

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.64.2017

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2017 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

DOCHODY – 13.863.021,10 zł**WYDATKI – 13.580.940,91 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.036.542,32 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.036.542,32 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **100.324,32 zł**, pozostałe kredyty – **325.000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **754.462,13 zł** w tym: wolne środki – **184.462,13 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **570.000,00 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	13 863 021,10	7 945 923,60	57,32
<i>Dochody bieżące</i>	13 412 871,10	7 859 542,61	58,60
1. Dochody własne, w tym:	4 416 682,78	2 112 010,49	47,82
1) Podatek rolny	338 000,00	186 058,95	55,05
2) Podatek od nieruchomości	970 000,00	490 222,27	50,54
3) Podatek leśny	54 877,00	27 997,00	51,02
4) Podatek od środków transportowych	180 000,00	63 480,40	35,27
5) Opłata skarbową	15 000,00	6 658,00	44,39
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 558 068,00	711 032,00	45,64
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	58 996,10	24 567,80	41,64
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	27 745,00	44,75
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 702,00	-1 686,00	-99,06
10) Pozostałe dochody własne	1 178 039,68	575 935,07	48,89

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	3 558 804,45	2.419 924,45	68,00
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 367 817,45	2 312 592,45	68,67
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	190 987,00	107 332,00	56,20
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., - Biesiada Krajeńska	5 000,00	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 609 802,00	2 650 516,00	57,50
1) część wyrównawcza	1 614 504,00	807 252,00	50,00
2) część oświatowa	2 995 298,00	1 843 264,00	61,54
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	822 581,87	677 091,67	82,31
Dochody majątkowe:			
w tym:	450 150,00	86 380,99	19,19
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 250,00	20 000,00	14,68
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (darowizna)	20.000,00	20.000,00	100,00
2) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym: - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Grabionna	116 250,00	0,00	0,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	62 485,99	20,83
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 900,00	3 895,00	28,02
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	13 580 940,91	6 852 913,29	50,46
1. Wydatki bieżące z tego:	12 205 116,29	6 714 724,34	55,02
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	3 367 817,45	2 187 275,96	64,95

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 369.698,01	2 803 402,03	52,21
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 916,84	1 911 475,07	49,73
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 936,10	292 936,10	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	247 628,75	112 030,00	45,24
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	11 000,00	5 690,00	51,73
e) składki na ubezpieczenie społeczne	869 371,73	439 763,83	50,58
f) składki na Fundusz Pracy	104 844,59	41 507,03	39,59
- wydatki na obsługę długu publicznego	200 000,00	105.430,05	52,72
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	284 146,00	139 722,17	49,17
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury) w tym:	270 566,00	135 095,60	49,93
Gminny Dom Kultury	166 025,00	83 063,00	50,03
Gminna Biblioteka Publiczna	104 541,00	52 032,60	49,77
• dotacje celowe	13 580,00	4 626,57	34,07
UM i G Wyrzysk (leśnik)	8 180,00	2 240,37	27,39
Gmina Miejska w Chodzieży (przedszkole)	5 400,00	2 386,20	44,19
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	30 000,00	14 800,00	49,33
• dotacje celowe	30 000,00	14 800,00	49,33
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	26 000,00	14 800,00	56,92
Gminna Spółka Wodna	4 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	1.375 824,62	138 188,95	10,04
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego –	46 000,00	0,00	0,00
dofinansowanie budowy chodników	40 000,00	0,00	0,00
dofinansowanie szpitala w Wyrzysku	6 000,00	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozkłady budżetu** zrealizowano w kwocie- **501.550,46 zł** na plan **1.036.542,32 zł –48,39%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **62.500,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2014 r. –**100.000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **305.609,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **33.441,46 zł**;
- **przychody budżetu** wynosiły – **184.462,13 zł** na plan **754.462,13 zł - 24,45%** w tym: wolne środki– **184.462,13 zł**, kredyty i pożyczki- **0,00 zł** na plan **570.000,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2017 r. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła - **1.093.010,31 zł** na plan **282.080,19 zł -387,48%**.

Nadwyżka budżetu w ciągu I półrocza 2017 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek, pozostała kwota to środki na rachunkach bankowych (głównie z projektów UE, które wpłynęły pod koniec czerwca).

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **14.919,67 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody budżetu państwa, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2017 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 XXIII.136.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału.

Ponadto w okresie I półrocza 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XXIII.136.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, tj. nie postanowiono o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2017 (płynność finansowa była zachowana bez kredytu).

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały Nr XXIII.136.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr S.0050.102.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2017 r. - zrealizowano w kwocie **7.945.923,60 zł** na plan **13.863.021,10 zł**, tj. **57,32 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - na plan **1.046.051,45 zł** wykonanie - **469.634,80 zł - 44,90%** planu, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m - obręb Grabionna - na plan **116.250,00 zł** - **nie wpłynęły środki**, dochody wpłynęły w lipcu;

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **143.801,45 zł na plan 143.801,45 zł - 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **781.000,00 zł** wpłynęła kwota - **323.896,31 zł - 41,47%**, w tym: opłata za wodę i ścieki - na plan **770.000,00 zł** wykonanie **320.347,88 zł**, tj. **41,60%** (wyższe wpływy planowane są w II połowie roku), w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie - **3.548,43 zł** na plan **11.000,00 zł** tj. **32,26%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły - **102.795,04 zł**, nadpłaty - **2.330,57 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty, obecnie w realizacji jest kilka pozwów sądowych, z których spływają zaległości,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - na plan **5.000,00 zł** - wpłynęła kwota - **1.937,04 zł - 38,74%** planu.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - uzyskano dochody w kwocie **-40.000,00 zł** na plan **40.000,00 zł -100%**, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - **20.000,00 zł** - darowizna na naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Romanowskiego i ul. Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie - **121.478,41 zł** na plan **423.100,00 zł**, tj. **28,71%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **36.966,72 zł** na plan **81.100,00 zł**, tj. **45,58%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe - **27.754,72 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - **23.060,36 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury - **4.694,36 zł** w tym: najem świetlic wiejskich - **3.471,60 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **1.222,76 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły - **39.393,03 zł**, nadpłaty - **977,00 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat) - wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;

- czynsz za aleje- na plan **600,00 zł nie uzyskano dochodów**- wpływy nastąpią w II półroczu;
- czynsz za grunty gminne – **9.212,00 zł**, zaległości – **128,91 zł**, nadpłaty – **415,92 zł**;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **7.626,26 zł** na plan **11.100,00 zł – 68,71%** planu, kwota zaległości wynosiła **7.217,89 zł**, nadpłata– **199,60 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **4.574,16 zł** na plan **10.000,00 zł – 45,74%**, zaległości w kwocie- **5.751,74 zł**, nadpłaty- **148,51 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.895,00 zł** na plan **13.900,00 zł –28,02%**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **300.000,00 zł –uzyskano dochody – 62.485,99 zł – 20,83%**;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **2.969,06 zł** na plan **4.000,00 zł - 74,23%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **638,94 zł**, pozostałe usługi w DK- **272,05 zł**, gaz w świetlicy – **494,56 zł**), wywóz nieczystości płynnych – **1.563,51 zł**, stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **3.333,47 zł**;
- pozostałe odsetki – **2.961,22 zł** na plan **3.000,00 zł – 98,71%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **26.529,29 zł** na plan **84.882,45 zł**, tj. **31,25%** planu, w tym :

1. **Urzędy wojewódzkie**- wykonanie – **21.463,00 zł** na plan **43.080,00 zł – 49,82%** planu, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **21.463,00 zł** na plan **43.080,00 zł**, tj. **49,82%** planu.
2. **Urzędy gmin** – wykonanie **4.753,29 zł** na plan **7.097,25 zł – 66,97%** w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.004,83 zł** na plan **3.000,00 zł – 33,49%**;
 - wpływy z usług – **1.470,72 zł** na plan **1.819,51 zł -80,83%**;
 - wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych – **2.277,74 zł** na plan **2.277,74 zł – 100%**.
3. **Pozostała działalność**- wykonanie – **313,00 zł** na plan **34.705,20 zł – 0,90 %**, w tym:
 - zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- na plan **600,00 zł – nie wpłynęły środki**;
 - wpływ z różnych dochodów- **313,00 zł** na plan **751,20 zł – 41,67 zł**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **330,00 zł** na plan **658,00 zł – 50,15%** w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – **330,00 zł** na plan **658,00 zł – 50,15%**.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano dochody w kwocie **799,48 zł** na plan **799,48 zł -100%**, w tym:

- ochotnicze straże pożarne- **799,48 zł** (wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych).

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **2.653.435,87 zł** na plan **4.614.944,63 zł – 57,50%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **2.650.516,00 zł** na plan **4.609.802,00 zł – 57,50%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **807.252,00 zł** na plan **1.614.504,00 zł – 50%** planu
 - część oświatowa – **1.843.264,00 zł** na plan **2.995.298,00 zł – 61,54%** planu.

2. Różne rozliczenia finansowe – **2.919,87 zł** na plan **5.142,63 zł – 56,78%**, w tym: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **2.884,56 zł** na plan **5.142,63 zł – 56,09%** planu, wpływy z różnych dochodów – **35,31 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **267.215,06 zł** na plan **360.447,87 zł tj. 74,13%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – **6.699,69 zł** na plan **15.267,00 zł – 43,88%** w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy – **6.672,69 zł** na plan **15.240,00 zł tj. 43,78%** w tym: najem hali sportowej – **4.407,33 zł** na plan **10.000,00 zł – 44,07%**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.025,36 zł** na plan **5.000,00 zł – 40,51%**, dzierżawa automatu – **240,00 zł** na plan **240,00 zł- 100%**;
 - 2) wpływy z różnych dochodów- **27,00** na plan **27,00 zł- 100%**.
2. Przedszkole – wykonanie- **260.515,37 zł** na plan **345.180,87 zł – 75,47%**, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **4.243,50 zł** na plan **10.000,00 zł – 42,44%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **18.625,00 zł** na plan **40.000,00 zł tj. 46,56 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **57.534,00 zł** na plan **115.068,00 zł, 50,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2017 r.;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – **103.996,58 zł** na plan **161.530,58 zł – 64,38%** - środki na realizację programu „Przedszkole dla wszystkich.....”.

