

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.21.2020

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2019 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2019 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

DOCHODY – 17.115.841,90 zł**WYDATKI – 23.975.956,94 zł**Planowany deficyt budżetu - **6.860.115,04 zł.**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.129.983,72 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek krajowych – **1.129.983,72 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pożyczka z EFRWP- **133.765,72 zł**, pozostałe kredyty – **385.000,00 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **7.990.098,76 zł** w tym: wolne środki – **814.855,18 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek- **7.175.243,58 zł.**

Budżet gminy za 2019 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	17 115 841,90	16 734 344,33	97,77
<i>Dochody bieżące</i>	16 503 190,24	16 110 272,72	97,62
1. Dochody własne, w tym:	5 626.422,20	5 415 543,75	99,25
1) Podatek rolny	351 663,00	336 966,54	95,82
2) Podatek od nieruchomości	1 519 009,00	1 482 006,72	97,56
3) Podatek leśny	56 625,00	56 471,00	99,73
4) Podatek od środków transportowych	295 981,00	235 390,40	79,53
5) Opłata skarbową	14 329,40	13 381,00	93,38
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 769 479,00	1 786 193,00	100,94
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	102 600,00	109 716,21	106,94
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	50 723,74	100,44
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 000,00	954,81	95,48
10) Pozostałe dochody własne	1 465 235,80	1 343 740,33	91,71

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	5 326 889,87	5 158 742,89	96,84
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 032 383,88	4 877 746,54	96,93
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	294 505,99	280 996,35	95,41
w tym:			
za realizację funduszu sołeckiego 2018 r.	26 131,99	26 131,99	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., - „Spotkania niezapomniane na Krajnie”	3 500,00	3.500,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	5 168 881,00	5 168 881,00	100,00
1) część wyrównawcza	2 154 540,00	2 154 540,00	100,00
2) część oświatowa	3 014 341,00	3 014 341,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym projekty:	321 377,90	307 485,81	95,68
1) „Ja w internecie”	87 360,00	87 359,99	100,00
2) „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców”	57 559,90	44 516,69	77,34
3) „Lepsza szkoła! –podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie”	4.951,00	4 102,13	82,85
4) Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	14 947,00	14 947,00	100,00
5) Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim	156 560,00	156 560,00	100,00
6. Środki z fundacji na dofinansowanie zadań własnych gminy- projekt „Żółty Talerz”	56 119,27	56 119,27	100,00
Dochody majątkowe:			
w tym:	612 651,66	624 071,61	101,86
1. Dochody z otrzymanej dotacji, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 061,12	341 537,98	99,56
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
- projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”	123 097,14	123 097,14	100,00
- projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec”	18 163,00	18 163,00	100,00

2) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym: - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Arentowo	144 000,00	142 476,86	98,94
- dotacja za realizację inwestycji z Funduszu sołeckiego w 2018 r.	12 183,98	12 183,98	100,00
- dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec"	20 000,00	20 000,00	100,00
- dotacja z UM Województwa Wielkopolskiego –projekt pn" W zdrowym ciele zdrowy duch-zafundujemy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim"	25 617,00	25 617,00	100,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	264 195,54	277 147,57	104,90
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.395,00	5.386,06	99,83
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	23 975 956,94	23 213 739,67	96,82
1. Wydatki bieżące z tego:	16 091 264,93	15 465 991,94	96,11
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	5 032 383,88	4 877 746,54	96,93
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	6 054 883,38	5 968 161,32	98,57
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 138,47	4 450 826,56	99,32
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 291,88	325 173,69	99,96
c) wynagrodzenia bezosobowe	232 748,01	205 009,63	88,08
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	12 000,00	8 707,00	72,56
e) składki na ubezpieczenie społeczne	911 959,17	888 636,19	97,44
f) składki na Fundusz Pracy	91 745,85	89 808,25	97,89
- wydatki na obsługę długu publicznego	257.521,01	234 498,66	91,06
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	341.852,00	341 288,16	99,84
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	304 052,00	304 52,00	100,00
w tym:			
Gminny Dom Kultury	179 578,00	179 578,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	124 474,00	124 474,00	100,00

