

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.19.2018

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2017 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2017 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

DOCHODY – 15.440.366,13 zł**WYDATKI – 14.588.285,94 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 – **184.462,13 zł** w tym: wolne środki – **184.462,13 zł**.

Budżet gminy za 2017 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	15 440 366,13	15 130 477,42	97,99
<i>Dochody bieżące</i>	15 142 896,62	14 835 966,04	97,97
1. Dochody własne, w tym:	4 512 998,77	4 343 164,33	96,24
1) Podatek rolny	338 389,00	341 292,50	100,86
2) Podatek od nieruchomości	970 000,00	939 210,57	96,83
3) Podatek leśny	55 078,00	54 942,00	99,75
4) Podatek od środków transportowych	177.877,00	153 437,60	86,26
5) Opłata skarbową	13 840,00	12 918,00	93,34
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 558 068,00	1 593 431,00	102,27
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	36 149,70	90,37
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 957,82	87 566,00	99,55
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 484,90	1 665,00	112,13
10) Pozostałe dochody własne	1 270 304,05	1 122 551,96	88,37

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	4 637 182,85	4 606 325,83	99,33
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 392 035,01	4 370 818,25	99,52
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin, w tym:	245 147,84	235 507,58	96,07
- Fundusz sołecki za 2016 r.	15 395,74	15 395,74	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., - Biesiada Krajeńska	5 000,00	5 000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 609 802,00	4 609 802,00	100,00
1) część wyrównawcza	1 614 504,00	1 614 504,00	100,00
2) część oświatowa	2 995 298,00	2 995 298,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 377 913,00	1 271 673,88	92,29
Dochody majątkowe:			
w tym:	297 469,51	294 511,38	99,01
1. Dochody z otrzymanej dotacji, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 638,44	206 638,32	100,00
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (darowizna)	8 029,44	8 029,44	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	157 409,00	157 409,00	100,00
3) Środki wpłacone przez mieszkańców na poczet dokumentacji do projektu „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”	41.200,00	41 199,88	100,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	70 308,00	67 349,99	95,79
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 895,00	3 895,00	100,00
4. Dotacja celowa z budżetu państwa za Fundusz Sołecki w 2016 r. – zadania inwestycyjne	16 628,07	16 628,07	100,00

II . WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	14 588 285,94	13 575 829,83	93,06
1. Wydatki bieżące, w tym:	13 837 388,619	13 575 829,83	93,06
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	4 392 035,01	4 370 818,25	99,52
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 088 622,75	5 026 232,06	98,77
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 625,62	3 730 335,23	99,06
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 924,20	291 924,20	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	162 836,00	153 880,00	94,50
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	11 000,00	10 456,00	95,05
e) składki na ubezpieczenie społeczne	772 953,81	759 437,30	98,25
f) składki na Fundusz Pracy	84 283,12	80 199,33	95,15
- wydatki na obsługę długu publicznego	190 000,00	185 910,99	97,85
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	290.840,04	290.272,48	99,80
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury) w tym:	271 577,04	271 577,04	100,00
Gminny Dom Kultury	171 577,04	171 577,04	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
• dotacje celowe	19 263,00	18 695,44	97,05
- UM i G Wyrzysk (leśnik)	8 180,00	7 621,98	93,18
- Urząd Miasta w Chodzieży (przedszkole) – 6.293,46 zł			
- Urząd Miasta Piły (przedszkole) - 4.780,00 zł	11 083,00	11 073,46	99,91
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	30 000,00	29 730,01	99,10
• dotacje celowe	30 000,00	29 730,01	99,10
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	26 000,00	25 730,01	99,10
Gminna Spółka Wodna	4 000,00	4 000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	750 897,33	599 597,68	79,85
• dotacja celowa dla Powiatu Pileckiego –	25 000,00	23 474,44	93,90
dofinansowanie budowy chodnika w Brzostowie	25 000,00	23 474,44	93,90

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **1.036.542,32 zł** na plan **1.036.542,32 zł –100%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek**: kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **125.000,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **200.000,00 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**, pożyczka z EFRWP-**100.324,32 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **184.462,13 zł** na plan **184.462,13 zł - 100%** w tym: wolne środki– **184.462,13 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2017 r. na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła - **1.554.647,59 zł** na plan **852.080,19 zł –182,45%**.

Nadwyżka budżetu w ciągu 2017 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek, pozostała kwota to środki na rachunkach bankowych (rachunek budżetu i rachunki projektów UE).

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, naliczenia rocznego dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi, inne) na kwotę – **412.325,23 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 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 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 2017 r. - zrealizowano w kwocie **15.130.477,42 zł** na plan **15.440.366,13 zł**, tj. **97,99 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania

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

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.208.857,92 zł** wykonanie – **1.114.088,46 zł – 92,16%** 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 – **157.409,00 zł** na plan **157.409,00 zł**;

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 – **265.448,92 zł** na plan **265.448,92 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **781.000,00 zł** wpłynęła kwota- **687.937,73 zł – 88,08%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **770.000,00 zł** wykonanie **681.221,17 zł**, tj. **88,47%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **6.716,56 zł** na plan **11.000,00 zł** tj. **61,06%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły – **82.399,40 zł**, nadpłaty – **3.035,81 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty, spłata zaległości w ratach;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **3.292,81 zł – 65,86%** planu.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – **41.199,88 zł** na plan **41.200,00 zł – 100%**, w tym: środki wpłacone przez mieszkańców na poczet dokumentacji dla projektu „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin” – **41.199,88 zł**.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – uzyskano dochody w kwocie **-41.330,10 zł** na plan **41.330,00 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 – **8.029,44 zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Romanowskiego i ul. Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **177.197,20 zł** na plan **185.028,97 zł**, tj. **95,77%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **75.042,02 zł** na plan **77.847,97 zł**, tj. **96,40%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **42.974,68 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **42.974,68 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **12.803,65 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **7.564,20 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **5.239,45 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **39.138,81 zł**, nadpłaty – **649,07 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- 197,25 zł na plan 600,00 zł - 32,88 %;
- opłata czynszowa- 995,93 zł na plan 995,93 zł – 100%;
- czynsz za grunty gminne – 18.070,51 zł, na plan 18.000,00 zł – 100,39%;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.077,25 zł na plan 11.100,00 zł – 90,79% planu, kwota zaległości wynosiła 4.766,90 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.059,71 zł na plan 10.000,00 zł – 90,60%, zaległości w kwocie- 5.677,68 zł, nadpłaty- 60,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.895,00 zł na plan 3.895,00 zł –100%;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 70.000,00 zł –uzyskano dochody – 67.041,99 zł – 95,77%;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – 6.196,90 zł na plan 5.878,00 zł - 105,43% planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- 1.958,52 zł, pozostałe usługi w DK- 766,86 zł, gaz w świetlicy – 1.105,63 zł), wywóz nieczystości płynnych – 2.365,89 zł, stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- 2.531,09 zł;
- pozostałe odsetki – 5.576,33 zł na plan 6.000,00 zł – 92,94%.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – 63.984,59 zł na plan 104.572,93 zł, tj. 61,19% planu, w tym :

1. **Urzędy wojewódzkie**- wykonanie – 55.153,79 zł na plan 61.879,00 zł – 89,13% planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – 55.153,79 zł na plan 61.879,00 zł, tj. 89,13% planu.

2. **Urzędy gmin** – wykonanie 8.073,09 zł na plan 8.488,73 zł – 95,10% w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.004,83 zł na plan 1.500,00 zł – 66,99%;
- wpływy z usług – 2.048,04 zł na plan 1.969,51 zł – 103,99%;
- wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych – 2.277,74 zł na plan 2.277,74 zł – 100%;
- wpływy z różnych dochodów- 2.741,48 zł na plan 2.741,48 zł – 100%.

3. **Pozostała działalność**- wykonanie – 757,71 zł na plan 34.205,20 zł – 2,22 %, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- 6,51 zł na plan 100,00 zł – 6,51%;
- wpływ z różnych dochodów- 751,20 zł na plan 751,20 zł – 100%.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie –658,00 zł na plan 658,00 zł – 100% w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 658,00 zł na plan 658,00 zł – 100%.

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).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **3.386.913,95 zł** na plan **3.408.706,68 zł** – **99,36%**, w tym:
w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 31.12.2017	Kwota nadpłat 31.12.2017
Ogółem	3.408.706,68	3.386.913,95	99,36	215.321,73	2.573,10
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	617.112,00	611.924,30	99,16	34.432,29	0,00
1. Podatek rolny	8.389,00	8.388,00	99,99	5.305,10	0,00
2. Podatek leśny	49.846,00	49.802,00	99,91	0,00	0,00
1. Podatek od nieruchomości	480.000,00	479.052,60	99,80	29.113,30	0,00
4. Podatek od środków transportowych	37.877,00	37.877,00	100,00	0,00	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	40.000,00	36.149,70	90,37	0,00	0,00
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	655,00	65,50	13,89	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.393,24	10.042,86	106,92	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.998,43	7.505,66	107,25	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	2.394,81	2.537,20	105,95	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.656.459,72	2.640.127,07	99,39	180.714,44	2.573,10
1. Podatek rolny	330.000,00	332.904,50	100,88	26.450,50	1.073,00
2. Podatek leśny	5.232,00	5.140,00	98,24	97,20	5,00
3. Podatek od nieruchomości	490.000,00	460.157,97	93,91	114.766,93	1.101,80
4. Opłata targowa	3.360,00	3.360,00	100,00	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	9.000,00	8.639,10	95,99	3.556,03	43,30
6. Podatek od środków transportu	140.000,00	115.560,60	82,54	32.487,70	350,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.558.068,00	1.593.431,00	102,27	0,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	32.357,00	32.357,00	100,00	0,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.957,82	86.911,00	99,95	210,50	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	1.484,90	1.665,90	112,19	3.145,58	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	125.741,72	124.819,72	99,27	175,00	0,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	13.840,00	12.918,00	93,34	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.027,86	50.027,86	100,00	175,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	61.673,86	61.673,86	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 – **611.924,30 zł** na plan **617.112,00 zł**, tj. **99,16 %**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **34.432,29 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.305,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **29.113,30 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **13,89 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.640.127,07 zł** na plan **2.656.459,72 zł**, co stanowi **99,39%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2017 r. wynosił **180.714,44 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- wpływy z karty podatkowej – **3.145,58 zł**
- podatku od nieruchomości w kwocie – **114.766,93 zł**
- podatku rolnym – **26.450,50 zł**
- podatku leśnego – **97,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **32.487,70 zł**
- opłata od posiadania psów – **3.556,03 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **210,50 zł**.

Dokonyuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 236 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 2017 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **10.042,86 zł** na plan **9.393,24 zł** – **106,92%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **124.819,72 zł** na plan **125.741,72 zł**, tj. **99,27%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **12.918,00 zł** na plan **13.840,00 zł**- **93,34%**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.027,86 zł** wpłynęła kwota **50.027,86 zł** tj. **100%**, zaległości – **175,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **61.673,86 zł** na plan **61.673,86 zł** -**100%**;
- wpływy z różnych opłat – **200,00 zł** na plan **200,00 zł** – **100%**.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **4.648.722,26 zł** na plan **4.648.731,21 zł** – **57,50%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **4.609.802,00 zł** na plan **4.609.802,00 zł** - **100%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **1.614.504,00 zł** na plan **1.614.504,00 zł** – **100%** planu
 - część oświatowa – **2.995.298,00 zł** na plan **2.995.298,00 zł** –**100%** planu.
2. Różne rozliczenia finansowe – **38.920,26 zł** na plan **38.929,21 zł** –**99,98%**, w tym:
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły- **6.842,75 zł** na plan **6.851,70 zł** – **99,87%** planu;

- wpływy z różnych dochodów- **53,70 zł** (opłata produktowa za lata ubiegłe);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **15.395,74 zł** na plan **15.395,74 zł – 100%**(za wykonanie Funduszu sołeckiego w 2016 r. wydatki bieżące);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- **15.395,74 zł** na plan **15.395,74 zł – 100%**(za wykonanie Funduszu sołeckiego w 2016 r. wydatki inwestycyjne).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **698.395,96 zł** na plan **742.468,56 zł** tj. **94,06%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – **47.380,85 zł** na plan **52.979,50 zł – 89,43%** w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy – **11.686,77 zł** na plan **15.360,00 zł** tj. **76,09%** w tym:
 najem hali sportowej – **7.236,05 zł** na plan **10.000,00 zł – 72,36%**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.050,72 zł** na plan **5.000,00 zł – 81,01%**, dzierżawa automatu – **400,00 zł** na plan **360,00 zł - 111,11%**;

2) wpływy z różnych dochodów- **27,00** na plan **27,00 zł - 100%**;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zlecone)- **30.503,98 zł** na plan **31.673,40 zł – 96,31%** (**zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów**);

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **5.127,10 zł** na plan **5.883,10 zł – 87,15 %** (wyposażenie dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt).

2. Przedszkole – wykonanie- **336.619,87 zł** na plan **339.989,87 zł – 99,01%**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **8.752,00 zł** na plan **10.000,00 zł – 87,52%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– **32.687,00 zł** na plan **34.809,00 zł** tj. **93,90 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa –**115.068,00 zł** na plan **115.068,00 zł, 100,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2017 r.;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- **133.650,29 zł** na plan **133.650,29 zł – 100%** środki na realizację programu „Przedszkole dla wszystkich – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie”.

3. Gimnazja- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zlecone)- **8.558,50 zł** na plan **9.549,69 zł – 89,62%** (**zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów**).

- **Pozostała działalność –** wykonanie- **305.836,74 zł** na plan **339.949,50 zł – 89,97%**, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- „7”- **305.836,74 zł** na plan **305.836,74 zł- 100%**, środki na realizację programu „Lepsza szkoła”;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotacje z budżetu państwa)- „9”- **0,00 zł** na plan **34.112,76 zł**, środki na realizację programu „Lepsza szkoła”.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **114.054,52 zł** na plan **124.199,00 zł**, tj. **91,83% zł** planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **18.520,00 zł** na plan **18.520,00 zł** tj. **100%** planu;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2.554,92 zł** na plan **4.240,00 zł** – **60,26%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **16.127,00 zł** na plan **16.134,00 zł** – **99,96 %**;
- zasiłki stałe – **34.042,00 zł** na plan **35.764,00 zł** – **95,19%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **15.681,00 zł** na plan **15.681,00 zł** tj. **100%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **9.989,82 zł** na plan – **15.460,00 zł** tj. **64,62%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **17.139,78 zł** na plan **18.400,00 zł** tj. **93,15%**.

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan **857.850,63 zł** – wykonanie – **785.724,27 zł** - **91,59%**, są to środki z udziałem środków europejskich na realizację Programów:

1) „Przełam bariery do własnej kariery”, w tym:

- środki europejskie – **540.306,44 zł** na plan **545.858,64 zł** – **98,98%**
- dotacje z budżetu państwa- **59.541,11 zł** na plan **63.256,36 zł** – **94,13%**;

2) Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców”, w tym:

- środki europejskie – **185.576,72 zł** na plan **248.735,63 zł** – **74,61%**.

W 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- **18.552,00 zł** na plan **18.552,00 zł** tj. **100 %** planu.

Od 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej powstał nowy Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano – **4.005.420,68 zł** na plan **4.018.382,48 zł** – **99,68%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **2.536.361,86 zł** na plan **2.548.683,00 zł** – **99,52%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.455.573,00 zł** na plan **1.455.573,00 zł** – **100%**;
- Karta Dużej Rodziny – **40,20 zł** na plan **50,00 zł** – **80,40%**;

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - **2.970,00 zł** na plan **2.970,00 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 – **9.569,14 zł** na plan **10.200,00 zł – 93,82%** 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 – **15.247,57 zł** na plan **20.839,77 zł – 73,17%** planu w tym;

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

- wpływy z różnych opłat – **8.021,80 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) – **228,00 zł** na plan **342,00 zł – 66,67%**, zaległości – **114,00 zł**.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- **18.188,50 zł** na plan **18.188,50 zł**, w tym:

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **5.000,00 zł** na plan **5.000,00 zł – 100%**;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – **13.188,50 zł** na plan **13.188,50 zł – 100%** (dożynki gminne).

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2017 r. dochody w kwocie – **176.056,18 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 33.073,25 zł** (w tym: od osób fizycznych – **16.931,09 zł**, od osób prawnych- **16.142,16 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 126.137,37 zł** (w tym: od osób fizycznych- **105.150,09 zł**, od osób prawnych- **20.987,28 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 16.845,56 zł**.

Ponadto w 2017 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie odroczenia - rozłożenia na raty podatków i opłat- na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała kwota do zapłaty – **1.930,00 zł**.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **42.040,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **36.647,00 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 31 grudnia 2017 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **866.853,36 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 767.431,01 zł** (w tym: podatki i opłaty – **215.321,73 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **414.916,40 zł**, dostawa towarów i usług – **84.930,49 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **52.262,39 zł**),
- **odsetki – 99.422,35 zł**.

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2017 r. wynosiła **6.400,48 zł**.

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2017 r. DO 31 grudnia 2017 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	17.970,50	2.112,35	768,20	20.851,05
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21.656,97	1.872,61	1.333,60	24.863,18
Podatek leśny od osób fizycznych	131,00	72,80	0,00	203,80
Podatek rolny Pod. od nieruch. os. prawne	1.206,60	1,00 291,00	11,60	1,00 1.509,20
Czynsz mieszkaniowy	8.111,92	4.004,71	0,00	12.116,63
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	973,10	123,41	284,60	1.381,11
Podatek od środków transp. os fiz.	23.426,60	3.009,00	139,20	26.574,80
Wywóz nieczystości płynnych	2.365,89	1.250,40	0,00	3.616,29
Opłata za śmieci	2.479,71	0,00	0,00	2.479,71
RAZEM	78.344,29	12.959,50	2.537,20	93.840,99

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 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 – **13.575.829,83 zł**, na plan **14.588.285,94 zł** tj. **93,06%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **693.285,44 zł** na plan **851.868,92 zł** tj. **81,38 %** 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.
 2. Infrastruktura wodociągowa – **417.008,45 zł** na plan **575.160,00 zł – 72,50%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **35.576,10 zł** na plan **37.350,00 zł – 95,25%** planu /wodociągi – **7.295,67 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierza, papieru termicznego, zasuw, zestawu wodowskazowego, zaworów, paliwa, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 28.280,43 zł** (paliwo i opony 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 – **130.086,04 zł** na plan **137.900,00 zł – 94,33%** planu (wodociągi – **54.443,51 zł, oczyszczalnia – 75.642,53 zł**),
 - usługi remontowe – **83.747,61 zł** na plan **83.800,00 zł – 99,94%** planu, (wodociągi- **41.883,51 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 – 41.864,10 zł** (naprawa i remonty pomp, naprawa stacji zlewczej ścieków, remont i przegląd urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków);
 - usługi pozostałe – **59.450,97 zł** na plan **61.000,00 zł – 97,46%** planu (wodociągi – **12.118,34 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- 47.332,63 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- **4.064,03 zł** na plan **5.000,00 zł – 81,28%** (wodociągi – **498,40 zł, oczyszczalnia – 3.565,63 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **18.001,24 zł** na plan **19.000,00 zł – 94,74%** (wodociągi – **12.250,26 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia – 5.750,98 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **58.182,46 zł** na plan **58.200,00 zł – 99,97%** - w tym: wodociągi – **23.190,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia- 34.992,46 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - kary, odszkodowania- na plan **2.910,00 - zł nie poniesiono wydatków**;
 - wydatki inwestycyjne – **27.900,00 zł** na plan **170.000,00 zł –16,41%**, w tym:
 - Budowa sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nowo wybudowanych budynków (projekt i wykonawstwo)- **7.900,00 zł** na plan **80.000,00 zł – 9,88%** 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- **20.000,00 zł** na plan **20.000,00 zł- 100,00%** (opracowanie map do celów projektowych na budowę garażu wielostanowiskowego dla pojazdów i sprzętu będącego na stanie oczyszczalni ścieków w Brzostowie);

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – na plan **70.000,00 zł** nie poniesiono wydatków, zadanie jest realizowane przez wykonawcę, pierwsze płatności za wykonanie nastąpią w II kwartale 2018 r.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – 6.828,07 zł na plan 7.260,00 zł – 94,05% planu.

