

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.58.2016

Wójta Gminy Miasteczko

Krajeńskie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

DOCHODY – 12.700.341,65 zł**WYDATKI – 12.482.035,17 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.085.586,00 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.085.586,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pozostałe kredyty – **474.368,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **867.279,52 zł** w tym: wolne środki – **40.279,52 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **827.000,00 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	12 700 341,65	6 579 443,26	51,81
<i>Dochody bieżące</i>	12 152 731,65	6 446 953,26	53,05
1. Dochody własne, w tym:	4 398 855,79	2 161 874,40	49,15
1) Podatek rolny	393.500,00	204.624,53	52,00
2) Podatek od nieruchomości	925 000,00	453.789,77	49,06
3) Podatek leśny	55.570,00	28.153,00	50,66
4) Podatek od środków transportowych	177.002,00	96.352,60	54,44
5) Opłata skarbową	15 000,00	7.960,00	53,07
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 224,00	700 675,00	46,12
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 248,15	50,62
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30.257,47	60,51
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	2.094,00	1.497,00	71,49
10) Pozostałe dochody własne	1.221.465,79	618 316,88	50,62

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	2.974.588,86	1.801.688,86	60,57
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.773.316,86	1.664.842,86	60,03
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	201 272,00	136.846,00	67,99
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.,	24 800,00	0,00	0,00
w tym:			
- Biesiada Krajeńska	4.800,00	0,00	0,00
- Dożynki powiatow-gminne	20 000,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 290 727,00	2 483 390,00	57,88
1) część wyrównawcza	1 378 523,00	689 262,00	50,00
2) część oświatowa	2 912 204,00	1 794 128,00	61,61
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	463.760,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:			
w tym:	547.610,00	132.490,00	24,19
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152. 650,00	4.650,00	3,05
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (darowizna)	25.000,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (świadczenia wychowawcze)	4.650,00	4.650,00	100,00
3) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:			
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Okaliniec, Grabówno	123 000,00	0,00	0,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	367 000,00	100 190,00	27,30
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 960,00	27 650,00	98,89
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	12 482 035,17	5 719 328,75	45,82
1. Wydatki bieżące			
z tego:	11 126 486,98	5.578 992,89	50,14
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	2 773 316,86	1.480.000,72	53,37
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 009 678,02	2 568 644,68	51,27
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 821,87	1 777 293,10	48,42
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 997,77	281 928,78	99,98
c) wynagrodzenia bezosobowe	148.445,00	66.174,00	44,58

d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	11 000,00	5 506,00	50,05
e) składki na ubezpieczenie społeczne	796 913,23	396.119,74	49,71
f) składki na Fundusz Pracy	100 500,15	41.623,06	41,42
- wydatki na obsługę długu publicznego	200 000,00	95 897,19	47,95
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	282.450,00	145.150,97	51,39
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury) w tym:	242 640,00	125 719,00	51,81
Gminny Dom Kultury	149 159,00	78 565,00	52,67
Gminna Biblioteka Publiczna	93 481,00	47 154,00	50,44
• dotacje celowe	9.810,00	3.131,90	31,93
UM i G Wyrzysk (leśnik)	7 810,00	2 237,59	28,65
UM i G Wysoka, Gmina Miejska w Chodzieży (przedszkole)	2.000,00	894,31	44,72
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	30 000,00	16 300,07	62,69
• dotacje celowe	30 000,00	16 300,07	62,69
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	26 000,00	16 300,07	62,69
Gminna Spółka Wodna	4 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	1.355.548,19	140.335,86	10,35
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego	25 000,00	0,00	0,00
• dotacja na zakupy inwestycyjne (zadanie zlecone)	4.650,00	4.650,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **542.793,00 zł** na plan **1.085.586,00 zł – 50%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **99.684,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **62.500,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **75.000,00 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 – **40.279,52 zł** na plan **867.279,52 zł – 4,64%** w tym: wolne środki- **40.279,52 zł**, kredyty i pożyczki- **0,00 zł** na plan **827.000,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2016 r. na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła - **860.114,51** na plan **216.114,51 zł –393,99%**.

Nadwyżka budżetu w ciągu I półrocza 2016 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **59.878,21 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 2016 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 XIII.79.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, 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 2016 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XIII.79.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z Zarządzeniem S.0050.19.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 marca 2016 r. postanowiono zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2016 w wysokości do **500.000,00 zł**. Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały Nr XIII.79.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr S.0050.121.2015 z dnia 29 grudnia 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 2016 r. - zrealizowano w kwocie **6.579.443,26 zł** na plan **12.700.341,65 zł**, tj. **51,81 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2016 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.211.068,86 zł** wykonanie – **619.612,90 zł – 51,16%** planu, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego – „Utworzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec” – na plan **123.000,00 zł** – **nie wpłynęły środki**, dochody wpłynęły w lipcu;

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 – **184.768,86 zł** na plan **184.768,86 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **726.300,00 zł** wpłynęła kwota- **343.284,00 zł – 47,26%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **716.300,00 zł** wykonanie **339.382,15 zł**, tj. **47,38%** (wpływ zaległości), w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **3.901,85 zł** na plan **10.000,00 zł** tj. **39,02%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły – **142.735,11 zł**, nadpłaty – **2.163,64 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty, obecnie w realizacji jest kilka pozewów sądowych, z których spływają zaległości,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **2.760,04 zł – 55,20%** planu;
- dochody ze sprzedaży działek rolnych – na plan **172.000,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **88.800,00 zł – 51,63%**, część dochodów wpłynęła w lipcu i sierpniu, następnie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **183.581,89 zł** na plan **444.150,00 zł**, tj. **41,33%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **43.345,04 zł** na plan **110.650,00 zł**, tj. **39,17%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **33.155,65 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **28.564,65 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **4.591,00 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **3.791,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **800,00 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **39.893,25 zł**, nadpłaty – **1.240,90 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- **25,00 zł**, w tym: nadpłata – **25,00 zł**, wpływy nastąpią w II półroczu;
 - czynsz za grunty gminne – **10.164,39 zł**, zaległości – **33.611,54 zł**, nadpłaty – **669,11 zł**;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **8.571,91 zł** na plan **11.880,00 zł – 72,15%** planu, kwota zaległości wynosiła **5.711,32 zł**, nadpłata – **199,60 zł**;

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **4.841,84 zł** na plan **9.660,00 zł** – **50,12%**, zaległości w kwocie- **5.381,59 zł** (**znaczný wzrost zaległości**), nadpłaty- **160,00 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **27.650,00 zł** na plan **27.960,00 zł** – **98,89%**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **195.000,00 zł** – uzyskano dochody – **11.390,00 zł** – **5,84%**;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **1.867,08 zł** na plan **3.000,00 zł** – **62,24%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.255,64 zł**, pozostałe usługi w DK- **282,35 zł**, gaz w świetlicy – **329,09 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **4.896,98 zł**, energia- **84,89 zł**;
- wpływy z opłat za służebność przesyłu – **84.000,00 zł** na plan **84.000,00 zł** – **100%**;
- pozostałe odsetki – **1.916,02 zł** na plan **2.000,00 zł** – **95,80%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **35.770,18 zł** na plan **89.897,06 zł**, tj. **39,79%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **21.540,00 zł** na plan **43.080,00 zł** – **50,00%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **21.540,00 zł** na plan **43.080,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

2. Urzędy gmin – wykonanie **11.024,11 zł** na plan **13.236,42 zł** – **83,29%** w tym:

- wpływy z różnych opłat – **4.101,35 zł** na plan **6.000,00 zł** – **68,36%**;
- wpływy z usług – **308,28 zł** na plan **500,00 zł** tj. **61,66%** planu / usługi ksero/,
- pozostałe odsetki – **30,00 zł** na plan **26,04 zł** – **115,21%**;
- wpływy z różnych dochodów – **6.584,48 zł** na plan **6.710,38 zł** – **98,12%** planu (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2015 r.- **2.941,30 zł**, zwrot za tonery – **356,10 zł**, wpływy z odszkodowania za mienie- **3.287,08 zł**), zaległości w kwocie- **2.565,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za skrzynki do podłączenia gazu- **2.565,00 zł**.

3. Promocja jst- **800,00 zł** na plan **800,00 zł** – **100%**, w tym:

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **800,00 zł** na plan **800,00 zł** - **100%**.

4. Pozostała działalność- wykonanie – **2.406,07 zł** na plan **32.780,64 zł** – **1,98%**, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **496,23 zł** na plan **500,00 zł** – **99,25%**;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (złom) – **1.600,84 zł** na plan **1.600,84 zł** – **100%**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – na plan **5.000,00 zł** nie wpłynęły środki, wpływ środków nastąpił w lipcu;
- wpływ z różnych dochodów- **309,00 zł** na plan **679,80 zł** – **45,45%**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – na plan **25.000,00 zł** nie uzyskano wpływów, dochody wpłyną w II półroczu.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **3.186,00 zł** na plan **3.515,00 zł** – **90,64%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **3.186,00 zł** na plan **3.515,00 zł** – **90,64%**.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **2.485.366,43 zł** na plan **4.295.508,00 zł – 57,86%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **2.483.390,00 zł** na plan **4.290.727,00 zł – 57,40%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **689.262,00 zł** na plan **1.378.523,00 zł – 50%** planu
- część oświatowa – **1.794.128,00 zł** na plan **2.912.204,00 zł – 61,61%** planu.