• dotacje celowe			
- dotacje dla innych gmin (pobyt dzieci w przedszkolach)	37 800,00	37 236,16	98,51
	37 800,00	37 236,16	98,51
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			
	30 500,00	30 015,00	98,41
• dotacje celowe:	30 500,00	30 015,00	98,41
Organizacje pożytku publicznego:			100,00
- OSP Grabówno	2 500,00	2 500,00	100,00
- programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00
- Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim	2 450,00	2 450,00	100,00
- PZW Miasteczko Krajeńskie	1 000,00	1 000,00	100,00
- Stowarzyszenie Nasze Miasteczko	4 450,00	4 450,00	100,00
- TKKF Miasteczko Krajeńskie	16 100,00	15 615,00	96,99
- Gminna Spółka Wodna	3 000,00	3 000,00	100,00
		,	
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:			
	7 884 692,01	7 747 747,73	98,26
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego – dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy	33 889,67	33 889,67	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **1 129 983,72 zł** na plan **1 129 983,72 zł –100%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2014 r. – **185 000,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2018 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- **133 765,72 zł**;
 - **przychody** budżetu wynosiły – **7 987 953,80 zł** na plan **7 990 098,76 zł - 99,97%** w tym: wolne środki– **814.855,18 zł** na plan **814.855,18 zł – 100%**, kredyty i pożyczki na rynku krajowym – **5 788 952,32 zł** na plan **5.791.097,28 zł – 99,96%** planu, pożyczka na wyprzedzające finansowanie- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **1 384 146,30 zł** na plan –**1 384 146,30 zł -100%**.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Jak wynika z powyższych danych, **deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.** wynosił – **6 479 395,34 zł** na plan – **6 860 115,04 zł – 94,45%**.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **436 552,75 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 2019 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki.

Na podstawie upoważnienia § 10 pkt. 2 Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, 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 na podstawie upoważnienia § 10 pkt. 5 Uchwały Nr X.66.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., Wójt Gminy dokonywał zmiany w planie dochodów i wydatków o których mowa w art.258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, tj. na podstawie Zarządzenia S.0050.34.2019 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 maja 2019 r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2019 w wysokości do **300.000,00 zł** aby zachować płynność finansową budżetu gminy – umowa o kredyt w rachunku bieżącym K213/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

W 2019 r. zostały zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki:

- 1) na podstawie Uchwały Nr V.42.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r., po przeprowadzeniu przetargu dokonano zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r. w kwocie- **4 665 978,22 zł** – umowa nr K162/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. wykorzystanie kwoty kredytu w kwocie - **4 663 833,26 zł**;
- 2) na podstawie Uchwały Nr VII.56.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r. , po przeprowadzeniu przetargu dokonano zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r. w kwocie- **1 125 119,06 zł** – umowa nr K287/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. wykorzystanie kwoty kredytu w kwocie – **1.125.119,06 zł**;
- 3) na podstawie Uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 maja 2019 r., zmieniona Uchwałą Nr XII.75.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" – **1 384 146,30 zł** – BGK O/Poznań .

Ponadto Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr S.0050.99.2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 r. - zrealizowano w kwocie **16.734.344,33 zł** na plan **17.115.841,90 zł**, tj. **97,77 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.532.150,75 zł** wykonanie – **1.436.207,21 zł – 93,74%** 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 – obręb Arentowo – **142.476,86 zł** na plan **144.000,00 zł – 98,94%**;
- 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 – **375.697,77 zł** na plan **376.434,92 zł – 99,80%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **979.077,55 zł** wpłynęła kwota- **885.394,30 zł – 90,43%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **960.000,00 zł** wykonanie **870.084,11 zł**, tj. **90,63%**, stosowano stawki opłat zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – BD.RET.070.76.2018.EK z dnia 25 maja 2018 r., w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **11.232,64 zł** na plan **15.000,00 zł** tj. **74,88%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły – **89.920,90 zł**, nadpłaty – **6.220,43 zł**, na wysokie zaległości wysłane są wezwania – 50 szt, wezwania ostateczne – 43 szt, liczne upomnienia i wyjaśnienia telefoniczne, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – **4.077,55 zł** na plan **4.077,55 zł – 100%**;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **7.021,28 zł** – wpłynęła kwota- **7.021,28 zł – 100%** planu.

