na plan 1.825,00 zł –100%
- zakup materiałów- 3.473,82 zł na plan 3.473,82 zł –100% (materiały biurowe, bukiety okolicznościowe, parawan wyborczy, flagi, monitor, inne);
- podróże służbowe krajowe- 180,33 zł na plan 180,33 zł -100%
- zakup usług pozostałych- 630,00 zł na plan 630,00 zł – 100%(usługi informatyczne).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 35.037,91 zł na plan 79.330,00 zł tj. 44,17% planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 34.256,17 zł, na plan 77.330,00 zł tj. 44,30 % planu

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 6.720,00 zł na plan 13.500,00 zł – 49,78% (ekwiwalent dla strażaków – 5.490,00 zł, seminarium p. pożarowe- 1.230,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 317,71 zł, na plan 1.000,00 zł –31,77%
- składki na Fundusz Pracy – 18,50 zł na plan 70,00 zł – 26,43%
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.394,00 zł na plan 5.820,00 zł – 41,13% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 8.466,53 zł na plan 17.000,00 zł – 49,80% w tym: **zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan 16.000,00 zł poniesiono wydatki – 8.466,53 zł - 52,92%** (zakup paliwa – 4.206,49 zł, środek pianotwórczy- 939,60 zł, lampa akumulatorowa- 831,00 zł, plandeka-790,00 zł, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, sorbet mineralny, kwiaty, napoje, inne – 1.699,44 zł; **fundusz sołecki Brzostowo- na plan 1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków**, zaplanowano zakup sprzętu strażackiego: znaki ostrzegawcze drogowe, lampy ledowe;
- zakup pomocy dydaktycznych – 308,00 zł na plan 340,00 zł – 90,59% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 4.620,01 zł na plan 8.000,00 zł – 57,75% /energia – 1.071,17 zł, gaz – 3.500,25 zł, woda – 48,59 zł/
- usługi remontowe– 562,05 zł na plan 6.000,00 zł – 9,37% (naprawa koła, naprawa pompy sygnalizacyjno-dźwiękowej, przegląd i konserwacja gaśnic);
- usługi zdrowotne- 1.396,50 zł na plan 5.000,00 zł - 27,93% -badania lekarskie okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 5.339,59 zł na plan 6.500,00 zł – 82,15% (przegląd elektryczny- 1.100,85 zł, udział w szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy- 2.220,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów, kotła gazowego – 1.211,31 zł, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu, inne – 807,43 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 912,28 zł na plan 2.100,00 zł – 43,44%,

- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **3.201,00 zł** na plan **8.000,00 zł** – **40,01%** planu;
- zakupy inwestycyjne- na plan **4.000,00 zł**, **nie poniesiono wydatków**-dotyczy zakupu sprzętu strażackiego- detektor gazowy (fundusz sołecki Brzostowo).

2. Obrona cywilna – 781,74 zł na plan **2.000,00 zł** - **39,09%** w tym:

- materiały – na plan **900,00 zł** – **6,38%** **nie poniesiono wydatków**
- podróże służbowe krajowe- **354,38 zł** na plan **400,00 zł** – **88,60 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **107,36 zł** na plan **300,00 zł** – **35,79%**;
- szkolenia –**320,00 zł** na plan **400,00 zł** – **80%**.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 115.501,46 zł na plan **240.000,00 zł** tj. **48,13 %** planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 115.501,46 zł na plan **240.000,00 zł** – **48,13%**,