2. Różne rozliczenia finansowe – **1.976,43 zł** na plan **4.781,00 zł – 41,34%**, w tym: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **1.933,08 zł** na plan **4.781,00 zł – 26,83%** planu, wpływy z różnych dochodów – **43,35 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **96.870,02 zł** na plan **202.215,16 zł tj. 47,90%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **7.568,52 zł** na plan **15.955,16 zł – 47,44%** w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy** – **6.791,36 zł** na plan **15.240,00 zł tj. 44,56%** w tym:
 najem hali sportowej – **4.486,00 zł** na plan **10.000,00 zł – 44,86%**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.025,36 zł** na plan **5.000,00 zł – 40,51%**, dzierżawa automatu – **280,00 zł** na plan **240,00 zł- 116,67%**;

2) **wpływy z różnych dochodów**- **777,16** na plan **715,16 zł- 108,67%**.

2. **Przedszkole** – wykonanie- **89.301,50 zł** na plan **186.260,00 zł – 47,94%**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **6.884,00 zł** na plan **12.000,00 zł – 57,37%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **15.286,50 zł** na plan **40.000,00 zł tj. 38,22 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **67.131,00 zł** na plan **134.260,00 zł, 50,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2016 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **1.596.918,23 zł** na plan **3.265.913,20zł**, tj. **48,90 %** planu,
w tym:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2016	Kwota nadpłat 30.06.2016
Ogółem	3.265.913,20	1.596.918,23	48,90	183.367,79	35.583,57
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	603.396,00	286.760,55	47,52	31.746,00	862,00
1. Podatek rolny	8.500,00	4.888,00	57,51	6.087,10	354,00
2. Podatek leśny	50.528,00	24.976,00	49,43	0,00	42,00
3. Podatek od nieruchomości	465.000,00	216.964,40	46,66	25.658,90	466,00
4. Podatek od środków transportowych	39.368,00	19.684,00	50,00	0,00	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	40.000,00	20.248,15	50,62	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	10.523,20	5.912,80	56,19	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	7.500,00	3.903,20	52,04	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia	3.023,20	2.009,60	66,47	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.576.994,00	1.256.598,29	48,76	151.446,79	34.721,51
1. Podatek rolny	385.000,00	199.736,53	51,88	23.227,00	20.009,91
2. Podatek leśny	5.042,00	3.177,00	63,01	261,20	523,00
3. Podatek od nieruchomości	460.000,00	236.825,37	51,48	117.960,78	13.298,60
4. Opłata targowa	4.000,00	1.380,00	34,50	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	9.000,00	4.642,90	51,59	5.568,03	45,00
6. Podatek od środków transportu	137.634,00	76.668,60	55,70	3.759,70	845,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.519.224,00	700.675,00	46,12	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.738,42	34,77	7,58	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	30.257,47	60,51	662,50	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	2.094,00	1.497,00	71,49	0,00	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	75.000,00	47.646,59	63,53	175,00	0,06
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.960,00	53,07	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	31.689,27	63,38	175,00	0,06
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	10.000,00	7.997,32	79,97	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **286.760,55 zł** na plan **603.396,00 zł**, tj. **47,52 %**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił **31.746,00 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **6.087,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **25.658,90 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.256.598,29 zł** na plan **2.576.994,00 zł**, co stanowi **48,76%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2016 r. wynosił **151.446,79 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **117.960,78 zł**
- podatku rolnym – **23.227,00 zł**
- podatku leśnego – **261,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **3.759,70 zł**
- opłata od posiadania psów – **5.568,03 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **7,58 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **662,50 zł**

Dokonyuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 146 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 2016 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **5.912,80 zł** na plan **10.523,20 zł** – **56,19 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **47.646,59 zł** na plan **75.000,00 zł**, tj. **63,53 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **7.960,00 zł** na plan **15.000,00 zł** – **53,07 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.000,00 zł** wpłynęła kwota **31.689,27 zł** tj. **63,38%**,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **7.997,32 zł** na plan **10.000,00 zł** – **79,97%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **1.533.787,06 zł** na plan **2.660.374,37 zł**, tj. **57,65%** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **615.223,00 zł** na plan **1.381.821,00 zł** – **44,52%**;
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego – **4.650,00 zł** na plan **4.650,00 zł** – **100%** planu;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **831.000,00 zł** na plan **1.142.317,00 zł** tj. **72,75%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **9.000,00 zł** na plan **17.690,00 zł** tj. **50,88%** planu,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- **125,00 zł** na plan **125,00 zł** – **100%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2.310,00 zł** na plan **3.140,00 zł** – **73,57%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **9.600,00 zł** na plan **13.116,00 zł** tj. **73,19%** planu;
- zasiłki stałe – **24.500,00 zł** na plan **33.180,00 zł** – **73,84%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **9.065,00 zł** na plan **16.837,00 zł** tj. **53,84%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **8.200,00 zł** na plan – **11.600,00 zł** tj. **70,69%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **9.376,08 zł** na plan **20.400,00 zł** tj. **45,96%**,
- 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 – **5.248,98 zł** na plan **10.000,00 zł** – **52,49%** planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne) – **2.490,00 zł** na plan **2.499,37 zł** – **99,63%**;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zasiłki stałe) – **2.999,00 zł** na plan **2.999,00 zł** – **100%**.

Dochody w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- na plan **463.760,00 zł** – nie otrzymano środków w I półroczu 2016 r., podpisanie umowy o dofinansowanie, środki i realizacja Programu „Przełam bariery do własnej kariery”- realizacja Programu ma nastąpić od II półrocza 2016 r.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **8.010,55 zł** na plan **13.000,00 zł** – **61,62%** planu w tym;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – **8.010,55 zł** na plan **13.000,00 zł** – **61,62%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W I półroczu 2016 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- **16.140,00 zł** na plan **16.140,00 zł** tj. **100 %** planu.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **34.800,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **200,00 zł** – **0,57%**, w tym:

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – na plan **4.800,00 zł** – środki nie wpłynęły ponieważ zadanie realizowane jest w II półroczu,
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Dożynki powiatowo-gminne – 21 sierpnia 2016 r.”- na plan **20.000,00 zł**- nie uzyskano dochodów, wpływ środków nastąpił w sierpniu;

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - **200,00 zł** na plan **10.000,00 zł -2,00%** (darowizny na rzecz organizacji dożynek powiatowo-gminnych 2016 r.), większe wpływy nastąpiły w lipcu i sierpniu br.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2016 r. dochody w kwocie – **102.965,52 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 25.404,22 zł** (w tym: od osób fizycznych – **13.804,77 zł**, od osób prawnych- **11.599,45 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 63.107,86 zł** (w tym: od osób fizycznych- **52.505,27 zł**, od osób prawnych- **10.602,59 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 14.453,44 zł.**

Ponadto w I półroczu 2016 r. organ wykonawczy nie wydał pozytywnych decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatków i opłat.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **45.650,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **39.687,00 zł**, ulga inwestycyjna- **5.912,00 zł**, inne- **51,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **26.873,00 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 2016 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **846.639,24 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 741.513,63 zł** (w tym: podatki i opłaty – **183.367,79 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **323.103,56 zł**, dostawa towarów i usług – **147.716,98 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **87.325,30 zł**),
- **odsetki – 105.125,61 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2016 r. wynosiła **49.401,82 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłaty bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2016 r. DO 30 czerwca 2016 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	21.782,33	983,04	1.002,85	23.768,22
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18.534,97	1.590,94	800,95	20.926,86
Podatek leśny od osób fizycznych	61,00	0,00	34,20	95,20
Pod. od nieruch. os. prawne	3.097,00	127,00	23,20	3.247,20
Czynsz mieszkaniowy	5.596,71	1.729,42	0,00	7.326,13
Czynsz za grunt gminny	3.704,73	175,00	23,20	3.879,73
Czynsz za wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania psa	287,50	105,43	102,00	494,93
Podatek od środków transp. os fiz.	13.773,60	988,00	46,40	14.808,00
Opłata za śmieci	1.067,42	11,60	0,00	1.079,02
RAZEM	67.905,26	5.710,43	2.009,60	75.625,29