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

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2017	Kwota nadpłat 30.06.2017
Ogółem	3.376.904,74	1.649.058,17	48,83	225.357,85	38.392,76
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	638.842,10	313.442,40	49,06	32.163,29	523,00
1. Podatek rolny	8.000,00	4.775,00	59,69	5.305,10	341,00
2. Podatek leśny	49.846,00	24.864,00	49,88	80,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	480.000,00	240.449,60	50,09	26.764,30	182,00
4. Podatek od środków transportowych	40.000,00	18.150,00	50,00	0,00	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	58.996,10	24.567,80	45,38	13,89	0,00
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	636,00	31,80	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	8.500,00	4.577,07	53,85	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	5.500,00	3.101,67	56,39	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	3.000,00	1.475,40	49,18	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.606.477,00	1.232.184,12	47,27	193.019,56	37.869,45
1. Podatek rolny	330.000,00	181.283,95	54,93	31.559,05	19.734,00
2. Podatek leśny	5.031,00	3.133,00	62,27	304,20	608,00
3. Podatek od nieruchomości	490.000,00	249.772,67	50,97	114.196,88	16.479,45
4. Opłata targowa	4.000,00	1.280,00	32,00	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	9.000,00	6.253,10	69,48	6.186,03	40,00
6. Podatek od środków transportu	140.000,00	45.330,40	32,38	40.068,90	1.008,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.558.068,00	711.032,00	45,64	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	8.676,00	8.676,00	100,00	112,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	27.109,00	45,18	592,50	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	1.702,00	-1.686,00	-99,06	0,00	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	123.085,64	98.854,58	80,31	175,00	0,31
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.658,00	44,39	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.387,94	32.498,88	67,16	175,00	0,31
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	59.497,70	59.497,70	100,00	0,00	0,00
4. Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **313.442,40 zł** na plan **638.842,10 zł**, tj. **49,06 %**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił **32.163,29 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.305,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **26.764,30 zł**
- podatku leśnego – **80,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym – **13,89 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1.232.184,12 zł** na plan **2.606.477,00 zł**, co stanowi **47,27%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2017 r. wynosił **193.019,56 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **114.196,88 zł**
- podatku rolnym – **31.559,05 zł**
- podatku leśnego – **304,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **40.068,90 zł**
- opłata od posiadania psów – **6.186,03 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **112,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **592,50 zł**

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 120 szt, tytuły wykonawcze – 31 szt, wezwania -5 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają dalsze przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2017 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **4.577,07 zł** na plan **8.500,00 zł** – **53,85 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **98.854,58 zł** na plan **123.085,64 zł**, tj. **80,31 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **6.658,00 zł** na plan **15.000,00 zł** – **44,39 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **48.387,94 zł** wpłynęła kwota **32.498,88 zł** tj. **67,16%**, zaległości – **175,00 zł**, nadpłata – **0,31 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **59.497,70 zł** na plan **59.497,70 zł** – **100%**;
- wpływy z różnych opłat – **200,00 zł** na plan **200,00 zł** – **100%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **60.147,78 zł** na plan **104.480,00 zł**, tj. **57,57% zł** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **10.600,00 zł** na plan **17.010,00 zł** tj. **62,32%** planu;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.850,00 zł** na plan **4.240,00 zł** – **43,63%** planu;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **8.800,00 zł** na plan **10.934,00 zł -80,48 %**;
- zasiłki stałe – **16.300,00 zł** na plan **28.864,00 zł – 56,47%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **6.825,00 zł** na plan **12.681,00 zł** tj. **53,82%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **7.174,00 zł** na plan – **10.351,00 zł** tj. **69,31%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **8.598,78 zł** na plan **20.400,00 zł** tj. **42,15%**.

Dochody w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- na plan **609.115,00 zł** – wykonanie – **496.978,80 zł - 81,59%**, są to środki z udziałem środków europejskich na realizację Programu „Przełamanie bariery do własnej kariery”- realizacja Programu w latach 2016-2017 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- środki europejskie – **445.367,73 zł** na plan **545.858,64 zł – 81,59%**
- dotacje z budżetu państwa- **51.611,07 zł** na plan **63.256,36 zł – 81,59%**.

W I półroczu 2017 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej- **8.849,00 zł** na plan **8.849,00 zł** tj. **100 %** planu.

Od 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej powstał nowy Dział RODZINA- w dziale tym otrzymano – **2.143.331,86 zł** na plan **3.174.174,48 zł – 67,52%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **1.322.386,00 zł** na plan **1.902.683,00 zł-69,50%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **814.000,00 zł** na plan **1.260.573,00 zł – 64,57%**;
- Karta Dużej Rodziny – **12,00 zł** na plan **12,00 zł – 100%**.

Ponadto uzyskano wpływy:

- 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– **6.027,38 zł** na plan **10.000,00 zł – 60,27%** planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze)- **500,00 zł** na plan **500,00 zł -100%**;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)- **313,00 zł** na plan **313,00 zł -100%**;
- wpływy z pozostałych odsetek - **93,48 zł**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **8.135,08 zł** na plan **13.500,00 zł – 60,26%** planu w tym;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy z różnych opłat – **8.021,08 zł** na plan **13.500,00 zł – 59,42%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu;

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych (za wycięcie drzew) – **114,00 zł** na plan **114,00 zł – 100%**, zaległości – **228,00 zł**.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **5.000,00 zł** nie uzyskano wpływów, środki wpłynęły w II półroczu w tym:

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – plan **5.000,00 zł**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2017 r. dochody w kwocie – **97.580,07 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 16.621,88 zł** (w tym: od osób fizycznych – **8.515,35 zł**, od osób prawnych- **8.106,53 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 63.624,30 zł** (w tym: od osób fizycznych- **53.130,66 zł**, od osób prawnych- **10.493,64 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 17.333,89 zł**.

Ponadto w I półroczu 2017 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie odroczenia - rozłożenia na raty podatków i opłat- na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała kwota do zapłaty – **3.088,00 zł**.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **41.212,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **35.819,00 zł**, ulga inwestycyjna- **5.343,00 zł**, inne- **50,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **26.590,00 zł** (lasy ochronne, lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania.

Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników, brak pracy, zdarzenia losowe, inne.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na dzień 30 czerwca 2017 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **869.647,32 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 769.841,92 zł** (w tym: podatki i opłaty – **225.357,85 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **383.070,99 zł**, dostawa towarów i usług – **106.128,51 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **55.284,57 zł**),
- **odsetki – 99.805,40 zł**.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2017 r. wynosiła **42.299,76 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2017 r. DO 30 czerwca 2017 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	11.499,70	529,12	396,00	12.424,82
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.236,82	1.231,14	863,40	21.331,36
Podatek leśny od osób fizycznych	21,00	0,00	0,00	21,00
Pod. od nieruch. os. prawne	1.206,60	177,00	11,60	1.395,20
Czynsz mieszkaniowy	3.747,77	1.941,00	0,00	5.688,77
Czynsz za grunt gminny	22,00	0,00	0,00	22,00
Wykup wieczystego użytkowania – rozłożenie na raty	0,00	222,22	0,00	222,22
Opłata od posiadania psa	743,10	89,41	158,00	990,51
Podatek od środków transp. os fiz.	23.426,60	1.075,00	46,40	24.548,00
Wywóz nieczystości płynnych	1.563,51	798,00	0,00	2.361,51
Opłata za śmieci	1.505,05	0,00	0,00	1.505,05
RAZEM	62.972,15	6.062,89	1.475,40	70.510,44

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2017 roku, poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie – **6.852.913,29 zł**, na plan **13.580.940,91 zł** tj. **50,46%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 367.636,25 zł na plan 1.353.061,45 zł tj. 27,17 % planu, w tym:

1. Melioracje wodne- na plan **4.000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie będzie realizowana w II półroczu.
2. Infrastruktura wodociągowa – **220.330,96 zł** na plan **1.198.500,00 zł** – **18,38%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **13.353,88 zł** na plan **45.000,00 zł** – **29,68%** planu /**wodociągi – 2.161,25 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierza, papieru termicznego, zasuw, zestawu wodowskazowego, zaworów, paliwa, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 11.192,63 zł** (paliwo i opony do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapno, flokulant do wspomaganie odwadniania osadu, środki czystości, styczniki, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
 - energia – **54.511,39 zł** na plan **110.000,00 zł** – **49,56%** planu (**wodociągi – 27.716,17 zł**, **oczyszczalnia – 26.795,22 zł**),
 - usługi remontowe – **52.404,52 zł** na plan **81.800,00 zł** – **64,06%** planu, (**wodociągi- 23.827,09 zł** –usunięcie awarii rurociągu wznosnego w studni głębinowej, malowanie urządzeń i armatury w stacjach uzdatniania wody, modernizacja rurociągów wody surowej i opomiarowanie w stacji uzdatniania Brzostowo, przebudowa układu pomiarowego energii w Grabównie, regeneracja wodomierzy, modernizacja węzła wodomierzowego w Grabionnej, **oczyszczalnia – 28.577,43 zł** (naprawa i remonty pomp, naprawa stacji zlewczej ścieków, remont i przegląd urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków);
 - usługi pozostałe – **31.590,23 zł** na plan **60.000,00 zł** – **52,65%** planu (**wodociągi – 8.105,00 zł** – pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, przygotowanie dwóch zbiorników ciśnieniowych do przeglądu, przegląd i naprawa gaśnic, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, **oczyszczalnia- 23.485,23 zł** – usługa transportowa pomp do naprawy, czyszczenie sieci sanitarnej, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów skratek, transport osadów, czyszczenie sieci sanitarnej, usługi serwisowe pomp z przydomowych pompowni ścieków, czyszczenie kanalizacji w Miasteczku Krajeńskim;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **2.031,40 zł** na plan **5.000,00 zł** – **40,63%** (**wodociągi – 249,20 zł**, **oczyszczalnia – 1.782,20 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **8.044,08 zł** na plan **18.000,00 zł** – **44,69%** (**wodociągi – 5.515,78 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 2.528,30 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **55.895,46 zł** na plan **58.200,00 zł** – **96,04%** - w tym: **wodociągi – 23.190,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia- 32.705,46 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - szkolenia pracowników- na plan **500,00 zł** nie poniesiono wydatków;