w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- **93.142,38 zł**,
2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – **8.460,57 zł**;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – **6.341,87 zł**;
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866)- **7.556,64 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan **27.750,00 zł** w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan **19.000,00 zł**;
- rezerwa ogólna- plan **7.750,00 zł**;
- rezerwa celowa na dotację dla organizacji pożytku publicznego- plan **1.000,00 zł**.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano **2.117.182,87 zł** na plan **3.965.684,54 zł** tj. **53,39%** planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 936.800,94 zł na plan **1.659.689,00 zł**, tj. **56,44%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **543.888,35 zł** na plan **1.054.208,00 zł** tj. **51,59%** planu / nauczyciele – **446.620,45 zł**, obsługa- **97.267,90 zł**/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **95.016,77 zł** na plan **95.017,00 zł** – **100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **36.464,40 zł** na plan **81.665,00 zł** – **44,65%** planu / pomoc zdrowotna –**nie poniesiono wydatków**, dodatek wiejski – **30.470,40 zł**, dodatki mieszkaniowe – **5.994,00 zł**, świadczenia bhp – **nie poniesiono wydatków**, wydatki następują w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **113.511,52 zł** na plan **169.753,00 zł** – **66,87%**
 - składki na Fundusz Pracy – **13.663,06 zł** na plan **24.115,00 zł** – **56,66%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **570,50 zł** na plan **2.000,00 zł** – **28,53%**
 - materiały – **8.584,70 zł** na plan **32.622,80 zł** – **26,32%**, (w tym: ochrona środowiska – na plan **500,00 zł** nie poniesiono wydatków, zakupy: toner i tusz- **2.205,24 zł**, środki czystości – **958,28 zł**, materiały biurowe- **2.235,26 zł**, paliwo do kosiarki – **670,03 zł**, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – **482,15 zł**, materiały do napraw- **1.550,30 zł**, nagrody dla uczniów – **359,58 zł**, leki – **123,86 zł**;
 - zakup pomocy dydaktycznych – **375,79 zł** na plan **3.000,00 zł** – **12,53%**
 - zakup energii, gazu i wody – **64.126,12 zł** na plan **90.000,00 zł** – **71,25 %** w tym: - energia – **16.363,03 zł**, gaz – **45.548,26 zł**, woda i ścieki – **2.214,83 zł**;

- usługi remontowe – **150,00 zł** na plan **7.175,00 zł** –**2,09%** planu / prace remontowe wykonywane są w czasie wakacji- wydatki nastąpią w II kwartale,
- usługi zdrowotne – **225,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **11,25%**
- usługi pozostałe – **7.891,59 zł** na plan **22.000,00 zł** – **35,87%** (prowizje bankowe- **648,01 zł**, usługi kominiarskie- **976,12 zł**, przeglądy i serwisy – **1.119,30 zł**, monitoring- **688,80 zł**, usługa transportowa- **1.936,00 zł**, zakup znaczków- **239,47 zł**, abonament RTV – **154,80 zł**, usługa prawna- **574,00 zł**, przegląd ksero – **282,90 zł**, usługa spawalnicza- **123,00 zł**, usługi wg umowy – **789,19 zł**, usługa szkoleniowa- **360,00 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.684,24 zł** na plan **5.000,00 zł** – **53,68%**
- podróże służbowe krajowe – **825,57 zł** na plan **2.000,00 zł** – **41,28%**
- różne opłaty i składki – **2.159,00 zł** na plan **4.500,00 zł** – **47,98%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **43.030,00 zł** na plan **57.373,00 zł** – **75%**
- podatek od nieruchomości – **14,00 zł** na plan **20,00 zł** – **70%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.620,34 zł** na plan **7.241,00 zł** -**50%.**

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano **408.340,33 zł** na plan **776.009,74 zł**, tj. **52,62%**, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **227.578,44 zł** na plan **462.895,00 zł** – **49,16%** (nauczyciele – **144.891,81 zł**, obsługa –**82.686,63 zł**)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.820,73 zł** na plan **37.820,73 zł** – **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **13.540,88 zł** na plan **27.853,00 zł** – **48,62%** /dodatki mieszkaniowe – **1.926,00 zł**, dodatki wiejskie – **10.725,60 zł**, środki bhp-**889,28 zł** pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **45.490,37 zł** na plan **89.524,00 zł** – **50,81%**
- składki na Fundusz Pracy- **5.634,39 zł** na plan **12.826,00 zł** – **43,93 %**
- materiały i wyposażenie – **2.411,00 zł** na plan **5.500,00 zł** – **43,84 %** planu /środki czystości – **686,98 zł**, druki, papier- **289,18 zł**, sprzęt i wyposażenie-**1.434,84 zł** (wykładzina, pralka);
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **18.509,43 zł** na plan **35.000,00 zł** – **52,88%**
- pomoce dydaktyczne- **6.232,93 zł** na plan **7.200,00 zł** – **86,57%** (mebelki przedszkolne- **5.140,00 zł**, kąciaki tematyczne, plansze, gry, zabawki- **299,96 zł**, czasopisma i książki- **263,25 zł**, pomoce dydaktyczne- **529,72 zł**);
- energia, gaz, woda – **15.608,54 zł** na plan **22.000,00 zł** – **70,95%** w tym:
 - energia – **2.425,40 zł**
 - gaz – **11.892,96 zł**
 - woda- **1.290,18 zł**
- usługi remontowe – na plan **20.835,74 zł** – **nie poniesiono wydatków**, prace remontowe wykonywane są w czasie wakacji- wydatki nastąpiły w lipcu-sierpniu;
- usługi zdrowotne – **145,00 zł** plan **800,00 zł** –**18,13%**
- usługi pozostałe – **6.563,04 zł** na plan **11.352,27,00 zł** - **57,81%**(usługi kominiarskie – **686,07 zł**, prowizje bankowe –**697,93 zł**, opieka autorska programu – **859,04 zł**, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- **4.320,00 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **809,35 zł** na plan **2.000,00 zł** – **40,47%**(telefonacja stacjonarna- **471,23 zł**, komórkowa – **326,12 zł**, internet – **12,00 zł**)

