

Załącznik nr I
do Zarządzenia Nr S.0050.17.2017
Wójta Gminy Miasteczko
Krajeńskie
z dnia 22 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2016 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

DOCHODY – 13.629.808,84 zł

WYDATKI – 13.322.358,12 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 – **778.135,28 zł** w tym: wolne środki – **40.279,52 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **737.855,76 zł**.

Budżet gminy za 2016 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	13 629 808,84	13 162 077,11	96,57
<i>Dochody bieżące</i>	13 118 057,23	12 759 397,33	97,27
1. Dochody własne, w tym:	4 390 337,78	4 324 588,83	98,50
1) Podatek rolny	364 079,00	354 507,62	97,37
2) Podatek od nieruchomości	940 000,00	897 673,85	95,50
3) Podatek leśny	55 162,00	55 003,00	99,71
4) Podatek od środków transportowych	179 749,60	157 171,00	87,44
5) Opłata skarbową	13 000,00	13 008,00	100,06
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 224,00	1.545 014,00	101,70
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	26 389,54	25 055,60	94,95
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 984,11	58 124,58	100,24
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	3.000,00	3 484,00	116,13
10) Pozostałe dochody własne	1 231 749,53	1 215 547,18	98,68

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	3 891 161,95	3 817 281,50	98,10
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 616 439,81	3 550 373,92	98,17
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin, w tym: fundusz sołecki – 6.341,14 zł	274 722,14	266 907,58	97,16
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.,	24 800,00	24 800,00	100,00
w tym:			
- Biesiada Krajeńska	4 800,00	4 800,00	100,00
- Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 292 727,00	4 292 727,00	100,00
1) część wyrównawcza	1 378 523,00	1 378 523,00	100,00
2) część oświatowa	2 914 204,00	2 914 204,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	519 030,50	300 000,00	57,80
Dochody majątkowe:			
w tym:	511 751,61	402 679,78	78,69
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 901,61	185 901,61	100,00
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (darowizna)	25.000,00	25 000,00	100,00
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	123 000,00	100,00
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja Funduszu Sołeckiego za 2015 r.)	33 251,61	33 251,61	100,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	298 200,00	189 128,17	63,42
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 650,00	27 650,00	100,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	13 322 358,12	12 670 164,26	95,10
1. Wydatki bieżące			
z tego:	12 131 709,93	11 625 824,85	95,83
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	3 616 439,81	3 550 373,92	98,17

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 079 243,41	5 013 793,14	98,71
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 003,75	3 684 798,39	99,05
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 997,77	281 928,78	99,98
c) wynagrodzenia bezosobowe	191 604,00	186 375,00	97,27
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	12 000,00	11 412,00	95,10
e) składki na ubezpieczenie społeczne	790 802,02	771 400,11	97,55
f) składki na Fundusz Pracy	82 835,87	77 878,86	94,02
- wydatki na obsługę długu publicznego	200 000,00	199 934,56	99,97
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	254.334,00	252 969,41	99,46
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury) w tym:	242 824,00	242 824,00	100,00
Gminny Dom Kultury	149 343,00	149 343,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	93 481,00	93 481,00	100,00
• dotacje celowe	11 510,00	10 145,41	88,22
UM i G Wyrzysk (leśnik)	7 810,00	7 431,67	95,16
UM i G Wysoka, Gmina Miejska w Chodzieży (przedszkole)	3 700,00	2 713,74	73,34
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	31 000,00	29 921,31	96,52
• dotacje celowe	31 000,00	29 921,31	96,52
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	26 000,00	24 921,31	95,85
Gminna Spółka Wodna	4 000,00	4 000,00	100,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	1 190 648,19	1 044 339,41	87,71
• dotacja celowa dla Powiatu Pińskiego	25 000,00	23 082,00	92,33
• dotacja na zakupy inwestycyjne (zadanie zlecone)	4 650,00	4 650,00	100,00
• dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **1.085.586,00 zł** na plan **1.085.586,00 zł – 100%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek**: kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **199.368,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **125.000,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **150.000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **611.218,00 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **778.135,28 zł** na plan **778.135,28 zł - 100%** w tym: wolne środki – **40.279,52 zł**, kredyty i pożyczki- **737.855,76 zł** na plan **737.855,76 zł**, w tym: kredyt zaciągnięty w grudniu 2016 r. – **370.000,00 zł**, pożyczka z EFRWP – **367.855,76 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – dokonano zaciągnięcia pożyczki w kwocie – **367.855,76 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby”- umowa pożyczki nr 6/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.- dokonano zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - **370.000,00 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – umowa K823/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2016 r. na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła - **491.912,85 zł** na plan **307.450,72 zł–160%**. Nadwyżka budżetu w ciągu 2016 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016, pochodne od wynagrodzeń) na kwotę- **434.633,00 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 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 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 2016 r. - zrealizowano w kwocie **13.162.077,11 zł** na plan **13.629.808,84 zł**, tj. **96,57 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.223.690,17 zł** wykonanie – **1.230.518,82 zł –100,56%** planu, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego - „Utworzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec” – **123.000,00 zł** na plan **123.000,00 zł –100,00%**.

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– **266.690,17 zł** na plan **266.690,17 zł – 100% planu**,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **736.800,00 zł** wpłynęła kwota- **742.998,07 zł – 100,84%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **726.300,00 zł** wykonanie **731.799,85 zł**, tj. **100,76%** (wpływ zaległości), w wyniku realizacji wezwań do zapłaty (34 szt) zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **11.198,22 zł** na plan **10.500,00 zł** tj. **106,65%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31.12.2016 r. wynosiły – **87.559,74 zł**, nadpłaty – **1.928,62 zł**, na wysokie zaległości wysłano pozwы (5 szt) 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- **5.630,58 zł – 112,61%** planu;
- dochody ze sprzedaży działek rolnych – na plan **92.200,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **92.200,00 zł – 100%**.

W dziale **Transport i łączność** – uzyskano dochody w kwocie- **500,00 zł** na plan **500,00 zł – 100 %** planu, w tym: wpływ darowizny w postaci pieniężnej – **500,00 zł** z przeznaczeniem na drogę.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **324.543,17 zł** na plan **440.944,00 zł**, tj. **73,60%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **100.749,38 zł** na plan **105.654,00 zł**, tj. **95,36%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **61.194,00 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **52.234,76 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **8.959,24 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **6.816,96 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **2.142,28 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **39.805,36 zł**, nadpłaty – **490,75 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości (27 szt), w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 2 pozwы sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
 - czynsz za aleje- **178,12 zł**;
 - opłata czynszowa (dożynki)- **1.016,27 zł**;
 - czynsz za grunty gminne – **38.360,99 zł**, zaległości – **22,00 zł**;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **10.373,48 zł** na plan **11.880,00 zł – 87,32%** planu, kwota zaległości wynosiła **5.711,32 zł**, nadpłata – **199,60 zł** (wysłano 1 pozew na zaległości)
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **8.760,00 zł** na plan **9.660,00 zł – 90,68%**, zaległości w kwocie – **5.932,39 zł (znaczný wzrost zaległości)**, nadpłaty – **75,00 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **27.650,00 zł** na plan **27.650,00 zł -100%**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **195.000,00 zł** – uzyskano dochody – **85.928,17 zł – 44,07%**;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **3.755,12 zł** na plan **4.000,00 zł - 93,88%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (Dom Kultury i świetlice) - energia- **2.236,39 zł**, pozostałe usługi - **706,68 zł**, gaz w świetlicach – **812,05 zł**, stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych- **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 – **3.327,02 zł** na plan **3.100,00 zł – 107,32%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **99.309,90 zł** na plan **98.412,21 zł**, tj. **100,91%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **43.080,00 zł** na plan **43.080,00 zł – 100,00%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **43.080,00 zł** na plan **43.080,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

2. Urzędy gmin – wykonanie **19.075,88 zł** na plan **19.751,57 zł – 96,58%** w tym:

- wpływy z różnych opłat – **4.536,84 zł** na plan **5.108,97 zł – 88,80%**;
- wpływy z usług – **4.006,77 zł** na plan **4.082,32 zł** tj. **98,15%** planu / usługi ksero/;
- pozostałe odsetki – **30,00 zł** na plan **30,00 zł -100%**;
- wpływy z różnych dochodów – **10.502,27 zł** na plan **10.530,28 zł - 99,73%** 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- **2.800,00 zł** na plan **2.800,00 zł – 100%**, w tym:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **800,00 zł** na plan **800,00 zł -100%**;
- wpływy z usług- **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł – 100%**.

4. Pozostała działalność- wykonanie – **34.354,02 zł** na plan **32.780,64 zł – 104,80%**, w tym:

- wpływy z usług –(zwrot za rozmowy softysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami)- **511,58 zł** na plan **500,00 zł – 102,32%**;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (złom) – **1.600,84 zł** na plan **1.600,84 zł – 100%**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **6.500,00 zł** na plan **5.000,00 zł- 130%**
- wpływ z różnych dochodów- **741,60 zł** na plan **679,80 zł – 109,09%**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – **25.000,00 zł** na plan **25.000,00 zł – 100%**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **3.515,00 zł** na plan **3.515,00 zł – 100%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – **3.515,00 zł** na plan **3.515,00 zł – 100%**.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uzyskano dochody w kwocie- **11.000,00 zł** na plan **11.000,00 zł – 100%** planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **11.000,00 zł** na plan **11.000,00 zł** (sprzedaż 2 bram z OSP Miasteczko Krajeńskie).