- wydatki inwestycyjne – **2.500,00 zł** na plan **820.000,00 zł –0,30%**, w tym:
 - Budowa sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nowo wybudowanych budynków (projekt i wykonawstwo)- **1.500,00 zł** na plan **80.000,00 zł – 1,88%** Opracowanie map do celów projektowych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Brzostowo (część do p. Madziała);
 - budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków w Brzostowie- **1.000,00 zł** na plan **20.000,00 zł- 5,00%** (opracowanie map do celów projektowych na budowę wiaty);
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- na plan **720.000,00 zł** – nie poniesiono wydatków, przetarg przeprowadzony, zadanie rozpoczęte, częściowe wydatki nastąpią w II półroczu – przedsięwzięcie wieloletnie.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **3.503,84 zł** na plan **6.760,00 zł – 51,83%** planu.

4. Pozostała działalność – **143.801,45 zł** na plan **143.801,45 zł – 100,00 %** planu w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł -100%**
 - składki ZUS – **171,00 zł** na plan **171,00 zł – 100%**
 - zakup materiałów – **993,00 zł** na plan **993,00 zł – 100,00%** (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych – **655,64 zł** na plan **655,64 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 –**140.981,81 zł** na plan – **140.981,81 zł – 100 %** planu.

II. **LEŚNICTWO – 618,00 zł** na plan **1.300,00 zł – 47,54%** w tym:.

- podatek leśny od lasów gminnych – **618,00 zł** na plan **1.300,00 zł -47,54%**.

III. **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-** **1.845,00 zł** na plan **5.690,00 zł – 32,43%**,w tym:

Pozostała działalność- **1.845,00 zł** na plan **5.690,00 zł – 32,43%**, w tym:

- usługi pozostałe- **1.845,00 zł** na plan **5.690,00 zł – 32,43%**, wydatki dotyczą świadczenia usług doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów energii.

IV. **TRANSPORT** – wydatki na utrzymanie dróg – **140.281,06 zł** na plan **390.115,06 zł** tj. **35,96%** planu, w tym:

1. **Drogi publiczne powiatowe-** na plan **40.000,00 zł** – w I półroczu nie poniesiono wydatków, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- na plan **40.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu, dotyczy następujących zadań:
 - 1) „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – plan **25.000,00 zł**;
 - 2) „Budowa chodnika od strony boiska we wsi Grabionna”- **15.000,00 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne** – **140.281,06 zł** na plan **350.115,06 zł – 40,07%** planu, w tym:

- zakup materiałów – 37.582,57 zł na plan 63.768,79 zł – 58,94% w tym:
 - wydatki bieżące- 37.582,57 zł na plan 55.000,00 zł – 68,33 % (żwir – 15.061,32 zł, piasek i kruszywo – 4.674,00 zł, opona – 2.040,00 zł, materiały instalacyjne- 2.865,37 zł, paliwo do ciągnika, koparki i pilarki - 7.870,38 zł, materiały budowlane, części zamienne i materiały konserwacyjne do pilarki, ciągnika, koparko - ładowarki, kosiarki rotacyjnej, znaków drogowych, materiały do napraw znaków drogowych- 5.071,50 zł;
 - fundusz sołecki Arentowo- na plan 8.768,79 zł –**nie poniesiono wydatków** na zakup materiałów na utwardzenie dróg w Arentowie- wydatki nastąpią w II półroczu;
- zakup usług remontowych – 26.383,30 zł na plan 40.609,60 zł – 64,97%, w tym:
 - wydatki bieżące- 5.722,30 zł na plan 7.000,00 zł – 81,75% naprawa sprzętu, utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej w Miasteczku Krajeńskim
 - remonty dróg: fundusz sołecki Wolsko –5.661,00 zł na plan 12.000,00 zł – 47,18%, fundusz sołecki Brzostowo – 15.000,00 zł na plan 21.609,60 zł – 69,42% (równanie i profilowanie dróg gminnych z wałowaniem);
- zakup usług pozostałych – 13.956,18 zł na plan 27.390,40 zł – 50,95%, w tym:
 - wydatki bieżące- 3.661,08 zł na plan 11.939,83 zł – 30,66%
 - fundusz sołecki Grabionna- 10.295,10 zł na plan 15.450,57 zł – 66,63% (utrzymanie dróg gminnych),
- wydatki inwestycyjne- 62.359,01 zł na plan 218.346,27 zł –28,56%, w tym:
 - „Budowa chodnika przy drodze brukowej- Grabówno (fundusz sołecki Grabówno) - 19.189,56 zł na plan 20.000,00 zł – 95,95%;
 - „Budowa chodnika przy ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim”- 31.508,61 zł na plan 31.596,27 zł- 99,72%(fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie);
 - Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi gminnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- 3.631,40 zł na plan 4.000,00 zł -90,79%;
 - „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna” – na plan 128.750,00 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
 - „- „Budowa chodnika przy ulicy Romanowskiego i Ogrodowej- Miasteczko Krajeńskie”- 8.029,44 zł na plan 20.000,00 zł (środki z darowizny) - 40,14%;
 - „Przebudowa ulicy Romanowskiego, Ogrodowej i Drzymały w Miasteczku Krajeńskim- wykonanie odwodnienia” – na plan -14.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu.**

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15.438,08 zł na plan 54.115,00 zł, tj. 28,53 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.424,98 zł na plan 52.635,00 zł tj. 27,41% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 205,20 zł na plan 415,00 zł- 49,45%
- składki na Fundusz Pracy – 29,40 zł na plan 60,00 zł – 49%
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.200,00 zł na plan 2.400,00 zł – 50,00% umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów – 1.055,38 zł na plan 2.240,00 zł – 47,12 %, w tym: materiały na wykonanie odpowietrzenia w budynku przy ul. Poniatowskiego, materiały na bieżące naprawy;
- energia - 1.684,86 zł na plan 2.500,00 zł – 67,39 %

- usługi remontowe – 2.600,00 zł na plan 6.820,00 zł – 38,12 %, w tym: naprawa odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego, wykonanie konstrukcji oraz pokrycia dachowego na budynku w Grabównie;
- usługi pozostałe – 3.330,14 zł na plan 28.200,00 zł – 11,81 % planu w tym:
 - gospodarka gruntami – 1.649,56 zł na plan 21.000,00 zł – 7,85%, w tym: wypisy i wyrisy z. geodezji – 365,80 zł, ogłoszenia – 1.275,26 zł, opłata związana z wydaniem decyzji (wydanie Dziennika budowy) – 8,50 zł;
 - pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 1.680,58 zł na plan 7.200,00 zł – 23,34% w tym: usługi kominiarskie-1.664,78 zł, mapa geodezyjna działki – 15,80 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 4.320,00 zł na plan 10.000,00 zł – 43,20%.
- 2. Pozostała działalność - 1.013,10 zł na plan 1.480,00 zł – 68,45% planu
 - zakup usług pozostałych - 90,00 zł na plan 200,00 zł - 45%
 - zakup usług remontowych – 833,10 zł na plan 1.100,00 zł – 75,74%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 90,00 zł na plan 180,00 zł – 50,00%.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.403,20 zł na plan 15.000,00 zł – 29,35% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 4.403,20 zł na plan 15.000,00 zł – 29,35% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 4.403,20 zł na plan 15.000,00 zł – 29,35% w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 4.292,00 zł, wykonanie kserokopii materiałów planistycznych niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 111,20 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 970.188,18 zł na plan 1.872.891,19 zł tj. 51,80% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 21.447,96 zł na plan 43.080,00 zł (zadania zlecone) –49,79% planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 14.450,80 zł na plan 29.000,00 zł –49,83%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.563,00 zł – na plan 2.563,00 zł-100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.909,35 zł na plan 5.460,07 zł - 53,28%
 - składki na Fundusz Pracy – 220,72 zł na plan 748,00 zł – 29,51%
 - materiały – 216,88 zł na plan 1.723,27 zł – 12,59% (koperty, kwiaty, prenumerata);
 - usługi pozostałe – 39,14 zł na plan 100,00 zł – 39,14%(koszty przesyłki);
 - krajowe podróże służbowe – 158,82 zł na plan 750,00 zł – 21,18%;
 - odpisy na ZFŚS- 889,25 zł na plan 1.185,66 zł- 75%;
 - szkolenia pracowników- na plan 1.550,00 zł – nie poniesiono wydatków.
2. Rada Gminy – 35.339,27 zł na plan 67.515,00 zł, tj. 52,34% planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29.799,51 zł na plan 59.900,00 zł – 49,75% (diety dla radnych, delegacja);
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł- 100%
 - materiały – 262,63 zł na plan 1.200,00 zł – 21,89%(kwiaty okolicznościowe);
 - zakup środków żywności- 177,13 zł na plan 300,00 zł -59,04%;
 - zakup usług pozostałych- 4.100,00 zł na plan 5.115,00 zł –80,16%.