4. Pozostała działalność – 265.448,92 zł na plan 265.448,92 zł – 100,00 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł -100%**
- składki ZUS – **342,00 zł** na plan **342,00 zł – 100%**
- zakup materiałów – **1.544,63 zł** na plan **1.544,63 zł – 100,00%** (materiały biurowe);
- zakup usług pozostałych – **1.318,25 zł** na plan **1.318,25 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 – **260.244,04 zł** na plan – **260.244,04 zł – 100 % planu.**

II. LEŚNICTWO – 1.230,00 zł na plan 1.300,00 zł – 94,62% w tym:.

- podatek leśny od lasów gminnych – **1.230,00 zł** na plan **1.300,00 zł -94,62%.**

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 45.557,87 zł na plan 45.890,00 zł – 99,28%,w tym:

Pozostała działalność- 45.557,87 zł na plan 45.890,00 zł – 99,28%, w tym:

- usługi pozostałe- **4.357,87 zł** na plan **4.690,00 zł – 92,92%**, wydatki dotyczą świadczenia usług doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów energii;
- wydatki inwestycyjne – **41.200,00 zł** na plan **41.200,00 zł – 100%**, zadanie:

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 452.357,91 zł na plan 457.134,10 zł tj. 98,96% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- 23.474,44 zł na plan 25.000,00 zł,-93,90%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego- **23.474,44 zł** na plan **25.000,00 zł – 93,90%**, dotyczy zadania: „Budowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – **23.474,44 zł** na plan **25.000,00 zł – 93,90%.**

2. Drogi publiczne gminne – 428.883,47 zł na plan 432.134,10 zł – 99,25% planu, w tym:

- zakup materiałów – **62.036,54 zł na plan 62.885,56 zł – 98,65%** w tym:
 - wydatki bieżące- **58.736,54 zł na plan 59.585,56 zł – 98,58 %** (żwir, piasek i kruszywo – **24.094,07 zł**, części zamienne, materiały instalacyjne- **18.431,14 zł**, paliwo do ciągnika, koparki i pilarki – **15.217,51 zł**, sól drogowa – **993,82 zł**;
 - fundusz sołecki Miasteczko-Huby - **3.300,00 zł na plan 3.300,00 zł, 100%**, w tym: zakup wiaty przystankowej-**3.300,00 zł**;
- zakup usług remontowych – **77.287,13 zł na plan 77.457,43 zł – 99,78%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **33.290,76 zł na plan 33.461,05 zł – 99,49%**(naprawa sprzętu – **223,30 zł**, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych – **18.111,51 zł**, naprawa koparko-ladowarki – **14.955,95 zł**)
 - remonty dróg: **fundusz sołecki Wolsko –13.617,99 zł na plan 13.617,99 zł – 100%**, **fundusz sołecki Arentowo- 8.768,79 zł na plan 8.768,79 zł – 100%**, **fundusz sołecki Brzostowo – 21.609,60 zł na plan 21.609,60 zł – 100%** (równanie i profilowanie dróg gminnych z wałowaniem);
- zakup usług pozostałych – **33.362,79 zł na plan 34.140,40 zł – 97,72%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **18.067,74 zł na plan 18.689,93 zł – 96,67%** (koszenie poboczy- **2.500,00 zł**, wykonanie odwodnienia liniowego na drodze brukowej w Grabównie- **7.749,00 zł**, obsługa serwisowa maszyn – **4.000,00 zł**, usługa walcem i równiarką – **3.439,08 zł**, usługi wulkanizacyjne , serwisowe, inne- **379,66 zł**;
 - **fundusz sołecki Grabionna- 15.295,05 zł na plan 15.450,57 zł – 98,99%** (utrzymanie dróg gminnych),
- wydatki inwestycyjne- **256.197,01 zł na plan 257.650,71 zł 99,44%**, 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%**; (zakup mapy do celów opiniotawczych- **64,40 zł**, opracowanie dokumentacji – **3.567,00 zł**);
 - „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna’ –**180.000,00 zł na plan 180.025,00 zł – 99,99%**;
 - „Budowa chodnika przy ulicy Romanowskiego i Ogrodowej- Miasteczko Krajeńskie”- **8.029,44 zł na plan 8.029,44 zł (środki z darowizny) - 100%**;
 - „Przebudowa ulicy Romanowskiego, Ogrodowej i Drzymały w Miasteczku Krajeńskim- wykonanie odwodnienia” –**13.838,00 zł na plann-14.000,00 zł – 98,84 %**.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 44.052,18 zł na plan 51.915,00 zł, tj.84,85 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42.025,98 zł na plan 49.865,00 zł tj. 84,28% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **290,70 zł na plan 291,00 zł- 99,90%**
- składki na Fundusz Pracy – **41,65 zł na plan 42,00 zł –99,17%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.700,00 zł na plan 1.700,00 zł – 100,00%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;

- zakup materiałów – 2.130,79 zł na plan 3.082,00 zł – 69,14 %, w tym: materiały na wykonanie odpowietrzenia w budynku przy ul. Poniatowskiego, materiały na bieżące naprawy;
 - energia - 3.465,32 zł na plan 4.200,00 zł – 82,51%
 - usługi remontowe – 3.600,00 zł na plan 4.420,00 zł – 81,45 %, w tym: naprawa odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego, wykonanie konstrukcji oraz pokrycia dachowego na budynku w Grabównie, naprawa budynku gospodarczego przy ulicy Dąbrowskiego;
 - usługi pozostałe – 21.992,52 zł na plan 27.200,00 zł – 80,65% planu w tym:
 - gospodarka gruntami – 10.972,58 zł na plan 16.000,00 zł – 68,58%, w tym: wypisy i wyrzuty z geodezji – 406,10 zł, ogłoszenia – 1.803,08 zł, podział geodezyjny – 4.797,00 zł, wycena nieruchomości – 3.050,40 zł, koszt aneksu do zgłoszenia budynku do rozbiórki - 600,00 zł, ekspertyza współczynnika opadów atmosferycznych do szacowania strat w rolnictwie- 307,50 zł, opłata związana z wydaniem decyzji (wydanie Dziennika budowy) – 8,50 zł;
 - pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 11.019,94 zł na plan 11.200,00 zł - 98,39% w tym: usługi kominiarskie- 5.829,15 zł, wykonanie przeglądów budowlanych – 2.373,00 zł, demontaż pokrycia dachowego – 530,00 zł, przygotowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku gospodarczego – 500,00 zł, pełnienie obowiązków kierownika rozbiórki – 600,00 zł, konserwacja kotła – 762,60 zł, wymiana zabezpieczeń do budynku ul. Kościuszki 38 – 301,35 zł, mapa geodezyjna działki, inne – 423,84 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 8.805,00 zł na plan 8.930,00 zł – 98,60%.
- 2. Pozostała działalność - 2.026,20 zł na plan 2.050,00 zł – 98,84% planu**
- zakup usług remontowych - 1.666,20 zł na plan 1.670,00 zł -99,77%
 - zakup usług pozostałych – 180,00 zł na plan 200,00 zł – 90,00%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- 180,00 zł na plan 180,00 zł – 100,00%.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 12.585,07 zł na plan 13.800,00 zł – 91,20% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 12.585,07 zł na plan 13.800,00 zł – 91,20% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 12.585,07 zł na plan 13.800,00 zł – 91,20% w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 11.384,00 zł, publikacja ogłoszeń – 1.020,22 zł, wykonanie kserokopii materiałów planistycznych, inne – 180,85 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.801.307,72 zł na plan 1.868.780,48 zł tj. 96,39% planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie – 55.153,79 zł na plan 61.879,00 zł (zadania zlecone) –89,13% planu:**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 36.011,43 zł na plan 41.754,56 zł –86,25%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.563,00 zł – na plan 2.563,00 zł-100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 6.659,02 zł na plan 7.641,10 zł - 87,15%
 - składki na Fundusz Pracy – 421,79 zł na plan 421,79 zł – 100%
 - materiały i wyposażenie– 7.625,95 zł na plan 7.625,95 zł – 100% (zakup 2 komputerów z klawiaturami i myszkami na 2 stanowiska USC i Ewidencji Ludności – 6.930,26 zł, bukiety okolicznościowe – 280,02 zł, zakup karty ATHENA- - 121,77 zł, prenumerata – 108,00 zł, druki, koperty – 135,05 zł, pieczątki – 50,85 zł);
 - zakup środków żywnościowych- 361,62 zł na plan 361,62 zł -100%;
 - usługi pozostałe – 71,22 zł na plan 71,22 zł – 100%(koszty przesyłek);

- krajowe podróże służbowe – 254,10 zł na plan 254,10 zł – 100%.;
 - odpisy na ZFŚS- 1.185,66 zł na plan 1.185,66 zł- 100%;
 - szkolenia pracowników- 1.185,66 zł na plan 1.185,66 zł – 100%.
- 2. Rada Gminy – 62.415,88 zł na plan 67.515,00 zł, tj. 92,45% planu w tym :**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 56.379,51 zł na plan 59.900,00 zł – 94,12% (diety dla radnych, delegacja);
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł- 100%
 - materiały – 490,33 zł na plan 1.200,00 zł – 40,86%(kwiaty okolicznościowe, inne);
 - zakup środków żywności- 266,04 zł na plan 300,00 zł -88,68%;
 - zakup usług pozostałych- 4.280,00 zł na plan 5.115,00 zł –83,68% (usługa gastronomiczna- 2.600,00 zł, przygotowanie prezentacji multimedialnej - 1.500,00 zł – uroczysta sesja z okazji 25 - lecia Gminy, usługi pralnicze – 180,00 zł).
- 3. Urząd Gminy – 1.558.894,09 zł na plan 1.605.748,48 zł tj. 97,08% planu, w tym :**
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 6.918,20 zł na plan 8.500,00 zł – 81,39% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp,/,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 7.621,98 zł na plan 8.180,00 zł – 93,18%, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk);
 - wynagrodzenie osobowe pracowników –972.474,14 zł na plan 989.156,32 zł – 98,31%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.555,82 zł na plan 73.555,82 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 10.456,00 zł na plan 11.000,00 zł –95,05%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 175.479,82 zł na plan 183.356,00 zł –95,70%
 - składki na Fundusz Pracy – 18.119,70 zł na plan 20.708,00 zł – 87,50%
 - wynagrodzenia bezosobowe –49.410,00 zł na plan 49.690,00 zł – 99,44% (umowy zlecenie: prawnika i doradcy w zakresie dróg, chodników, przygotowania projektów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji),
 - energia i gaz – 17.050,17 zł na plan 18.000,00 zł – 94,72% planu (energia – 7.235,86 zł, gaz – 9.139,91 zł, woda – 674,40 zł);
 - materiały i wyposażenie – 15.731,80 zł na plan 19.800,00 zł – 79,45% planu /projektor, kabel – 1.349,00 zł, komputery – 3.075,00 zł, niszczarka- 356,70 zł, oprogramowanie- 217,11 zł, tonery- 575,00 zł, druki- 503,96 zł, publikacje – 640,00 zł, papier, koperty, materiały biurowe, książki nadawcze – 5.346,55 zł, czytnik do kart- 194,34 zł, środki czystości –823,96 zł, pieczątki – 191,00 zł, kwiaty- 60,00 zł, wyposażenie- 2.399,18 zł;
 - zakup środków żywności- 36,97 zł na plan 200,00 zł- 18,49%;
 - usługi remontowe – 2.177,10 zł na plan 3.000,00 zł – 72,57% w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego -492,00 zł, usługa serwisowa, naprawa sprzętu, gaśnic – 602,70 zł, wymiana uszkodzonej karty w centrali telefonicznej- 1.082,40 zł;
 - usługi pozostałe – 107.464,40 zł na plan 111.480,52 zł – 96,40 % planu /audyt – ochrona danych osobowych – 3.600,00 zł, opieka autorska nad programami, licencje, BIP, – 21.563,14 zł, doradztwo – dotacje serwis- 967,80 zł, usługi informatyczne- 29.889,10 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 16.291,09 zł, usługi ksero – 8.873,96 zł, usługi w zakresie bhp – 4.428,00 zł, prowizje bankowe – 15.600,00 zł, opłaty komornicze- 1.144,51 zł, serwis centrali stacjonarnej- 1.033,20 zł, podpis elektroniczny – 813,63 zł, domena strony – 1.050,67 zł, opłata sądowa- 106,00 zł, usługi kominiarskie – 1.289,31 zł, koszty cateringowe- 25,00 zł, usługa taxi – 359,89 zł, przegląd gaśnic- 61,50 zł, przegląd okresowy budynków- 220,00 zł, przegląd pieca gazowego – 147,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 2.929,00 zł na plan 4.400,00 zł – 66,57% planu /badania

- wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 2.929,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.068,15 zł na plan 8.000,00 zł – 88,35%;
 - podróże służbowe krajowe – 20.247,58 zł na plan 21.500,00 zł – 94,17 % planu / del. PKP, PKS- 130,70 zł, del. samochodowe – 6.987,68 zł, ryczałty – 13.129,20 zł /;
 - różne opłaty i składki – 10.809,10 zł na plan 11.000,00 zł – 98,26% (ubezpieczenie majątkowe, inne opłaty),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 757,75 zł na plan 800,00 zł -94,72%
 - odpisy na ZFŚS - 35.830,10 zł na plan 35.865,67 zł – 99,90%
 - rozliczenia podatku VAT – 13.000,00 zł na plan 13.000,00 zł – 100%
 - koszty postępowania sądowego-87,23 zł na plan 1.056,15 zł- 8,26%;
 - szkolenia pracowników – 11.669,08 zł na plan 13.500,00 zł – 86,44%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży).
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 43.785,82 zł na plan 45.190,00 zł – 96,89% planu, w tym:**
- wynagrodzenia bezosobowe- 6.510,00 zł na plan 6.510,00 zł- 100%, w tym: (wykonanie projektu autorskiego zaproszeń na uroczystą sesję, wykonanie kartek świątecznych, naklejki - 440,00 zł, zaprojektowanie i wykonanie metodą rękodzielniczą 4 szt podziękowań związanych z rocznicą urodzin i śmierci Michała Drzymały – 220,00 zł, napisanie książki wspomnieniowo-biograficznej o najstarszych rocznikach Miasteczko Krajeńskie- 5.850,00 zł);
 - nagrody konkursowe- 1.497,32 zł na plan 1.500,00 zł -99,82% (zakup nagród za udział w konkursie Lider Sukcesu 2016 r.- 1.249,00 zł, dożynki- wiejskie Okaliniec – 248,32 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.121,41 zł na plan 7.203,00 zł – 98,87% planu, w tym: upominki – 1.394,35 zł (wałek z grawerem – 123,49 zł, zestaw do jazdy konnej - 350,00 zł, zestaw sportowy – 799,96 zł, inne- 120,90 zł, materiały promocyjne- 3.933,84 (ludzik z zakreślaczem- 2.662,95 zł, smycze Dzień Strażaka- 498,89 zł, materiały promocyjne z okazji 25-lecia Gminy – 700,00 zł, pozostałe- 72,00 zł), zakup kwiatów, wiązanek – 768,08 zł, znicze- 78,27 zł, materiały dekoracyjne- 849,70 zł (koce, obrusy – Biesiada Krajeńska – 639,76 zł, lampki świąteczne- 209,94 zł), pozostałe- 97,17 zł (choinka, naczynia jednorazowe);
 - zakup środków żywności- 2.829,99 zł na plan 3.000,00 zł- 94,33%(kawa, herbata, cukier, mleko, ciasta, słodczyce promocyjne, inne artykuły spożywcze - 1.909,11 zł, dania obiadowe – 920,00 zł);
 - zakup usług pozostałych – 25.827,10 zł na plan 26.977,00 zł – 95,74% planu, w tym: ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie – 1.426,80 zł, festyn integracyjny animator– 1.300,00 zł, usługa gastronomiczna- 1.895,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, notesy, torby, książki)- 17.389,77 zł w tym: przygotowanie i druk książki – Powracające wspomnienia”- 10.600,00 zł), usługa transportowa – 58,67 zł, warkocz świetlny i wynajem oświetlenia świątecznego– 3.636,86 zł, inne- 120,00 zł;
- 5. Pozostała działalność – 81.058,14 zł na plan 88.448,00 zł tj. 91,64% planu w tym:**
- diety dla sołtysów – 20.205,65 zł na plan 21.000,00 zł – 96,22%;
 - zakup materiałów- 822,33 zł na plan 2.000,00 zł – 41,12% (kwiaty, tort okolicznościowy, naczynia jednorazowe -149,56 zł, zakup materiałów na warsztaty Magiczne Mikołajki – Grabówno- 321,57 zł, wydatki dotyczące obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 351,20 zł);

- zakup środków żywnościowych – **1.111,88 zł** na plan **2.000,00 zł – 55,59%**, sołectwa: wycieczka rowerowa Arentowo- **499,91 zł**, święto pieczonego ziemniaka – Grabionna- **435,33 zł**, Magiczne Mikołajki – Grabówno- **176,64 zł**;
- zakup energii- **400,00 zł** na plan **400,00 zł - 50%** (energia za punkt bezpłatnej pomocy prawnej);
- zakup usług pozostałych – **2.202,00 zł** na plan **2.722,00 zł – 80,90%**, (oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Okalińcu- **480,00 zł**, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta -**1.722,00 zł** (kontrola dotyczyła projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **2.374,61 zł** na plan **2.500,00 zł – 94,98%**;
- różne opłaty i składki – **19.782,63 zł** na plan **20.766,00 zł – 95,26%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **8.010,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **803,27 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **777,36 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **4.622,00 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **50,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**;

Wydatki związane z realizacją Programu Rewitalizacji Gminy Miasteczko Krajeńskie- wydatki – 34.159,04 zł na plan 37.060,00 zł – 92,17%:

- 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- **10.571,57 zł na plan 11.872,80 zł – 89,04%**(wynagrodzenie koordynatora projektu, druk i dystrybucja ulotek, usługi cateringowe);
- zakup usług pozostałych „9”- wydatkowano- **3.247,47 zł na plan 3.647,20 zł – 89,04%**, (wynagrodzenie koordynatora projektu, druk i dystrybucja ulotek, usługi cateringowe).

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 658,00 zł na plan 658,00 zł –100%(zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – 658,00 zł na plan 658,00 zł –100%, w tym:

- zakup usług pozostałych – **658,00 zł** na plan **658,00 zł -100%** (usługi informatyczne- **110,90 zł**, opieka autorska programu – **547,10 zł**).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano –100.197,23 zł na plan 108.345,48 zł tj. 92,48% planu, w tym :

1. Komendy Powiatowe Policji -13.300,00 zł na plan 13.300,00 zł –100%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- 13.300,00 zł na plan 13.300,00 zł – 100%, Gmina przekazała środki zgodnie z porozumieniem na „Fundusz Wsparcia Policji” w Poznaniu na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowo-terenowego SUV dla Posterunku Policji w Białośliwiu Komendy Powiatowej Policji w Pile, samochód został zakupiony, dokonano rozliczenia dotacji zgodnie z umową.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 85.086,33 zł na plan 92.685,48 zł tj. 91,80% planu

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 12.804,60 zł na plan 14.068,00 zł – 91,02% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 258,59 zł, na plan 260,00 zł – 99,46%
- składki na Fundusz Pracy – 37,08 zł na plan 40,00 zł – 92,70%
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.788,00 zł na plan 4.820,00 zł – 99,34% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 30.128,85 zł na plan 32.670,48 zł – 92,22% w tym:
 - zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan 22.170,48 zł poniesiono wydatki – 20.679,58 zł -93,27% (zakup paliwa – 9.961,85 zł, środek pianotwórczy 1.625,14 zł, części zamienne do samochodów strażackich- 5.742,14 zł, materiały konserwacyjne,, proszek gaśniczy, oleje, sorbent, inne – 3.350,45 zł;
 - zakup wyposażenia dla członków OSP na terenie Gminy – 5.949,27 zł na plan 7.000,00 zł – 84,99%(ubranie specjalne - OSP Grabówno – 2.949,27 zł, wyposażenie OSP Miasteczko Krajeńskie– 3.000,00 zł –kamizelki ratunkowe, myjka do węży, mostek przejazdowy, linka strażacka, tłumica, koc gaśniczy, koło ratunkowe);
 - fundusz sołecki Brzostowo- 3.500,00 zł na plan 3.500,00 zł –100% (zakup umundurowania dla członków OSP w Brzostowie);
- zakup środków żywności – 895,78 zł na plan 1.000,00 zł- 89,58%;
- energia i gaz – 8.472,76 zł na plan 9.500,00 zł – 89,19% /energia – 3.214,93 zł, gaz – 4.970,23 zł, woda – 277,60 zł,/
- usługi remontowe– 1.719,50 zł na plan 2.250,00 zł – 76,42% (naprawa pompy, naprawa dachu remizy OSP Miasteczko Krajeńskie, naprawa gaśnic);
- usługi zdrowotne- 3.800,50 zł na plan 5.350,00 zł - 71,04% -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 9.209,49 zł na plan 9.600,00 zł – 95,93% (przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic, aparatów powietrznych – 5.100,70 zł, kalibracja detektora gazowego (przegląd pieca) – 282,90 zł, usługa kominiarska – 239,96 zł, oprawa muzyczna, usługi gastronomiczne -2.638,00 zł, wymiana oleju- 100,00 zł, wynagrodzenie autorskie –zawody pożarnicze – 185,98 zł, koszty kurierskie, inne - 662,65 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 2.525,18 zł na plan 2.550,00 zł – 99,03%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu –6.669,00 zł na plan 6.800,00 zł – 98,07% planu;
- podatek od nieruchomości – 3.777,00 zł na plan 3.777,00 zł- 100%.