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **4.336.568,57 zł** na plan **4.337.144,10 zł – 99,99%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **4.292.727,00 zł** na plan **4.292.727,00 zł - 100%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **1.378.523,00 zł** na plan **1.378.523,00 zł – 100%** planu
 - część oświatowa – **2.914.204,00 zł** na plan **2.914.204,00 zł – 100%** planu.
2. Różne rozliczenia finansowe – **43.841,57 zł** na plan **44.417,10 zł – 98,70%**, w tym: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **4.163,83 zł** na plan **4.781,00 zł – 87,09%** planu, wpływy z różnych dochodów- **84,99 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe) na plan **43,35 zł – 196,06%**.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dochody wykonane – **6.341,14 zł** na plan **6.341,14 zł – 100%** (za zrealizowane zadania bieżące z funduszu sołeckiego w 2015 r.).
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dochody wykonane – **33.251,61 zł** na plan **33.251,61 zł – 100%** (za zrealizowane zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego w 2015 r.).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **223.401,49 zł** na plan **315.559,63 zł** tj. **70,80%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **30.114,44 zł** na plan **33.520,16 zł – 89,84%** w tym:
 - 1) **dochody z najmu i dzierżawy** – **12.354,72 zł** na plan **15.280,00 zł** tj. **80,86%** w tym: najem hali sportowej – **8.024,00 zł** na plan **10.000,00 zł – 80,24%**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.050,72 zł** na plan **5.000,00 zł – 81,01%**, dzierżawa automatu – **280,00 zł** na plan **280,00 zł- 100%**;
 - 2) **wpływy z różnych dochodów**- **786,16 zł** na plan **786,16 zł- 100%**,
 - 3) **otrzymane darowizny** – **3.500,00 zł** na plan **3.500,00 zł – 100%**
 - 4) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących** (zakup podręczników dla uczniów)- **13.473,56 zł** na plan **13.954,00 zł- 96,56%**.
2. **Przedszkole** – wykonanie- **182.603,33 zł** na plan **271.039,83 zł – 67,37%**, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **12.896,00 zł** na plan **12.000,00 zł – 107,47%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **30.618,00 zł** na plan **40.000,00 zł** tj. **76,55%** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),

- 3) wpływy z różnych dochodów – **4.829,33 zł** na plan **4.829,33 zł – 100%** (odszkodowanie za zniszczone mienie);
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa –**134.260,00 zł** na plan **134.260,00 zł, 100,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2016 r.;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan **79.950,50 zł – środki nie wpłynęły w 2016 r. na realizację projektu „Przedszkole dla wszystkich-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie”**
- 3. Gimnazja – wykonanie – 10.683,72 zł na plan 10.999,64 zł – 97,13%, w tym:**
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących**
(zakup podręczników dla uczniów)- **10.683,72 zł na plan 10.999,64 zł- 97,13%.**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **3.194.262,88 zł** na plan **3.243.794,49 zł**, tj. **98,47 %** planu, w tym:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 31.12.2016	Kwota nadpłat 31.12.2016
Ogółem	3.243.794,49	3.194.262,88	98,47	198.750,52	2.759,40
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	593.072,65	579.164,11	97,65	31.808,89	1.758,00
1. Podatek rolny	9.079,00	9.079,00	100,00	5.208,10	0,00
2. Podatek leśny	49.870,00	49.870,00	100,00	0,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	465.000,00	452.425,40	97,30	26.586,90	178,00
4. Podatek od środków transportowych	40.948,00	40.948,00	100,00	0,00	1.580,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.786,11	1.786,11	100,00	13,89	0,00
6. Udziały w podatku dochodowym	26.389,54	25.055,60	94,95	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	10.523,20	10.087,14	95,86	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	7.500,00	6.605,23	88,07	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia	3.023,20	3.481,91	115,17	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.570.515,60	2.536.086,34	98,66	166.766,63	1.001,40
1. Podatek rolny	355.000,00	345.428,62	97,30	20.352,00	274,00
2. Podatek leśny	5.292,00	5.133,00	97,00	174,20	3,00
3. Podatek od nieruchomości	475.000,00	445.248,45	93,74	115.183,50	724,40
4. Opłata targowa	4.000,00	3.780,00	94,50	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	9.000,00	6.505,80	72,29	3.619,13	0,00
6. Podatek od środków transportu	138.801,60	116.223,00	83,73	26.935,30	0,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.519.224,00	1.545.014,00	101,70	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	8.931,00	178,62	120,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.198,00	56.338,47	100,25	382,50	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	3.484,00	116,13	0,00	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	69.683,04	68.925,29	98,91	175,00	0,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.008,00	100,06	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.600,00	47.378,06	99,53	175,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	9.083,04	8.539,23	94,01	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **579.164,11 zł** na plan **593.072,65 zł**, tj. **97,65%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **31.808,89 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.208,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **26.586,90 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **13,89 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.536.086,34 zł** na plan **2.570.515,60 zł**, co stanowi **98,66%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2016 r. wynosił **166.766,63 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **115.183,50 zł**
- podatku rolnym – **20.352,00 zł**
- podatku leśnego – **174,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **26.935,30 zł**
- opłata od posiadania psów – **3.619,13 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **120,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **382,50 zł**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 323 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 2016 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **10.087,14 zł** na plan **10.523,20 zł –95,86 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **68.925,29 zł** na plan **69.683,04 zł**, tj. **98,91 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **13.008,00 zł** na plan **13.000,00 zł- 100,06 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **47.378,06 zł** wpłynęła kwota **47.600,00 zł** tj. **99,53%** (zaległość- **175,00 zł**);
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **8.539,23 zł** na plan **9.083,04 zł -94,01%**).

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **3.362.699,96 zł** na plan **3.435.773,24 zł**, tj. **97,87% zł** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **1.849.107,40 zł** na plan **1.881.821,00 zł – 98,26%;**
- 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 – **1.347.254,97 zł** na plan **1.378.564,00 zł** tj. **97,73%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **16.542,30 zł** na plan **17.691,00 zł** tj. **93,51%** planu,
- Karta Dużej Rodziny -rządowy program dla rodzin wielodzietnych- **26,80 zł** na plan **125,00 zł –21,44%.**

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3.760,92 zł** na plan **4.240,00 zł –88,70%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **17.546,06 zł** na plan **18.716,00 zł** tj. **93,75%** planu;
- zasiłki stałe – **46.032,00 zł** na plan **50.864,00 zł – 90,50%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **19.807,00 zł** na plan **19.807,00 zł** tj. **100%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **10.278,06 zł** na plan – **11.600,00 zł** tj. **88,60%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **19.201,72 zł** na plan **20.400,00 zł** tj. **94,13%**,
- 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 – **11.191,49 zł** na plan **10.000,00 zł – 111,91%** planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **4.518,37 zł** na plan **4.518,37 zł -100%**;
- wpływy z pozostałych odsetek (świadczenia rodzinne) – **1.789,87 zł** na plan **1.789,87 zł – 100%**;
- 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%**;
- wpływy z różnych opłat – **17,60 zł**.

Dochody w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonanie dochodów w kwocie- **300.000,00 zł** na plan **439.080,00 zł –68,32%**, nie otrzymano w całości środków zaplanowanych na 2016 r., na realizację Programu „Przełam bariery do własnej kariery”- projekt realizowany w latach 2016-2017 (pozostałe środki wpłynęły w lutym 2017 r.), w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (7) – **268.845,11 zł** na plan **395.172,00 zł – 68,03%**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (9) – **31.154,89 zł** na plan **43.908,00 zł – 70,95%**.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA uzyskano dochody w kwocie- **21.256,00 zł** na plan **21.396,00 zł – 99,35 %** planu, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów- **21.256,00 zł** na plan **21.396,00 zł – 99,35%** planu:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) – **20.906,00 zł** na plan **20.906,00 zł – 100%**;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa (wyprawka szkolna) – **350,00 zł** na plan **490,00 zł – 71,43%**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **12.401,32 zł** na plan **16.900,00 zł** – **73,38%** planu w tym;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – **8.501,32 zł** na plan **13.000,00 zł** – **65,39%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu;
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie"- **3.900,00 zł** na plan **3.900,00 zł** - **100%** planu

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **42.100,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **42.100,00 zł** -**100%**, w tym:

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **4.800,00 zł** na plan **4.800,00 zł** –**100%**;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Dożynki powiatowo-gminne – 21 sierpnia 2016 r.”-**20.000,00 zł** na plan **20.000,00 zł**- **100%**;
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **17.300,00 zł** na plan **17.300,00 zł** -**100%** (darowizny na rzecz organizacji dożynek powiatowo-gminnych 2016 r.).

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2016 r. dochody w kwocie – **193.415,98 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 50.929,00 zł** (w tym: od osób fizycznych – **27.672,00 zł**, od osób prawnych- **23.257,00 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 128.168,13 zł** (w tym: od osób fizycznych- **106.794,16 zł**, od osób prawnych- **21.373,97 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 14.318,85 zł.**

Ponadto w 2016 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję o rozłożeniu na raty podatku – na koniec roku 2016 pozostała kwota – **4.249,00 zł**.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **45.754,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **39.791,00 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 31 grudnia 2016 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **797.030,95 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 695.427,79 zł** (w tym: podatki i opłaty – **198.750,52 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **352.075,76 zł**, dostawa towarów i usług – **92.541,61 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **52.059,90 zł**),
- **odsetki – 101.603,16 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2016 r. wynosiła **5.510,27 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2016 r. DO 31 grudnia 2016 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	23.953,93	1.315,44	1.511,85	26.781,22
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24.768,76	2.691,38	1.544,26	29.004,40
Podatek leśny od osób fizycznych	101,00	0,00	45,80	146,80
Pod. od nieruch. os. prawne	3.102,00	950,00	23,20	4.075,20
Czynsz mieszkaniowy	9.138,65	3.045,42	0,00	12.184,07
Czynsz za grunt gminny	3.704,73	175,00	0,00	3.879,73
Czynsz za wieczyste użytkowanie	6,28	95,00	0,00	101,28
Opłata od posiadania psa	539,40	115,16	264,00	918,56
Podatek od środków transp. os fiz.	13.773,60	1.386,40	92,80	15.252,80
Opłata za śmieci	1.541,88	11,60	0,00	1.553,48
RAZEM	80.630,23	9.785,40	3.481,91	93.897,54

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 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 2016 r. zostały wykonane w kwocie – **12.670.164,26 zł**, na plan **13.322.358,12 zł** tj. **95,10%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **1.119.832,56 zł** na plan **1.247.990,32 zł** tj. **89,73 %** planu, w tym:
1. Melioracje wodne - **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł** – **100%** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie, dotacja została rozliczona.
 2. Infrastruktura wodociągowa – **841.958,09 zł** na plan **969.430,15 zł** – **86,85%** planu (wodociągi i oczyszczalnia, kanalizacja) w tym:
 - materiały – **39.127,19 zł** na plan **41.159,16 zł** – **95,06%** planu /wodociągi – **14.798,91 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wyposażenie apteczek, wodomierzy, zasuw, zawory, hydranty, paliwo, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 24.328,28 zł** (wyposażenie apteczki, podnośnika hydraulicznego, paliwo do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapno, flokulant do wspomagania odwadniania osadu, środki czystości, styczniki, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
 - energia – **124.244,69 zł** na plan **131.500,00 zł** – **94,48%** planu (**wodociągi – 48.247,37 zł, oczyszczalnia – 75.997,32 zł**),
 - usługi remontowe – **68.775,85 zł** na plan **74.000,00 zł** – **92,94%** planu, (**wodociągi- 45.239,73 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, usunięcie awarii odzależniacza i sprężarki w Grabównie, wymiana rozdzielni elektrycznej w Miasteczku), **oczyszczalnia – 23.536,12 zł** (naprawa i remonty pomp, naprawa sprzętu);
 - usługi pozostałe – **62.213,48 zł** na plan **63.000,00 zł** – **98,75%** planu (**wodociągi – 17.691,30 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, przegląd gaśnic, operaty wodnoprawne dla Okalińca i Grabówna, aktualizacja oprogramowania ZBYT-woda), **oczyszczalnia- 44.522,18 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, przegląd techniczny prasy i dmuchaw oraz agregatów prądotwórczych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **3.842,49 zł** na plan **4.500,00 zł** – **85,39%** (**wodociągi – 403,46 zł, oczyszczalnia – 3.439,03 zł** w tym: usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni;
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **17.189,11 zł** na plan **19.000,00 zł** – **90,47%** (**wodociągi – 9.420,11 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 7.769,00 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **60.720,52 zł** na plan **61.500,00 zł** – **98,73%** - w tym: **wodociągi – 25.781,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia- 34.939,52 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - wydatki inwestycyjne – **465.844,76 zł** na plan **574.770,99 zł** –**81,05%**, w tym:

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych budynków- **68.799,00 zł** na plan **82.000,00 zł – 83,90%** (przyłącze kanalizacyjne do 2 działek w Brzostowie, doprowadzenie kanalizacji do granicy działki w Miasteczku Krajeńskim, montaż 3 szt przydomowych oczyszczalni);
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby- **372.875,76 zł** na plan **465.010,99 zł - 80,18%**, w tym: budowa wodociągu i kanalizacji dla części Miasteczko-Huby oraz opłaty związane z tą budową (opłata przyłączeniowa, okresowe zajęcie terenu, dzierżawa gruntu leśnego);
- 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 -81,30%**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji projektowo budowlanej, opracowanie analizy efektywności kosztowej powyższej budowy – **20.300,00 zł** na plan **23.000,00 zł –88,26%**.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **7.184,30 zł** na plan **7.870,00 zł – 91,28%** planu.