3. Urząd Gminy – 850.849,68 zł na plan 1.632.270,19 zł tj. 52,13% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 3.945,01 zł na plan 5.000,00 zł – 78,90% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 2.240,37 zł na plan 8.180,00 zł – 27,39%, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk - leśnik za I kwartał, wydatki za II kwartał nastąpiły w lipcu);
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 495.618,97 zł na plan 1.022.730,00 zł – 48,46%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.555,82 zł na plan 73.555,82 zł - 100%
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 5.690,00 zł na plan 11.000,00 zł –51,73%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 95.919,48 zł na plan 187.000,00 zł –51,29%
- składki na Fundusz Pracy – 10.090,12 zł na plan 26.800,00 zł – 37,65%
- wynagrodzenia bezosobowe –24.990,00 zł na plan 50.690,00 zł – 49,30% (umowy zlecenie: prawnika i doradcy w zakresie dróg, chodników, przygotowania projektów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji),
- energia i gaz – 12.547,64 zł na plan 18.000,00 zł – 69,71% planu (energia – 3.792,23 zł, gaz – 8.755,41 zł);
- materiały i wyposażenie – 9.890,33 zł na plan 19.800,00 zł – 49,95% planu /projektor, kabel – 1.349,00 zł, komputer Dell – 1.476,00 zł, oprogramowanie- 217,11 zł, tonery- 245,00 zł, publikacje – 640,00 zł, papier, koperty, materiały biurowe, książki nadawcze – 2.707,35 zł, czytnik do kart- 194,34 zł, środki czystości –537,67 zł, inne wyposażenie- 1.523,86 zł, pogotowie kasowe- 1.000,00 zł;
- usługi remontowe – 418,20 zł na plan 6.000,00 zł – 6,97% w tym:
- konserwacja systemu alarmowego -246,00 zł, naprawa sprzętu – 172,20 zł;
- usługi pozostałe – 58.889,93 zł na plan 100.000,00 zł – 58,89 % planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP – 18.052,00 zł, usługi informatyczne- 15.000,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 9.068,31 zł, usługi ksero – 4.808,44 zł, usługi w zakresie bhp – 2.214,00 zł, prowizje bankowe – 7.800,00 zł, opłaty komornicze- 711,92 zł, serwis centrali stacjonarnej- 516,60 zł, opłata sądowa- 106,00 zł, usługi kominiarskie –368,36 zł, koszty cateringowe- 25,00 zł, usługa taxi – 188,55 zł, przegląd gaśnic- 30,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.029,50 zł na plan 6.400,00 zł – 16,09% planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 1.029,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3.440,16 zł na plan 8.000,00 zł – 43%;
- podróże służbowe krajowe – 10.855,09 zł na plan 19.500,00 zł – 55,67 % planu / del. PKP, PKS- 130,70 zł, del. samochodowe – 3.456,91 zł, ryczałty – 7.267,48 zł /,
- podróże służbowe zagraniczne- na plan 2.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- różne opłaty i składki – 5.389,56 zł na plan 13.000,00 zł – 41,46% (ubezpieczenie majątkowe),
- pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 389,70 zł na plan 800,00 zł -48,71%
- odpisy na ZFŚS - 24.418,67 zł na plan 32.558,22 zł – 75%
- rozliczenia podatku VAT – 5.584,82 zł na plan 13.000,00 zł – 42,96%
- koszty postępowania sądowego-44,60 zł na plan 1.056,15 zł- 4,22%;
- szkolenia pracowników – 5.880,44 zł na plan 7.000,00 zł – 84,01%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.594,41 zł na plan 43.300,00 zł – 38,32% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe-440,00 zł na plan 6.000,00 zł- 7,33%(wykonanie zaproszeń na uroczystą sesję, wykonanie kartek świątecznych);
- nagrody konkursowe- 1.249,00 zł na plan 1.250,00 zł -99,92% (zakup nagród za udział w konkursie Lider Sukcesu 2016 r.);
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.374,47 zł na plan 6.400,00 zł – 68,35% planu, w tym: materiały promocyjne- 3.861,84 zł, kwiaty, wiązanki, znicze, donice, oświetlenie świąteczne- 512,63 zł;
- zakup środków żywności- 1.368,89 zł na plan 2.000,00 zł- 68,44%(zakup kawy, herbaty, cukru, mleka, ciasta, słodczy promocyjnych);
- zakup usług pozostałych – 9.162,05 zł na plan 27.650,00 zł – 33,14% planu, w tym: ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie – 762,60 zł, festyn integracyjny – 1.300,00 zł, usługa gastronomiczna- 275,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy- torby – 1.072,56 zł, kubki - 2.091,84 zł, notesy- 1.630,37 zł, książka „Miasteczko Krajeńskie – gmina na Krajnie”-1.995,00 zł, usługa transportowa i oświetlenia świątecznego- 34,68 zł.

5. Pozostała działalność – 45.956,86 zł na plan 86.726,00 zł tj. 52,99% planu w tym:

- diety dla sołtysów – 10.305,65 zł na plan 21.000,00 zł – 49,07%;
- zakup materiałów- 261,73 zł na plan 5.000,00 zł – 5,23% (kwiaty, tort okolicznościowy, wydatki dotyczące obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej);
- zakup energii- 200,00 zł na plan 400,00 zł – 50% (energia za punkt bezpłatnej pomocy prawnej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – 1.193,81 zł na plan 2.500,00 zł – 47,75%;
- różne opłaty i składki – 10.636,63 zł na plan 20.766,00 zł – 51,22% planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 3.960,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 803,27 zł, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – 777,36 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – 2.311,00 zł, ubezpieczanie sołtysów – 25,00 zł, Pilski Bank Żywności – 2.760,00 zł;

Wydatki związane z realizacją Programu Rewitalizacji Gminy Miasteczko Krajeńskie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników „8” – na plan 767,88 zł nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenie osobowe pracowników „9” – na plan 235,89 zł nie poniesiono wydatków;
- składki na ubezpieczenie społeczne „8” – na plan 131,31 zł nie poniesiono wydatków;
- składki na ubezpieczenie społeczne „9” – na plan 40,33 zł nie poniesiono wydatków;
- składki na Fundusz Pracy „8” - na plan 18,81 zł nie poniesiono wydatków;
- składki na Fundusz Pracy „9” - na plan 5,78 zł nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenie bezosobowe „8”- wydatkowano – 15.560,10 zł na plan 15.560,10 zł- 100%(umowy zlecenie na przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy);
- wynagrodzenie bezosobowe „9”- wydatkowano – 4.779,90 zł na plan 4.779,90 zł- 100%, umowy zlecenie na przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy);
- zakup usług pozostałych „8”- wydatkowano- 2.309,57 zł na plan 11.872,80 zł – 19,45%(druk i dystrybucja ulotek, usługi cateringowe);
- zakup usług pozostałych „9”- wydatkowano- 709,47 zł na plan 3.647,20 zł – 19,45%, (druk i dystrybucja ulotek, usługi cateringowe).

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – na plan 658,00 zł – nie poniesiono wydatków (zadania zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – na plan 658,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów- na plan 658,00 zł - nie poniesiono wydatków.

Wydatki nastąpią II półroczu 2017 r.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano –41.080,05 zł na plan 118.345,48 zł tj. 34,71% planu, w tym :

1. Komendy Powiatowe Policji - na plan 13.300,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- na plan 13.300,00 zł – nie poniesiono wydatków, w lipcu 2017 r. Gmina przekazała środki zgodnie z porozumieniem na „Fundusz Wsparcia Policji” w Poznaniu na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowo-terenowego SUV dla Posterunku Policji w Białosłiwu Komendy Powiatowej Policji w Pile.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 40.672,66 zł na plan 102.685,48 zł tj. 39,61% planu

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 4.068,00 zł na plan 25.168,00 zł – 16,16% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 129,29 zł, na plan 500,00 zł - 25,86%
- składki na Fundusz Pracy – 18,54 zł na plan 70,00 zł – 26,49%
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.394,00 zł na plan 5.820,00 zł – 41,13% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 12.537,11 zł na plan 33.391,48 zł – 37,55% w tym:
 - zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan 19.891,48 zł poniesiono wydatki – 9.037,11 zł -45,43% (zakup paliwa – 4.408,91 zł, środek pianotwórczy – 1.625,14 zł, części zamienne do samochodów strażackich, materiały konserwacyjne, linia holownicza, materiały remontowe, kwiaty, czasopisma – 3.003,06 zł
 - zakup umundurowania dla członków OSP na terenie Gminy –na plan 10.000,00 zł nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - fundusz sołecki Brzostowo- 3.500,00 zł na plan 3.500,00 zł –100% (zakup umundurowania dla członków OSP w Brzostowie);
- zakup środków żywności – 865,14 zł na plan 1.000,00 zł- 86,51%;
- energia i gaz – 6.529,89 zł na plan 7.000,00 zł – 93,28% /energia – 1.754,94 zł, gaz – 4.774,95 zł/
- usługi remontowe– 1.202,90 zł na plan 4.000,00 zł – 30,07% (naprawa pompy, naprawa dachu remizy OSP Miasteczko Krajeńskie, naprawa gaśnic);
- usługi zdrowotne- 2.278,00 zł na plan 5.600,00 zł - 40,68% -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 4.144,70 zł na plan 7.600,00 zł – 54,54% (przegląd techniczny pojazdów – 757,01 zł, usługa gastronomiczna- 2.075,00 zł, kalibracja detektora gazowego (przegląd pieca) – 282,90 zł, usługa kominarska – 68,56 zł, oprawa muzyczna zabawy tanecznej -563,00 zł, przegląd gaśnicy – 73,80 zł, wymiana oleju- 100,00 zł, wynagrodzenie autorskie – zawody pożarnicze – 185,98 zł, koszty kurierskie - 38,45 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.263,09 zł na plan 2.100,00 zł – 60,15%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 3.348,00 zł na plan 6.800,00 zł – 49,24% planu;
- podatek od nieruchomości – 1.894,00 zł na plan 3.636,00 zł – 52,09%.