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2016 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 2016 r. zostały wykonane w kwocie – **5.719.328,75 zł**, na plan **12.482.035,17 zł** tj. **45,82%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **426.458,22 zł** na plan **1.408.058,02 zł** tj. **30,29 %** 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 – **237.969,81 zł** na plan **1.211.419,16 zł** – **19,64%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **16.714,34 zł** na plan **45.659,16 zł** – **36,61%** planu /wodociągi – **7.445,07 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wyposażenie apteczek, wodomierzy, zasuwy, zawory, paliwo, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, oczyszczalnia – **9.269,27 zł** (wyposażenie apteczki, podnośnika hydraulicznego, paliwo do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapno, flokulant do wspomaganie odwadniania osadu, środki czystości, styczniki, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
 - energia – **60.243,48 zł** na plan **110.000,00 zł** – **54,77%** planu (wodociągi – **20.035,00 zł**, oczyszczalnia – **40.208,48 zł**);
 - usługi remontowe – **39.483,89 zł** na plan **65.000,00 zł** – **60,74%** planu, (wodociągi- **22.441,49 zł** –wbudowanie zbiornika hydroforowego w pompowni kompaktowej dla Wolska, naprawa pompy głębinowej, usunięcie awarii pompy i rurociągu, wykonanie odpowietrzenia sieci wodociągowej w Wolsku, diagnostyka zestawu hydroforowego, czyszczenie pompy głębinowej na ujęciu w Miasteczku Krajeńskim, oczyszczalnia – **17.042,40 zł** (naprawa i remonty pomp, naprawa sprzętu);
 - usługi pozostałe – **24.239,21 zł** na plan **61.000,00 zł** – **39,74%** planu (wodociągi – **4.969,30 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, przegląd gaśnic, oczyszczalnia- **19.269,91 zł** – usługa transportowa pomp do naprawy, czyszczenie sieci sanitarnej, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów skratek, transport osadów, czyszczenie sieci sanitarnej, usługi serwisowej pompy z przydomowej pompowni ścieków;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **1.759,45 zł** na plan **5.000,00 zł** – **35,19%** (wodociągi – **132,48 zł**, oczyszczalnia – **1.626,97 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **12.601,42 zł** na plan **24.000,00 zł** – **52,51%** (wodociągi – **7.832,32 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód podziemnych, oczyszczalnia – **4.769,10 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **58.244,52 zł** na plan **65.000,00 zł** – **89,61%** - w tym: wodociągi – **25.781,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), oczyszczalnia- **32.463,52 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, na sesji w sierpniu dokonano zmianę planu;
 - wydatki inwestycyjne – **24.683,50 zł** na plan **831.760,00 zł** –**2,97%**, w tym:
 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych budynków- **20.799,00 zł** na plan **127.000,00 zł** – **16,38%**;
 - Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby- na plan **500.000,00 zł** –wykonanie **-14,50 zł**, trwa wykonanie zadania, wydatki nastąpią we wrześniu;

- Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby (pozostała część)- **3.870,00 zł** na plan **4.760,00 zł -100%**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji projektowo budowlanej – na plan **200.000,00 zł** – nie poniesiono wydatków, zadanie rozpoczęte, wydatki nastąpią w II półroczu.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.719,55 zł** na plan **7.870,00 zł – 47,26%** planu.

4. Pozostała działalność – **184.768,86 zł** na plan **184.768,86 zł – 100,00 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.400,00 zł** na plan **1.400,00 zł -100%**
- składki ZUS – **240,66 zł** na plan **240,66 zł – 100%**
- zakup materiałów – **500,00 zł** na plan **500,00 zł – 100,00%** (materiały biurowe, toner);
- zakup usług pozostałych – **1.482,26 zł** na plan **1.482,26 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: usługi pocztowe, inne);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –**181.145,94 zł** na plan – **181.145,94 zł – 100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – **618,00 zł** na plan **1.278,00 zł – 48,36%** w tym:

- podatek leśny od lasów gminnych – **618,00 zł** na plan **1.278,00 zł -48,36%**.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- **1.845,00 zł** na plan **4.690,00 zł – 39,34%**, w tym:

Pozostała działalność- **1.845,00 zł** na plan **4.690,00 zł – 39,34%**, w tym:

- usługi pozostałe- **1.845,00 zł** na plan **4.690,00 zł – 39,34%**, wydatki nastąpią w II półroczu (świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej).

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **80.007,11 zł** na plan **337.156,67 zł** tj. **23,73%** planu, w tym:

1. **Drogi publiczne powiatowe-** na plan **25.000,00 zł** – w I półroczu nie poniesiono wydatków, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego na realizację zadań inwestycyjnych- na plan **25.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu, za wykonanie zadania:
 - 1) „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – plan **25.000,00 zł** w tym: fundusz sołecki -**21.489,01 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne** – **80.007,11 zł** na plan **312.156,67 zł – 25,63%** planu, w tym:
 - zakup materiałów – **24.425,62 zł** na plan **39.502,88 zł –61,83%** w tym:
 - wydatki bieżące- **20.005,62 zł** na plan **29.009,49 zł – 68,96 %** (2 wiaty przystankowe: Miasteczko Krajeńskie (koło kina) i Wolsko, zakup paliwa do

ciągnika, koparki i pilarki, materiały budowlane, tłuczeń drogowy, piasek płukany, części zamienne i materiały konserwacyjne do pilarki, ciągnika, koparko-ładowarki, kosiarki rotacyjnej, tablice do znaków drogowych, znaki drogowe, materiały do napraw znaków drogowych,

- fundusz sołecki Arentowo- **1.920,00 zł** na plan **7.993,39 zł** – **24,02 %** zakup materiałów na utwardzenie dróg w Arentowie;

- fundusz sołecki Brzostowo- **2.500,00 zł** na plan **2.500,00 zł** – **100%** zakup wiaty przystankowej do Brzostowa;

- zakup usług remontowych – **6.264,60 zł** na plan **9.303,90 zł** – **67,33%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **24,60zł** na plan **3.000,00 zł** – **0,82%** naprawa sprzętu;
 - - remonty dróg: fundusz sołecki Wolsko –**6.240,00 zł** na plan **6.303,00 zł** – **98,99%**;
 - zakup usług pozostałych – **20.316,88 zł** na plan **29.500,00 zł** – **68,87%**(pokruszenie gruzu ceglano-betonowego - **19.808,50 zł**, inne usługi – **508,38 zł**,
 - wydatki inwestycyjne- **29.000,01 zł** na plan **233.849,89 zł** –**12,40%**, w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”- **29.000,01 zł** na plan **30.000,00 zł** – **96,67%**
 - „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec’ – na plan **137.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
 - „Budowa chodnika przy drodze brukowej- Grabówno (fundusz sołecki Grabówno) na plan **7.843,15 zł** – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
 - „Budowa chodnika przy ulicy Ogrodowej- Miasteczko Krajeńskie”- na plan **45.939,30 zł** **nie poniesiono wydatków**, realizacja nastąpi w II półroczu, w tym fundusz sołecki – **20.939,30 zł**, środki z darowizny- **25.000,00 zł**;
 - „Kontynuacja budowy chodnika w kierunku drogi gminnej prowadzącej do Okalińca „(fundusz sołecki Grabionna)- na plan **13.067,44 zł** – **nie poniesiono wydatków**, na sesji 11 sierpnia dokonano zmianę –rezygnacja z w/w zadania, wprowadzenie nowego zadania – „Założenie lampy hybrydowej we wsi Grabionna”.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **37.640,78 zł** na plan **71.385,00 zł**, tj.**52,73 %** planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – **36.927,68 zł** na plan **69.715,00 zł** tj. **52,97%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **206,10 zł** na plan **415,00 zł**- **49,66%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.200,00 zł** na plan **2.400,00 zł** – **50,00%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów – **1.000,72 zł** na plan **2.300,00 zł** – **43,51 %**, w tym: materiały budowlane, materiały instalacyjne, inne;
- energia - **1.188,50 zł** na plan **2.500,00 zł** – **47,54 %**
- usługi remontowe – **7.612,92 zł** na plan **20.000,00 zł** – **38,06 %**, w tym: usługi montażu stolarki okiennej, naprawa dachu i sufitu (Grabówno 21), naprawa komina i remonty (Grabówno 60);
- usługi pozostałe - **20.737,52 zł** na plan **32.700,00 zł** – **63,42 %** planu w tym:
 - gospodarka gruntami** – **18.308,28 zł** na plan **25.500,00 zł** – **71,80%**, w tym: podziały geodezyjne- **13.960,50 zł**, wypisy i wyrzysy z geodezji – **475,80 zł**, wycena nieruchomości gminnych- **1.777,60 zł**, ogłoszenia – **1.317,78 zł**, koszty aktu notarialnego – **776,60 zł**.

pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 2.429,24 zł na plan 7.200,00 zł - 33,74% w tym: usługi kominiarskie- 735,53 zł, wykonanie rozdzielni mobilnej do obsługi imprez masowych – 1.693,71 zł;

- opłaty za gospodarowanie odpadami- 4.981,92 zł na plan 9.400,00 zł – 53,00%.