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **159.195,54 zł** – wykonanie – **197.147,57 zł- 123,84%**, w tym: gospodarka leśna – **197.147,57 zł** na plan **159.195,54 zł – 123,84%**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z dębówki, sprzedaż drewna z lasu gminnego w Grabównie) – **197.147,57 zł** na plan **159.195,54 zł - 123,84%**; nadpłata – **200,00 zł**.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** – na plan **172,02 zł** – wykonanie – **172,02 zł – 100%**, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - **172,02 zł** na plan **172,02 zł – 100%**.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – uzyskano dochody w kwocie – **68.421,99 zł** na plan **68.421,99 zł -100%**, w tym:

Drogi publiczne gminne- **68.421,99 zł** na plan **68.421,99 zł -100%**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **258,99 zł** na plan **258,99 zł – 100%**;
- wpływy z tytułu dotacji – dofinansowania z środków UE – **18.163,00 zł** na plan **18.163,00 zł – 100%**- projekt „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec” –I transza -wykonanie dokumentacji’;
- wpływy z otrzymanych darowizna w postaci pieniężnej – **30.000,00 zł**, wpływ środków z Nadleśnictwa Kaczory – na remont drogi gminnej w Okaliniecu;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **20.000,00 zł** na plan **20.000,00 zł – 100%**- dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zadania „ **Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec**” .

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ- gospodarka gruntami i nieruchomościami- uzyskano dochody w kwocie – **190.550,98 zł** na plan **218.379,61 zł**, tj. **87,26%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **77.840,00 zł** na plan **76.810,36 zł**, tj. **101,34%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **52.546,03 zł** na plan **55.525,36 zł – 94,63%**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **8.323,36 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **6.340,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **1.983,36 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **32.531,05 zł**, nadpłaty – **2.643,04 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 2 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
 - czynsz za grunty gminne – **15.686,07 zł** na plan **12.000,00 zł – 130,72%**, w tym: zaległości – **472,67 zł**;
 - opłata czynszowa (dożynki gminne) – **1.284,54 zł** na plan **1.284,54 zł – 100%**.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **9.327,49 zł** na plan **9.600,00 zł – 97,16%** planu, kwota zaległości wynosiła **6.884,84 zł**, nadpłata – **3,60 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **6.935,89 zł** na plan **10.000,00 zł – 69,36%**, zaległości w kwocie- **10.581,72 zł**, nadpłaty- **135,00 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5.386,06 zł** na plan **5.395,00 zł – 99,83%**, nadpłata – **1.491,06 zł**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **80.000,00 zł** na plan **105.000,00 zł – 76,19%**, są to dochody ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w bloku Kościuszki 57 w Miasteczku Krajeńskim, mimo ogłoszenia kilku przetargów, nie było osób zainteresowanych do nabycia działek i lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 23 w Miasteczku Krajeńskim;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **4.194,78 zł** na plan **5.000,00 zł – 83,90%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **2.422,56 zł**, usługi telefoniczne- **322,56 zł**, pozostałe usługi w DK- **582,16 zł**, gaz w świetlicy – **867,50 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **2.102,86 zł**, energia- **117,10 zł**;
- pozostałe odsetki – **6.866,76 zł** na plan **6.574,25 zł – 104,45%**.

W dziale **INFORMATYKA**, w tym: pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie – **87.359,99 zł** na plan **87.360,00 zł – 100%**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **87.359,99 zł** na plan **87.360,00 zł – 100%**, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „**Ja w internecie**”.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **38.238,85 zł** na plan **46.041,70 zł**, tj. **83,05%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **27.148,80 zł** na plan **34.649,50 zł – 78,35%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **27.133,30 zł** na plan **3.634,00 zł**, tj. **78,34%** planu;

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych -15,50 zł na plan 15,50 zł – 100%;
- 2. **Urzędy gmin** – wykonanie 9.362,87 zł na plan 9.665,02 zł – 96,87% w tym:
 - wpływy z usług – 248,06 zł na plan 500,00 zł – 49,61%(usługi ksero);
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 7.686,60 zł na plan 7.686,60 zł – 100 %
 - wpływy z tytułu odszkodowań -978,42 zł na plan 978,42 zł – 100%;
 - wpływy z różnych dochodów- 449,79 zł na plan 500,00 zł- 89,96%, stan zaległości – 2.565,00 zł (gazyfikacja).