- podróże służbowe krajowe – **244,05 zł** na plan **800,00 zł** – **30,51 %**
- różne opłaty i składki – **224,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **22,40%** /ubezpieczenie mienia/
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **19.229,00 zł** na plan **25.639,00 zł** – **75%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **675,48 zł** na plan **1.464,00 zł** – **46,14%**
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **7.623,70 zł** na plan **11.500,00 zł** – **66,29%** (dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile – **3.416,44 zł**, dotacja dla MiG Wysoka za 1 dziecko za I kwartał 2015 r. – **1.304,92 zł**, dotacja dla UG Białosławie – **2.902,34 zł** – za 1 dziecko).

3. Gimnazja – **536.284,87 zł** na plan **1.037.084,00 zł**, tj. **51,71 %** planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **313.274,29 zł** na plan **660.347,00 zł** – **47,44%** planu / nauczyciele – **267.987,25 zł**, obsługa – **45.286,94 zł**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **25.586,53 zł** na plan **59.069,00 zł** – **43,32%**, w tym: dodatek wiejski – **21.187,36 zł**, dodatek mieszkaniowy – **4.399,17 zł**, środki bhp, pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.969,87 zł** – na plan **56.970,00 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **66.528,56 zł** na plan **115.691,00 zł** – **57,51%**
- składki na Fundusz Pracy – **8.697,18 zł** na plan **16.490,00 zł** – **52,74%**
- pomoce dydaktyczne – **236,25 zł** na plan **3.000,00 zł** – **7,88%**
- materiały – **3.671,74 zł** na plan **15.600,00 zł** – **23,54%** (środki czystości – **751,69 zł**, materiały biurowe – **845,07 zł**, toner, tusz – **1.042,61 zł**, zakup materiałów do napraw – **440,52 zł**, świadectwa, dyplomy, druki – **198,61 zł**, nagrody – **349,19 zł**, leki – **44,05 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **23.414,33 zł** na plan **45.000,00 zł** – **52,03 %** w tym:
- energia – **8.029,99 zł**, gaz – **14.943,27 zł**, woda – **441,07 zł**;
- usługi remontowe – na plan **3.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków** (prace remontowe wykonywane są w czasie wakacji) – wydatki nastąpią w III kwartale;
- usługi zdrowotne – na plan **1.500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- usługi pozostałe – **3.078,59 zł** na plan **10.000,00 zł** – **30,79%** (prowizje bankowe – **568,70 zł**, usługi kominiarskie – **288,07 zł**, przeglądy i serwisy – **559,65 zł**, monitoring – **344,40 zł**, usługa transportowa – **302,40 zł**, zakup znaczków – **114,92 zł**, abonament RTV – **77,40 zł**, usługa prawna – **287,00 zł**, przegląd ksera – **141,45 zł**, inne usługi – **394,60 zł**);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.060,46 zł** na plan **2.500,00 zł** – **42,42%**;
- podróże służbowe krajowe – **237,37 zł** na plan **1.000,00 zł** – **23,74%**
- różne opłaty i składki – **678,50 zł** na plan **2.000,00 zł** – **33,93%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **30.541,00 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 – **500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%**.

4. Dowóz dzieci do szkół – **123.785,94 zł** na plan **241.400,00 zł** tj. **51,28%** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **44.530,74 zł** na plan **88.498,00 zł** – **50,32 %**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **1.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.033,72 zł** – na plan **7.182,00 zł** – **97,94%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **8.516,45 zł** na plan **16.197,00 zł** – **52,58%**