2. Pozostała działalność - 713,10 zł na plan 1.670,00 zł – 42,70% planu

- zakup usług pozostałych - 90,00 zł na plan 420,00 zł - 21,43%
- zakup usług remontowych – 533,10 zł na plan 1.070,00 zł – 49,82%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 90,00 zł na plan 180,00 zł – 50,00%.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.022,00 zł na plan 11.000,00 zł – 45,65% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 5.022,00 zł na plan 11.000,00 zł – 45,65% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 5.022,00 zł na plan 11.000,00 zł – 45,65% w tym:
- opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 5.022,00 zł na plan 11.000,00 zł – 45,65%.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 891.035,82 zł na plan 1.735.471,28 zł tj. 51,34% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 21.540,00 zł na plan 43.080,00 zł (zadania zlecone) –50,00% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 11.971,67 zł na plan 28.500,00 zł –42,01%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.276,00 zł – na plan 3.276,00zł -100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.617,53 zł na plan 5.462,00 zł - 47,92%
- składki na Fundusz Pracy – 365,24 zł na plan 461,07 zł – 79,22%
- materiały – 285,61 zł na plan 1.777,44 zł – 16,07% (karta athena, publikacja);
- usługi pozostałe – 28,52 zł na plan 125,00 zł – 22,82%(koszty przesyłki);
- krajowe podróże służbowe – 140,42 zł na plan 350,00 zł – 40,12%;
- odpisy na ZFŚS- 820,45 zł na plan 1.093,93 zł- 75%;
- szkolenia- pracowników- 2.034,56 zł na plan 2.034,56 zł – 100% (szkolenie aplikacji „źródło”, seminarium dla urzędników stanu cywilnego).

2. Rada Gminy – 28.943,16 zł na plan 67.515,00 zł, tj. 42,87% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.815,00 zł na plan 65.400,00 zł – 44,06% (diety dla radnych);
- materiały – 128,16 zł na plan 1.500,00 zł – 8,54%(kwiaty okolicznościowe, artykuły spożywcze),
- zakup usług pozostałych- na plan 615,00 zł – nie poniesiono wydatków.

3. Urząd Gminy – 795.624,00 zł na plan 1.521.809,48 zł tj. 52,28% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 3.414,97 zł na plan 6.500,00 zł – 52,54% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 2.237,59 zł na plan 7.810,00 zł – 28,65%, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk - leśnik za I kwartał, wydatki za II kwartał nastąpiły w lipcu)

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 465.423,79 zł na plan 959.941,51 zł – 48,48%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.844,49 zł na plan 68.844,49 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 5.506,00 zł na plan 11.000,00 zł –50,05%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 89.276,32 zł na plan 172.674,00 zł –51,70%
 - składki na Fundusz Pracy – 9.826,28 zł na plan 21.484,09 zł – 45,74%
 - wynagrodzenia bezosobowe –17.100,00 zł na plan 31.800,00 zł - 53,77 % (umowa zlecenie prawnika, inne),
 - energia i gaz – 9.513,48 zł na plan 19.000,00 zł – 50,07% planu / energia – 2.646,29 zł, gaz – 6.693,53 zł, woda – 173,66 zł/
 - materiały i wyposażenie – 17.839,51 zł na plan 22.500,00 zł – 79,29 % planu /oprogramowanie do plac, kadr, przelewy, zlecone- 9.750,01 zł, licencja ABIXpert- 800,00 zł, dysk do serwera, dysk twardy- 2.367,00 zł, gilotyna- 215,25 zł, papier, koperty, materiały biurowe, książki nadawcze - 2.669,79 zł, środki czystości – 802,56 zł, toner do drukarek –65,00 zł, pogotowie kasowe- 1.000,00 zł, ekran projekcyjny wraz ze statywem- 169,90 zł;
 - usługi remontowe – 418,20 zł na plan 5.042,04 zł – 8,29% w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego -246,00 zł, naprawa sprzętu – 172,20 zł;
 - usługi pozostałe – 57.227,94 zł na plan 100.645,00 zł – 56,86 % planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP – 15.400,09 zł, usługi informatyczne- 15.000,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 10.000,00 zł, usługi ksero – 4.665,43 zł, usługi w zakresie bhp – 1.845,00 zł, prowizje bankowe – 7.887,59 zł, opłaty komornicze- 781,77 zł, serwis centrali stacjonarnej– 516,60 zł, usługi kominarskie –176,20 zł, serwis informacyjny – dotacje- 403,25 zł, przedłużenie licencji podpisu elektronicznego – 178,35 zł, inne- 373,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 1.648,50 zł na plan 6.500,00 zł – 25,36 % planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 1.648,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 3.888,46 zł na plan 7.500,00 zł – 51,85%;
 - podróże służbowe krajowe – 11.574,36 zł na plan 20.000,00 zł – 57,87 % planu / del. PKP, PKS, del. samochodowe – 3.643,20 zł, ryczałty – 7.931,16 zł /,
 - podróże służbowe krajowe- na plan 1.500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - różne opłaty i składki – 4.938,42 zł na plan 10.000,00 zł – 49,38 % (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 324,75 zł na plan 800,00 zł -40,59%
 - odpisy na ZFŚS - 26.250,00 zł na plan 35.000,00 zł – 75%
 - rozliczenia podatku VAT –minus 3.297,15 zł na plan 5.000,00 zł – minus 65,94%
 - koszty postępowania sądowego- 218,94 zł na plan 1.068,35 zł- 20,49%;
 - szkolenia pracowników – 3.449,15 zł na plan 7.200,00 zł – 47,90%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 9.374,11 zł na plan 25.800,00 zł – 36,33% planu, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe-730,00 zł na plan 8.285,00 zł- 8,81%(wykonanie projektu graficznego 3 tablic informacyjnych przy Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim, przygotowanie posiłku na Gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z Festyńem Ekologicznym;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.539,32 zł na plan 7.665,00 zł – 59,22% planu, w tym: materiały promocyjne (ciasteczka)- 2.300,00 zł, zakup pucharów na nagrody, artykuły i produkty spożywcze dla uczestników turniejów, imprez, kwiaty – 2.239,32 zł;

- zakup usług pozostałych – **4.104,79 zł** na plan **9.850,00 zł** – **41,67%** planu, w tym: wykonanie witacza stalowego na granicy z Gminą Wysoka- **2.249,99 zł**, usługa gastronomiczna, życzenia świąteczne, ogłoszenia ramkowe, szkolenie marketingowe, transport – **1.854,80 zł**.

5. Pozostała działalność – 35.554,55 zł na plan 77.266,80 zł tj. 46,02% planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach, delegacja – **9.650,00 zł** na plan **22.000,00 zł** – **43,86%**;
- zakup materiałów- **198,11 zł** na plan **1.039,80 zł** – **19,05%** (kwiaty, tort okolicznościowy, wydatki dotyczące obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej);
- zakup energii- **200,00 zł** na plan **400,00 zł** - **50%** (energia za punkt bezpłatnej pomocy prawnej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **1.075,18 zł** na plan **3.600,00 zł** – **29,87%**,
- różne opłaty i składki – **24.431,26 zł** na plan **50.227,00 zł** – **48,64%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **3.780,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **771,60 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **17.094,66 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **25,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **2.760,00 zł**.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – na plan **3.515,00 zł** –**nie poniesiono wydatków** (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – na plan **3.515,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, w tym:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – na plan **85,95 zł** - **nie poniesiono wydatków**
- składki na Fundusz Pracy – na plan **12,25 zł** - **nie poniesiono wydatków**
- wynagrodzenie bezosobowe- na plan **500,00 zł**- **nie poniesiono wydatków**
- zakup materiałów- na plan **2.916,80 zł** - **nie poniesiono wydatków**.

Wydatki nastąpią II półroczu 2016 r.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano –**45.749,92 zł** na plan **188.313,48 zł** tj. **24,29%** planu, w tym :

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na plan **84.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- **na plan 84.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, w sierpniu zgodnie z umową 9.MK.2016 z dnia 18 lipca przekazano środki na Fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **80.000,00 zł** na pokrycie części kosztów zakupu specjalnego lekkiego samochodu do przewozu 8 osób na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile”;

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 44.874,69 zł, na plan **100.413,48 zł** tj. **44,69 %** planu w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **9.366,00 zł** na plan **18.120,00 zł** – **51,69%** (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **129,86 zł**, na plan **1.000,00 zł** –**12,99%**
- składki na Fundusz Pracy – **18,52 zł** na plan **70,00 zł** – **26,46%**