2. Obrona cywilna –1.810,90 zł na plan 2.360,00 zł - 76,73% w tym:

- materiały – 1.311,76 zł na plan 1.458,00 zł – 89,97% (worki, plandeki, koksownik ciężki wzmocniony, paliwo);
- podróże służbowe krajowe-162,15 zł na plan 500,00 zł – 32,43%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 295,20 zł na plan 360,00 zł – 82,00%;
- szkolenia –41,79 zł na plan 42,00 zł- 99,50%.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 185.910,99 zł na plan 190.000,00 zł tj. 97,85 % planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 185.910,99 zł na plan 190.000,00 zł – 97,85%,
w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- 156.717,14 zł,
2. Odsetki od pożyczki z EFRWP z (6/2016) - 8.316,84 zł;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – 1.853,64 zł;
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866)- 3.372,41 zł;
5. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. (K823)- 15.650,96 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 32.000,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 32.000,00 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE– wydatkowano 4.276.039,67 zł na plan 4.651.813,96 zł tj. 91,92% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.733.834,60 zł na plan 1.744.062,50 zł, tj. 99,41%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1.055.172,28 zł na plan 1.059.480,78 zł tj. 99,59% planu / nauczyciele – 870.603,69 zł, obsługa- 184.568,59 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.529,15 zł na plan 91.529,15 zł – 100,00%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 75.628,97 zł na plan 75.789,00 zł – 99,79% planu / pomoc zdrowotna –2.527,00 zł, dodatek wiejski – 61.666,70 zł, dodatki mieszkaniowe – 10.374,00 zł, świadczenia bhp – 1.061,27 zł;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 200.235,32 zł na plan 201.145,32 zł – 99,55%
 - składki na Fundusz Pracy – 22.879,75 zł na plan 23.195,75 zł – 98,64%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%;
 - materiały – 28.428,36 zł na plan 29.196,68 zł – 97,37%, (w tym: zakupy: wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 5.127,10 zł, materiały (zadanie zlecone) – 302,01 zł, zakup komputera i drukarek- 3.195,00 zł, toner i tusz- 3.896,03 zł, środki czystości – 5.498,33 zł, materiały biurowe- 2.953,84 zł, paliwo do kosiarki – 890,41 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – 673,25 zł, materiały do napraw- 2.441,30 zł, nagrody dla uczniów – 1.611,18 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 522,20 zł, zakup odkurzacza – 199,33 zł, zakup sztyldów- 1.024,70 zł, wyposażenie apteczki – 93,68 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 33.973,21 zł na plan 35.159,82 zł –96,63%, w tym:
 - podręczniki (zadanie zlecone) – 30.201,97 zł, pozostałe – 3.771,24 zł;
 - zakup energii – 82.443,00 zł na plan 82.534,44 zł – 99,89%, w tym:
 - energia – 26.683,76 zł, gaz – 54.264,41 zł, woda i ścieki – 1.494,83 zł;
 - usługi remontowe –23.900,00 zł na plan 23.900,00 zł 100% planu / remont łazienki);
 - usługi zdrowotne – 992,00 zł na plan 992,00 zł – 100%

- usługi pozostałe – **41.540,55 zł** na plan **43.699,81 zł – 95,06%**, w tym: usługi bieżące (Szkoła Podstawowa)- **17.585,55 zł** na plan **19.699,81 zł- 89,27%** (usługi kominiarskie- **2.149,46 zł**, przeglądy i serwisy – **5.783,60 zł**, monitoring- **1.176,70 zł**, zakup znaczków- **517,67 zł**, abonament RTV – **245,15 zł**, usługa prawna- **574,00 zł**, usługi ksero – **2.045,74 zł**, usługi wg umowy – **1.227,62 zł**, inne usługi – **3.505,61 zł**, wywóz nieczystości – **360,00 zł**; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- **23.955,00 zł** na plan **24.000,00 zł – 99,81%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.205,24 zł** na plan **4.300,00 zł – 97,80%**
- podróże służbowe krajowe – **1.267,02 zł** na plan **1.500,00 zł – 84,47%**
- różne opłaty i składki – **3.801,00 zł** na plan **3.801,00 zł – 100%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **58.175,19 zł** na plan **58.175,19 zł – 100%**
- podatek od nieruchomości – **14,00 zł** na plan **14,00 zł – 100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **7.649,56 zł** na plan **7.649,56 zł -100%**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –4.307,28 zł na plan 4.920,00 zł – 87,55%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – **4.307,28 zł** na plan **4.920,00 zł - 87,55 %** (rozliczenie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – Gmina Wysoka).

3. Przedszkole – wydatkowano 1.019.436,98 zł na plan 1.029.916,86 zł, tj. 98,98%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **544.489,57 zł** na plan **547.682,69 zł – 99,42%** (nauczyciele – **353.811,35 zł**, obsługa –**190.678,22 zł**),
- wynagrodzenie osobowe pracowników „7”(projekt) -**49.803,23 zł** na plan **49.083,23 zł – 100%**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.310,66 zł** na plan **43.310,66 zł – 100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **30.700,41 zł** na plan **30.790,00 zł - 99,71%** /dodatki mieszkaniowe – **4.072,00 zł**, dodatki wiejskie – **24.630,40 zł**, środki bhp-**998,01 zł**, pomoc zdrowotna – **1.000,00 zł**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „7” (projekt)– **1.527,60 zł** na plan **1.527,60 zł -100%**;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **100.864,27 zł** na plan **103.298,45 zł – 97,64%**;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne „7” (projekt)– **8.251,28 zł** na plan **8.251,28 zł – 100%**;
- składki na Fundusz Pracy – **13.330,64 zł** na plan **13.829,37 zł – 96,39%**;
- składki na Fundusz Pracy „7” (projekt)- **793,72 zł** na plan **793,72 zł – 100 %**;
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.900,00 zł** na plan **1.900,00 zł- 100%**;
- materiały i wyposażenie – **10.792,59 zł** na plan **10.866,38 zł – 99,32 %** planu /środki czystości – **1.310,66 zł**, program VAT- **418,20 zł**, artykuły biurowe- **747,02 zł**, sprzęt i wyposażenie- **8.027,01 zł** (komputer, drukarka, szafy, dzbanki, mikser, odkurzacz), materiały do naprawy – **289,70 zł**;
- materiały i wyposażenie „7” (projekt)– **22.410,37 zł** na plan **22.410,37 zł – 100 %** planu /środki czystości – **2.622,66 zł**, materiały do naprawy – **2.394,52 zł**, pieczątki – **297,85 zł**, sprzęt i wyposażenie sali i stołówki- **9.760,31 zł**, artykuły biurowe- **1.077,05 zł**, komputer – **3.179,00 zł**, szafa kuchenna- **750,00 zł**, telewizor – **1.519,98 zł**, rower – **809,00 zł**;

- zakup środków żywności do sporządzania posiłków – 27.053,77 zł na plan 27.200,00 zł –99,46%;
- 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- 3.979,77 zł na plan 4.000,00 zł – 99,49%
- pomoce dydaktyczne „7” (projekt)- 10.255,23 zł na plan 10.255,23 zł – 100% (elementy na plac zabaw- 8.749,00 zł, książki- 114,98 zł, mebelki – 1.391,25 zł);
- energia, gaz – 7.866,40 zł na plan 11.686,37 zł – 67,31% w tym: (gaz – 3.066,22 zł, woda- 2.251,00 zł, energia- 2.549,18 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)– 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%(remont ogrodu);
- usługi remontowe „9” (projekt)–4.101,78 zł na plan 4.101,78 zł –100% (remont korytarza – 1.479,00 zł, remont ogrodu – 2.622,78 zł);
- usługi zdrowotne – 730,00 na plan 730,00 zł – 100%;
- usługi pozostałe – 10.202,02 zł na plan 10.339,50 zł - 98,67%(przeglądy – 2.835,83 zł, opieka autorska programów– 2.245,39 zł, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- 4.800,00 zł, opłaty pocztowe- 120,80 zł, strona internetowa- 200,00 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 –1.676,30 zł na plan 1.676,30 zł – 100%(telefonia stacjonarna- 798,35 zł, komórkowa – 577,92 zł, internet – 300,03 zł)
- podróże służbowe krajowe– 442,98 zł na plan 500,00 zł – 88,60 %
- różne opłaty i składki- 509,00 zł na plan 509,00 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 31.797,08 zł na plan 31.797,08 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 1.039,20 zł na plan 1.039,20 zł – 100%
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – 11.073,46 zł na plan 11.083,00 zł - 99,91%(dotacja: dla M i G Wysoka, Urząd Miejski w Chodzieży, Urząd Miasta Piła);
- wydatki inwestycyjne jednostek – 14.230,00 zł na plan 14.230,00 zł –100% – instalacja nowego pieca gazowego w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim Plac Wolności 12.