2. Obrona cywilna – 407,39 zł na plan 2.360,00 zł – 17,26% w tym:

- materiały – 137,76 zł na plan 500,00 zł – 27,55% (worki);
- podróże służbowe krajowe – 122,03 zł na plan 500,00 zł – 24,41%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 147,60 zł na plan 360,00 zł – 41,00%;
- szkolenia – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 105.430,05 zł na plan 200.000,00 zł tj. 52,72% planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 105.430,05 zł na plan 200.000,00 zł – 52,72%,
w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r. – 88.906,09 zł,
2. Odsetki od pożyczki z EFRWP z (6/2016) – 4.560,40 zł;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – 1.490,56 zł;
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866) – 2.711,84 zł;
5. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. (K823) – 7.761,16 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan 53.390,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 32.000,00 zł;
- rezerwa na odprawę emerytalną – 15.000,00 zł;
- rezerwa ogólna – plan 5.390,00 zł;
- rezerwa celowa na dotację dla organizacji pożytku publicznego – plan 1.000,00 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 2.317.810,66 zł na plan 4.251.232,86 zł tj. 54,52% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 902.109,92 zł na plan 1.587.350,00 zł, tj. 56,83%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 504.029,81 zł na plan 949.062,78 zł tj. 53,11% planu / nauczyciele – 411.121,22 zł, obsługa – 92.908,59 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.529,15 zł na plan 91.529,15 zł – 100,00%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 34.289,40 zł na plan 74.777,00 zł – 45,86% planu / pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – 29.859,40 zł, dodatki mieszkaniowe – 4.430,00 zł, świadczenia bhp – nie poniesiono wydatków, wydatki następują w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 102.939,98 zł na plan 191.077,32 zł – 53,87%
 - składki na Fundusz Pracy – 8.954,55 zł na plan 27.300,75 zł – 32,80%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.050,00 zł na plan 2.000,00 zł – 52,50%;
 - materiały – 13.423,81 zł na plan 29.000,00 zł – 46,29%, (w tym: zakupy: zakup komputera i drukarek – 3.195,00 zł, toner i tusz – 2.228,02 zł, środki czystości – 2.305,13 zł, materiały biurowe – 1.257,13 zł, paliwo do kosiarki – 442,61 zł,

- dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – **218,23 zł**, materiały do napraw- **1.480,98 zł**, nagrody dla uczniów – **1.575,18 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **522,20 zł**, zakup odkurzacza – **199,33 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan **5.000,00 zł** –**nie poniesiono wydatków – wydatki nastąpią w II półroczu**;
 - zakup energii, gazu – **54.628,37 zł** na plan **55.000,00 zł** – **99,32 %** w tym:
- energia – **13.798,75 zł**, gaz – **40.829,62 zł**;
 - usługi remontowe –**13.400,00 zł** na plan **24.000,00 zł** –**100%** planu / **remont łazienki**);
 - usługi zdrowotne – **194,50 zł** na plan **2.000,00 zł** – **9,72%**
 - usługi pozostałe – **23.759,89 zł** na plan **57.700,00 zł** – **41,18%**, w tym: usługi bieżące (Zespół Szkół)- **9.350,89 zł** na plan **27.700,00 zł**- **33,76%** (usługi kominiarskie- **1.031,74 zł**, przeglądy i serwisy – **3.154,63 zł**, monitoring- **688,80 zł**, zakup znaczków- **322,67 zł**, abonament RTV – **245,15 zł**, usługa prawna- **574,00 zł**, usługi ksero – **1.185,06 zł**, usługi wg umowy – **785,67 zł**, inne usługi – **1.243,17 zł**, wywóz nieczystości – **120,00 zł**; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- **14.409,00 zł** na plan **30.000,00 zł** – **48,03%**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.016,80 zł** na plan **4.000,00 zł** – **50,42%**
 - podróże służbowe krajowe – **451,40 zł** na plan **2.000,00 zł** – **22,57%**
 - różne opłaty i składki – **1.900,50 zł** na plan **4.500,00 zł** – **42,23%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **45.856,00 zł** na plan **61.142,00 zł** – **75%**
 - podatek od nieruchomości – **14,00 zł** na plan **20,00 zł** – **70%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.671,76 zł** na plan **7.241,00 zł** –**50,71%**.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1.176,86 zł** na plan **4.920,00 zł** – **23,92%**, w tym:
- zakup usług przez jst od innych jst – **1.176,86 zł** na plan **4.920,00 zł** – **23,92 %** (rozliczenie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – Gmina Wysoka).
3. Przedszkole – wydatkowano **558.026,60 zł** na plan **1.029.154,86 zł**, tj. **54,22%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **247.346,52 zł** na plan **545.002,69 zł** – **45,38%** (nauczyciele – **162.473,59 zł**, obsługa –**84.872,93 zł**),
 - wynagrodzenie osobowe pracowników „7”(projekt) -**36.956,64 zł** na plan **51.040,83 zł** – **72,41%**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.310,66 zł** na plan **43.310,66 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **15.207,00 zł** na plan **32.090,00 zł** – **47,39%** /dodatki mieszkaniowe – **2.262,00 zł**, dodatki wiejskie – **12.945,00 zł**, środki bhp-**nie poniesiono wydatków**, pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **51.135,48 zł** na plan **104.898,45 zł** – **48,75%**;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne „7” (projekt)– **6.180,02 zł** na plan **8.603,00 zł** – **71,84%**;
 - składki na Fundusz Pracy – **7.130,83 zł** na plan **15.029,37 zł** – **47,45%**;
 - składki na Fundusz Pracy „7” (projekt)- **582,86 zł** na plan **732,00 zł** – **79,63 %**;
 - wynagrodzenia bezosobowe – na plan **500,00 zł**- **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;

- materiały i wyposażenie – 9.158,49 zł na plan 10.121,63 zł – 90,48 % planu /środku czystości – 908,93 zł, program VAT- 418,20 zł, artykuły biurowe- 360,78 zł, sprzęt i wyposażenie- 7.470,58 zł (komputer, drukarka, szafy, dzbanki, mikser);
- materiały i wyposażenie „7” (projekt)– 11.936,08 zł na plan 16.410,37 zł – 72,37 % planu /środku czystości – 400,62 zł, materiały do naprawy – 1.477,30 zł, pieczętki – 297,85 zł, sprzęt i wyposażenie sali i stołówek- 9.760,31 zł;
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków – 13.869,31 zł na plan 27.200,00 zł – 50,99%;
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków „7” (projekt)– 384,54 zł na plan 384,54 zł – 100%;
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków „9” (projekt)– 4.739,00 zł na plan 4.739,00 zł – 100%;
- pomoce dydaktyczne- 3.428,40 zł na plan 4.000,00 zł – 85,71%
- pomoce dydaktyczne „7” (projekt)- 8.863,98 zł na plan 10.255,23 zł – 86,43% (elementy na plac zabaw- 8.749,00 zł, książki- 114,98 zł);
- energia, gaz – 1.943,46 zł na plan 11.686,37 zł – 16,63% w tym:
(gaz – 1.943,46 zł);
- energia, gaz „9” projekt– 13.313,63 zł na plan 13.313,63 zł – 100% w tym:
(gaz – 10.476,36 zł, energia- 2.837,27 zł);
- usługi remontowe „7” (projekt)– na plan 7.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w czasie wakacji;
- usługi remontowe „9” (projekt)– na plan 4.101,78 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w czasie wakacji;
- usługi zdrowotne – na plan 600,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- usługi pozostałe – 7.290,19 zł na plan 14.400,00 zł - 50,63%(przeglądy – 1.129,14 zł, opieka autorska programów – 1.337,65 zł, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- 4.800,00 zł, opłaty pocztowe- 23,40 zł);
- zakup usług pozostałych „7”(projekt)-46.868,48 zł na plan 46.868,48 zł – 100%, w tym: umowa partnerska za prowadzenie projektu – 46.462,58 zł, naprawa kotła – 405,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 831,33 zł na plan 2.100,00 zł – 39,59%(telefonia stacjonarna- 391,20 zł, komórkowa – 290,10 zł, internet – 150,03 zł)
- podróże służbowe krajowe– 359,40 zł na plan 800,00 zł – 44,93 %
- różne opłaty i składki- 254,50 zł na plan 700,00 zł – 36,36% /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 24.030,00 zł na plan 32.040,00 zł – 75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 519,60 zł na plan 1.100,00 zł – 47,24%
- dotacje celowe na podstawie umów między jst –2.386,20 zł na plan 5.400,00 zł - 44,19%(dotacja: dla M i G Wysoka, Urząd Miejski w Chodzieży);
- szkolenia pracowników -na plan 300,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki wystąpią w II półroczu;
- wydatki inwestycyjne jednostek – na plan 14.426,83 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu –instalacja nowego pieca gazowego w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim Plac Wolności 12.