- składki na Fundusz Pracy – **1.147,99 zł** na plan **2.309,00 zł** - **49,72%**
- materiały – **7.400,17 zł** na plan **20.000,00 zł** – **37,00 %** / zakup paliwa do autobusu, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości),
- usługi remontowe- **2.507,55 zł** na plan **5.000,00 zł** – **50,15 %**
- usługi pozostałe – **47.446,85 zł** na plan **92.000,00 zł** – **51,57%** (usługi PKS, inne – **40.968,70 zł** na plan **76.000,00 zł** –**53,91%** (Zespół Szkół). zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **6.478,15 zł** na plan **16.000,00 zł** – **40,49%** (Urząd Gminy);
- podróże służbowe krajowe- **1.738,47 zł** na plan **4.000,00 zł**- **43,46%**
- opłaty i składki – **646,00 zł** na plan **1.290,00 zł** –**50,08%** /ubezpieczenie autobusu),
- odpisy na ZFŚS – **2.568,00 zł** na plan **3.424,00 zł** – **75%**
- podatek od środków transportowych – **250,00 zł** na plan **500,00 zł** – **50%.**

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**5.326,16 zł** na plan **11.500,00 zł** tj. **46,31%** planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **3.890,26 zł** na plan **10.000,00 zł** – **38,90%** w tym: Zespół Szkół – **2.569,00 zł** na plan **8.000,00 zł** – **32,11%**, Przedszkole – **1.321,26 zł** na plan **2.000,00 zł** –**82,36%** (dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli, warsztaty, szkolenie Rady Pedagogicznej);

b) podróże służbowe krajowe – **1.435,90 zł** na plan **1.500,00 zł** – **95,73%**
w tym: zespół szkół – **1.435,90 zł** na plan **1.500,00 zł** – **95,73%.**

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- **28.549,22 zł** na plan **49.093,00 zł** – **58,15%**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **23.880,56 zł** na plan **41.065,00 zł** **58,15 %**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **4.083,58 zł** na plan **7.022,00 zł** – **58,15%**
- składki na Fundusz Pracy – **585,08 zł** na plan **1.006,00 zł** - **58,16%.**

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach - **59.447,41 zł** na plan **166.044,00 zł** – **35,80%**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **49.688,52 zł** na plan **138.786,00 zł**–**35,80%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **8.541,75 zł** na plan **23.858,00 zł** – **35,80%**
- składki na Fundusz Pracy – **1.217,14 zł** na plan **3.400,00 zł** - **35,80%.**

8. Pozostała działalność - **18.648,00 zł** na plan **24.864,00 zł** tj. **75%** planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **18.648,00 zł** na plan **24.864,00 zł** tj. **75%** planu (zespół szkół - **15.344,00 zł** na plan **20.459,00 zł** -**75%**, przedszkole- **3.304,00 zł** na plan **4.405,00 zł** – **75%).**

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano **24.024,11 zł** na plan **48.750,00 zł** tj. **49,28%** planu, w tym :

1. Przeciwdziałanie narkomanii – **2.500,02,00 zł** na plan **5.000,00 zł** tj. **50 %** planu, (usługa terapeutyczna).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **21.524,09 zł** na plan **43.750,00 zł** - **49,20 %**, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **185,55 zł** na plan **1.000,00 zł** – **18,56%**

- (delegacje),
- wynagrodzenia bezosobowe– **4.470,00 zł** na plan **9.100,00 zł – 49,12%,/ diety dla członków komisji – 3.150,00 zł**, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – **1.320,00 zł**,
- materiały– **1.628,98 zł** na plan **2.950,00 zł – 55,22%**, w tym: materiały biurowe i spożywcze przeznaczone na ferie zimowe- **714,20 zł**, środki czystości – **210,10 zł**, paliwo – **294,31 zł**, materiały biurowe dla komisji – **210,82 zł**, gaśnica- **129,15 zł**, artykuły żywnościowe- **70,40 zł**;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.845,00 zł** na plan **1.900,00 zł – 97,11%** w tym: materiały do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – **1.230,00 zł**, materiały – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – **615,00 zł**;
- energia – **588,28 zł** na plan **1.000,00 zł – 58,83%**,
- usługi pozostałe – **12.127,98 zł** na plan **26.400,00 zł – 45,94%** (usługi psychoterapeuty- **10.099,98 zł**, usługa spektakl teatralno-profilaktyczny **350,00 zł**, obóz socjoterapeutyczny- **1.300,00 zł**, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim- **338,00 zł**, opłata sądowa-**40,00 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **258,30 zł** na plan **600,00 zł –43,05 %**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **420,00 zł** na plan **800,00 zł –52,50%.**

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 813.470,02 zł na plan 1.542.359,83 zł tj. 52,74% planu w tym na :