4. Pozostała działalność – **266.690,17 zł** na plan **266.690,17 zł – 100,00 %** planu w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.434,07 zł** na plan **2.434,07 zł -100%**
 - składki ZUS – **417,48 zł** na plan **417,48 zł – 100%**
 - zakup materiałów – **500,00 zł** na plan **500,00 zł – 100,00%** (materiały biurowe, toner);
 - zakup usług pozostałych – **1.877,67 zł** na plan **1.877,67 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 – **261.460,95 zł** na plan – **261.460,95 zł – 100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – **1.236,00 zł** na plan **1.278,00 zł – 96,71%** w tym:

- podatek leśny od lasów gminnych – **1.236,00 zł** na plan **1.278,00 zł -96,71%**.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- **4.357,90 zł** na plan **4.690,00 zł – 92,92%**, w tym:

Pozostała działalność- **4.357,90 zł** na plan **4.690,00 zł – 92,92%**, w tym:

- usługi pozostałe- **4.357,90 zł** na plan **4.690,00 zł – 92,92%**, wydatki dotyczą świadczenia usług w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **341.503,85 zł** na plan **379.131,24 zł** tj. **90,08%** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- **23.082,00 zł** na plan **25.000,00 zł –92,33%**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- **23.082,00 zł** na plan **25.000,00 zł – 92,33%**, za wykonanie zadania:
 - 1) „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – **23.082,00 zł** na plan **25.000,00 zł – 92,33%**, dotacja została rozliczona.

2. Drogi publiczne gminne – 318.421,85 zł na plan 354.131,24 zł – 89,92% planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- **6.300,00 zł na plan 6.308,00 zł – 99,87%**(wykonanie projektu i nadzór nad drogami Okaliniec i Grabówno, wykonanie projektu odwodnienia ulic Romanowskiego, Ogrodowej i Drzymały w Miasteczku Krajeńskim oraz nadzór nad budową chodnika w Grabównie);
- zakup materiałów – **44.340,74 zł na plan 44.347,88 zł –99,98%** w tym:
 - wydatki bieżące- **33.847,35 zł na plan 33.854,49 zł – 99,98 %** (2 wiaty przystankowe: Miasteczko Krajeńskie (koło kina) i Wolsko Górne)- **5.000,00 zł**, zakup paliwa i smarów – **17.442,01 zł**, zakup kruszywa żwiru i soli drogowej – **3.026,02 zł**, zakup rur i innych materiałów budowlanych na drogi – **5.501,63 zł**, narzędzia i drobne materiały, materiały konserwacyjne, lemiesz itp.- **862,15 zł**, znaki drogowe- **2.015,54 zł**;
 - fundusz sołecki Arentowo- **7.993,39 zł na plan 7.993,39 zł – 100 %** zakup materiałów na utwardzenie dróg w Arentowie (płyty jumbo – **6.073,39 zł**, tłuczeń drogowy – **1.920,00 zł**);
 - fundusz sołecki Brzostowo- **2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł – 100%** zakup wiaty przystankowej do Brzostowa;
- zakup usług remontowych – **12.789,04 zł na plan 25.803,90 zł – 49,56%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **985,14 zł na plan 1.000,00 zł – 98,51%** naprawa sprzętu – **94,22 zł**, naprawa ciągnika- **690,92 zł**, naprawa koparko-ładowarki – **200,00 zł**;
 - równanie i utwardzanie drogi w Wolsku (fundusz sołecki Wolsko)–**11.803,90 zł na plan 11.803,90 zł – 100%**;
 - wykonanie odwodnienia ul. Słoneczna, Ogrodowa w Miasteczku Krajeńskim – na plan **13.000 zł**- zadanie nie zostało wykonane;
- zakup usług pozostałych – **33.378,48 zł na plan 33.400,00 zł – 99,94%**(pokruszenie gruzu ceglano-betonowego – **19.808,50 zł**, koszenie poboczy dróg gminnych – **5.000,00 zł**, usługi równiarką i walcem drogowym – **7.773,60 zł**, usługi wulkanizacyjne, inne- **796,38 zł**;
- wydatki inwestycyjne- **221.613,59 zł na plan 244.271,46 zł – 90,72%**, w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”- **29.600,00 zł na plan 30.000,00 zł – 98,67%**
 - „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec’ – **136.232,09 zł na plan 137.000,00 zł –99,44%**;
 - „Budowa chodnika przy drodze brukowej- Grabówno (fundusz sołecki Grabówno)- **7.843,00 zł na plan 7.843,15 zł –100%**;
 - „Budowa chodnika przy ulicy Ogrodowej- Miasteczko Krajeńskie”- **47.938,50 zł na plan 47.939,30 zł – 100%**, w tym fundusz sołecki – **20.938,50 zł**, środki z darowizny- **25.000,00 zł**, własne- **2.000,00 zł**;
 - „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi”(fundusz sołecki Brzostowo)- na plan **21.489,01 zł –nie poniesiono wydatków, ponieważ na realizację zadania przekazano dotację dla Powiatu Piłskiego - środki z budżetu gminy.**

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 68.796,74 zł na plan 72.885,00 zł, tj.94,39 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67.370,54 zł na plan 71.415,00 zł tj. 94,34% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **411,30 zł na plan 415,00 zł- 99,11%**

- wynagrodzenie bezosobowe- **2.400,00 zł** na plan **2.400,00 zł** – **100,00%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów – **5.352,02 zł** na plan **5.800,00 zł** – **92,28%**, w tym: materiały budowlane, materiały instalacyjne, inne;
- energia - **2.453,00 zł** na plan **3.000,00 zł** – **81,77 %**
- usługi remontowe – **13.391,57 zł** na plan **14.500,00 zł** – **92,36 %**, w tym: usługi montażu stolarki okiennej (Grabówno 76)– **3.094,79 zł**, naprawa dachu i sufitu (Grabówno 21)– **2.500,00 zł**, naprawa komina i remonty (Grabówno 60) – **2.018,13 zł**, naprawa kotła gazowego (gabinet lekarski)–**172,20 zł**, naprawa instalacji kanalizacyjnej (mieszkanie nad OSP w Miasteczku Krajeńskim) – **1.200,00 zł**, instalacji elektrycznej (Wolsko 46)– **756,45 zł**, skucie i otynkowanie schodów w budynku (kino wiarus) – **1.500,00 zł**, wykonanie remontu łazienki (Grabówno 54/3) – **2.150,00 zł**;
- usługi pozostałe – **33.850,73 zł** na plan **35.700,00 zł** – **94,82%** planu w tym:
gospodarka gruntami – **23.865,55 zł** na plan **25.500,00 zł** – **93,59%**, w tym: podziały geodezyjne- **13.960,50 zł**, wypisy i wyrisy z geodezji –**1.017,80 zł**, wycena nieruchomości gminnych- **5.560,10 zł**, ogłoszenia – **2.550,55 zł**, koszty aktu notarialnego – **776,60 zł**.
pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – **9.985,18 zł** na plan **10.200,00 zł** - **97,89%** w tym: usługi kominiarskie- **4.413,22 zł**, wykonanie rozdzielni mobilnej do obsługi imprez masowych – **1.693,71 zł**, wykonanie okresowych rocznych kontroli budynków i obiektów gminnych – **1.540,00 zł**, przegląd obiektów budowlanych - **950,00 zł**, konserwacja kotłów gazowych – **369,00 zł**, inne- **1.019,25 zł**;
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **9.511,92 zł** na plan **9.600,00 zł** – **99,08%**.

2. Pozostała działalność (wspólnota mieszkaniowa) - 1.426,20 zł na plan 1.470,00 zł – 97,02% planu

- zakup usług pozostałych - **180,00 zł** na plan **220,00 zł** - **81,82%**
- zakup usług remontowych – **1.066,20 zł** na plan **1.070,00 zł** – **99,64%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **180,00 zł** na plan **180,00 zł** – **100,00%**.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 14.364,40 zł na plan 14.706,00 zł – 97,68% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **14.364,40 zł** na plan **14.706,00 zł** – **97,68%** planu w tym:

- zakup usług pozostałych – **14.364,40 zł** na plan **14.706,00 zł** – **97,68%** w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy (55 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 8 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) - **13.840,00 zł**, (publikacja ogłoszeń w prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego – **1.041,46 zł** – refundacja ZWSE Rzeszów), wykonanie kserokopii materiałów planistycznych przekazanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu-**524,40 zł**.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.683.346,99 zł na plan 1.764.524,25 zł tj. 95,40% planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie – 49.682,62 zł na plan 54.591,00 zł –91,01% planu (w tym zadania zlecone - 43.080,00 zł)**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników –**35.854,89 zł** na plan **39.054,89 zł** –**91,81%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **3.276,00 zł** – na plan **3.276,00zł** -**100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **6.131,18 zł** na plan **7.331,18 zł** - **83,63%**
 - składki na Fundusz Pracy – na plan **200,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**