4. Gimnazja – 969.221,63 zł na plan 978.411,71 zł, tj. 99,06 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 620.740,89 zł na plan 624.442,70 zł – 99,41% planu / nauczyciele – 526.990,88 zł, obsługa – 93.750,01 zł/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 51.313,98 zł na plan 51.851,00 zł – 98,96%, w tym: dodatek wiejski – 40.744,11 zł, dodatek mieszkaniowy – 8.353,70 zł, środki bhp – 363,17 zł, pomoc zdrowotna – 1.853,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.990,70 zł – na plan 56.990,70 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 117.166,06 zł na plan 117.743,67 zł –99,51%
- składki na Fundusz Pracy – 13.695,02 zł na plan 14.056,93 zł - 97,43%
- pomoce dydaktyczne (zadanie zlecone)–8.473,76 zł na plan 9.455,14 zł -89,62%– (podręczniki);
- materiały – 9.769,52 zł na plan 9.822,79 zł – 99,46%, w tym: zadanie zlecone – 84,74 zł, pozostałe – 9.684,78 zł (zakup komputera- 1.165,00 zł, środki czystości – 3.303,68 zł,

materiały biurowe-1.081,55 zł, toner, tusz- 1.516,67 zł, zakup materiałów do napraw- 914,86 zł, druki szkolne – 226,51 zł, nagrody- 1.015,10 zł, zakup akcesoriów komputerowych –40,00 zł, zakup odkurzacza- 99,67 zł, zakup tablic – 290,51 zł, zakup wyposażenia apteczki – 31,23 zł ;

- zakup energii, gazu – 28.000,41 zł na plan 28.238,04 zł – 99,16 % w tym:
 - energia – 11.111,72 zł, gaz – 16.395,62 zł, woda i ścieki – 493,07 zł;
- usługi remontowe –12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł – 100%(remont łazienki);
- usługi zdrowotne –625,50 zł na plan 650,00 zł –96,23%;
- usługi pozostałe – 7.231,92 zł na plan 9.700,00 zł – 74,56% (usługi kominiarskie- 945,78 zł, przeglądy i serwisy – 1.972,60 zł, monitoring- 545,30 zł, usługa prawna- 779,00 zł, usługa wg umowy- 540,15 zł, inne usługi- 1.513,60 zł, usługi ksero –935,49 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 1.858,77 zł na plan 2.000,00 zł – 92,94%;
- podróże służbowe krajowe – 1.194,36 zł na plan 1.300,00 zł – 91,87%
- różne opłaty i składki –1.092,00 zł na plan 1.092,00 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 35.552,78 zł na plan 35.552,78 zł –100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.365,96 zł na plan 3.365,96 zł – 100%
- szkolenia pracowników – 150,00 zł na plan 150,00 zł – 100%.

5. Dowóz dzieci do szkół – 241.951,22 zł na plan 246.941,39 zł tj. 97,98% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 87.846,05 zł na plan 88.188,79 zł – 99,61%;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 376,13 zł na plan 400,00 zł –94,03%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.836,21 zł – na plan 6.836,21 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne –15.180,37 zł na plan 15.374,00 zł – 98,74%
- składki na Fundusz Pracy – 2.171,49 zł na plan 2.191,00 zł - 99,11%
 - materiały i wyposażenie– 12.475,35 zł na plan 12.500,00 zł – 99,80% (zakup paliwa do autobusu, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości);
 - usługi remontowe- 1.499,99 zł na plan 3.000,00 zł –50%;
 - usługi zdrowotne –592,00 zł na plan 620,00 zł – 95,48%;
 - usługi pozostałe – 109.723,47 zł na plan 112.581,23 zł – 97,46%, w tym: (usługi RAFBUS, inne – 82.550,76 zł na plan 82.800,00 zł –99,70%, przewóz dzieci na basen – 11.339,64 zł na plan 12.808,00 zł- 88,54% (Zespół Szkół), zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązki szkolny- 15.833,07 zł na plan 16.973,23 zł – 93,28% (Urząd Gminy);
 - podróże służbowe krajowe – 60,18 zł na plan 60,18 zł – 100% (dowóz ucznia niepełnosprawnego przez pracownika Urzędu Gminy);
 - opłaty i składki – 1.133,00 zł na plan 1.133,00 zł – 100% /ubezpieczenie autobusu),
 - odpisy na ZFŚS – 3.556,98 zł na plan 3.556,98 zł – 100%
 - podatek od środków transportowych – 500,00 zł na plan 500,00 zł – 100%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.455,96 zł na plan 13.530,00 zł tj. 99,45% planu w tym :

- a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 3.053,20 zł na plan 3.058,00 zł – 99,84% (Przedszkole);
- b) szkolenia pracowników- 10.402,76 zł na plan 10.472,00 zł – 99,34% (Szkoła Podstawowa).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 17.760,00 zł na plan 17.760,00 zł – 100,00%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 14.855,65 zł na plan 14.855,65 zł- 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2.539,72 zł na plan 2.539,72 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 364,63 zł na plan 364,63 zł - 100%.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach – 251.218,00 zł na plan 251.218,00 zł – 100%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 205.264,74 zł na plan 205.264,74 zł-100% (szkoła podstawowa – 127.013,14 zł, gimnazjum- 78.251,60 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.014,08 zł na plan 2.014,08 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 35.566,86 zł na plan 35.566,86 zł – 100% (szkoła podstawowa – 22.138,53 zł, gimnazjum- 13.428,33 zł);
- składki na Fundusz Pracy –5.078,32 zł na plan 5.078,32 zł - 100% (szkoła podstawowa – 3.161,25 zł, gimnazjum- 1.917,07 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 – 1.425,00 zł na plan 1.425,00 zł –100% (szkoła podstawowa – 1.310,00 zł, gimnazjum- 115,00 zł).

9. Pozostała działalność - 24.854,00 zł na plan 365.053,50 zł tj.6,81% planu, w tym:

1) przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów –24.854,00 zł na plan 24.854,00 zł tj. 100% planu (szkoła podstawowa - 20.894,00 zł na plan 20.894,00 zł -100%, przedszkole- 3.960,00 zł na plan 3.960,00 zł – 100%);

2) projekt „Lepsza szkoła! – na plan 365.053,50 zł – nie poniesiono wydatków.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 50.943,46 zł na plan 51.027,86 zł tj. 99,83% planu, w tym :

1. Zwalczanie 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).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.943,46 zł na plan 45.027,86 zł – 99,81%, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne- 451,44 zł na plan 452,00 zł – 99,88%;
- składki na Fundusz Pracy – 64,68 zł na plan 65,00 zł- 99,51%;
- wynagrodzenia bezosobowe– 14.320,00 zł na plan 14.320,00 zł – 100%, (diety dla członków komisji – 7.000,00 zł, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – 2.640,00 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, autorski koncert muzyczny dla młodzieży z elementami profilaktyki – 330,00 zł;
- materiały– 1.427,92 zł na plan 1.428,00 zł – 99,99%, w tym: materiały biurowe (toner) – 615,00 zł, środki czystości – 422,99 zł, zakup czajnika, odkurzacza- 458,00 zł, turniej szachowy-106,00 zł ;
- zakup środków żywnościowych – 1.323,26 zł na plan 1.339,92 zł – 98,76%;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.249,00 zł na plan 2.249,00 zł – 100% w tym: materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .
- energia – 610,56 zł na plan 670,00 zł –91,13%,

- usługi pozostałe – **23.480,00 zł** na plan **23.483,94 zł** – **99,98%** (usługi psychoterapeuty- **20.200,00 zł**, udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej- **540,00 zł**, warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci – **1.000,00 zł**, animacje dla dzieci Mikołajki – **500,00 zł**, animacje dla dzieci podczas festynu trzeźwościowego – **1.200,00 zł**, opłata za leczenie- **40,00 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 –**500,00 zł** na plan **500,00 zł** –**100%** (zaliczka na opinię biegłego).
- 3. Pozostała działalność – 1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100 %**, w tym: przekazanie dotacji celowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100%**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – **341.558,02 zł** na plan **365.025,02 zł** tj. **93,57%** planu w tym na :

- 1. 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%**.
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.074,92 zł** na plan **22.760,00 zł** tj. **92,60 %**.

3.Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 21.232,08 zł na plan **25.321,00 zł** - **83,85%** planu w tym : świadczenia społeczne – **21.232,08 zł** na plan **25.321,00 zł** – **83,85%**.

4. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– **11.602,62 zł** na plan **12.000,00 zł** – **96,69%**.

5. Zasilki stałe- 34.042,00 zł na plan **35.764,00 zł** -**95,19%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne- **34.042,00 zł** na plan **35.764,00 zł** –**95,19%**.

6. Utrzymanie GOPS – 165.119,87 zł, na plan **168.627,32 zł** tj.**97,92%** planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **119.051,22 zł** na plan **119.132,89 zł** – **99,93%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **700,58 zł** na plan **997,02 zł**–**70,27%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.449,11 zł** – na plan **9.449,11 zł** – **100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **22.074,46 zł** na plan **22.300,00 zł** – **98,99 %**
- składki na Fundusz Pracy – **1.557,02 zł** na plan **1.600,00 zł** – **97,31%**
- wynagrodzenie bezosobowe –**468,00 zł** na plan **468,00 zł** –**100%**;
- materiały i wyposażenie –**234,68 zł** na plan **600,00 zł** – **39,11%** (druki, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
- energia, gaz – **931,06 zł** na plan **1.619,21 zł** – **57,50%**
- zakup usług zdrowotnych – **640,00 zł** na plan **800,00 zł** –**80%**
- usługi pozostałe – **1.072,43 zł** na plan **2.099,52 zł** – **51,08%** (opieka nad programami, inne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **610,56 zł** na plan **1.000,00 zł** – **61,06%**,

- podróże służbowe krajowe – 2.148,45 zł na plan 2.300,00 zł – 93,41%
- różne opłaty i składki – 221,00 zł na plan 221,00 zł – 100%
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 3.260,57 zł na plan 3.260,57 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 623,52 zł na plan 700,00 zł – 89,07%
- szkolenie pracowników – 1.377,21 zł na plan 1.380,00 zł – 99,80%
- podatek od nieruchomości – 700,00 zł na plan 700,00 zł – 100%.

7. Usługi opiekuńcze – 55.495,60 zł na plan 57.593,64 zł – 96,36% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 40.296,26 zł na plan 41.333,00 zł – 97,49%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 82,05 zł na plan 500,00 zł – 16,41%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.335,16 zł na plan 3.335,16 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.854,43 zł na plan 8.071,00 zł – 97,32 %
- składki na Fundusz Pracy – 676,64 zł na plan 850,00 zł – 79,60%
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.354,00 zł na plan 1.560,00 zł – 86,79%
- odpisy na ZFŚS – 1.897,06 zł na plan 1.944,48 zł – 97,56 %.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – 23.765,01 zł na plan 32.149,06 zł – 73,92% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 20.552,50 zł na plan 28.160,00 zł – 72,98%
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.217,58 zł na plan 1.300,00 zł – 93,66%
- zakup środków żywności – 1.229,93 zł na plan 1.689,06 zł – 72,82%;
- zakup usług pozostałych – 765,00 zł na plan 1.000,00 zł – 76,50%.