- 1. Domy pomocy społecznej – 16.455,34 zł na plan 32.000,00 zł – 51,42%**
- 2. Rodziny zastępcze - 7.570,01 na plan 32.000,00 zł – 23,66%**
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 250,00 zł na plan 1.200,00 zł – 20,83% – w tym:**
 - zakup materiałów- na plan **500,00 zł- nie poniesiono wydatków**
 - szkolenia – **250,00 zł na plan 700,00 zł - 35,71 %.**
- 4. Wspieranie rodziny- 12.056,20 zł na plan 21.814,00 zł – 55,27 % w tym:**
 - składki na ubezpieczanie społeczne – **1.811,20 zł na plan 3.366,00 zł – 53,81%**
 - składki na Fundusz Pracy – **245,00 zł na plan 448,00 zł – 54,69%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **10.000,00 zł na plan 18.000,00 zł – 55,56%.**
- 5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 570.155,26 zł na plan 1.027.116,00 zł tj. 55,51% planu /zadanie zlecone/ w tym:**
 - świadczenia społeczne- **529.456,10 zł na plan 948.972,00 zł – 55,79%** (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **6.289,92 zł na plan 13.110,00 zł – 47,98%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- **450,00 zł na plan 450,00 zł – 100%**
 - składki na ubezpieczanie społeczne –**29.061,45 zł na plan 50.115,00 zł –57,99 %**
 - składki na Fundusz Pracy –**11,03 zł na plan 322,00 zł – 3,43%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **1.200,00 zł na plan 2.000,00 zł –60%**
 - zakup materiałów – **736,47 zł na plan 3.000,00 zł – 24,55%(materiały biurowe);**
 - zakup usług pozostałych – **1.849,15 zł na plan 6.000,00 zł – 30,82%** (aktualizacja programu świadczenia rodzinne – **1.359,15 zł**, prowizje bankowe – **490,00 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **470,77 zł na plan 600,00 zł – 78,46%**

- podróże służbowe krajowe – **40,12 zł** na plan **700,00 zł** – **5,73%**
- szkolenie pracownika – **180,00 zł** na plan **1.200,00 zł** – **15%**
- odpisy na ZFŚS- **410,25 zł** na plan **547,00 zł** – **75%**
- koszty postępowania – komorniczego - na plan **100,00 zł** – **nie poniesiono wydatków.**

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.833,31 zł na plan 19.361,00 zł tj. 50,79 %.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 22.926,80 zł na plan 53.710,00 zł - 42,69% planu w tym :

- świadczenia społeczne – **22.926,80 zł**,
w tym: zasiłki okresowe- **14.389,06 zł**, zasiłki celowe- **8.537,74 zł.**

8. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– 6.824,25 zł na plan 18.000,00 zł –37,91%.

9. Zasiłki stałe- 17.699,00 zł na plan 29.500,00 zł - 60% planu.

10. Utrzymanie GOPS – 105.150,60 zł, na plan 216.504,83 zł tj. 48,57% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **66.786,55 zł** na plan **141.618,60 zł** –**47,16%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **1.500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.341,40 zł** – na plan **11.341,40 zł** – **100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **11.276,92 zł** na plan **27.420,00 zł** – **41,13 %**
- składki na Fundusz Pracy – **846,61 zł** na plan **2.102,00 zł** – **40,28%**
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan **2.500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
- materiały i wyposażenie –**1.304,66 zł** na plan **5.300,00 zł** – **24,62%** (druki – **12,00 zł**, zakup pieczętek -**145,50 zł**, środki czystości – **117,45 zł**, pozostałe – **1.029,71 zł**),
- pomoce dydaktyczne- **146,95 zł** na plan **500,00 zł** -**29,39%**
- energia, gaz – **3.515,34 zł** na plan **7.500,00 zł** – **46,87%**
- zakup usług zdrowotnych – **272,50 zł** plan **600,00 zł** – **45,42%**
- usługi pozostałe – **2.660,87 zł** na plan **4.631,83 zł** – **57,45%** (prowizje bankowe- **540,80 zł**, opieka nad programami – **1.900,35 zł**, inne – **219,72 zł**)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.302,17 zł** na plan **2.500,00 zł** – **52,09%**,
- podróże służbowe krajowe– **867,33 zł** na plan **2.000,00 zł** – **43,37%**
- różne opłaty i składki- **61,50 zł** na plan **150,00 zł** – **41%**
- 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 – **860,00 zł** na plan **1.500,00 zł** – **57,33%.**