- materiały – 824,15 zł na plan 1.000,00 zł – 82,42%
 - usługi pozostałe – 85,52 zł na plan 100,00 zł – 85,52%(koszty przesyłki);
 - krajowe podróże służbowe – 382,39 zł na plan 500,00 zł – 76,48%.;
 - odpisy na ZFŚS- 1.093,93 zł na plan 1.093,93 zł- 100%;
 - szkolenia- pracowników- 2.034,56 zł na plan 2.035,00 zł – 100% (szkolenie aplikacji „źródło”, seminarium dla urzędników stanu cywilnego).
- 2. Rada Gminy – 54.989,54 zł na plan 57.515,00 zł, tj. 95,61% planu w tym :**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54.222,50 zł na plan 55.400,00 zł – 97,87% (diety dla radnych);
 - materiały –564,10 zł na plan 1.500,00 zł – 37,61%(kwiaty okolicznościowe, kawa, herbata, cukier, kalendarze, teczki, segregatory, zakup pomocy szkoleniowych, długopisy, notesy);
 - zakup usług pozostałych- 202,94 zł na plan 615,00 zł – 33,00%(przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego, licencja edytora Aktów Prawnych).
- 3. Urząd Gminy – 1.469.085,25 zł na plan 1.538.943,45 zł tj. 95,46% planu, w tym :**
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 7.035,85 zł na plan 9.500,00 zł – 74,06% planu /rękawice robocze i ochronne- 1.941,97 zł, woda- 805,16 zł, odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, ekwiwalent za pranie i naprawę – 3.815,27 zł, środki czystości (mydło, pasta bhp) – 473,45 zł);
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 7.431,67 zł na plan 7.810,00 zł – 95,16%, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk - leśnik);
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 933.565,75 zł na plan 945.041,51 zł – 98,79%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.844,49 zł na plan 68.844,49 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 11.412,00 zł na plan 12.000,00 zł –95,10%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 163.096,49 zł na plan 165.674,00 zł –98,44%
 - składki na Fundusz Pracy –19.257,81 zł na plan 20.484,09 zł – 94,01%
 - wynagrodzenia bezosobowe –34.130,00 zł na plan 34.130,00 zł - 100 % (umowa zlecenie prawnika, inne),
 - energia i gaz – 16.625,24 zł na plan 19.000,00 zł – 87,50% planu / energia – 7.777,46 zł, gaz – 8.195,64 zł, woda –652,14 zł/
 - materiały i wyposażenie – 22.027,38 zł na plan 27.000,00 zł – 81,58 % planu /oprogramowanie do płac, kadr, przelewy, zlecone- 9.750,01 zł, aktualizacja programu prawnego LEX- 2.460,00 zł, licencja ABIXpert- 800,00 zł, dysk do serwera, dysk twardy, mysz laserowa, klawiatura - 2.594,34 zł, gilotyna- 215,25 zł, papier, koperty, materiały biurowe, książki nadawcze – 3.578,37 zł, środki czystości – 1.310,60 zł, toner do drukarek –445,00 zł, ekran projekcyjny wraz ze statywem- 169,90 zł, wzory zarządzeń- 430,00 zł, materiały reprezentacyjne, inne- 273,91 zł;
 - usługi remontowe – 3.836,40 zł na plan 4.642,04 zł – 82,64% w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego -492,00 zł, naprawa sprzętu – 172,20 zł, usługi kominiarskie- 172,20 zł, cyklinowanie podłogi w biurze Nr 5- 3.000,00 zł;
 - usługi pozostałe – 105.201,52 zł na plan 114.285,00 zł – 92,05 % planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP , serwis informacyjny– 18.747,24 zł, usługi informatyczne- 29.500,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 18.656,08 zł, usługi ksero – 8.499,51 zł, obsługa prawna (centralizacja VAT)- 4.888,00 zł, usługi w zakresie bhp – 4.428,00 zł, prowizje bankowe, inne opłaty – 15.761,46 zł, opłaty komornicze- 912,94 zł, serwis centrali stacjonarnej– 1.033,20 zł, usługi kominiarskie –1.264,14 zł, przeglądy – 466,00 zł, przedłużenie licencji podpisu elektronicznego – 381,29 zł, inne-663,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 3.513,10 zł na plan 6.500,00 zł – 54,05 % planu (badania lekarskie pracowników – 2.509,50 zł, zwrot za okulary korekcyjne – 750,00 zł,

- szczepionka i jej podanie- 253,60 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 7.377,73 zł na plan 8.500,00 zł – 86,80%;
 - podróże służbowe krajowe – 20.693,90 zł na plan 21.273,00 zł – 97,28 % planu / del. PKP, PKS, del. samochodowe – 6.321,80 zł, ryczałty – 14.372,10 zł /,
 - podróże służbowe zagraniczne -354,63 zł na plan 355,00 zł –99,90% ;
 - różne opłaty i składki – 10.012,44 zł na plan 10.100,00 zł – 99,13 % (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 714,45 zł na plan 800,00 zł -89,31%
 - odpisy na ZFŚS - 28.835,55 zł na plan 28.835,97 zł – 100%
 - rozliczenia podatku VAT –minus 23.801,57 zł na plan 5.000,00 zł – minus 476,03%
 - koszty postępowania sądowego- 843,54 zł na plan 1.068,35 zł- 78,96%;
 - szkolenia pracowników – 7.576,88 zł na plan 7.600,00 zł – 99,70%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- 20.500,00 zł na plan 20.500,00 zł – 100%, dotacja przekazana do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile za opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu pn.: „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pileckiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI”.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37.545,05 zł na plan 38.719,00 zł – 96,97% planu, w tym:**
- wynagrodzenia bezosobowe- 8.730,00 zł na plan 8.785,00 zł- 99,37%(wykonanie projektu graficznego 3 tablic informacyjnych przy Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim – 550,00 zł, przygotowanie posiłku na Gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z Festynem Ekologicznym-180,00 zł, animacje kulturalne dla dzieci z okazji Mikołajek- 500,00 zł, wykonanie dzieła w postaci opracowania heraldyczno-weksylologicznego symboli Gminy Miasteczko Krajeńskie w postaci herbu, flagi, pieczęci herbowych- Gminy, Wójta, Rady oraz herbu miejscowości Miasteczko Krajeńskie- 7.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.689,38 zł na plan 8.865,00 zł – 98,02% planu, w tym: materiały promocyjne (ciasteczka)- 2.300,00 zł, zakładki magnetyczne- 1.082,40 zł, inne- 500,00 zł, upominki: statuetka- 81,00 zł, zestaw kawowy – 130,00 zł, zestaw do jazdy konnej – 351,00 zł, karnety świąteczne- 197,50 zł, artykuły i produkty spożywcze dla uczestników turniejów, imprez, – 1.060,23 zł, kwiaty, wianki – 917,30 zł, znicze, donice – 1.370,40 zł, materiały dekoracyjne- 199,57 zł, olej napędowy – 499,98 zł;
 - zakup usług pozostałych – 20.125,67 zł na plan 21.069,00 zł – 95,52% planu, w tym: wykonanie witacza stalowego na granicy z Gminą Wysoka- 2.249,99 zł, usługa gastronomiczna – 400,00 zł, ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie- 1.303,80 zł, nadruk na tablicach- 1.930,98 zł, szkolenie marketingowe – 500,00 zł, transport – 50,75 zł, wykonanie materiałów promocyjnych: teczki kartonowe- 869,36 zł, nadruk na długopisach – 1.285,35 zł, foldery- 7.980,00 zł, wynajem iluminacji świątecznej – 2.027,04 zł, organizacja wystawy – 200,00 zł, warkocz świetlny – 1.328,40 zł;
5. **Pozostała działalność – 72.044,53 zł na plan 74.755,80 zł tj. 96,37% planu w tym:**
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach, delegacja – 19.863,52 zł na plan 20.000,00 zł – 99,32%;
 - zakup materiałów- 442,09 zł na plan 1.039,80 zł – 42,52% (kwiaty, tort okolicznościowy, wydatki dotyczące obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej);
 - zakup energii- 400,00 zł na plan 400,00 zł - 100% (energia za punkt bezpłatnej

- pomocy prawnej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **2.285,47 zł** na plan **3.089,00 zł – 73,99%**,
- różne opłaty i składki – **49.053,45 zł** na plan **50.227,00 zł – 97,66%** planu, w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **7.740,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **771,60 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **34.192,57 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **50,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**, LGD „Krajna nad Notecią” – **779,28 zł**.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 3.515,00 zł na plan 3.515,00 zł – 100% (zadania zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – 3.515,00 zł na plan 3.515,00 zł – 100% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **3.515,00 zł** na plan **3.515,00 zł – 100%**, w tym: 4 urny, pokrowce, plomby – **2.856,00 zł**, materiały biurowe – **659,00 zł**.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatkowano **193.417,66 zł** na plan **199.673,48 zł tj. 96,87%** planu, w tym :

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 84.000,00 zł na plan 84.000,00 zł – 100%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- **84.000,00 zł** na plan **84.000,00 zł – 100%** planu, w tym: na pokrycie części kosztów zakupu specjalnego lekkiego samochodu do przewozu 8 osób na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile” – **80.000,00 zł**, na pokrycie części kosztów pn. „Przebudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”- **4.000,00 zł**.

Dofinansowanie poszczególnych zadań zostało rozliczone i zatwierdzone.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 107.450,88 zł, na plan 112.413,48 zł tj. 95,59 % planu

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **21.048,00 zł** na plan **24.220,00 zł – 86,90%** (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **259,10 zł**, na plan **300,00 zł – 86,37%**
- składki na Fundusz Pracy – **37,06 zł** na plan **70,00 zł – 52,94%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.788,00 zł** na plan **4.820,00 zł – 99,34%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – **39.460,38 zł** na plan **39.985,48 zł – 98,69%** w tym: **zakup materiałów dla jednostek OSP-** na plan **26.906,95 zł** poniesiono wydatki – **26.386,08 zł - 98,06%** (zakup paliwa – **11.465,03 zł**, akumulatory – **2.582,43 zł**, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, części zamienne do samochodów – **4.764,52 zł**, materiały remontowe- **5.368,94 zł**, środki żywności na akcje i spotkania – **631,76 zł**, farby, latarki, tlen medyczny, kwiaty, napoje, środki czystości, prenumerata, farby, inne – **1.573,40 zł**,
- zakup umundurowania dla OSP na terenie Gminy – **5.078,53 zł** na plan **5.078,53 zł – 100%**;
- **fundusz sołecki Brzostowo- 998,76 zł** na plan **1.000,00 zł – 99,88%** (wąż tłoczony, aluminiowy);
- **fundusz sołecki Grabówno – 6.997,01 zł** na plan **7.000,00 zł – 99,96%**(mundury

strażackie, czapka, koszula);

- energia i gaz – 7.028,47 zł na plan 7.100,00 zł – 98,99% /energia – 2.307,21 zł, gaz – 4.653,11 zł, woda – 68,15 zł/
- usługi remontowe– 1.941,09 zł na plan 2.400,00 zł – 80,88% (naprawa co – 923,00 zł, naprawa hamulca- 200,49 zł, naprawa gaśnic- 817,60 zł;
- usługi zdrowotne- 2.525,50 zł na plan 2.600,00 zł - 97,13% -badania lekarskie okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 3.519,80 zł na plan 3.900,00 zł – 90,25% (przeglądy techniczne pojazdów – 2.282,66 zł, kotła gazowego, usługa kominiarska – 228,14 zł, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu – 492,00 zł, wymiana oleju, transport sorbentu – 148,00 zł, montaż aparatów powietrznych – 369,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 2.334,22 zł na plan 2.400,00 zł – 97,26%(internet- 1.243,48 zł, usługi stacjonarne- 1.090,74 zł);
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 8.351,00 zł na plan 8.382,00 zł – 99,63% planu;
- podatek od nieruchomości – 3.636,00 zł na plan 3.636,00 zł- 100%
- zakupy inwestycyjne – 12.522,26 zł na plan 12.600,00 zł – 99,38%, w tym:
- zakup 2 bram garażowych dla OSP Miasteczko Krajeńskie – 12.522,26 zł (fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie- 10.000,00 zł, pozostałe środki - 2.522,26 zł).