4. Gimnazja – 565.513,31 zł na plan 1.057.961,00 zł, tj. 53,45 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 332.136,01 zł na plan 686.442,70 zł – 48,39% planu / nauczyciele – 286.600,00 zł, obsługa – 45.536,01 zł/;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.920,44 zł na plan 57.030,00 zł – 45,45%, w tym: dodatek wiejski – 21.582,44 zł, dodatek mieszkaniowy – 4.338,00 zł, środki bhp, pomoc zdrowotna – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.990,70 zł – na plan 56.990,70 zł – 100%;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 67.790,18 zł na plan 133.743,67 zł – 50,69%
- składki na Fundusz Pracy – 7.789,24 zł na plan 19.056,93 zł – 40,87%
- pomoce dydaktyczne – na plan 3.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
- materiały – 5.658,59 zł na plan 9.728,00 zł – 58,17% (zakup komputera- 1.165,00 zł, środki czystości – 1.171,90 zł, materiały biurowe- 569,71 zł, toner, tusz- 963,33 zł, zakup materiałów do napraw- 634,88 zł, druki szkolne – 226,51 zł, nagrody- 787,59 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 40,00 zł, zakup odkurzacza- 99,67 zł ;
- zakup energii, gazu – 18.376,29 zł na plan 19.000,00 zł – 96,72 % w tym:
 - energia – 5.541,28 zł, gaz – 12.835,01 zł;
- usługi remontowe – 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł – 100%;
- usługi zdrowotne – na plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- usługi pozostałe – 4.045,26 zł na plan 10.000,00 zł – 40,45% (usługi kominiarskie- 515,88 zł, przeglądy i serwisy – 1.277,32 zł, monitoring- 344,40 zł, usługa prawna- 287,00 zł, usługa wg umowy- 392,83 zł, inne usługi- 635,31 zł, usługi ksero – 592,52 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.008,41 zł na plan 2.000,00 zł – 50,42%;
- podróże służbowe krajowe – 686,19 zł na plan 1.000,00 zł – 68,62%
- różne opłaty i składki – 546,00 zł na plan 2.000,00 zł – 27,30% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 30.580,00 zł na plan 40.773,00 zł – 75%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.836,00 zł na plan 3.696,00 zł – 49,68%
- szkolenia pracowników – 150,00 zł na plan 500,00 zł – 30%.

5. Dowóz dzieci do szkół – 133.766,12 zł na plan 259.965,00 zł tj. 51,46% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 45.305,85 zł na plan 90.188,79 zł – 50,23%;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.836,21 zł – na plan 6.836,21 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 8.168,02 zł na plan 16.074,00 zł – 50,82%
- składki na Fundusz Pracy – 1.166,78 zł na plan 2.291,00 zł – 50,93%
- materiały – 6.681,97 zł na plan 15.000,00 zł – 44,55% (zakup paliwa do autobusu, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości);
- usługi remontowe- 1.499,99 zł na plan 5.000,00 zł – 30%;
- usługi zdrowotne – na plan 420,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- usługi pozostałe – 60.623,30 zł na plan 117.808,00 zł – 51,46%, w tym: (usługi RAFBUS, inne – 44.802,60 zł na plan 85.000,00 zł – 52,71%, przewóz dzieci na basen – 6.540,77 zł na plan 13.808,00 zł- 47,37% (Zespół Szkół), zwrot za dowóz dzieci do

szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **9.279,93 zł** na plan **19.000,00 zł – 48,84%** (Urząd Gminy);

- opłaty i składki – **566,00 zł** na plan **1.290,00 zł – 43,88%** /ubezpieczenie autobusu),
- odpisy na ZFŚS – **2.668,00 zł** na plan **3.557,00 zł – 75,01%**
- podatek od środków transportowych – **250,00 zł** na plan **500,00 zł – 50%**.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.469,47 zł na plan **17.800,00 zł** tj. **30,73%** planu w tym :

- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **789,00 zł** na plan **3.328,00 zł – 23,71%** w tym:, Przedszkole – **789,00 zł** na plan **3.328,00 zł – 23,71%**;
- b) szkolenia pracowników- **4.680,47 zł** na plan **14.472,00 zł – 32,34%** (Zespół Szkół).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 8.880,00 zł na plan **17.760,00 zł – 50,00%**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **7.427,82 zł** na plan **14.855,65 zł- 50%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **1.269,86 zł** na plan **2.539,72 zł – 50%**
- składki na Fundusz Pracy – **182,32 zł** na plan **364,63 zł - 50%**.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach – 124.228,38 zł na plan **251.218,00 zł – 49,45%**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **100.491,37 zł** na plan **200.982,74 zł–50%** (szkoła podstawowa – **61.365,57 zł**, gimnazjum- **39.125,80 zł**);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.014,08 zł** na plan **2.014,08 zł – 100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **17.417,44 zł** na plan **34.834,86 zł – 50%** (szkoła podstawowa – **10.703,27 zł**, gimnazjum- **6.714,17 zł**);
- składki na Fundusz Pracy –**2.436,49 zł** na plan **4.973,32 zł - 48,99%** (szkoła podstawowa – **1.528,13 zł**, gimnazjum- **908,36 zł**);
- zakup materiałów i wyposażenia- na plan **1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu**, (szkoła podstawowa – **500,00 zł**, gimnazjum- **500,00 zł**);
- zakup pomocy dydaktycznych – na plan **4.000,00 zł nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu**, (szkoła podstawowa – **2.000,00 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 – na plan **1.544,00 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu**, (szkoła podstawowa – **1.429,00 zł**, gimnazjum- **115,00 zł**).

9. Pozostała działalność - 18.640,00 zł na plan **25.104,00 zł** tj. **74,25%** planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **18.640,00 zł** na plan **24.854,00 zł** tj. **75%** planu (zespół szkół - **15.670,00 zł** na plan **20.894,00 zł -75%**, przedszkole- **2.970,00 zł** na plan **3.960,00 zł – 75%**).

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 26.002,88 zł na plan **54.387,94 zł** tj. **47,81%** planu, w tym :

- 1. Zwalczanie narkomanii – 2.500,02 zł** na plan **5.000,00 zł** tj. **50 %** planu, w tym: zakup usług pozostałych – **2.500,02 zł** na plan **5.000,00 zł – 50%**(usługa terapeutyczna).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 23.502,86 zł na plan 43.387,94 zł – 54,17%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na plan 100,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- składki na ubezpieczenie społeczne- 225,72 zł na plan 452,00 zł – 49,94%;
- składki na Fundusz Pracy – 32,34 zł na plan 65,00 zł- 49,75%;
- wynagrodzenia bezosobowe- 9.270,00 zł na plan 14.190,00 zł – 65,33%, (diety dla członków komisji – 3.600,00 zł, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń – 1.320,00 zł, umowa zlecenie „Białe wakacje” – 350,00 zł, warsztaty profilaktyczne „zrozum siebie, zrozum innych”- 2.200,00 zł, spotkanie autorskie i projekcja autorskiego filmu „Marzenie” w ramach programu profilaktycznego „Piękniej żyć” – 1.800,00 zł;
- materiały- 578,75 zł na plan 1.292,00 zł – 44,79%, w tym: materiały biurowe i artykuły spożywcze – 176,68 zł, środki czystości – 296,07 zł, turniej szachowy-106,00 zł ;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.245,00 zł na plan 1.245,00 zł – 100% w tym: materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .
- energia – 212,77 zł na plan 1.200,00 zł – 17,73%,
- usługi pozostałe – 11.679,98 zł na plan 23.043,94 zł – 50,69% (usługi psychoterapeuty- 10.099,98 zł, udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej- 540,00 zł, warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci – 1.000,00 zł, opłata za leczenie- 40,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 258,30 zł na plan 600,00 zł –43,05 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –na plan 1.200,00 zł – **nie poniesiono wydatków**.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 192.286,08 zł na plan 419.515,02 zł tj. 45,84% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – na plan 30.600,00 zł – nie poniesiono wydatków;

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 940,12 zł na plan 950,00 zł –98,96% – w tym:

- zakup materiałów- 600,00 zł na plan 600,00 zł-100%;
- szkolenia – 340,12 zł na plan 350,00 zł –97,18%.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.719,36 zł na plan 21.250,00 zł tj. 50,44 %.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 20.469,08 zł na plan 40.121,00 zł - 51,02% planu w tym : świadczenia społeczne – 20.469,08 zł na plan 40.121,00 zł – 51,02%.

5. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę- 6.526,92 zł na plan 15.000,00 zł –43,51%.

6. Zasiłki stałe- 16.300,00 zł na plan 28.864,00 zł -56,47% planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 16.300,00 na plan 28.864,00 zł –56,47%.