11. Usługi opiekuńcze – 26.698,99 zł na plan 54.000,00 zł – 49,44 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **16.249,83 zł** na plan **35.203,24 zł** – **46,16%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.146,76 zł** na plan **3.146,76 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **3.749,56 zł** na plan **7.500,00 zł** –**49,99 %**
- składki na Fundusz Pracy – **335,04 zł** na plan **500,00 zł** – **67,01%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.567,80 zł** na plan **4.950,00 zł** – **31,67%**
- odpisy na ZFŚS – **1.650,00 zł** na plan **2.200,00 zł** – **75 %.**

12. Pozostała działalność – 17.850,26 zł na plan 37.154,00 zł tj. 48,04 % planu w tym:

- świadczenia społeczne– **17.127,23 zł** na plan **34.800,00 zł – 49,22%** /dożywianie dzieci, zasiłki celowe – **12.786,05 zł**, prace społecznie użyteczne - **3.141,18 zł** (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego– **1.200,00 zł**;
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie zlecone)- na plan **299,52 zł – nie poniesiono wydatków**;
- składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone)-na plan **54,48 zł - nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów – **303,03 zł** na plan **1.000,00 zł – 30,30%** (naczynia i sztucce jednorazowe)
- zakup usług pozostałych- **420,00 zł** na plan **1.000,00 zł -42%**.

Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są w Zespole Szkół. Od czerwca 2014 r. na samorządy gminne nałożone zostały nowe zadania zlecone dotyczące wspierania rodzin wielodzietnych w postaci Karty Dużej Rodziny – wydatki za obsługę nastąpią w II półroczu na plan **354,00 zł**.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 19.569,00 zł na plan 19.569,00 zł - 100%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów- 19.569,00 zł na plan 19.569,00 zł – 100%** (stypendia szkolne dla uczniów).

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 102.065,71 zł na plan 254.458,00 zł tj. 40,11% planu w tym :**1. Gospodarka odpadami – na plan 1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków** (ochrona środowiska), w tym:

- zakup usług pozostałych – plan **1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

2. Oczyszczanie gminy – 4.216,82 zł, na plan 8.815,00 zł - 47,84% planu, w tym:

- zakup materiałów- **408,20 zł** na plan **1.000,00 zł –40,82%** (worki, narzędzia do sprzątania, inne);
- zakup usług pozostałych – **3.808,62 zł**, na plan **7.815,00 zł – 48,73%** (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),

3. Utrzymanie zieleni - 3.892,59 zł na plan 14.000,00 zł tj. 27,80% planu, w tym:

- zakup materiałów– **2.349,28 zł** na plan **5.600,00 zł- 41,95%** w tym: ochrona środowiska na plan **600,00 zł – nie poniesiono wydatków**, pozostałe wydatki na plan **5.000,00 zł** stanowiły – **2.349,28 zł** – (kwiaty, krzewy ozdobne, paliwo)
- zakup usług remontowych – **239,81 zł** na plan **500,00 zł- 47,96%** (naprawa kosy spalinowej),
- zakup usług pozostałych – **1.303,50 zł** na plan **7.900,00 zł -16,50%**, w tym: plan ochrona środowiska- **7.900,00 zł**, wydatki: seminarium „Zielono mi” – **1.230,00 zł**, inne- **73,50 zł**.

4. Schroniska dla zwierząt – 3.547,87 zł na plan 9.000,00 zł – 39,42% -w tym:

- zakup materiałów- **27,19 zł** na plan **1.000,00 zł – 2,72 %** (zakup karmy);
- zakup usług pozostałych – **3.520,68 zł** na plan **8.000,00 zł – 44,01%** usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90.408,43 zł na plan 215.643,00 zł tj. 41,93%, w tym:

- energia – 29.188,33 zł na plan 68.247,00 zł – 42,77%
- zakup usług remontowych – 22.362,02 zł na plan 35.000,00 zł – 63,89% (konserwacja oświetlenia na terenie gminy);
- wydatki inwestycyjne- 38.858,08 zł na plan 112.396,00 zł - 34,57%, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 38.858,08 zł, w tym: fundusz sołecki Arentowo- 5.113,00 zł, fundusz sołecki Wolsko- 9.000,00 zł, fundusz sołecki Okaliniec – 11.665,64 zł, fundusz sołecki Miasteczko – Huby – 7.427,44 zł, fundusz sołecki Grabówno- 5.652,00 zł.