- wynagrodzenia bezosobowe- **2.394,00 zł** na plan **5.820,00 zł** – **41,13%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
 - materiały – **16.265,28 zł** na plan **42.385,48 zł** – **38,37%** w tym: **zakup materiałów dla jednostek OSP**- na plan **14.385,48 zł** poniesiono wydatki – **10.709,51 zł** - **74,45%** (zakup paliwa – **5.628,92 zł**, akumulator- **1.218,93 zł**, środek pianotwórczy – **1.303,80 zł**, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, sorbet mineralny, kwiaty, napoje, inne – **2.557,86 zł** oraz zakup umundurowania dla OSP na terenie Gminy –na plan **10.000,00 zł** **nie poniesiono wydatków**;
fundusz sołecki Brzostowo- **998,76 zł** na plan **1.000,00 zł** –**99,88%**
(waż tłoczony, aluminiowy);
fundusz sołecki Grabówno – **4.557,01 zł** na plan **7.000,00 zł** – **65,10%**(mundury strażackie, czapka, koszula);
fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie na plan **10.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków** (doposażenie OSP);
 - energia i gaz – **5.078,10 zł** na plan **7.000,00 zł** – **72,54%** /energia – **1.254,24 zł**, gaz – **3.805,72 zł**, woda – **18,14 zł**;
 - usługi remontowe– **1.334,70 zł** na plan **4.000,00 zł** – **33,37%** (wymiana pompy, wymontowanie alternatora, naprawa sprzętu);
 - usługi zdrowotne- **1.066,00 zł** na plan **2.500,00 zł** - **42,64%** -badania lekarskie okresowe członków OSP;
 - usługi pozostałe – **2.206,05 zł** na plan **5.500,00 zł** – **40,11%** (przeglądy techniczne pojazdów, kotła gazowego, usługa kominarska, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu, inne),
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– **1.049,18 zł** na plan **2.100,00 zł** – **49,96%**,
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **4.141,00 zł** na plan **8.282,00 zł** – **50,00%** planu;
 - podatek od nieruchomości - **1.826,00 zł** na plan **3.636,00 zł**- **50,22%**.
- 2. Obrona cywilna – 875,23 zł** na plan **3.900,00 zł** - **22,44%** w tym:
- materiały – na plan **2.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
 - podróże służbowe krajowe- na plan **400,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **17,27 zł** na plan **500,00 zł** – **3,45%**;
 - szkolenia – **857,96 zł** na plan **1.000,00 zł** – **85,80%**(szkolenie i kompleksowa usługa hotelowa koszty podróży,).
- X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 95.897,19 zł** na plan **200.000,00 zł** tj. **47,95%** planu, w tym:
- Obsługa kredytów i pożyczek – 95.897,19 zł** na plan **200.000,00 zł** – **47,95%**, w tym:
1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- **81.957,32 zł**,
 2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – **3.132,03 zł**;
 3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – **3.986,70 zł**;
 4. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866)- **6.491,69 zł**;
 5. odsetki od BGK – **311,28 zł**;
 6. odsetki od debetu w r-ku bieżącym – **18,17 zł**.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 30.800,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 20.000,00 zł;
- rezerwa ogólna- plan 9.800,00 zł;
- rezerwa celowa na dotację dla organizacji pożytku publicznego- plan 1.000,00 zł.

XII.OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 2.141.901,63 zł na plan 4.003.575,16 zł tj. 53,50% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 959.766,19 zł na plan 1.713.802,49 zł, tj. 56,00%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 539.592,37 zł na plan 1.056.641,68 zł tj. 51,07% planu / nauczyciele – 465.212,84 zł, obsługa- 74.379,53 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.801,65 zł na plan 92.801,65 zł – 100,00%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 39.259,99 zł na plan 84.823,00 zł – 46,28% planu / pomoc zdrowotna –nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – 32.743,92 zł, dodatki mieszkaniowe – 6.516,07 zł, świadczenia bhp – nie poniesiono wydatków, wydatki następują w II półroczu;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 113.689,56 zł na plan 215.363,00 zł – 52,79%
- składki na Fundusz Pracy – 11.619,38 zł na plan 31.242,00 zł – 37,19%
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan 2.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- materiały – 9.721,73 zł na plan 14.000,00 zł – 69,44%, (w tym: zakupy: toner i tusz- 1.161,35 zł, środki czystości – 1.444,12 zł, materiały biurowe- 1.375,03 zł, paliwo do kosiarki – 405,75 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, drukarki – 292,66 zł, materiały do napraw- 2.811,80 zł, nagrody dla uczniów – 1.543,10 zł, leki – 65,85 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 325,03 zł, zakup sokowirówki – 297,04 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 76,10 zł na plan 3.000,00 zł –2,54%
- zakup energii, gazu i wody – 63.055,37 zł na plan 68.600,00 zł – 91,92 % w tym: - energia – 18.334,39 zł, gaz – 43.898,28 zł, woda i ścieki – 822,70 zł;
- usługi remontowe –12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł –100% planu /
- usługi zdrowotne – 112,50 zł na plan 2.000,00 zł – 5,63%
- usługi pozostałe – 24.447,24 zł na plan 54.526,16 zł – 44,84%, w tym: usługi bieżące (Zespół Szkół)- 8.187,24 zł na plan 12.926,16 zł- 63,34% (usługi kominiarskie- 976,14 zł, przeglądy i serwisy – 1.283,88 zł, monitoring- 754,40 zł, usługa transportowa- 898,00 zł, zakup znaczków-52,85 zł, abonament RTV – 245,15 zł, usługa prawna- 246,00 zł, przegląd ksero – 133,85 zł, usługi wg umowy – 1.077,28 zł, inne usługi – 2.399,69 zł, wywóz nieczystości – 120,00 zł; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- 16.260,00 zł na plan 41.600,00 zł – 39,09%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.139,05 zł na plan 4.000,00 zł – 53,48%
- podróże służbowe krajowe – 521,98 zł na plan 1.000,00 zł – 52,20%
- różne opłaty i składki – 2.010,50 zł na plan 4.500,00 zł – 44,68% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 45.033,00 zł na plan 60.044,00 zł – 75%
- podatek od nieruchomości – 14,00 zł na plan 20,00 zł – 70%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.671,77 zł na plan 7.241,00 zł -50,71%.

2. Przedszkole – wydatkowano 400.520,89 zł na plan 795.162,17 zł, tj. 50,37%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 235.408,22 zł na plan 477.319,77 zł – 49,32% (nauczyciele – 145.595,56 zł, obsługa – 89.812,66 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.511,58 zł na plan 39.511,58 zł – 100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.585,60 zł na plan 27.700,00 zł – 45,44% /dodatki mieszkaniowe – 1.860,00 zł, dodatki wiejskie – 10.725,60 zł, środki bhp – nie poniesiono wydatków, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 48.412,17 zł na plan 94.081,45 zł – 51,46%
- składki na Fundusz Pracy – 6.136,74 zł na plan 13.494,37 zł – 45,48 %
- materiały i wyposażenie – 1.900,49 zł na plan 6.300,00 zł – 30,17 % planu /środki czystości – 362,13 zł, sprzęt i wyposażenie – 928,99 zł (kuchenka elektryczna, mysz do komputera), materiały – 609,37 zł;
- zakup żywności do sporządzania posiłków – 14.149,65 zł na plan 40.000,00 zł – 35,37%
- pomoce dydaktyczne – 304,98 zł na plan 7.000,00 zł – 4,36% (gry – 190,00 zł, książki – 114,98 zł);
- energia, gaz, woda – 12.916,42 zł na plan 23.000,00 zł – 56,16% w tym: energia – 2.588,33 zł, gaz – 9.237,49 zł, woda – 1.090,60 zł;
- usługi remontowe – 307,50 zł na plan 17.500,00 zł – 1,76%, (usunięcie awarii pieca co), prace remontowe wykonywane są w czasie wakacji- wydatki nastąpiły w sierpniu;
- usługi zdrowotne – 50,00 zł na plan 800,00 zł – 6,25%
- usługi pozostałe – 6.347,52 zł na plan 14.000,00 zł – 45,34% (usługi – 1.116,80 zł, opieka autorska programu – 430,72 zł, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – 4.800,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 766,24 zł na plan 2.520,00 zł – 30,41% (telefon stacjonarna – 426,26 zł, komórkowa – 327,98 zł, internet – 12,00 zł)
- podróże służbowe krajowe – 213,12 zł na plan 800,00 zł – 26,64 %
- różne opłaty i składki – 270,50 zł na plan 1.000,00 zł – 27,05% /ubezpieczenie mienia/;
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 19.826,25 zł na plan 26.435,00 zł – 75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 519,60 zł na plan 1.400,00 zł – 37,11%
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – 894,31 zł na plan 2.000,00 zł – 44,72% (dotacja: dla M i G Wysoka – za rozliczenie 2015 r. i za 1 dziecko od maja 2016 r. Urząd Miejski w Chodzieży);
- szkolenia pracowników – na plan 300,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki wystąpią w II półroczu.