2. Obrona cywilna – 1.966,78 zł na plan 3.260,00 zł - 60,33% w tym:

- materiały –903,23 zł na plan 1.760,00 zł – 51,32%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 165,47 zł na plan 500,00 zł – 33,09%;
- szkolenia – 898,08 zł na plan 1.000,00 zł – 89,81%(szkolenie i kompleksowa usługa hotelowa koszty podróży).

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 199.934,56 zł na plan 200.000,00 zł tj. 99,97 % planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 199.934,56 zł na plan 200.000,00 zł – 99,97%, w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- 173.090,56 zł,
2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – 4.460,04 zł;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – 7.015,12 zł;
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866)- 11.687,88 zł;
5. odsetki od pożyczki z EFRWP zaciągniętej w 2016 r. (6/2016)- 2.721,13 zł;
6. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2016 r. (K823/2016) – 555,91 zł;
7. odsetki od BGK – 311,28 zł;
8. odsetki od debetu w r-ku bieżącym – 92,64 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 20.000,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 20.000,00 zł.

XII.OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 4.052.742,25 zł na plan 4.142.237,36 zł tj. 97,84% planu, w tym :

- 1. Szkoły podstawowe – 1.758.978,01 zł na plan 1.763.885,49 zł, tj. 99,72%, w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe – 1.105.001,86 zł na plan 1.106.595,68 zł tj. 99,86% planu / nauczyciele – 930.684,93 zł, obsługa- 174.316,93 zł/;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.801,65 zł na plan 92.801,65 zł – 100,00%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78.710,26 zł na plan 78.823,00 zł – 99,86% planu / pomoc zdrowotna –2.860,00 zł, dodatek wiejski –63.080,80 zł, dodatki mieszkaniowe –12.331,56 zł, świadczenia bhp –437,90 zł;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 206.334,14 zł na plan 206.552,00 zł – 99,89%
 - składki na Fundusz Pracy – 19.571,33 zł na plan 19.941,00 zł – 98,15%
 - wynagrodzenie bezosobowe –1.250,00 na plan 1.300,00 zł – 96,15%;
 - materiały – 19.936,99 zł na plan 20.138,13 zł – 99,00%, w tym: **zadania zlecone- 133,39 zł**, materiały do realizacji zadania-wejście do szkoły w Grabionnej- 1.500,00 zł, **pozostałe zakupy – 18.303,60 zł** w tym: toner i tusz- 2.509,68 zł, środki czystości – 3.288,83 zł, materiały biurowe- 2.451,81 zł, paliwo do kosiarki – 715,51 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – 645,91 zł, materiały do napraw- 3.561,21 zł, nagrody dla uczniów – 1.844,97 zł, leki – 132,62 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 325,03 zł, zakup sokowirówki – 297,04 zł, zakup aparatu fotograficznego – 398,99 zł, zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej – 2.132,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych –15.859,91 zł na plan 16.815,87 zł –94,32%, w tym: zadania zlecone-podręczniki – 13.340,17 zł, pozostałe- 2.519,74 zł;
 - zakup energii, gazu i wody – 85.035,19 zł na plan 86.100,00 zł – 98,76 % w tym: - energia – 28.684,78 zł, gaz – 54.528,93 zł, woda i ścieki – 1.821,48 zł;
 - usługi remontowe –12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł –100% planu /
 - usługi zdrowotne – 694,00 zł na plan 700,00 zł – 99,14%
 - usługi pozostałe – 44.406,38 zł na plan 44.647,16 zł – 99,46%, w tym: usługi bieżące (Zespół Szkół)-18.012,38 zł na plan 18.247,16 zł- 98,71% (usługi kominiarskie- 1.464,21 zł, przeglądy i serwisy – 3.785,74 zł, monitoring- 1.328,40 zł, usługa transportowa- 1.288,30 zł, zakup znaczków- 282,18 zł, abonament RTV – 245,15 zł, usługa prawna- 1.230,00 zł, przegląd ksero – 195,35 zł, usługi wg umowy – 1.851,34 zł, inne usługi – 6.101,71 zł, wywóz nieczystości – 240,00 zł; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- 26.394,00 zł na plan 26.400,00 zł – 99,98%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.182,09 zł na plan 4.183,00 zł – 99,98%
 - podróże służbowe krajowe – 906,21 zł na plan 1.000,00 zł – 90,62%
 - różne opłaty i składki – 4.021,00 zł na plan 4.021,00 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 61.012,00 zł na plan 61.012,00 zł – 100%
 - podatek od nieruchomości – 14,00 zł na plan 14,00 zł – 100%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 7.241,00 zł na plan 7.241,00 zł -100%.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.654,22 zł na plan 1.654,22 zł - 100%, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – 1.654,22 zł na plan 1.654,22 zł - 100% (koszty wychowania przedszkolnego od 1 września do 31 grudnia 2016 roku 1 dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie, uczęszczającego do publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej prowadzonego przez Gminę Wysoka.**
- 3. Przedszkole – wydatkowano 821.296,75 zł na plan 888.642,00 zł, tj. 92,42%, z tego na:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 480.786,45 zł na plan 485.661,17 zł – 99,00% (nauczyciele – 302.919,36 zł, obsługa –177.867,09 zł);
- wynagrodzenie osobowe pracowników „7”- 25.156,00 zł na plan 25.156,00 zł -100% w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich -utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie”;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.511,58 zł na plan 39.511,58 zł – 100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 28.392,60 zł na plan 28.392,60 zł - 100% /dodatki mieszkaniowe – 3.988,00 zł, dodatki wiejskie – 22.694,80 zł, środki bhp-809,80 zł, pomoc zdrowotna – 900,00 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 91.719,97 zł na plan 95.081,45 zł – 96,46%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne „7”- 4.301,68 zł na plan 4.301,68 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy- 12.008,37 zł na plan 12.494,37 zł – 96,11 %
- składki na Fundusz Pracy „7”- 388,49 zł na plan 616,32 zł – 63,03%
- materiały i wyposażenie – 8.818,85 zł na plan 9.300,00 zł – 94,83 % planu /środki czystości – 1.600,30 zł, sprzęt i wyposażenie- 2.457,09 zł (kuchenka elektryczna, mysz do komputera), oprawy oświetleniowe, wykładziny – 4.761,41 zł;
- materiały i wyposażenie „7”- na plan 9.060,00 zł- nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w 2017 r. po otrzymaniu dofinansowania;
- zakup żywności do sporządzania posiłków – 23.039,85 zł na plan 33.600,00 zł - 68,57%;
- zakup żywności do sporządzania posiłków „9” wkład własny do projektu– 6.400,00 zł na plan 6.400,00 zł -100%;
- pomoce dydaktyczne- 5.695,20 zł na plan 6.329,33 zł – 89,98% (gry – 190,00 zł, książki – 139,97 zł, kąciki tematyczne- 3.150,00 zł, zabawki – 2.215,23 zł);
- pomoce dydaktyczne „7” na plan 9.000,00 zł -nie poniesiono wydatków, realizacja projektu w 2017 r.
- energia, gaz, woda – 15.422,83 zł na plan 15.668,00 zł – 98,44% w tym:
energia – 3.815,84 zł, gaz – 10.475,89 zł, woda- 1.131,10 zł;
- energia, gaz, woda „9” –3.230,22 zł na plan 7.332,00 zł – 44,06% (wkład własny do projektu) w tym:
energia – 856,59 zł, gaz – 1.860,41 zł, woda- 513,22 zł;
- usługi remontowe – 19.909,20 zł na plan 20.000,00 zł – 99,55%,(usunięcie awarii pieca co – 510,45 zł, malowanie sal w Grabównie- 5.200,00 zł, remont łazienki – 12.200,00 zł, remont podłogi – 1.998,75 zł;
- usługi remontowe „7”- 8.972,25 zł na plan 9.600,00 zł – 93,46%, w tym: remont podłogi- 1.998,75 zł, wymiana drzwi – 3.628,50 zł, wymiana instalacji elektrycznej- 1.845,00 zł, malowanie sali – 1.500,00 zł;
- usługi zdrowotne – 475,00 zł plan 475,00 zł - 100%
- usługi pozostałe – 12.139,67 zł na plan 12.176,21 zł - 99,70%(usługi i przeglądy– 2.282,58 zł, opieka autorska programu – 1.857,09 zł, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- 8.000,00 zł;
- usługi pozostałe „7”- na plan 22.216,50 zł- nie poniesiono wydatków, realizacja projektu w 2017 r.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.459,35 zł na plan 1.620,00 zł – 90,08%(telefonacja stacjonarna- 781,90 zł, komórkowa – 617,45 zł, internet – 60,00 zł)
- podróże służbowe krajowe– 646,06 zł na plan 800,00 zł – 80,75%
- różne opłaty i składki- 541,00 zł na plan 541,00 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 28.258,79 zł na plan 28.258,79 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 1.039,20 zł na plan 1.050,00 zł – 98,97%

- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **2.713,74 zł** na plan **3.700,00 zł** - **73,34%**(dotacja: dla M i G Wysoka – za rozliczenie 2015 r. i za 1 dziecko od maja 2016 r. Urząd Miejski w Chodzieży);
- szkolenia pracowników - **270,00 zł** na plan **300,00 zł** – **90%**.