6. Pozostała działalność – na plan 6.000,00 zł – nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska).

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

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 186.434,74 zł na plan 331.861,45 zł, tj. 56,18% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 137.082,74 zł, na plan 240.314,45 zł tj. 57,04% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 75.895,00 zł na plan 134.500,00 zł – 56,43% (w tym plan: 4.500,00 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 budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.937,33 zł na plan 3.189,00 zł – 60,75%
- składki na Fundusz Pracy – 241,82 zł na plan 455,00 zł – 53,15%
- wynagrodzenia bezosobowe- 11.270,00 zł na plan 18.550,00 zł – 60,75% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/;
- materiały – 10.224,04 zł na plan 18.417,75 zł – 55,51 %, w tym:
 - zakup opału – 6.300,04 zł (Dom Kultury) na plan 10.000,00 zł - 63,00%,
 - zakup materiałów do malowania świetlicy (fundusz sołecki Okaliniec)– na plan 250,00 zł **nie poniesiono wydatków**,
 - zakup środków czystości dla świetlic, inne- 3.924,00 zł na plan 5.000,00 zł -78,48% (środki czystości – 446,56 zł, materiały budowlane związane z remontem świetlicy w Wolsku (toaleta), inne obiekty – 2.835,87 zł, materiały związane z organizowaniem imprez w poszczególnych sołectwach- 641,57 zł,
 - zakup sztachetek ogrodzeniowych- na plan 30,75 zł **nie poniesiono wydatków**;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – roleta, telewizor, DVD (fundusz sołecki Grabionna) na plan 3.137,00 zł **nie poniesiono wydatków**;
- energia, gaz – 20.304,05 zł na plan 34.000,00 zł – 59,72%/ energia – 9.146,50 zł, gaz 8.814,94 zł (świetlica Grabówno- 3.386,30 zł, świetlica Brzostowo- 5.428,64 zł), woda- 2.342,61 zł (DK i świetlice);
- usługi remontowe – 8.885,50 zł na plan 12.000,00 zł – 74,05% (wymiana drzwi w Domu Kultury- 3.571,90 zł, wymiana pompy obiegowej co w Domu Kultury – 4.428,00 zł, wymiana okna w świetlicy w Wolsku –750,30 zł, przegląd i naprawa gaśnic – 135,30 zł)

- usługi pozostałe – **3.295,42 zł** na plan **9.892,70 zł** – **33,31 %** planu /zakup i montaż tablicy i bujaka sprężynowego – **1.771,20 zł**, usługi kominiarskie – **744,77 zł**, przegląd gaśnic- **24,60 zł**, przeglądy elektryczne – **754,85 zł**;
 - różne opłaty i składki -**876,20 zł** na plan **1.000,00 zł** – **87,62%**- opłata za korzystanie ze środowiska -odprowadzanie pyłów i gazów za 2014 r. (Dom Kultury);
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **4.153,38 zł** na plan **8.310,00 zł- 49,98%**, (dom kultury, świetlice wiejskie).
- 3. Biblioteki – 49.252,00 zł na plan 87.000,00 zł tj. 56,61% planu w tym :**
- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **49.252,00 zł na plan 87.000,00 zł – 56,61%.**

4. Pozostała działalność- 100,00 zł na plan 4.547,00 zł – 2,20%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji- na plan **3.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, zadanie realizowane w lipcu, środki zostały przekazane w sierpniu Stowarzyszeniu po przedstawieniu zawartej Umowy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa na realizację projektu „Laboratorium Rejs” –umowa partnerska;
- zakup materiałów i wyposażenia – **100,00 zł** na plan **1.547,00 zł – 6,46%**, w tym:
 - zakup gabloty na puchary (fundusz sołecki Wolsko) – na plan **247,00 zł nie poniesiono wydatków**;
 - zakup materiałów na festyn dla dzieci (fundusz sołecki Wolsko) – na plan **300,00 zł nie poniesiono wydatków**;
 - zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych - fundusz sołecki Okaliniec – **100,00 zł na plan 1.000,00 zł – 10,00%.**

XVIII. KULTURA FIZYCZNA – 30.265,58 zł na plan 58.101,98 zł tj. 52,09% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 26.345,16 zł na plan 38.488,00 zł – 68,45% planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu gminy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- **16.750,00 zł na plan 25.488,00 zł – 65,72%, w tym:**

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) Umowa nr 426.1.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniona aneksem z dnia 22 kwietnia 2015 r. z Klubem Sportowym **Ognisko TKKF „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Kościuszki, na realizację zadania pn.: **Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Miasteczko Krajeńskie w tym:**