9. Pozostała działalność – 8.285,80 zł na plan 9.860,00 zł tj. 84,03% planu w tym:

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.922,00 zł na plan 8.160,00 zł – 97,08% (internet dla podopiecznych);
- różne opłaty i składki – 363,80 zł na plan 1.700,00 zł – 21,40%.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 625.268,51 zł na plan 892.133,61 zł – 70,09%, w tym::

Pozostała działalność – 625.268,51 zł na plan 892.133,61 zł – 70,09%, w tym: realizacja Projektów:

1. „Przełam bariery do własnej kariery”, wykonanie – 512.768,51 zł na plan 625.917,98 zł – 81,92% w tym:

- świadczenia społeczne „9” – 36.800,00 zł na plan 36.800,00 zł – 100%
- stypendia różne „7” – 109.125,32 zł na plan 109.200,00 zł – 99,93%
- wynagrodzenia osobowe pracowników „7” – 53.900,00 zł na plan 53.900,00 zł – 100%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „7” – 1.011,90 zł na plan 1.011,90 zł – 100%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – 46.200,88 zł na plan 46.201,00 zł – 100%;
- składki na Fundusz Pracy „7” – 1.663,85 zł na plan 1.664,00 zł – 99,99%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7” – 54.900,00 zł na plan 77.360,00 zł – 70,97%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7” – na plan 26.329,87 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup materiałów i wyposażenia „9” – 4.000,00 zł na plan 4.303,25 zł – 92,95%;
- zakup usług pozostałych „7” – 168.439,79 zł na plan 229.009,19 zł – 73,55%;
- zakup usług pozostałych „9” – 35.153,11 zł na plan 35.153,11 zł – 100%;
- podróże służbowe krajowe „9” – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- różne opłaty i składki „9” – 388,00 zł na plan 2.800,00 zł – 13,86%;
- odpisy na ZFŚS „7” – 1.185,66 zł na plan 1.185,66 zł – 100%;
- szkolenia pracowników „9” – na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;

2. „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców”, wykonanie - 112.500,00 zł na plan – 266.215,63 zł – 42,26%, w tym:

- świadczenia społeczne „9” – na plan 17.480,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- stypendia różne „7”- na plan 18.952,50 zł – nie poniesiono wydatków;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- na plan 5.678,76 zł – nie poniesiono wydatków;
- składki na Fundusz Pracy „7”- na plan 796,85 zł – nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- na plan 32.524,39 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- na plan 9.000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup usług remontowych „7”- na plan 7.645,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych – „7” – 112.500,00 zł na plan 171.563,13 zł – 65,57%;
- różne opłaty i składki - „7”- na plan 2.575,00 zł – nie poniesiono wydatków.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 32.552,00 zł na plan 32.552,00 zł - 100%, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów- 32.552,00 zł na plan 32.552,00 zł – 100% (stypendia szkolne dla uczniów).

XVII. RODZINA- wykonanie- 4.105.593,76 zł na plan 4.124.581,48 zł – 99,54%, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 2.536.861,86 zł na plan 2.549.183,00 zł tj. 99,52% 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- 2.507.311,90 zł na plan 2.515.197,00 zł – 99,69% (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.066,50 zł na plan 16.267,00 zł – 98,77%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.170,16 zł na plan 1.170,16 zł -100%;
- składki na ubezpieczanie społeczne –3.009,50 zł na plan 3.105,00 zł –96,92 %
- składki na Fundusz Pracy –422,29 zł na plan 460,00 zł –91,80%
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.300,00 zł na plan 2.500,00 zł –52,00%;
- zakup materiałów i wyposażenia 1.038,45 zł na plan 1.650,00 zł – 62,94% (materiały biurowe);
- zakup energii- 1.349,98 zł na plan 1.500,00 zł -90,00%;
- zakup usług pozostałych – 2.321,39 zł na plan 3.000,00 zł – 77,38%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.496,90 zł na plan 1.500,00 zł –99,79%;
- podróże służbowe krajowe- na plan 741,01 zł – nie poniesiono wydatków;
- odpisy na ZFŚS- 592,83 zł na plan 592,83 zł – 100%;
- szkolenie pracownika –281,96 zł na plan 1.000,00 zł – 28,20%.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 1.455.979,48 zł na plan 1.455.979,48 zł tj. 100% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 313,00 zł na plan 313,00 zł – 100%
- świadczenia społeczne- 1.358.265,82 zł na plan 1.358.265,82 zł – 100% (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.066,50 zł na plan 16.066,50 zł – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-1.170,15 zł na plan 1.170,15 zł – 100%
- składki na ubezpieczanie społeczne – 63.247,29 zł na plan 63.247,29 zł –100%

- składki na Fundusz Pracy – 422,33 zł na plan 422,33 zł – 100%
- wynagrodzenie bezosobowe – 4.350,00 zł na plan 4.350,00 zł – 100%
- zakup materiałów – 2.170,35 zł na plan 2.170,35 zł – 100% (materiały biurowe);
- zakup energii- 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł -100%
- zakup usług pozostałych – 4.783,41 zł na plan 4.783,41 zł – 100% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.335,49 zł na plan 1.355,49 zł – 100%
- podróże służbowe krajowe – 168,83 zł na plan 168,83 zł – 100%
- szkolenie pracownika – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%
- odpisy na ZFŚS- 592,83 zł na plan 592,83 zł – 100%
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 93,48 zł na plan 93,48 zł- 100%.

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)- 40,20 zł na plan 50,00 zł – 80,40%,

w tym:

- zakup materiałów – 40,20 zł na plan 50,00 zł – 80,40%.

4. Wsparcie rodziny (asystent rodziny)- 22.748,40 zł na plan 27.954,00 zł – 81,38%, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne- 4.190,40 zł na plan 4.190,40 zł – 100%;
- składki na Fundusz Pracy – 588,00 zł na plan 588,00 zł – 100%
- wynagrodzenia bezosobowe- 17.970,00 zł na plan 23.175,60 zł – 77,54%.

5. Rodziny zastępcze – 1.374,20 zł na plan 2.670,00 zł – 51,47%, w tym:

- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst 1.374,20 zł na plan 2.670,00 zł – 51,47%.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 88.589,62 zł na plan 88.745,00 zł – 99,82%, w tym:

- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 88.589,62 zł na plan 88.745,00 zł – 99,82%.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 316.066,13 zł na plan 350.863,62 zł tj. 90,08% 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 – 7.892,92 zł, na plan 8.600,00 zł - 91,78% planu, w tym:

- zakup materiałów- 1.464,00 zł na plan 2.000,00 zł – 73,20% (worki, narzędzia do sprzątania, materiały do odnowienia gąbloty, inne materiały);
- zakup usług pozostałych – 6.428,92 zł, na plan 6.600,00 zł – 97,41% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, wynajem kabiny WC);

3. Utrzymanie zieleni - 8.403,86 zł na plan 10.500,00 zł tj. 80,04% planu, w tym:

- zakup materiałów– 2.853,86 zł na plan 4.600,00 zł- 62,04% w tym: ochrona środowiska na plan 1.500,00 zł – wydatki – 50,00 zł – (na uzupełnienie zadrzewień), pozostałe wydatki na plan 2.500,00 zł wydatki stanowiły – 2.208,36 zł, kwiaty – 595,50 zł na plan 600,00 zł – 99,25% (naprawa kosy spalinowej, nożyc);

- zakup usług remontowych – **150,00 zł** na plan **500,00 zł** - 30%;(naprawa kosy spalinowej, nożyc);
- zakup usług pozostałych – **5.400,00 zł** na plan **5.400,00 zł**- 100% (cięcia korekcyjne w drzewostanie na terenie gminy).

4. Schroniska dla zwierząt – 5.081,65 zł na plan 7.200,00 zł – 70,58% -w tym:

- zakup środków żywności- **480,18 zł** na plan **700,00 zł** – **42,74 %** (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych –**4.601,47 zł** na plan **6.500,00 zł** – **70,79%**, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 290.997,70 zł na plan 316.563,62 zł tj. 91,92%, w tym:

- energia – **55.048,45 zł** na plan **65.000,00 zł** – **84,69%**
- zakup usług remontowych – **45.578,89 zł** na plan **55.000,00 zł** – **82,87%** (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia ulicznego-**10.573,08 zł**, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **35.005,81 zł**);
- zakup usług pozostałych – **5.081,13 zł** na plan **5.294,00 zł** – **95,98%** (wymiana sterowania w oświetleniu drogowym- opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- wydatki inwestycyjne- **185.289,23 zł** na plan **191.269,62 zł** – **96,87%**,w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **145.474,13 zł** (płatności zgodnie z umową), poprawa jakości oświetlenia drogowego (montaż nowych punktów oświetleniowych) – **39.815,10 zł**.

6.Pozostała działalność – 3.690,00 zł na plan 7.500,00 zł – 49,20% (ochrona środowiska), w tym:

- nagrody konkursowe- plan **500,00 zł**- nie poniesiono wydatków na konkurs ekologiczny;
- zakup usług pozostałych – **3.690,00 zł** plan **7.000,00 zł** –**52,71%** (opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasteczko Krajeńskie).

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 – 442.375,28 zł na plan 445.305,41 zł, tj. 99,34% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 322.543,60 zł, na plan 325.157,40 zł tj. 99,20% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **171.577,04 zł** na plan **171.577,04 zł** – **100%** (w tym plan: **5.000,00 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 – **4.027,05 zł** na plan **4.030,00 zł** – **99,93%**
 - składki na Fundusz Pracy – **328,30 zł** na plan **370,00 zł** – **88,73%**
 - wynagrodzenia bezosobowe- **24.050,00 zł** na plan **24.050,00 zł** – **100%**
- /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/

- materiały – **19.484,82 zł** na plan **19.991,36 zł** – **97,47%**, w tym:
 - zakup opału – **11.250,04 zł** (Dom Kultury) na plan **11.400,00 zł** – **98,68%**,
 - zakup środków czystości dla świetlic, inne- **5.083,01 zł** na plan **5.434,15 zł** -**93,54%** (szafa chłodnicza – **999,99 zł**, materiały budowlane – **2.536,79 zł**, środki czystości, żarówki, oprawy świetlne, gaśnice inne- **1.546,23 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)– **1.054,19 zł** na plan **1.054,19 zł** -**100%**;
- energia, gaz – **30.232,24 zł** na plan **30.600,00 zł** – **98,80%** (energia – **20.454,23 zł**, gaz **7.913,61 zł**, woda- **1.864,40 zł**);
- usługi remontowe – **18.514,62 zł** na plan **19.280,00 zł** –**96,03%**
 - bieżące naprawy – **3.513,95 zł** na plan **3.800,00 zł** -**92,47%**(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- **510,45 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 – **7.897,79 zł** na plan **8.500,00 zł** –**92,92 %** planu /założenie osłon na ptaki w Domu Kultury wraz z wymianą rynny – **1.450,00 zł**, mapa zasadnicza-**64,40 zł**,- usługi kominiarskie – **3.435,38 zł**, wymiana źródeł światła -**639,60 zł**, przegląd gaśnic- **49,20 zł**, wywóz nieczystości ciekłych- **150,01 zł**, wykonanie jedno rocznych i pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych -**1.814,00 zł**, konserwacja kotła – **295,20 zł**;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.330,00 zł** na plan **2.400,00 zł** –**97,08%**;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **6.832,74 zł** na plan **6.850,00 zł** -**99,75%**, (dom kultury, świetlice wiejskie);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **37.269,00 zł** na plan **37.509,00 zł** – **99,36%**, w tym:
 - Opracowanie projektu budowlanego na remont i adaptację budynku dawnego kina w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 41 – **14.760,00 zł** na plan **15.000,00 zł** – **98,40%**;
 - Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 39 –**22.509,60 zł** na plan **22.509,00 zł** – **100%**.