3. Gimnazja – 529.699,57 zł na plan 1.003.060,50 zł, tj. 52,81 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 310.599,39 zł na plan 633.670,50 zł – 49,02% planu / nauczyciele – 266.605,61 zł, obsługa – 43.993,78 zł/;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.737,12 zł na plan 57.864,00 zł – 44,48%, w tym: dodatek wiejski – 21.197,72 zł, dodatek mieszkaniowy – 4.539,40 zł, środki bhp, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.029,16 zł – na plan 55.030,00 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 65.040,66 zł na plan 133.508,00 zł – 48,72%
- składki na Fundusz Pracy – 8.197,00 zł na plan 19.078,00 zł – 42,97%
- pomoce dydaktyczne – 111,30 zł na plan 2.000,00 zł – 5,57%

- materiały – 3.108,26 zł na plan 7.100,00 zł – 43,78% (środki czystości – 685,80 zł, materiały biurowe- 757,70 zł, toner, tusz- 120,00 zł, zakup materiałów do napraw- 516,16 zł, druki szkolne – 72,73 zł, nagrody- 770,43 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 152,52 zł, leki- 32,92 zł);
 - zakup energii, gazu i wody – 24.471,45 zł na plan 34.531,00 zł – 70,87 % w tym:
 - energia – 9.142,08 zł, gaz – 15.024,42 zł, woda- 304,95 zł;
 - usługi remontowe – 184,50 zł na plan 1.000,00 zł – 18,45%;
 - usługi zdrowotne – 160,00 zł na plan 1.500,00 zł – 10,67%;
 - usługi pozostałe – 2.282,62 zł na plan 8.085,00 zł – 28,23% (usługi kominiarskie- 488,06 zł, przeglądy i serwisy – 593,86 zł, monitoring- 377,20 zł, usługa prawna- 123,00 zł, usługa wg umowy- 538,65 zł, inne usługi- 161,85 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.069,55 zł na plan 2.000,00 zł – 53,48%;
 - podróże służbowe krajowe – 811,57 zł na plan 1.000,00 zł – 81,16%
 - różne opłaty i składki – 687,50 zł na plan 2.000,00 zł – 34,38% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 30.373,50 zł na plan 40.498,00 zł – 75%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.835,99 zł na plan 3.696,00 zł – 49,68%
 - szkolenia pracowników – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków.
- 4. Dowóz dzieci do szkół – 121.977,00 zł na plan 264.260,00 zł tj. 46,16% planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 40.432,00 zł na plan 85.756,00 zł – 47,15%;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.208,33 zł – na plan 7.209,00 zł – 99,99%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 8.189,37 zł na plan 15.994,00 zł – 51,20%
 - składki na Fundusz Pracy – 1.158,24 zł na plan 2.279,00 zł – 50,82%
 - materiały – 7.367,32 zł na plan 20.000,00 zł – 36,84 % / zakup paliwa do autobusu, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości),
 - usługi remontowe- 1.730,06 zł na plan 7.000,00 zł – 24,72%
 - usługi pozostałe – 50.689,72 zł na plan 116.808,00 zł – 43,40%, w tym: (usługi RAFBUS, inne – 37.800,65 zł na plan 92.000,00 zł – 41,09%, przewóz dzieci na basen – 5.832,00 zł na plan 11.808,00 zł – 49,39% (Zespół Szkół), zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- 7.057,07 zł na plan 13.000,00 zł – 54,29% (Urząd Gminy);
 - podróże służbowe krajowe- 1.791,96 zł na plan 3.000,00 zł – 59,73%
 - opłaty i składki – 592,00 zł na plan 1.290,00 zł – 45,89% /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 – 5.011,58 zł na plan 7.000,00 zł tj. 71,59% planu w tym :**
- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 880,83 zł na plan 2.181,00 zł – 40,39% w tym: Zespół Szkół – na plan 181,00 zł – nie poniesiono wydatków, Przedszkole – 880,83 zł na plan 2.000,00 zł – 44,04% (doksztalcanie- 705,83 zł, warsztaty -175,00 zł);
 - b) podróże służbowe krajowe – na plan 688,25 zł – nie poniesiono wydatków; w tym: zespół szkół – na plan 688,25 zł – nie poniesiono wydatków;
 - c) szkolenia pracowników- 4.130,75 zł na plan 4.130,75 zł – 100% (Zespół Szkół).

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 12.270,50 zł na plan 24.186,83 zł – 50,73%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 10.266,50 zł na plan 20.231,65 zł – 50,74 %
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.753,00 zł na plan 3.459,55 zł – 50,67%
- składki na Fundusz Pracy – 251,00 zł na plan 495,63 zł - 50,64%.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach – 93.466,40 zł na plan 170.517,17 zł – 50,56%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 73.167,48 zł na plan 133.620,17 zł – 54,76% (szkoła podstawowa – 47.144,48 zł, gimnazjum- 26.023,00 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.032,52 zł na plan 2.100,00 zł – 96,79%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 12.216,65 zł na plan 23.093,00 zł – 52,90% (szkoła podstawowa – 7.745,65 zł, gimnazjum- 4.471,00 zł);
- składki na Fundusz Pracy – 1.636,75 zł na plan 3.291,00 zł - 49,73% (szkoła podstawowa – 997,75 zł, gimnazjum- 639,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł -100% (szkoła podstawowa – 500,00 zł, gimnazjum- 500,00 zł);
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan 4.000,00 zł nie poniesiono wydatków
- zakup energii- 1.869,00 zł na plan 1.869,00 zł -100% (szkoła podstawowa – 1.400,00 zł, gimnazjum- 469,00 zł);
- zakup usług pozostałych – 1.544,00 zł na plan 1.544,00 zł -100% (szkoła podstawowa – 1.429,00 zł, gimnazjum- 115,00 zł).

8. Pozostała działalność - 19.189,50 zł na plan 25.586,00 zł tj. 75% planu, w tym:
 - przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 19.189,50 zł na plan 25.586,00 zł tj. 75% planu (zespół szkół - 15.639,75 zł na plan 20.853,00 zł -75%, przedszkole- 3.549,75 zł na plan 4.733,00 zł – 75%).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 21.066,80 zł na plan 50.000,00 zł tj. 42,13% planu, w tym :

1. Przeciwdziałanie narkomanii – 2.083,35 zł na plan 5.000,00 zł tj. 41,67 % planu, w tym:
 zakup usług pozostałych – 2.083,35 zł na plan 5.000,00 zł – 41,67%(usługa terapeutyczna).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.983,45 zł na plan 45.000,00 zł – 42,19 %, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenia bezosobowe– 4.870,00 zł na plan 9.100,00 zł – 53,52%,/ diety dla członków komisji – 3.330,00 zł, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń – 1.320,00 zł, umowa zlecenie „Białe wakacje” – 220,00 zł;
- materiały– 1.165,50 zł na plan 1.500,00 zł – 77,70%, w tym: materiały biurowe – 131,73 zł, materiały spożywcze przeznaczone na ferie zimowe- 324,22 zł, środki czystości – 162,04 zł, tusze – 280,00 zł, inne – 267,51 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 615,00 zł na plan 1.900,00 zł – 32,37% w tym: materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .
- energia – 408,00 zł na plan 1.200,00 zł – 34%,
- usługi pozostałe – 11.666,65 zł na plan 28.900,00 zł – 40,37% (usługi psychoterapeuty- 8.416,65 zł, usługa spektakl profilaktyczny 250,00 zł, obóz socjoterapeutyczny-

- 1.860,00zł, udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej- 540,00 zł, dwa warsztaty pt. „Stop dopalaczom” – 600,00 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 –na plan 800,00 zł –nie poniesiono wydatków.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.533.447,23 zł na plan 3.065.165,37 zł tj. 50,03% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 14.914,99 zł na plan 40.100,00 zł – 37,19%
2. Rodziny zastępcze - 17.421,55 na plan 47.022,00 zł – 37,05%
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- na plan 1.200,00 zł – nie poniesiono wydatków – w tym:
 - zakup materiałów- na plan 500,00 zł- nie poniesiono wydatków
 - szkolenia – na plan 700,00 zł –nie poniesiono wydatków.
4. Wsparcie rodziny- 12.015,00 zł na plan 21.723,00 zł – 55,31 % w tym:
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 1.770,00 zł na plan 3.282,00 zł – 53,93%
 - 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%.
5. Świadczenia wychowawcze – 599.449,38 zł na plan 1.386.471,00 zł tj. 43,24% planu /zadanie zlecone/ w tym:
 - świadczenia społeczne- 586.758,20 zł na plan 1.358.742,00 zł – 43,18% (świadczenia wychowawcze);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.204,00 zł na plan 9.404,00 zł – 23,44%
 - składki na ubezpieczanie społeczne –1.030,84 zł na plan 2.894,00 zł –35,62 %
 - składki na Fundusz Pracy –144,66 zł na plan 399,00 zł – 36,26%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3.700,00 zł na plan 7.400,00 zł –50%
 - zakup materiałów – 961,68 zł na plan 2.184,00 zł – 44,03%(materiały biurowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 548,00 zł – nie poniesiono wydatków
 - szkolenie pracownika –na plan 250,00 zł – nie poniesiono wydatków
 - zakupy inwestycyjne- 4.650,00 zł na plan 4.650,00 zł -100%.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 672.654,28 zł na plan 1.144.816,37 zł tj. 58,76% planu /zadanie zlecone/ w tym:
 - zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 2.490,00 zł na plan 2.499,37 zł – 99,63%
 - świadczenia społeczne- 622.710,60 zł na plan 1.043.959,00 zł – 59,65% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.862,00 zł na plan 13.516,53 zł – 50,77%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 822,47 zł na plan 822,47 zł – 100%
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 31.346,72 zł na plan 70.000,00 zł –44,78 %
 - składki na Fundusz Pracy –188,28 zł na plan 324,00 zł – 58,11%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.600,00 zł na plan 2.500,00 zł –64,00%
 - zakup materiałów – 1.431,24 zł na plan 3.000,00 zł – 47,71%(materiały biurowe);