7. Utrzymanie GOPS – 93.031,04 zł, na plan 178.554,59 zł tj. 52,10% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 63.452,84 zł na plan 120.232,89 zł –52,77%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 40,74 zł na plan 997,02 zł- 4,09%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.449,11 zł – na plan 9.449,11 zł – 100 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.400,18 zł na plan 28.300,00 zł – 43,82 %
 - składki na Fundusz Pracy – 783,06 zł na plan 2.500,00 zł – 31,32%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 468,00 zł na plan 2.500,00 zł – 18,72%;
 - materiały i wyposażenie – 103,96 zł na plan 1.000,00 zł – 10,40% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
 - energia, gaz – 330,50 zł na plan 1.819,21 zł – 18,17%
 - zakup usług zdrowotnych – 297,50 zł na plan 800,00 zł – 37,19%
 - usługi pozostałe – 374,19 zł na plan 2.099,52 zł – 17,82% (opieka nad programami, inne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 200,00 zł na plan 1.000,00 zł – 20%,
 - podróże służbowe krajowe – 1.060,23 zł na plan 2.000,00 zł – 53,01%
 - różne opłaty i składki – 110,50 zł na plan 221,00 zł – 50%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 2.614,38 zł na plan 3.485,84 zł – 75%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 311,76 zł na plan 700,00 zł – 44,54%
 - szkolenie pracowników – 682,09 zł na plan 750,00 zł – 90,95%
 - podatek od nieruchomości – 352,00 zł na plan 700,00 zł – 50,29%.
- 8. Usługi opiekuńcze – 30.839,35 zł na plan 65.783,64 zł – 46,88 % planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 20.763,44 zł na plan 48.440,00 zł – 42,86%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500,00 zł – **nie poniesiono wydatków**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.335,16 zł na plan 3.335,16 zł – 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 4.298,38 zł na plan 9.071,00 zł – 47,39 %
 - składki na Fundusz Pracy – 401,76 zł na plan 850,00 zł – 47,27%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 520,00 zł na plan 1.560,00 zł – 33,33%
 - odpisy na ZFŚS – 1.520,61 zł na plan 2.027,48 zł – 75 %.
- 9. Pomoc w zakresie dożywiania – 10.060,21 zł na plan 26.531,79 zł – 37,92% planu, w tym:**
- świadczenia społeczne – 8.876,50 zł na plan 24.351,00 zł – 36,45%
 - zakup materiałów i wyposażenia – 517,92 zł na plan 1.000,00 zł – 51,79%
 - zakup środków żywności – 180,79 zł na plan 180,79 zł – 100%;
 - zakup usług pozostałych – 485,00 zł na plan 1.000,00 zł – 48,50%.
- 10. Pozostała działalność – 3.400,00 zł na plan 11.860,00 zł tj. 28,67% planu w tym:**
- świadczenia społeczne – na plan 2.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków** (prace społecznie użyteczne);
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.400,00 zł na plan 8.160,00 zł – **41,67%** (internet dla podopiecznych);
 - różne opłaty i składki – na plan 1.700,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 220.567,83 zł na plan 625.917,98 zł – 35,24%, realizacja Projektu „Przełam bariery do własnej kariery”, w tym:

Pozostała działalność – 220.567,83 zł na plan 625.917,98 zł – 35,24%, w tym:

- świadczenia społeczne „9” – 7.900,00 zł na plan 16.800,00 zł – 47,02%
- stypendia różne „7” – 77.544,03 zł na plan 104.400,00 zł – 74,28%
- wynagrodzenia osobowe pracowników „7” – 26.902,00 zł na plan 53.000,00 zł – 50,76%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „7” – 1.011,90 zł na plan 1.011,90 zł – 100%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – 29.797,45 zł na plan 53.200,00 zł – 56,01%;
- składki na Fundusz Pracy „7” – 855,35 zł na plan 1.800,00 zł – 47,52%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7” – 17.500,00 zł na plan 67.396,75 zł – 25,97%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7” – na plan 26.329,87 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- zakup materiałów i wyposażenia „9” – na plan 46.703,25 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- zakup usług pozostałych „7” – 46.303,99 zł na plan 237.537,44 zł – 19,49%;
- zakup usług pozostałych „9” – 12.753,11 zł na plan 12.753,11 zł – 100%;
- podróże służbowe krajowe „9” – na plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- różne opłaty i składki „9” – na plan 2.800,00 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- odpisy na ZFŚS „7” – na plan 1.185,66 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki zostały wykonane w 75% w lipcu po otrzymaniu środków na realizację projektu.**

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 16.849,00 zł na plan 16.849,00 zł – 100%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów – 16.849,00 zł na plan 16.849,00 zł – 100%**
(stypendia szkolne dla uczniów).

XVII. RODZINA- wykonanie- 2.061.283,35 zł na plan 3.259.844,48 zł – 63,23%, w tym:

1. **Świadczenia wychowawcze – 1.281.629,01 zł na plan 1.903.183,00 zł tj. 67,34% planu /zadanie zlecone/ w tym:**
 - zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł na plan 500,00 zł – 100%;
 - świadczenia społeczne – 1.267.144,80 zł na plan 1.874.143,00 zł – 67,61% (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.796,50 zł na plan 15.467,00 zł – 50,41%;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.170,16 zł na plan 1.170,16 zł – 100%;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.565,55 zł na plan 2.905,00 zł – 53,89 %
 - składki na Fundusz Pracy – 219,67 zł na plan 410,00 zł – 53,58%
 - wynagrodzenie bezosobowe – na plan 1.104,00 zł – **nie poniesiono wydatków;**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 498,15 zł na plan 1.150,00 zł – 43,32% (materiały biurowe);
 - zakup energii – 703,00 zł na plan 1.000,00 zł – 70,30%;
 - zakup usług pozostałych – 851,40 zł na plan 2.000,00 zł – 42,57%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 535,16 zł na plan 1.000,00 zł – 53,52%;
 - podróże służbowe krajowe – na plan 741,01 zł – **nie poniesiono wydatków;**

- odpisy na ZFŚS- 444,62 zł na plan 592,83 zł – 75%;
 - szkolenie pracownika –200,00 zł na plan 1.000,00 zł – 20%.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 731.943,66 zł na plan 1.260.979,48 zł tj. 58,05% planu /zadanie zlecone/ w tym:
- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 313,00 zł na plan 313,00 zł – 100%
 - świadczenia społeczne- 679.568,08 zł na plan 1.142.506,00 zł – 59,48% *(zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.796,50 zł na plan 15.467,00 zł – 50,41%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne-1.170,15 zł na plan 1.170,15 zł – 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 33.203,85 zł na plan 80.250,00 zł –41,38%
 - składki na Fundusz Pracy –39,70 zł na plan 410,00 zł – 9,68%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.100,00 zł na plan 4.525,00 zł –46,41%
 - zakup materiałów – 310,20 zł na plan 5.000,00 zł – 6,20%(materiały biurowe);
 - zakup energii- 1.880,29 zł na plan 2.000,00 zł -94,01%
 - zakup usług pozostałych – 3.255,07 zł na plan 4.999,00 zł – 65,11% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 981,41 zł na plan 1.500,00 zł – 65,43%
 - podróże służbowe krajowe – 168,83 zł na plan 953,02 zł – 17,72%
 - szkolenie pracownika – 618,48 zł na plan 1.000,00 zł – 61,85%
 - odpisy na ZFŚS- 444,62 zł na plan 592,83 zł – 75%
 - odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 93,48 zł na plan 93,48 zł- 100%
 - koszty postępowania – komorniczego - na plan 200,00 zł – nie poniesiono wydatków.
4. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)- na plan 12,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:
- zakup materiałów – na plan 12,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.
5. Wspieranie rodziny (asystent rodziny)- 11.991,00 zł na plan 27.954,00 zł – 42,90%, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne- 1.746,00 zł na plan 4.366,00 zł – 39,99%;
 - składki na Fundusz Pracy – 245,00 zł na plan 588,00 zł – 41,67%
 - wynagrodzenia bezosobowe- 10.000,00 zł na plan 23.000,00 zł – 43,48%.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 138.460,15 zł na plan 321.648,52 zł tj. 43,05% planu w tym :

1. Gospodarka odpadami – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:
- zakup usług pozostałych –na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska- usuwanie dzikich wysypisk);
2. Oczyszczanie gminy – 3.530,52 zł, na plan 9.000,00 zł - 39,23% planu, w tym:
- zakup materiałów- 533,30 zł na plan 2.000,00 zł –26,67% (worki, narzędzia do sprzątania, inne);
 - zakup usług pozostałych – 2.997,22 zł, na plan 7.000,00 zł – 42,82% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),

3. Utrzymanie zieleni - 4.866,80 zł na plan 14.000,00 zł tj. 34,76% planu, w tym:

- zakup materiałów- 1.626,80 zł na plan 8.500,00 zł- 19,14% w tym: ochrona środowiska na plan 1.500,00 zł – **nie poniesiono wydatków** – (na uzupełnienie zadrzewień), pozostałe wydatki na plan 7.000,00 zł wydatki stanowiły – 1.626,80 zł – (kwiaty – 595,50 zł, paliwo, trawa, narzędzia, żyłka, inne- 1.031,30 zł);
- zakup usług remontowych – na plan 500,00 zł- **nie poniesiono wydatków**,
- zakup usług pozostałych – 3.240,00 zł na plan 5.000,00 zł- 64,80% (cięcia korekcyjne w drzewostanie).

4. Schroniska dla zwierząt – 3.230,25 zł na plan 7.600,00 zł – 42,50% -w tym:

- zakup środków żywności- 299,18 zł na plan 700,00 zł – 42,74 % (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – 2.931,07 zł na plan 6.900,00 zł – 42,48%, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt- 493,50 zł, prowadzenie schroniska – 2.437,57 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 126.832,58 zł na plan 283.048,52 zł tj. 44,81%, w tym:

- energia – 28.774,54 zł na plan 70.000,00 zł – 41,11%
- zakup usług remontowych – 21.182,01 zł na plan 55.000,00 zł – 38,51% (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia ulicznego- 3.732,56 zł, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 17.449,45 zł);
- zakup usług pozostałych – 4.284,09 zł na plan 6.594,00 zł – 64,97% (wymiana sterowania w oświetleniu drogowym- opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- 72.591,94 zł na plan 151.454,52 zł – 47,93%, w tym:
- „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 72.591,94 zł (płatności zgodnie z umową).

6. Pozostała działalność – na plan 7.500,00 zł – nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska), w tym:

- nagrody konkursowe- plan 500,00 zł- wydatki nastąpią w II półroczu (konkurs ekologiczny);
- zakup usług pozostałych – plan 7.000,00 zł – (opracowanie programu ochrony środowiska) wydatki nastąpią w II półroczu.