3. Gimnazja – 1.007.455,55 zł na plan 1.019.684,64 zł, tj. 98,80% planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **650.824,58 zł** na plan **654.923,50 zł** – **99,37%** planu / nauczyciele – **564.102,19 zł**, obsługa – **86.722,39 zł**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **53.372,07 zł** na plan **53.725,00 zł** – **99,34%**, w tym: dodatek wiejski – **42.379,96 zł**, dodatek mieszkaniowy – **8.940,94 zł**, środki bhp – **108,17 zł**, pomoc zdrowotna – **1.943,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **55.029,16 zł** – na plan **55.030,00 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **125.269,20 zł** na plan **128.370,00 zł** – **97,58%**
- składki na Fundusz Pracy – **15.425,27 zł** na plan **15.915,00 zł** - **96,92%**
- pomoce dydaktyczne – **12.530,92 zł** na plan **12.890,74 zł** – **97,21%**, w tym: zadania zlecone – podręczniki – **10.577,94 zł**, pozostałe – **1.952,98 zł**;
- materiały – **6.423,02 zł** na plan **7.208,90 zł** – **89,10%**, w tym: zadania zlecone- **105,78 zł**, środki czystości – **1.577,02 zł**, materiały biurowe- **1.559,12 zł**, toner, tusz- **756,67 zł**, zakup materiałów do napraw- **1.179,42 zł**, druki szkolne – **255,75 zł**, nagrody- **770,43 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **152,52 zł**, leki- **66,31 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **32.741,65 zł** na plan **34.531,00 zł** – **94,82 %** w tym:
- energia – **13.879,81 zł**, gaz – **18.359,03 zł**, woda- **502,81 zł**;
- usługi remontowe – **184,50 zł** na plan **184,50 zł** – **100%**;
- usługi zdrowotne – **873,50 zł** na plan **900,00 zł** – **97,06%**;
- usługi pozostałe – **6.881,77 zł** na plan **7.935,00 zł** – **86,73%** (usługi kominiarskie- **976,12 zł**, przeglądy i serwisy – **2.459,80 zł**, monitoring- **779,00 zł**, usługa prawna- **246,00 zł**, usługa wg umowy- **925,69 zł**, inne usługi- **1.495,16 zł**);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **2.091,08 zł** na plan **2.150,00 zł** – **97,26%**;
- podróże służbowe krajowe – **1.062,31 zł** na plan **1.150,00 zł** – **92,37%**
- różne opłaty i składki – **1.375,00 zł** na plan **1.375,00 zł** – **100%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **39.579,00 zł** na plan **39.597,00 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.774,52 zł** na plan **3.799,00 zł** – **99,36%**.

4. Dowóz dzieci do szkół – 233.046,52 zł na plan 237.701,78 zł tj. 98,04% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **82.449,60 zł** na plan **82.456,00 zł** – **99,99%**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **205,00 zł** na plan **205,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.208,33 zł** – na plan **7.209,00 zł** – **99,99%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **15.342,41 zł** na plan **15.344,00 zł** – **99,99%**
- składki na Fundusz Pracy – **2.162,59 zł** na plan **2.164,00 zł** - **99,93%**
- materiały – **12.729,13 zł** na plan **13.000,00 zł** – **97,92 %** / zakup paliwa do autobusu, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości),
- usługi remontowe- **2.581,35 zł** na plan **5.500,00 zł** – **46,93%**
- usługi pozostałe – **102.834,02 zł** na plan **104.103,78 zł** – **98,78%**, w tym: (usługi BUS, inne – **79.655,38 zł** na plan **79.700,00 zł** – **99,94%**, przewóz dzieci na basen – **11.004,08 zł** na plan **11.108,00 zł** – **99,06%** (Zespół Szkół), zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **12.174,56 zł** na plan **13.295,78 zł** – **91,57%** (Urząd Gminy);

- podróże służbowe krajowe- **2.514,09 zł** na plan **2.700,00 zł**- **93,11%**
- opłaty i składki –**1.184,00 zł** na plan **1.184,00 zł** – **100%** /ubezpieczenie autobusu),
- odpisy na ZFŚS – **3.336,00 zł** na plan **3.336,00 zł** – **100%**
- podatek od środków transportowych –**500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.521,20 zł na plan 7.811,75 zł tj. 96,28% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **1.935,83 zł** na plan **2.181,00 zł** – **88,76%** w tym: Zespół Szkół – na plan **181,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, Przedszkole – **1.935,83 zł** na plan **2.000,00 zł** –**96,79%**(doksztalcanie- **705,83 zł**, doskonalenie- **1.105,00 zł**, dojazdy na szkolenia- **125,00 zł**);

b) szkolenia pracowników- **5.585,37 zł** na plan **5.630,75 zł** – **99,19%** (Zespół Szkół).

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 24.186,83 zł na plan 24.186,83 zł – 100%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **20.231,65 zł** na plan **20.231,65 zł**- **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **3.459,55 zł** na plan **3.459,55 zł** – **100%**
- składki na Fundusz Pracy – **495,63 zł** na plan **495,63 zł** - **100%**.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach – 172.517,17 zł na plan 172.584,65 zł – 99,96%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **133.620,17 zł** na plan **133.620,17 zł**–**100%** (szkoła podstawowa – **81.112,17 zł**, gimnazjum- **52.508,00 zł**);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.032,52 zł** na plan **2.100,00 zł** – **96,79%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **23.093,00 zł** na plan **23.093,00 zł** – **100%** (szkoła podstawowa – **14.146,00 zł**, gimnazjum- **8.947,00 zł**);
- składki na Fundusz Pracy – **3.291,00 zł** na plan **3.291,00 zł** - **100%** (szkoła podstawowa – **2.016,00 zł**, gimnazjum-**1.275,00 zł**);
- zakup materiałów i wyposażenia- **1.067,48 zł** na plan **1.067,48 zł** -**100%** (szkoła podstawowa – **567,48 zł**, gimnazjum- **500,00 zł**);
- zakup pomocy dydaktycznych –**6.000,00 zł** na plan **6.000,00 zł** -**100%**
- (szkoła podstawowa – **4.000,00 zł**, gimnazjum- **2.000,00 zł**);
- 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 - 26.086,00 zł na plan 26.086,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **25.586,00 zł** na plan **25.586,00 zł** tj. **100%** planu (zespół szkół - **20.853,00 zł** na plan **20.853,00 zł** - **100%**, przedszkole- **3.549,75 zł** na plan **4.733,00 zł** – **75%**),

- wynagrodzenie bezosobowe- **500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%** (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 48.066,93 zł na plan 48.600,00 zł tj.98,90% planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%, w tym: dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim na

realizację zadania „Program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc” – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100 % planu, w tym: zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł – 100%(usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.066,93 zł na plan 42.600,00 zł – 98,75 %, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13,37 zł na plan 20,00 zł – 66,85%(delegacje);
- wynagrodzenia bezosobowe– 9.520,00 zł na plan 9.520,00 zł – 100%,/ diety dla członków komisji – 6.660,00 zł, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – 2.640,00 zł, umowa zlecenie „Białe wakacje” – 220,00 zł;
- materiały– 3.131,16 zł na plan 3.325,00 zł – 94,17%, w tym: materiały biurowe – 516,60 zł, materiały spożywcze przeznaczone na ferie zimowe, mityngi otwarte, inne - 2.132,63 zł, środki czystości – 481,93 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 615,00 zł na plan 615,00 zł – 100% w tym: materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .
- energia – 870,80 zł na plan 1.200,00 zł – 72,57%,
- usługi pozostałe – 26.200,00 zł na plan 26.200,00 zł – 100% (usługi psychoterapeuty- 20.200,00 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, wakacyjne place zabaw – 2.250,00 zł, spektakl profilaktyczny o tematyce rodzinnej – 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 516,60 zł na plan 520,00 zł –99,35 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.200,00 zł na plan 1.200,00 zł –100%(wydanie opinii psychologicznej, badanie psychiatryczne).

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 3.695.243,37 zł na plan 3.797.780,68 zł tj. 97,30% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 28.047,12 zł na plan 28.048,00 zł – 100%

3. Rodziny zastępcze - 54.089,76 zł na plan 54.621,00 zł – 99,03%

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 950,00 zł na plan 1.200,00 zł –79,17% w tym:

- zakup materiałów- 500,00 zł na plan 500,00 zł - 100 %
- szkolenia – 450,00 zł na plan 700,00 zł –64,29%.

4. Wspieranie rodziny- 28.802,40 zł na plan 29.711,00 zł – 96,94 % w tym:

- składki na ubezpieczanie społeczne – 4.214,40 zł na plan 4.446,00 zł – 94,79%
- składki na Fundusz Pracy – 588,00 zł na plan 604,00 zł – 97,35%
- wynagrodzenie bezosobowe – 24.000,00 zł na plan 24.661,00 zł – 97,32%.

5. Świadczenia wychowawcze – 1.853.757,40 zł na plan 1.886.471,00 zł tj. 98,27% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 1.824.244,10 zł na plan 1.856.343,86 zł – 98,27% (świadczenia wychowawcze);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.608,50 zł na plan 9.608,50 zł – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne –2.969,69 zł na plan 2.969,66 zł –99,99%
- składki na Fundusz Pracy –416,73 zł na plan 416,73 zł – 100%
- wynagrodzenie bezosobowe – 8.300,00 zł na plan 8.900,00 zł –93,25%
- zakup materiałów – 1.744,93 zł na plan 1.750,74 zł – 99,66%(materiały biurowe);

- zakup energii – 500,00 zł na plan 500,00 zł – 100%
 - zakup usług pozostałych – 200,00 zł na plan 200,00 zł -100%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 748,00 na plan 748,00 zł – 100%
 - szkolenie pracownika –110,00 zł na plan 110,00 zł – 100%
 - zakupy inwestycyjne- 4.650,00 zł na plan 4.650,00 zł -100%.
6. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 1.353.563,21 zł na plan 1.384.872,24 zł tj. 97,74% planu, w tym: /zadanie zlecone- 1.346.929,12 zł/ w tym:**
- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 4.518,37 zł na plan 4.518,37 zł – 100%
 - świadczenia społeczne- 1.258.063,62 zł na plan 1.286.779,00 zł – 97,77% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.016,50 zł na plan 14.266,53 zł – 98,25%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 822,47 zł na plan 822,47 zł – 100%
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 61.321,78 zł na plan 62.005,70 zł –98,90 %
 - składki na Fundusz Pracy –363,56 zł na plan 364,00 zł –99,88%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł -100%
 - zakup materiałów – 2.744,30 zł na plan 2.744,30 zł – 100%(materiały biurowe);
 - zakup energii- 610,35 zł na plan 1.200,00 zł – 50,86%
 - zakup usług pozostałych – 4.395,24 zł na plan 5.448,00 zł – 80,68% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 787,00 zł na plan 787,00 zł – 100%
 - szkolenie pracownika – 1.083,18 zł na plan 1.100,00 zł – 98,47%
 - odpisy na ZFŚS- 546,97 zł na plan 547,00 zł –99,99%.
7. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.303,22 zł na plan 21.931,00 zł tj. 92,58%, w tym: zlecone – 16.542,30 zł, pozostałe – 3.760,92 zł.**
8. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 23.668,23 zł na plan 24.860,00 zł - 95,21% planu w tym : świadczenia społeczne – 23.668,23 zł na plan 24.860,00 zł –95,21%.**
9. **Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę - 14.062,98 zł na plan 16.000,00 zł – 87,89%**
10. **Zasiłki stałe- 49.031,00 zł na plan 53.863,00 zł - 91,03% planu, w tym:**
- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 2.999,00 zł na plan 2.999,00 zł – 100%
 - świadczenia społeczne- 46.032,00 zł na plan 50.864,00 zł – 90,50%.
11. **Utrzymanie GOPS – 179.727,51 zł, na plan 201.223,66 zł tj. 89,32% planu, w szczególności na :**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 125.430,85 zł na plan 135.136,56 zł – 92,82%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 789,86 zł na plan 1.000,00 zł –78,99;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.674,44 zł** – na plan **9.674,44 zł** – **100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **23.147,29 zł** na plan **26.092,00 zł** – **88,71 %**
- składki na Fundusz Pracy – **1.647,04 zł** na plan **3.166,00 zł** – **52,02%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.450,00 zł** na plan **2.500,00 zł** – **58,00%**
- materiały i wyposażenie – **1.533,85 zł** na plan **2.062,32 zł** – **74,37%** (druki, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
- energia, gaz – **3.926,35 zł** na plan **6.585,34 zł** – **59,62%**
- zakup usług zdrowotnych – **329,00 zł** na plan **600,00 zł** – **54,83%**
- usługi pozostałe – **1.093,09 zł** na plan **2.100,00 zł** – **52,05%** (opieka nad programami, inne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.197,16 zł** na plan **2.500,00 zł** – **87,89%**,
- podróże służbowe krajowe – **1.932,25 zł** na plan **2.028,00 zł** – **95,28%**
- różne opłaty i składki – **379,00 zł** na plan **379,00 zł** – **100%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **4.603,62 zł** na plan **4.604,00 zł** – **99,99%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **604,11 zł** na plan **624,00 zł** – **96,81%**
- szkolenie pracowników – **318,60 zł** na plan **1.500,00 zł** – **21,24%**
- podatek od nieruchomości – **671,00 zł** na plan **672,00 zł** – **99,85%**.