3. Biblioteki – 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **100.000,00 zł** na plan **100.000,00 zł** – **100%**.

4. Pozostała działalność- 19.831,68 zł na plan 20.148,01 zł – 98,43%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- **2.186,00 zł** na plan **2.190,00 zł** – **99,82%**;
- nagrody konkursowe – **5.731,59 zł** na plan **5.800,00 zł** **98,82%**, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne)- **4.781,51 zł** na plan **4.800,00 zł**;

fundusz sołecki:

- Arentowo- **499,09 zł** na plan **500,00 zł** – **99,82%** („Dzień rodzinny”)

- Grabówno – **450,99 zł** na plan **500,00 zł**- **90,20%**(imprezy integracyjne);
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.143,67 zł** na plan **3.368,01 zł** –**93,34%**, w tym: dożynki gminne- **158,67 zł** (naczynia jednorazowe, plastry, środki czystości) na plan **164,43 zł** – **96,49%**,
fundusz sołecki:
 - Miasteczko–Huby- **2.985,00 zł** na plan **2.985,00 zł**, wykonanie ławek oraz stołu do wiaty rekreacyjnej w Miasteczku –Huby;
 - zakup środków żywnościowych – **527,95 zł** na plan **530,00 zł** – **99,61%**;
- zakup usług pozostałych- **8.242,47 zł** na plan **8.260,00 zł** –**99,79%**, w tym:
 - dożynki gminne – **2.182,47 zł** na plan **2.200,00 zł** -**99,20%** , (ZAIKS – **232,47 zł**, prezentacja folkloru polskiego – **1.500,00 zł**, transport zespołu Krajna- **450,00 zł**)
 - **fundusz sołecki:**
 - Impreza w plenerze dla sołectwa Arentowo-**1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100%**, animacje kulturalne dla dzieci podczas pikniku rodzinnego dla Arentowa;
 - Imprezy integracyjne (animator) FS Grabówno-**500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%**, przeprowadzenie zabawy edukacyjnej dla dzieci na świetlicy wiejskiej w Grabównie;
 - Dożynki sołeckie –FS Okaliniec -**700,00 zł** na plan **700,00 zł** – **100%**, oprawa muzyczna na pożegnanie lata w sołectwie Okaliniec;
 - Montaż wiaty, ułożenie kostki polbruk- FS Miasteczko-Huby – **3.860,00 zł** na plan **3.860,00 zł** – **100%**, (montaż wiaty rekreacyjnej – **860,00 zł**, ułożenie kostki polbruk – **3.000,00 zł**).

XIX. KULTURA FIZYCZNA – 48.290,59 zł na plan 53.291,00 zł tj.90,62% planu w tym:

1. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 36.404,01 zł na plan 38.453,00 zł – 94,67% planu, w tym:**
 - **wynagrodzenie bezosobowe- 10.674,00 zł na plan 12.453,00 zł –85,71%** (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
 - **dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- 25.730,01 zł na plan 26.000,00 zł – 98,96%, 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 – **1.300,00 zł**.

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

Termin przekazania dotacji 05 września 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania – 27.10.2017 r.

2) UMOWA NR 426.2.2017

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

dotacja – plan **3 800,00 zł**- **wykonanie- 3.730,01 zł – 98,16%**.

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 dotacji- **3.730,01 zł**.

Sprawozdanie z wykonania zadania – częściowe- 20.07.2017 r. oraz końcowe 19.12.2017 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.

Sprawozdanie z wykonania zadania 22.12.2017 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- **16.000,00 zł – 100%**.

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 transza w wysokości 6 000 zł. do dnia 29.07.2017 r.

Częściowe sprawozdanie z wykonania zadania I transzy złożono 10.07.2017 r., II transzy 29.12.2017r.

6) UMOWA NR 426.6.2017

Ognisko TKKF „NOTEĆ”, Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w Gminie Miasteczko Kraj. w tym:

- 1) zakup sprzętu sportowego
- 2) organizacja meczy i treningów
- 3) utrzymanie boiska sportowego

dotacja – plan **2.000,00 zł**, wykonanie- **2.000,00 zł – 100%**.

Zadanie realizowane od 13 października 2017 r. do 30 grudnia 2017 r.

Termin przekazania dotacji – 16.10.2017 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania - 29.12.2017 r.

Łącznie Gmina Miasteczko Krajeńskie w 2017 r. przekazała dotacje Klubom Sportowym w kwocie **26.730,01 zł**.

2. Obiekty sportowe – 11.886,58 zł na plan 14.838,00 zł - 80,11% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim –**979,60 zł** na plan **1.400,00 zł – 69,97%**;
- zakup usług pozostałych –**200,00 zł** na plan **1.700,00 zł – 11,76%**;
- zakup materiałów i wyposażenia –**68,98 zł** na plan **1.100,00 zł 6,27%**;
- wynagrodzenie bezosobowe- **9.900,00 zł** na plan **9.900,00 zł- 100%** (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko-ORLIK 2012”);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „9” – **738,00 zł** na plan **738,00 zł – 100%** planu, w tym:
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku” – **738,00 zł** na plan **738,00 zł – 100% (wkład własny)**. Dalsza realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2024 została ustalona na sesji 20 grudnia 2016 r. – Uchwała Nr XXXIV.199.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2017 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2017-2024, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XXXIV.199.2017 Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2017 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 2017 r. realizowała przedsięwzięcia **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 2017 r. – 163.448,86 zł** wykonanie- **163.448,86 zł**.

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 2017 r. – 625.917,98 zł, wykonanie- 512.768,51 zł**. Niższe wykonanie planu nastąpiło, ponieważ nie wpłynęła w całości planowana kwota dofinansowania. W związku z powyższym dokonano w styczniu zmianę WPF na rok 2018.

3) Projekt „ Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – umowa o dofinansowanie projektu , projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady – **713.226,88 zł, limit w 2017 r. – 266.215,63 zł, wykonanie 112.500,00 zł** .

Niższe wykonanie planu nastąpiło, ponieważ nie wpłynęła w całości planowana kwota dofinansowania. W związku z powyższym dokonano w styczniu zmianę WPF na rok 2018.

4)Projekt „Lepsza szkoła!- podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie”- umowa na dofinansowanie Nr RPWP.08.01.02-30-0153/16/01 , projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2017-2018, - **444.948,00 zł, limit w 2017 - 339.949,50 zł, wykonanie – 0,00 zł**, środki wpłynęły w II połowie grudnia, w związku z powyższym w styczniu dokonano zmianę WPF na rok 2018 r.

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. –przygotowywanie przetargu na wykonanie projektu. Wydatki nastąpią w 2018 r.

2) Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”, okres realizacji 2017-2018, projekt realizowany przez Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, łączne nakłady – **1.172.876,00 zł, limit w 2017 r. 41.200,00 zł, wykonanie- 41.200,00 zł- 100%**(opracowanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, analizy sytuacyjno-technicznych możliwości montażu instalacji

na budynkach mieszkańców, wdrożenie i utrzymanie systemu o.z.e miasteczekokrajeńskie). Realizacja projektu w 2018 po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu.

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 2017 – **35.112,71 zł** wykonanie- **35.005,81 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 2017 – **151.454,52 zł**- wykonanie- **145.474,13 zł**.

W 2017 r. łącznie na wyżej wymienione przedsięwzięcie wydatkowano – 180.586,84 zł na plan 186.567,23 zł.

W związku z powyższym zobowiązania wynikające z umowy są wyższe na koniec roku 2017 o kwotę **5.980,39 zł**.

Przyczyną niższego wykonania było nie wystawienie przez Firmę w grudniu, fakturę za grudzień otrzymano dopiero w styczniu 2018 r. – co stanowi wydatek 2018 r.

W dniu 21 marca 2018 r. zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2024, gdzie uwzględniono niższe wykonanie w 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę **5.980,39 zł** w 2021 r.

2) Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim- w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady – **174.636,20 zł**, limit w 2017 r. – **34.927,24 zł**, wykonanie- **34.927,24 zł**, -100%;

3) Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018- łączne nakłady finansowe- **46.800,00 zł**, limit – w 2017 r. - **15.600,00 zł**, wykonanie – **15.600,00 zł** – 100%.

4) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2020. Łączne nakłady **4.000.000,00 zł**. Limit w 2017 r. – **70.000,00 zł**- nie poniesiono wydatków, prace nad opracowaniem dokumentacji trwają, wydatki nastąpią w 2018 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	15 440 366,13	15 130 477,42	97,99
- dochody bieżące	15 142 896,62	14 835 966,04	97,97
- dochody majątkowe	297 469,51	294 511,38	99,01
WYDATKI	14 588 285,94	13 575 829,83	93,06
- wydatki bieżące	13 837 388,61	12 976 232,15	93,78
- wydatki majątkowe	750 897,33	599 597,68	79,85
NADWYŻKA	852 080,19	1 554 647,59	182,45
PRZYCHODY	184 462,13	184 462,13	100,00
w tym:			
-kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	184 462,13	184 462,13	100,00
ROZCHODY	1 036 542,32	1 036 542,32	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 036 542,32	1 036 542,32	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 wynosiło 5.621.933,12 zł, w tym:.

- kredyty i pożyczki 4.832.848,20 zł, w tym: kredyt 370.000,00 zł, pożyczka z EFRWP – 267.531,44 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 4.195.316,76 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) – 889.084,92 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 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
Małgorzata Włodarczyk
 Małgorzata Włodarczyk