- zakup usług pozostałych – 3.308,14 zł na plan 5.448,00 zł – 60,72% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł na plan 600,00 zł – 100%
 - podróże służbowe krajowe – 86,10 zł na plan 500,00 zł – 17,22%
 - szkolenie pracownika – 798,48 zł na plan 1.000,00 zł – 79,85%
 - odpisy na ZFŚS- 410,25 zł na plan 547,00 zł – 75%
 - koszty postępowania – komorniczego - na plan 100,00 zł – nie poniesiono wydatków.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.532,16 zł na plan 20.830,00 zł tj. 50,56 %.
8. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 30.590,76 zł na plan 55.060,00 zł - 55,56% planu w tym : świadczenia społeczne – 30.590,76 zł na plan 55.060,00 zł – 55,56%.
9. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– 7.122,69 zł na plan 16.000,00 zł –44,52%.
10. Zasilki stale- 24.203,00 zł na plan 36.179,00 zł - 66,90% planu, w tym:
- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 2.999,00 zł na plan 2.999,00 zł – 100%
 - świadczenia społeczne- 21.204,00 na plan 33.180,00 zł – 63,91%.
11. Utrzymanie GOPS – 93.596,29 zł, na plan 197.899,00 zł tj. 47,29% planu, w szczególności na :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 58.673,16 zł na plan 132.166,56 zł –44,39%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.674,44 zł – na plan 9.674,44 zł – 100 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.064,89 zł na plan 26.092,00 zł – 46,24 %
 - składki na Fundusz Pracy – 924,93 zł na plan 3.166,00 zł – 29,21%
 - wynagrodzenie bezosobowe – na plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków
 - materiały i wyposażenie –426,52 zł na plan 2.400,00 zł – 17,77% (druk, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
 - energia, gaz – 3.511,15 zł na plan 6.000,00 zł – 58,52%
 - zakup usług zdrowotnych – 107,50 zł na plan 600,00 zł – 17,92%
 - usługi pozostałe – 1.004,29 zł na plan 2.100,00 zł – 47,82% (opieka nad programami, inne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.476,04 zł na plan 2.500,00 zł – 59,04%,
 - podróże służbowe krajowe– 1.054,54 zł na plan 2.028,00 zł – 52,00%
 - różne opłaty i składki- 89,50 zł na plan 150,00 zł – 59,67%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 3.712,50 zł na plan 4.950,00 zł – 75%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 292,35 zł na plan 400,00 zł – 73,09%
 - szkolenie pracowników – 248,48 zł na plan 1.500,00 zł – 16,57%
 - podatek od nieruchomości – 336,00 zł na plan 672,00 zł – 50%.

12. Usługi opiekuńcze – 30.597,30 zł na plan 56.980,00 zł – 53,70 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 21.292,52 zł na plan 41.826,86 zł – 50,91%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500,00 zł –**nie poniesiono wydatków**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.728,14 zł na plan 2.728,14 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.093,30 zł na plan 7.270,00 zł –**56,30 %**
- składki na Fundusz Pracy – 333,34 zł na plan 1.155,00 zł – 28,86%
- wynagrodzenie bezosobowe- 500,00 zł na plan 1.300,00 zł – 38,46%
- odpisy na ZFŚS – 1.650,00 zł na plan 2.200,00 zł – 75 %.

13. Pozostała działalność – 20.349,83 zł na plan 40.885,00 zł tj. 49,77 % planu w tym:

- świadczenia społeczne– 15.168,20 zł na plan 30.600,00 zł – 49,57% /dożywianie dzieci, zasiłki celowe – 10.824,60 zł, prace społecznie użyteczne - 4.341,60 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie zlecone)- na plan 102,42 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone)-na plan 22,58 zł - **nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów – 666,63 zł na plan 1.000,00 zł – 66,66% (naczynia i sztucce jednorazowe)
- zakup usług pozostałych- 435,00 zł na plan 1.000,00 zł -**43,5%**
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.080,00 zł na plan 8.160,00 zł – 50%(internet dla podopiecznych).

Od czerwca 2014 r. na samorządy gminne nałożone zostały nowe zadania zlecone dotyczące wspierania rodzin wielodzietnych w postaci Karty Dużej Rodziny – wydatki za obsługę następują w II półroczu na plan 125,00 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –na plan 463.760,00 zł – nie poniesiono wydatków, Projekt „Przełam bariery do własnej kariery” realizowany jest w II półroczu 2016 r., w tym:

Pozostała działalność – plan 463.760,00 zł (paragrafy z końcówką „7” –finansowanie ze środków UE

- świadczenia społeczne –plan 16.800,00 zł
- stypendia różne- plan 107.889,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 76.724,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 13.396,04 zł
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.879,74 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- plan 9.710,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 21.000,00 zł
- usługi remontowe- plan 11.377,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 182.903,00 zł
- podróże służbowe krajowe- plan 20.200,00 zł
- różne opłaty i składki – plan 1.880,00 zł.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 24.140,00 zł na plan 24.140,00 zł - 100%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów- 24.140,00 zł na plan 24.140,00 zł – 100%**
(stypendia szkolne dla uczniów).

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
wydatkowano 157.697,32 zł na plan 334.169,57 zł tj. 47,19% planu w tym :

1. **Gospodarka odpadami** – 14.500,00 zł na plan 15.500,00 zł – 93,55%, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków** (ochrona środowiska);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne- 14.500,00 zł na plan 14.500,00 zł -100% zakup gruntu pod budowę PSZOK.
2. **Oczyszczanie gminy** – 3.208,45 zł, na plan 8.215,00 zł - 39,06% planu, w tym:
 - zakup materiałów- 442,45 zł na plan 1.000,00 zł –44,25% (worki, narzędzia do sprzątania, inne);
 - zakup usług pozostałych – 2.766,00 zł, na plan 7.215,00 zł – 38,34% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),
3. **Utrzymanie zieleni** - 3.239,55 zł na plan 13.000,00 zł tj. 24,92% planu, w tym:
 - zakup materiałów– 3.015,54 zł na plan 6.500,00 zł- 46,39% w tym: ochrona środowiska na plan 1.015,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, pozostałe wydatki na plan 5.000,00 zł stanowiły – 3.239,55 zł – (kwiaty, krzewy ozdobne, paliwo, inne)
 - zakup usług remontowych – 224,01 zł na plan 500,00 zł- 44,80% (naprawa kosy spalinowej, naprawa kosiarki),
 - zakup usług pozostałych -na plan 6.000,00 zł, **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu.
4. **Schroniska dla zwierząt** – 3.010,39 zł na plan 7.000,00 zł – 43,01% -w tym:
 - zakup materiałów- 95,76 zł na plan 1.000,00 zł – 2,72 % (zakup karmy, łańcucha, obroży);
 - zakup usług pozostałych – 2.914,63 zł na plan 6.000,00 zł – 48,58% usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 133.738,93 zł na plan 283.954,57 zł tj. 47,10%, w tym:
 - energia – 36.761,62 zł na plan 70.000,00 zł – 52,52%
 - zakup usług remontowych – 29.474,96 zł na plan 62.500,00 zł – 47,16% (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy- 12.659,20 zł, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 16.815,76 zł);
 - wydatki inwestycyjne- 67.502,35 zł na plan 151.454,57 zł - 44,57%, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 67.502,35 zł.
6. **Pozostała działalność** – na plan 6.500,00 zł – **nie poniesiono wydatków** (ochrona środowiska), w tym:
 - nagrody konkursowe- plan 500,00 zł- wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.
 - zakup usług pozostałych – plan 6.000,00 zł – wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.

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

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 225.210,90 zł na plan 484.614,70 zł, tj. 46,47% planu, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 20.000,00 zł nie poniesiono wydatków – wydatki nastąpiły w sierpniu na organizację Dożynek powiatowo-gminnych – 21 sierpnia 2016 r. (środki – dotacja z Powiatu Pilskiego), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.850,00 zł
- nagrody konkursowe – plan 3.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 7.650,00 zł.

2. Dom Kultury, świetlice – 177.093,03 zł, na plan 344.010,98 zł tj. 51,48% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 78.565,00 zł na plan 149.159,00 zł – 52,67% (w tym plan: 4.800,00 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 – 2.155,86 zł na plan 4.100,00 zł – 52,58%
- składki na Fundusz Pracy – 307,72 zł na plan 580,00 zł – 53,06%
- wynagrodzenia bezosobowe- 12.560,00 zł na plan 23.450,00 zł – 53,56% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/
- materiały – 7.857,74 zł na plan 30.361,98 zł – 25,88 %, w tym:
 - zakup opału – 6.840,06 zł (Dom Kultury) na plan 16.000,00 zł – 42,75%,
 - zakup środków czystości dla świetlic, inne- 1.017,68 zł na plan 4.861,98 zł -20,93%
 - (środki czystości – 571,55 zł, żarówki, kłódki, termostat, bateria, syfon, inne- 446,13 zł);

fundusz sołecki:

- zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej –Brzostowo– na plan 1.000,00 zł nie poniesiono wydatków;

- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – Grabówno- na plan 7.000,00 zł nie poniesiono wydatków;

- remont i doposażenie świetlicy Wolsko –na plan 1.500,00 zł nie poniesiono wydatków; wydatki na powyższe zadania nastąpią w II półroczu.