12. Usługi opiekuńcze – 56.264,97 zł na plan 56.714,54 zł – 99,21 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **41.817,52 zł** na plan **41.817,52 zł** – **100%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **145,75 zł** na plan **500,00 zł** – **29,15%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.728,14 zł** na plan **2.728,14 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7.729,36 zł** na plan **7.816,65 zł** – **98,88 %**
- składki na Fundusz Pracy – **618,88 zł** na plan **626,23 zł** – **98,83%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.300,00 zł** na plan **1.300,00 zł** – **100%**
- odpisy na ZFŚS – **1.925,32 zł** na plan **1.926,00 zł** – **99,96%**.

13. Pozostała działalność – 32.975,57 zł na plan 38.265,24 zł tj. 86,18% planu w tym:

- świadczenia społeczne – **22.542,04 zł** na plan **27.616,44 zł** – **81,62%** /dożywianie dzieci, zasiłki celowe – **19.525,60 zł**, prace społecznie użyteczne – **3.016,44 zł**;
- zakup materiałów – **1.084,73 zł** na plan **1.245,00 zł** – **87,13%** (środki czystości, naczynia i sztucce jednorazowe – **1.057,93 zł**, Karta Dużej Rodziny – **26,80 zł**;
- zakup usług pozostałych – **825,00 zł** na plan **880,00 zł** – **93,75%**
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8.160,00 zł** na plan **8.160,00 zł** – **100%** (internet dla podopiecznych);
- różne opłaty i składki – **363,80 zł** na plan **363,80 zł** – **100%**.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano- 316.797,02 zł na plan 455.880,00 zł – 69,49%, Projekt „Przełam bariery do własnej kariery” realizowany w II półroczu 2016 r. i w 2017 r., w tym:

Pozostała działalność – 316.797,02 zł na plan 455.880,00 zł (paragrafy z końcówką „7” – finansowanie ze środków UE, z końcówką „9” – środki z dotacji i środki własne):

- świadczenia społeczne (9) – **16.800,00 zł** na plan **16.800,00 zł** – **100%**
- świadczenia społeczne (7) – **23.200,00 zł** na plan **24.000,00 zł** – **96,67%**
- stypendia różne (7) – **73.573,17 zł** na plan **85.518,38 zł** – **86,03%**
- wynagrodzenia osobowe pracowników (7) – **24.000,00 zł** na plan **24.000,00 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne (7) – **26.088,01 zł** na plan **29.552,64 zł** – **88,28%**
- składki na Fundusz Pracy (7) – **735,00 zł** na plan **759,50 zł** – **96,77%**

- wynagrodzenie bezosobowe (7) – 33.640,00 zł plan 36.140,00 zł – 93,08%
- zakup materiałów i wyposażenia (9) - 8.395,34 zł plan 20.273,00 zł- 41,41%
- zakup usług pozostałych (7)- 87.150,15 zł plan 194.745,68 zł – 44,75 %
- zakup usług pozostałych (9) – 21.124,55 zł plan 22.000,00 zł – 96,02%
- różne opłaty i składki (9)–1.635,00 zł plan 1.635,00 zł – 100%
- odpisy na ZFŚS(7)- 455,80 zł plan 455,80 zł- 100%.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 37.256,00 zł na plan 37.396,00 zł – 99,63%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów-** 37.256,00 zł na plan 37.396,00 zł – 99,63%
(stypendia szkolne dla uczniów – 36.906,00 zł, wyprawka szkolna – 350,00 zł).

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
wydatkowano 360.477,26 zł na plan 391.554,61 zł tj. 92,06% planu w tym :

1. Gospodarka odpadami –14.500,00 zł na plan 15.000,00 zł – 96,67%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 500,00 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 – 7.402,79 zł, na plan 8.965,00 zł - 82,57% planu, w tym:

- zakup materiałów- 1.671,53 zł na plan 1.750,00 zł –95,52% (worki, narzędzia do sprzątania, inne);
- zakup usług pozostałych – 5.731,26 zł, na plan 7.215,00 zł – 79,44% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),

3. Utrzymanie zieleni - 10.115,47 zł na plan 13.750,00 zł tj. 73,57% planu, w tym:

- zakup materiałów– 5.041,56 zł na plan 7.500,00 zł- 67,22% w tym: ochrona środowiska na plan 1.500,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, pozostałe wydatki na plan 6.000,00 zł stanowiły – 5.041,56 zł – (kwiaty, krzewy ozdobne, paliwo, trawa, inne)
- zakup usług remontowych – 224,01 zł na plan 250,00 zł- 89,60% (naprawa kosi spalinowej, naprawa kosiarki),
- zakup usług pozostałych - 4.849,90 zł na plan 6.000,00 zł – 80,83% (prace leśne- 1.000,00 zł, usługa posadzenia drzew ozdobnych – 3.849,90 zł).

4. Schroniska dla zwierząt –5.566,27 zł na plan 7.000,00 zł –79,52% -w tym:

- zakup materiałów- 242,68 zł na plan 1.000,00 zł – 24,27% (zakup karmy, łańcucha, obroży);
- zakup usług pozostałych – 5.323,59 zł na plan 6.000,00 zł – 88,73% usługa związana z zbieraniem, transportem, utylizacją zwłok zwierząt -1.305,91 zł, prowadzenie schroniska – 4.017,68 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 316.392,73 zł na plan 339.839,61 zł tj. 93,10%, w tym:

- energia – 66.636,63 zł na plan 70.000,00 zł – 95,20%
- zakup usług remontowych – 62.462,30 zł na plan 66.064,60 zł –94,55% (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy- 28.731,64 zł, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 33.730,66 zł);
- zakup usług pozostałych – na plan 3.753,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- wydatki inwestycyjne-187.293,80 zł na plan 200.022,01 zł – 93,64%,w tym:

- „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **139.786,36 zł**;
- instalacja lampy hybrydowej w ramach funduszu sołeckiego (Grabionna)- **13.067,44 zł** na plan **13.067,44 zł**;
- uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzostowo- **34.440,00 zł** na plan **35.500,00 zł – 97,01%**.

6. Pozostała działalność – 6.500,00 zł na plan 7.000,00 zł – 92,86% (ochrona środowiska), w tym:

- nagrody konkursowe- plan **500,00 zł**- nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych –**6.500,00 zł** plan **6.500,00 zł –100%** -wykonanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **474.174,38 zł** na plan **479.973,26 zł**, tj. **98,79%** planu, w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury –20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł – 100%** – **wydatki na organizację Dożynek powiatowo-gminnych – 21 sierpnia 2016 r.** (środki – dotacja z Powiatu Pilskiego), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **2.150,00 zł** plan **2.150,00 zł-100%**(umowy o dzieło);
 - nagrody konkursowe – **3.300,00 zł** plan **3.300,00 zł – 100%**(nagrody w konkursie wieńca dożynkowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia – **4.194,29 zł** plan **4.194,29 zł – 100%** (produkty do przygotowania poczęstunku, środki czystości, plakaty, i zaproszenia, naczynia jednorazowe, materiał dekoracyjny);
 - zakup usług pozostałych –**10.355,71 zł** plan **10.355,71 zł – 100%**(przygotowanie dekoracji dożynkowej, oprawa muzyczna dożynek, występ zespołu folklorystycznego Marynia, wynajem trampoliny i zamku dmuchanego, wynajem kabiny WC, przygotowanie i obsługa bufetu dożynkowego, transport zespołu).

2. Dom Kultury, świetlice – 334.077,94 zł, na plan 339.872,54 zł tj. 98,30% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **149.343,00 zł** na plan **149.343,00 zł – 100%** (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 – **3.694,86 zł** na plan **4.100,00 zł – 90,12%**
- składki na Fundusz Pracy – **528,22 zł** na plan **580,00 zł – 91,07%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **21.560,00 zł** na plan **21.650,00 zł – 99,58%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/,
- materiały – **21.089,64 zł** na plan **23.139,54 zł – 91,14 %**, w tym:
 - zakup opału – **9.780,08 zł** (Dom Kultury) na plan **10.000,00 zł – 97,80%**,
 - zakup środków czystości dla świetlic, inne- **3.316,95 zł** na plan **4.139,54 zł -80,13%**

fundusz sołecki:

- zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej –Brzostowo– na plan **1.000,00 zł** **nie poniesiono wydatków**;
- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – Grabówno-**6.994,60 zł** na plan **7.000,00 zł – 99,92%**;

- remont i doposażenie świetlicy Wolsko –998,01 zł na plan 1.000,00 zł – 99,80%;
- energia, gaz – 27.546,39 zł na plan 29.000,00 zł – 94,99%/ energia – 16.135,20 zł, gaz 9.139,18 zł, woda- 2.272,01 zł/;
- usługi remontowe – 94.637,88 zł na plan 95.550,00 zł – 99,05%
 - remont świetlicy w Brzostowie- 53.505,42 zł na plan 53.550,00 zł -99,92%,
 - remont świetlicy wiejskiej- Okaliniec- 9.999,99 zł na plan 10.000,00 zł -100%
 - remont łazienki, wymiana okna i drzwi w Domu Kultury – 15.223,57 zł na plan 16.000,00 zł – 95,15%;
- naprawa kotła, usunięcie zwarcia instalacji elektrycznej, naprawa co w Domu Kultury, inne – 1.908,90 zł na plan 2.000,00 zł – 95,45%;
- fundusz sołecki:**
 - remont świetlicy wiejskiej- Okaliniec- 14.000,00 zł na plan 14.000,00 zł -100%;
- usługi pozostałe –5.856,54 zł na plan 6.600,00 zł –88,74 % planu /usługi kominiarskie – 3.327,74 zł, przegląd gaśnic- 24,60 zł, przeglądy obiektów budowlanych- 1.840,00 zł, konserwacja kotłów gazowych – 664,20 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.400,00 zł na plan 2.400,00 zł – 100%;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 7.421,41 zł na plan 7.510,00 zł- 98,82%, (dom kultury, świetlice wiejskie).