3. **Promocja jst** – wykonanie- 71,43 zł na plan 71,43 zł -100%, w tym: wpływy z usług – 71,43 zł (sprzedaż 3 książek „Powracające wspomnienia”) na plan 71.43 zł – 100%.

4. **Pozostała działalność**- wykonanie – 1.655,75 zł na plan 1.655,75 zł – 100,00 %, w tym:
- wpływ z różnych dochodów- 792,00 zł na plan 792,00 zł – 100%;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 863,75 zł na plan 863,75 zł – 100%(sprzedaż złomu).

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – 30.348,00 zł na plan 32.575,00 zł – 93,16% w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców – 650,00 zł na plan 650,00 zł – 100%;
2. Wybory do Sejmu i Senatu – 16.045,82 zł na plan 16.076,00 zł – 99,81%;
3. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów -164,00 zł na plan 164,00 zł – 100%;
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 13.488,18 zł na plan 15.685,00 -85,99%.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano dochody w kwocie 4.693,05 zł na plan 4.693,05 zł -100%, w tym:

Ochotnicze straże pożarne- 4.693,05 zł na plan 4.693,05 zł -100%, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 193,05 zł na plan 193,05 zł – 100%;
- wpływy z usług – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł – 100%
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł- 100%.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – 5.212.431,37 zł na plan 5.214.428,83 zł – 99,96% planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – 5.168.881,00 zł na plan 5.168.881,00 zł - 100% planu, z tego:
 - część wyrównawcza – 2.154.540,00 zł na plan 2.154.540,00 zł – 100% planu
 - część oświatowa – 3.014.341,00 zł na plan 3.014.341,00 zł –100% planu.
2. Różne rozliczenia finansowe – 43.550,37 zł na plan 45.547,83 zł – 95,61%, w tym:
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– 5.208,14 zł na plan 7.231,86 zł – 72,02% planu;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 26,26 zł (opłata produktowa za lata ubiegłe);
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 26.131,99 zł na plan 26.131,99 zł – 100%(za wykonanie Funduszu sołeckiego w 2018 r. wydatki bieżące);
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 12.183,98 zł na plan 12.183,98 zł – 100%(za wykonanie Funduszu sołeckiego w 2018 r. wydatki inwestycyjne).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **263.922,58 zł** na plan **271.636,17 zł** tj. **97,16%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – **16.185,42 zł** na plan **19.206,71 zł** – **84,27%** w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy** – **9.413,07 zł** na plan **12.425,36 zł** tj. **75,56%** w tym:
 najem hali sportowej – **6.987,71 zł** na plan **10.000,00 zł** –**69,88%**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.025,36 zł** na plan **2.025,36 zł** – **100%**, dzierżawa automatu – **400,00 zł** na plan **400,00 zł**- **100%**;

2)wpływy z różnych opłat- **106,00** na plan **115,00 zł**- **92,17%** (za duplikaty legitymacji szkolnych);

3)wpływy z odszkodowań – **1.666,35 zł** na plan **1.666,35 zł** – **100%**;

4) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej- **5.000,00 zł** na plan **5.000,00 zł** – **100%** (darowizna Fundacji mbank – grant VI edycji programu „mPtega” na realizację projektu matematycznego „Budujemy dom naszych marzeń”

2. Przedszkole –wykonanie- **223.042,77 zł** na plan **226.277,27 zł** – **98,57%**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **9.691,50 zł** na plan **9.500,00 zł** – **102,02%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy, zaległość – **377,00 zł**, nadpłata- **81,50 zł**);

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– **36.574,00 zł** na plan **40.000,00 zł** tj. **91,44 %** planu, (opłata za żywienie w Przedszkolu: zaległość – **297,00 zł**, nadpłata – **30,00 zł**;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **120.658,00 zł** na plan **120.658,00 zł**, **100,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2019 r.;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - **56.119,27 zł** na plan **56.119,27 zł** – **100%**, program **Żółty Talerz**.

3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonanie – **19.753,03 zł** na plan **20.307,96 zł** – **97,27%**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wykonanie – **19.753,03 zł** na plan **20.307,96 zł** – **97,27%**.