- energia, gaz – 18.905,23 zł na plan 29.000,00 zł – 65,19%/ energia – 10.618,79 zł, gaz 7.788,80 zł, woda- 497,64 zł/;

- usługi remontowe – 51.211,47 zł na plan 87.050,00 zł – 58,83%
 - remont świetlicy w Brzostowie- 51.045,42 zł na plan 53.550,00 zł -95,32%,
 - naprawa sprzętu- 166,05 zł na plan 14.000,00 zł – 1,19% - remont łazienki, malowanie korytarzy, wymiana okna w Domu Kultury –wykonano w lipcu),

fundusz sołecki:

- remont i doposażenie świetlicy –Wolsko na plan 5.500,00 zł nie poniesiono wydatków
 - remont świetlicy wiejskiej- Okaliniec na plan 14.000,00 zł nie poniesiono wydatków
- zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu.

- usługi pozostałe – 493,84 zł na plan 9.000,00 zł –5,49 % planu /usługi kominiarskie – 469,24 zł, przegląd gaśnic- 24,60 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł na plan 2.000,00 zł – 60%;
- różne opłaty i składki -na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.836,17 zł na plan 8.310,00 zł- 46,16%, (dom kultury, świetlice wiejskie).

3. Biblioteki – 47.154,00 zł na plan 93.481,00 zł tj. 50,44% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 47.154,00 zł na plan 93.481,00 zł – 50,44%.

4. Pozostała działalność- 963,87 zł na plan 27.122,72 zł – 3,55%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł na plan 2.500,00 zł – 20,00%(umowa o dzieło na wykonanie koszy wiklinowych – dożynki powiatowo-gminne));
- nagrody konkursowe – 249,97 zł na plan 6.188,99 zł -4,04%, w tym: nagrody konkursowe (dożynki powiatowo-gminne) na plan 5.000,00 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w sierpniu,

fundusz sołecki:

- Arentowo- 249,97 zł na plan 1.000,00 zł – 25,00%(nagrody w konkursie „Mój przyjaciel bałwan”, inne;
- Okaliniec- na plan 188,99 zł nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w sierpniu na dożynki sołeckie;

- zakup materiałów i wyposażenia – 213,90 zł na plan 3.000,00 zł – 7,13%, w tym: zakup materiałów na dożynki powiatowo-gminne-213,90 zł na plan 1.000,00 zł – 21,39%,

fundusz sołecki:

- Grabionna- na plan 1.500,00 zł nie poniesiono wydatków, wydatki na zakup wyposażenia świetlicy, krzewów i nawozów nastąpi w II półroczu;
- Grabionna – na plan 500,00 zł nie poniesiono wydatków, nagrody dla dzieci i młodzieży na okoliczność gier, zabaw organizowanych w sołectwie- Grabionna – wydatki nastąpią w II półroczu;

- zakup usług pozostałych- na plan 5.100,00 zł –nie poniesiono wydatków, w tym zaplanowano: dożynki powiatowo-gminne- 3.500,00 zł,

- fundusz sołecki:

- Arentowo- imprezy kulturalne „Otwarcie wakacji-impreza w plenerze”-1.000,00 zł
- Okaliniec- dożynki sołeckie- 600,00 zł;

- wydatki inwestycyjne – na plan 10.333,73 zł nie poniesiono wydatków (fundusz sołecki Miasteczko-Huby) wydatki nastąpią w II półroczu na „Budowę wiaty rekreacyjno-przystankowej -Miasteczko-Huby”.

XIX. KULTURA FIZYCZNA – 31.590,83 zł na plan 64.942,92 zł tj. 48,64% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 25.889,80 zł na plan 45.191,00 zł – 57,29% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne-1.373,25 zł na plan 2.758,00 zł – 49,79 %
- składki na Fundusz pracy – 196,48 zł na plan 393,00 zł – 49,99%
- wynagrodzenie bezosobowe- 8.020,00 zł na plan 16.040,00 zł – 50% (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);

- **dotacje celowe z budżetu gminy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- **16.300,07 zł** na plan **26.000,00 zł** – 62,69%, w tym:

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) **UMOWA NR 426.1.2016** z dnia 1 marca 2016 r. na dotację dla Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, na realizację zadania pn.: „XVIII Powiatowy Bieg Przelajowy im. komandora B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim” wysokość dotacji **1.300 zł**, (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Termin realizacji zadania od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r.

2) **UMOWA NR 426.2.2016** z dnia 1 marca 2016 r. na dotację dla Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, na realizację zadania pn.: „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej” wysokość dotacji **3.800 zł**, (słownie: trzy tysiące osiemset złotych). Zadanie realizowane od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dotację w kwocie **2.100,00 zł**.

3) **UMOWA NR 426.3.2016** z dnia 1 marca 2016 r. na dotację dla Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy „NOTEĆ”, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim na realizację zadania pn.: „XI Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie” wysokość dotacji **900 zł**, (słownie: dziewięćset złotych). Zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dotację w kwocie **900,00 zł**.

4) **UMOWA NR 426.4.2016** z dnia 1 marca 2016 r. na dotację dla Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy „Noteć”, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim na realizację zadania pn.: „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum, w tym:

- 1) organizacja treningów zawodników UKS,
- 2) organizacja meczy sparingowych, towarzyskich,
- 3) ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe,
- 4) zapewnienie transportu na mecze, zawody oraz zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach UKS-u.”

wysokość dotacji **2.000,00 zł**, (słownie: dwa tysiące złotych). Zadanie realizowane od 10 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dotację w kwocie **2.000,00 zł**.

5) **UMOWA NR 426.5.2016** z dnia 2 marca 2016 r. na dotację dla Klubu Sportowego Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan „UNSU”, z siedzibą w Pile na realizację zadania pn.: „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach i szkoleniach karate”

wysokość dotacji **700,00 zł**, (słownie: siedemset złotych). Zadanie realizowane od 10 marca 2016 r. do 31 października 2016 r. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dotację w kwocie **350,00 zł**.

6) **UMOWA NR 426.6.2016** z dnia 15 kwietnia 2016 r. na dotację dla Klubu Sportowego Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ”, z siedzibą w Grabionnej, na realizację zadania pn.: Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w Gminie Miasteczko Kraj. 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”

wysokość dotacji **14.000 zł**, (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Zadanie realizowane od 15 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dotację w kwocie 11.000,00 zł.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2016 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie **16.350,00 zł** oraz dokonano zwrotu dotacji UKS „Sokół” w kwocie **49,93 zł**, czyli wydatki za I półrocze wynosiły – **16.300,07 zł**.

2. Obiekty sportowe – 5.701,03 zł na plan 19.751,92 zł - 28,86% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **1.893,49 zł** na plan **2.276,92 zł – 83,16 %**,
- zakup usług pozostałych – na plan **800,00 zł - nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **123,39 zł** na plan **4.303,00 zł – 2,87%**;
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **97,65 zł** na plan **395,00 zł – 24,72%**;
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.000,00 zł** na plan **10.000,00 zł- 30,00%** (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 – **513,00 zł** na plan **1.722,00 zł – 29,79%**
- składki na Fundusz Pracy – **73,50 zł** na plan **255,00 zł – 28,82%**.

**Podsumowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	12 700 341,65	6 579 443,26	51,81
- dochody bieżące	12 152 731,65	6 446 953,26	53,05
- dochody majątkowe	547 610,00	132 490,00	24,19
WYDATKI	12 482 035,17	5 719 328,75	45,82
- wydatki bieżące	11 126 486,98	5 578 992,89	50,14
- wydatki majątkowe	1 355 548,19	140 335,86	10,35
NADWYŻKA	218 306,48	860 114,51	393,99
PRZYCHODY	867 279,52	40 279,52	4,64
- kredyty i pożyczki	827 000,00	-	
- wolne środki	40 279,52	40 279,52	100,00
ROZCHODY	1 085 586,00	513 753,00	47,32
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 085 586,00	513 753,00	47,32

Zadłużenie Gminy na dzień **30.06.2016 r.** wynosiło **6.733.091,53 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki - **5.674.327,76 zł**, w tym: kredyty - **562.184,00 zł** (spłata w I półroczu- **208.144,00 zł**), pożyczka z WFOŚ i GW - **5.112.143,76 zł** (spłata w I półroczu-**305.609,00 zł**)
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - **1.058.763,77 zł** (spłata w I półroczu wynosiła **84.318,11 zł**, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień **30.06.2016 r.** Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2016 r. Gmina nie udzielała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych oraz nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

WÓJT
[Podpis]
Marszałek Miasteczka Krajeńskiego