3. Biblioteki – 93.481,00 zł na plan 93.481,00 zł tj. 100% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 93.481,00 zł na plan 93.481,00 zł – 100%.

4. Pozostała działalność- 26.615,44 zł na plan 26.619,72 zł – 99,98%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł na plan 500,00 zł – 100,00%(umowa o dzieło impreza kulturalna –FS WOLSKO);
- nagrody konkursowe – 7.490,15 zł na plan 7.491,99 zł -99,98%, w tym:
 - nagrody konkursowe (dożynki powiatowo-gminne)- 5.802,28 zł na plan 5.803,00 zł –99,98%,
- fundusz sołecki:**
 - Arentowo - 999,79 zł na plan 1.000,00 zł – 99,98%(nagrody w konkursie „Mój przyjaciel bałwan”, inne;
 - Okaliniec- 188,50 zł na plan 188,99 zł - 99,74% (na dożynki sołeckie);
 - Grabionna – 499,58 zł na plan 500,00 zł – 99,92%(zabawy, zawody organizowane w sołectwie);
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.881,25 zł na plan 1.882,00 zł – 99,96%, w tym:
 - zakup materiałów- 381,26 zł na plan 382,00 zł – 99,81%
- fundusz sołecki:**
 - Grabionna- 1.499,99 zł na plan 1.500,00 zł -100% wydatki na zakup wyposażenia świetlicy, krzewów i nawozów;
- zakup usług pozostałych- 6.411,04 zł na plan 6.412,00 zł – 99,99%, w tym
 - dożynki powiatowo-gminne- 4.811,04 zł na plan 4.812,00 zł- 99,98%
- fundusz sołecki:**
 - Arentowo- imprezy kulturalne „Otwarcie wakacji-impreza w plenerze”- 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł- 100%;
 - Okaliniec- dożynki sołeckie- wykonanie - 600,00 zł na plan 600,00 zł – 100%;
- wydatki inwestycyjne –10.333,00 zł na plan 10.333,73 zł – 99,99% (fundusz sołecki Miasteczko –Huby) „Budowa wiaty rekreacyjno-przystankowej -Miasteczko-Huby”.

XIX. KULTURA FIZYCZNA – 55.101,39 zł na plan 60.542,92 zł tj. 91,01% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 39.848,04 zł na plan 41.691,00 zł – 95,58% planu, w tym:

- **składki na ubezpieczenie społeczne-1.373,25 zł na plan 1.758,00 zł –78,11%**
- **składki na Fundusz pracy – 196,48 zł na plan 393,00 zł – 49,99%**
- **wynagrodzenie bezosobowe- 13.357,00 zł na plan 13.540,00 zł – 98,65% (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);**
- **dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- 24.921,31 zł na plan 26.000,00 zł – 95,85%, w tym:**

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy na działalność sportową:

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 Przełajowy im. komandora B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim”- przekazano dotację - **1.300,00 zł**, zwrot dotacji w kwocie **228,76 zł**.

Kwota wykorzystanej dotacji - **1.071,24 zł**.

Sprawozdanie z wykonania zadania 426.1.2016 złożono w terminie zgodnym w umowie tj. 28.10.16 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”

Przekazano dotację- **3.800,00 zł**,

Zwrot otrzymanej dotacji w kwocie **49,93 zł**.

Kwota wykorzystanej dotacji – **3.750,07 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 przekazanej dotacji – **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 przekazanej dotacji - **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 przekazanej dotacji - **700,00 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 przekazanej dotacji - **14.000,00 zł.**

7) UMOWA NR **426.7.2016**

z dnia 27 lipca 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. – Zakup sprzętu sportowego,

Wysokość przekazanej dotacji - **2.500,00 zł.**

Powyższe wszystkie dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2016 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie **24.921,31 zł.**

2. Obiekty sportowe – 15.253,35 zł na plan 18.851,92 zł - 80,91% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim –**2.850,60 zł** na plan **2.876,92 zł –99,09 %**,
- zakup usług pozostałych –**314,99 zł** na plan **700,00 zł – 45%**
- zakup materiałów i wyposażenia –**817,11 zł** na plan **3.103,00 zł –26,33%;**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **97,65 zł** na plan **195,00 zł – 50,08%;**
- wynagrodzenie bezosobowe- **10.000,00 zł** na plan **10.000,00 zł- 100,00%** (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 – **1.026,00 zł** na plan **1.722,00 zł –59,58%**
- składki na Fundusz Pracy – **147,00 zł** na plan **255,00 zł –57,65%.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2024 została ustalona na sesji 16 grudnia 2015 r. – Uchwała Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2016 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2016-2024, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XXIII.134.2016 Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2016 r.

Zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wykazu przedsięwzięć –wprowadzenie nowych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikami do uchwał i objaśnieniami.

Gmina wykonując budżet 2016 r. realizowała przedsięwzięcie **wynikające z załącznika Nr 2 do Uchwały WPF- wykaz przedsięwzięć**, w tym:

Wydatki na projekty związane z udziałem środków unijnych: wydatki bieżące:

1)Projekt „Przedszkole dla wszystkich- utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie” –umowa RPWP.08.01.01-30-0137/16-00 projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe – **211.897,50 zł, limit w 2016 r. – 93.682,50 zł** wykonanie- **48.448,64 zł.** Niższe wykonanie niż planowano nastąpiło, ponieważ środki z dofinansowania wpłynęły w styczniu 2017 r., zmiana WPF nastąpiła w styczniu 2017 r., dokonano zwiększenia limitu w 2017 r. o kwotę nie wykonania limitu w 2016 r.

2)Projekt „Przełam bariery do własnej kariery”–umowa o dofinansowanie projektu RPWP.07.01.02-30-0008/15-00 z dnia 29.08.2016 r., projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady – **942.715,00 zł, limit w 2016 r. – 455.880,00 zł**, wykonanie- **316.797,02 zł.** Niższe wykonanie planu nastąpiło, ponieważ nie wpłynęła w całości planowana kwota dofinansowania. W związku z powyższym dokonano w styczniu zmianę WPF na rok 2017.

Wydatki majątkowe:

1) Projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00030-65151-UM1500027/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. – pomoc w formie refundacji do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji do kwoty **1.414.509,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe- **2.298.768,93 zł**. Okres realizacji 2016-2019. **Limit w 2016 r.- 30.000,00 zł wykonanie- 29.600,00 zł**. Limit w 2018 r.- **2.019.122,62 zł**, w 2019 r. – **249.646,31 zł**. W 2017 r. –przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu.

Wydatki na pozostałe projekty, zadania ujęte w WPF :

1) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie – łączne nakłady finansowe- dotyczące tego zadania wynoszą- **1.258.214,22 zł**, okres realizacji ustalono na lata **2015-2021**, w tym:

- **wydatki bieżące**- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **249.091,97 zł**, przedsięwzięcie: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego- zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego- limit 2016 – **33.829,77 zł** wykonanie- **33.730,66 zł**,

- **wydatki majątkowe**- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **1.009.122,25 zł**, przedsięwzięcie: Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie- poprawa jakości oświetlenia ulicznego- limit 2016 – **151.454,52 zł**- wykonanie- **139.786,36 zł**.

W 2016 r. łącznie na wyżej wymienione przedsięwzięcie wydatkowano – 173.517,02 zł na plan 185.284,29 zł.

W związku z powyższym zobowiązania wynikające z umowy są wyższe na koniec roku 2016 o kwotę **11.767,27 zł** i wynosiły – **969.564,86 zł**.

Przyczyną niższego wykonania było nie wystawienie przez Firmę w grudniu, fakturę za grudzień otrzymano dopiero w styczniu 2017 r., zapłata nastąpiła w styczniu 2017 r. – co stanowi wydatek 2017 r.

W dniu 29 marca 2017 r. zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2024, gdzie uwzględniono niższe wykonanie w 2016 r. o kwotę – **11.767,27 zł** oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę **11.767,27 zł** w 2021 r.

2) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- Okres realizacji 2016-2020. **Limit w 2016 r. - 23.000,00 zł wykonanie- 20.300,00 zł- 88,26%** w tym: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i opracowanie analizy efektywności kosztowej powyższej budowy. Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2020. Łączne nakłady **4.000.000,00 zł**. Limit w 2017 r. – **720.000,00 zł**. Aktualnie trwają przygotowania wniosku do WFOŚ i GW w Poznaniu o przyznanie pożyczki częściowo umarzalnej na realizację tej inwestycji, ponieważ wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy ze środków PROW z działania Gospodarka wodno- ściekowa nie zakwalifikował się do dofinansowania mimo uzyskania wymaganej liczby punktów, z uwagi na zastosowane kryteria wyboru -pierszeństwo w uzyskaniu pomocy miały operacje, które będą realizowane na obszarze o większej liczbie mieszkańców.

3) Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018- łączne nakłady finansowe- **46.800,00 zł**, limit – **15.600,00 zł**, wykonanie – **15.600,00 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	13 629 808,84	13 162 077,11	96,57
- dochody bieżące	13 118 057,23	12 759 397,33	97,27
- dochody majątkowe	511 751,61	402 679,78	78,69
WYDATKI	13 322 358,12	12 670 164,26	95,10
- wydatki bieżące	12 131 709,93	11 625 824,85	95,83
- wydatki majątkowe	1 190 648,19	1 044 339,41	87,71
NADWYŻKA	307 450,72	491 912,85	160,00
PRZYCHODY	778 135,28	778 135,28	100,00
- kredyty i pożyczki	737 855,76	737 855,76	100,00
- wolne środki	40 279,52	40 279,52	100,00
ROZCHODY	1 085 586,00	1 085 586,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 085 586,00	1 085 586,00	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 6.838.955,38 zł w tym:

- kredyty i pożyczki - 5.869.390,52 zł, w tym: kredyty - 695.000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 4.806.534,76 zł, pożyczka z EFRWP- 367.855,76 zł,
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 969.564,86 zł (spłata w 2016 roku wynosiła 173.517,02 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 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
Małgorzata Włodarczyk
 Małgorzata Włodarczyk