1. organizacja treningów i rozgrywek sportowych,
2. ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników,
3. utrzymanie obiektu sportowego oraz boiska sportowego w Miasteczku Kraj. przy ul. Poniatowskiego” dotacja w wysokości **15.050,00 zł.**

Na dzień 30.06.2015 r. przekazano dotację w kwocie **11.250,00 zł.**

2) Umowa nr 426.2.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn.: **„Popularyzacja sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Miasteczko Krajeńskie w tym:**

1. organizacja treningów zawodników UKS,
2. przygotowanie uczniów i organizacja wyjazdów na Czwartki Atletyczne w Pile oraz uczestnictwo na Grand Prix w Warszawie,

3. organizowanie Turnieju Gwiazdkowego Gier i zabaw dla klas I-III”
dotacja w wysokości **3.750,00 zł.**

Na dzień 30.06.2015 r. przekazano dotację w kwocie **2.100,00 zł.**

- 3) Umowa nr 426.3.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn.: „**XVII Powiatowy Bieg Przełajowy im. komandora B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim**” dotacja w wysokości **1.000 zł.** Dotacja do przekazania w III kwartale.

- 4) Umowa nr 426.4.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn.: „**X Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie**” - dotacja w wysokości **1.000,00 zł.**
Na dzień 30.06.2015 r. przekazano dotację w kwocie **1.000,00 zł.**

- 5) Umowa nr 426.5.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn.: „**Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym:**

1. organizacja treningów zawodników UKS,
2. organizacja meczy sparingowych i towarzyskich,
3. ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe
4. zapewnienie transportu na mecze, zawody oraz zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach UKS.” dotacja w wysokości **2.000,00 zł.**

Na dzień 30.06.2015 r. przekazano dotację w kwocie **2.000,00 zł.**

- 6) Umowa nr 426.6.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z **Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Karate Shotokan „UNSU”**, z siedzibą w Pile, ul. Łączna, na realizację zadania pn.: „**Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w szkoleniach i zawodach karate – Gmina Miasteczko Krajeńskie**”.
dotacja w wysokości **800,00 zł.**

Na dzień 30.06.2015 r. przekazano dotację w kwocie **400,00 zł.**

- **wydatki związane z trenerem piłki nożnej dla dzieci i seniorów:** umowa zlecenie – **8.020,00 zł** na plan **10.861,00 zł -73,84%**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.378,68 zł** na plan **1.869,00 zł – 73,77%**, składki na Fundusz Pracy – **196,48 zł** na plan **270,00 zł- 72,77%**;
- **pozostała działalność** – na plan **450,98 zł, nie poniesiono wydatków.**

2. Obiekty sportowe – 3.920,42 zł na plan 19.163,00 zł - 20,46% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **135,92 zł** na plan **2.000,00 zł –6,80 %**,

-zakup usług pozostałych –na plan **3.000,00 zł - nie poniesiono wydatków;**

- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **3.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;**

- opłaty za gospodarowanie odpadami –**195,30 zł** na plan **395,00 zł – 49,44%;**

- wynagrodzenie bezosobowe- **3.000,00 zł** na plan **9.000,00 zł- 33,33%** (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko-ORLIK 2012”)

oraz składki związane z umową zlecenie:

- składki na ubezpieczenie społeczne – **515,70 zł** na plan **1.547,00 zł –33,34%**

- składki na Fundusz Pracy – **73,50 zł** na plan **221,00 zł – 33,26%.**

**Podsumowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	10 355 883,99	5 579 249,53	53,88
- dochody bieżące	9 891 968,34	5 453 148,88	55,13
- dochody majątkowe	463 915,65	126 100,65	27,18
WYDATKI	9 461 006,59	4 731 100,53	50,01
- wydatki bieżące	8 978 732,44	4 673 275,51	52,05
- wydatki majątkowe	482 274,15	57 825,02	11,99
NADWYŻKA	894 877,40	848 149,00	94,78
PRZYCHODY	132 630,60	132 630,60	100,00
w tym:			
- wolne środki	132 630,60	132 630,60	100,00
ROZCHODY	1 027 508,00	513 753,00	50,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 027 508,00	513 753,00	50,00

Zadłużenie Gminy na dzień **30.06.2015 r.** wynosiło **7.936.625,75 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki - **6.730.875,76 zł**, w tym: kredyty - **1.007.514,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW - **5.723.361,76 zł**;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - **1.205.749,99 zł** (spłata w I półroczu wynosiła **52.464,23 zł**, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

WÓJT
Podpisany
Małgorzata P. Tomaszuk