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

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 210.138,42 zł na plan 432.477,93 zł, tj. 48,59% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 157.715,40 zł, na plan 309.755,36 zł tj. 50,92% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 83.063,00 zł na plan 166.025,00 zł – 50,03% (w tym plan: 5.000,00 zł dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Biesiada Krajeńska”- wydatki nastąpią w II półroczu.

Ponadto z budżetu zostały zrealizowane następujące wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich i utrzymaniem budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.291,40 zł na plan 3.800,00 zł – 60,30%

- składki na Fundusz Pracy – 328,30 zł na plan 550,00 zł – 59,69%
- wynagrodzenia bezosobowe- 13.900,00 zł na plan 22.000,00 zł – 63,18%
- /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/
- materiały – 13.355,67 zł na plan 16.991,36 zł – 78,60%, w tym:
 - zakup opału – 6.860,03 zł (Dom Kultury) na plan 8.000,00 zł – 85,75%,
 - zakup środków czystości dla świetlic, inne- 4.398,05 zł na plan 4.834,15 zł -90,98%
 - (szafa chłodnicza – 999,99 zł, środki czystości – 345,67 zł, materiały budowlane – 2.536,79 zł, żarówki, oprawy świetlne, inne- 515,60 zł);

fundusz sołecki:

- dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Brzostowie– 2.000,00 na plan 2.000,00 zł -100%
- (zakup szafy chłodniczej);
- sprawy gospodarcze -Okaliniec (w tym zakup środka chwastobójczego)- 97,59 zł na plan 103,02 zł- 94,73%;
- materiały do remontów (świetlica w Grabównie)– na plan 1.054,19 zł -nie poniesiono

wydatków;

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolsku –na plan 1.000,00 zł nie poniesiono

wydatków;

wydatki na powyższe zadania nastąpią w II półroczu.

- energia, gaz – 19.402,63 zł na plan 27.000,00 zł – 71,86% (energia – 12.668,69 zł, gaz 7.063,94 zł);
- usługi remontowe – 18.274,77 zł na plan 19.480,00 zł -93,81%
 - bieżące naprawy – 3.274,10 zł na plan 4.000,00 zł- 81,85%(naprawa ogrzewania- 350,00 zł, remont podłogi w świetlicy w Grabionnej – 2.100,00 zł, przebudowa oświetlenia, wymiana opraw-kotłownia GDK- 455,10 zł, złącze kablowe -zabudowa zamka wraz z zawiasami – 98,40 zł, naprawa gaśnic- 270,60 zł;
 - remont świetlicy w Okalińcu (środki własne)- 700,67 zł na plan 1.180,00 zł -59,37%

fundusz sołecki:

- remont świetlicy wiejskiej we wsi Okaliniec – 14.300,00 zł na plan 14.300,00 zł -100%
- usługi pozostałe – 2.514,39 zł na plan 5.000,00 zł –50,29 % planu /założenie osłon na ptaki w Domu Kultury wraz z wymianą rynny – 1.450,00 zł, mapa zasadnicza-64,40 zł,- usługi kominiarskie – 981,54 zł, przegląd gaśnic- 18,45 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł na plan 2.400,00 zł -41,67%;
- różne opłaty i składki -na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.585,24 zł na plan 8.000,00 zł- 46,82%, (dom kultury, świetlice wiejskie);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 37.509,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu, w tym:
 - Opracowanie projektu budowlanego na remont i adaptację budynku dawnego kina w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 41 – na plan 15.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 39 –na plan 22.509,00 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

3. Biblioteki – 52.032,60 zł na plan 104.541,00 zł tj. 49,77% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 52.032,60 zł na plan 104.541,00 zł – 49,77%.

4. Pozostała działalność- 390,42 zł na plan 18.181,57 zł – 2,15%, w tym:

- nagrody konkursowe – 350,12 zł na plan 5.700,00 zł -6,14%, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne) na plan 4.000,00 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpiły w lipcu - sierpniu,

fundusz sołecki:

- Arentowo- 350,12 zł na plan 500,00 zł – 70,02% („Dzień rodzinny”)
- Okaliniec- na plan 700,00 zł nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w sierpniu na dożynki sołeckie;
- Grabówno – na plan 500,00 zł nie poniesiono wydatków (imprezy integracyjne);
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 5.363,58 zł –nie poniesiono wydatków, w tym:

fundusz sołecki:

- Miasteczko-Huby na plan 5.363,58 zł nie poniesiono wydatków (Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (zakup i ułożenie kostki polbrukowej na placu zabaw, wykonanie podłoża pod wiatą rekreacyjną, w tym zakup materiału na podłoże, zakup roślin i nowe nasadzenia);
- zakup usług pozostałych- 40,30 zł na plan 7.117,99 zł –0,01%
 - fundusz sołecki:
 - Impreza kulturalna – warsztaty w Wolsku – na plan 617,99 zł – nie poniesiono wydatków,
 - Impreza w plenerze dla sołectwa Arentowo- na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - Imprezy integracyjne (usługa muzyczna lub animator) FS Grabówno- na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla posadowienia wiaty rekreacyjnej w miejscowości Miasteczko-Huby – 40,30 zł na plan 5.000,00 zł – 0,81%.

XIX. KULTURA FIZYCZNA – 22.595,05 zł na plan 134.501,00 zł tj.16,80% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 18.358,00 zł na plan 38.453,00 zł – 47,74% planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- 3.558,00 zł na plan 12.453,00 zł –28,57% (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- 14.800,00 zł na plan 26.000,00 zł – 56,92%, w tym:

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) UMOWA NR 426.1.2017

UKS „SOKÓŁ” „XX Powiatowy Bieg Przełajowy im. komandora B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim”

Dotacja - plan 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie realizowane od 16 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

Termin przekazania dotacji 05 września 2017 r.

2) UMOWA NR 426.2.2017

UKS „SOKÓŁ” „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej”

dotacja – plan 3 800,00 zł- wykonanie- 2.100,00 zł – 55,26%.

Zadanie realizowane od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Termin przekazania dotacji I transza 2 100,00 zł do dnia 15.03.17r. oraz II transza w wysokości 1 700,00 zł do dnia 01.09.2017 r.

Zwrot otrzymanej dotacji w kwocie 69,99 zł dokonano dnia 20.07.2017 r.

Kwota wykorzystanej I transzy wynosi 2 100,00 – 69,99 = 2.030,01 zł

Częściowe sprawozdanie z wykonania zadania 426.2.2017 złożono w terminie zgodnym w umowie tj. 20.07.2017 r.

3) UMOWA NR 426.3.2017

UKS „NOTEĆ” „XII Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie”

dotacja – plan 800,00 zł, wykonanie- 800,00 zł -100%.

Zadanie realizowane od 1 marca 2017 r. do 6 maja 2017 r.

Termin przekazania dotacji 05.04.2017 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania 426.3.2017 złożono w terminie zgodnym w umowie tj. 31.05.2017r.

4) UMOWA NR 426.4.2017

UKS „Noteć” „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.”

dotacja - plan 1 900,00 zł, wykonanie – 1.900,00 zł -100%.

Zadanie realizowane od 20 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Termin przekazania dotacji 15.03.2017 r.

5) UMOWA NR 426.5.2017

Ognisko TKKF „NOTEĆ”, 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”

dotacja – plan 16 000 zł, wykonanie- 10.000,00 zł – 62,50%.

Zadanie realizowane od 15 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Termin przekazania dotacji

I transza w wysokości 10 000,00 zł do dnia 18.04.2017r.,

(II i III) transza w wysokości 6 000 zł. do dnia 29.07.2017 r.

Częściowe sprawozdanie z wykonania zadania 426.5.2017 złożono 10.07.2017 r.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2017 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie **14.800,00 zł.**

2. Obiekty sportowe – 4.237,05 zł na plan 96.048,00 zł - 4,41% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim –170,05 zł na plan 3.000,00 zł –5,67 %,
 - zakup usług pozostałych –na plan 2.500,00 zł - nie poniesiono wydatków;
 - zakup materiałów i wyposażenia –29,00 zł na plan 4.100,00 zł –0,71%;
 - wynagrodzenie bezosobowe- 3.300,00 zł na plan 9.900,00 zł- 33,33% (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko- ORLIK 2012”);
 - składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 1.539,00 zł –nie poniesiono wydatków
 - składki na Fundusz Pracy – na plan 221,00 zł – nie poniesiono wydatków, (nie było obowiązku odprowadzenia składek- w II półroczu zostaną wprowadzone zmiany);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „9” – 738,00 zł na plan 74.788,00 zł – 0,99% planu, w tym:
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku” – 738,00 zł na plan 74.788,00 zł – 0,99% (wkład własny)

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2017 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	13 863 021,10	7 945 923,60	57,32
- dochody bieżące	13 412 871,10	7 859 542,61	58,60
- dochody majątkowe	450 150,00	86 380,99	19,19
WYDATKI	13 580 940,91	6 852 913,29	50,46
- wydatki bieżące	12 205 116,29	6 714 724,34	55,02
- wydatki majątkowe	1 375 824,62	138 188,95	10,04
NADWYŻKA	282 080,19	1 093 010,31	387,48
PRZYCHODY	754 462,13	184 462,13	24,45
w tym:			
-kredyty, pożyczki	570 000,00	0,00	0,00
- wolne środki	184 462,13	184 462,13	100,00
ROZCHODY	1 036 542,32	501 550,46	48,39
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 036 542,32	501 550,46	48,39

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosiło

– 6.247.363,53 zł

• kredyty i pożyczki 5.367.840,06 zł, w tym: kredyty 532.500,00 zł, pożyczka z EFRWP - 334.414,30 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 4.500.925,76 zł;

• z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 879.523,47 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2017 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
Krzysztof Włodarczyk