4.Pozostała działalność- wykonanie – **4.941,36 zł** na plan **5.844,23 zł** - **84,55%**;

środki na realizację projektu „Lepsza szkoła! podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie”, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotacje z budżetu państwa)- „9”- **4.102,13 zł** na plan **4.951,00 zł** – **82,85%**;

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – **839,23 zł** na plan **893,23 zł** -**93,95%**.

W dziale **Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi** – uzyskano wpływy w kwocie – **98,00 zł** na plan **98,00 zł** -**100%**, w tym: wpływy z rozliczeń/ z lat ubiegłych – **98,00 zł** na plan **98,00 zł** – **100%**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **114.538,84 zł** na plan **131.383,56 zł**, tj. **87,18%** planu, w tym:

- domy pomocy społecznej – **115,82 zł** na plan **115,82 zł** – **100%**, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **115,82 zł** na plan **115,82 zł** -**100,00 %**;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **4.564,08 zł** na plan **5.272,00 zł** – **86,57%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **9.825,98 zł** na plan **11.532,00 zł** – **85,21 %**;
- zasiłki stałe – **50.186,00 zł** na plan **50.186,00 zł** – **100%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja: **24.379,00 zł** na plan **24.397,00 zł** tj. **100%** planu, wpływy z rozliczeń- **898,74 zł** na plan **898,74 zł** – **100%**;
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **8.904,30 zł** na plan – **20.000,00 zł** tj. **44,52%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **15.664,92 zł** na plan **19.000,00 zł** tj. **82,45%**.

Dochody w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-

Pozostała działalność- na plan **240.142,52 zł** – wykonanie – **227.099,31 zł** – **94,57%**, w tym:

1) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - **26.022,62 zł** na plan **26.022,62 zł** – **100%**, środki z rozliczeń związanych z realizacją Programu „Przełam bariery do własnej kariery”- realizacja Programu w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wpłata własna pracownika GOPS wg wezwania);

2) środki z udziałem środków europejskich na realizację Programu „ Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców”- realizacja Programu w latach 2017-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- środki europejskie – na plan **57.559,90 zł** – wykonanie – **44.516,69 zł** – **77,34%**;

3) środki z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Niesamodzielnicy w Miasteczku Krajeńskim”- **156.560,00 zł** na plan **156.560,00 zł** – **100%**, w tym: środki europejskie „7” – **140.262,41 zł**, środki z budżetu państwa „9”- **16.297,59 zł**.

W 2019 r. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza 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- **31.077,00 zł** na plan **31.077,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział **RODZINA-** w dziale tym otrzymano środki w kwocie– **4.448.255,12 zł** na plan **4.593.495,66 zł** – **96,84%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – **2.868.480,35 zł** na plan **2.908.770,00 zł**- **98,61%** (Rodzina 500+);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.400.787,61 zł** na plan **1.492.639,00 zł** – **93,85%**
- Karta Dużej Rodziny – **461,25 zł** na plan **500,00 zł** – **92,25%**
- wspieranie rodziny – **131.440,00 zł** na plan **138.546,00 zł** – **94,87%**
- Asystent rodziny – **5.270,00 zł** na plan **5.270,00 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **23.645,23 zł** na plan **27.977,00 zł** – **84,52 %**.

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 – **8.368,22 zł** na plan **10.000,00 zł** – **83,68%** planu, zaległości – **514.506,08 zł**, Karty Dużej Rodziny – **0,93 zł** na plan **0,93 zł** - **100%**;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze) – **2.000,00 zł** na plan **2.000,00 zł** -**100%** oraz wpływy z pozostałych odsetek – **37,30 zł** na plan **37,30 zł** -**100%**;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne) – **7.305,26 zł** na plan **7.305,26 zł** - **100%**, wpływy z kosztów upomnienia – **8,80 zł**, wpływy z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne) – **210,06 zł** na plan **210,06 zł** -**100%**;
- działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **240,01 zł** na plan **240,01 zł** - **100%**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **2.077,18 zł** na plan **10.233,97 zł** – **20,30%** planu w tym:

- oczyszczanie miast i wsi - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **179,97 zł** na plan **179,97 zł** – **100%**;
- schroniska dla zwierząt – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **54,00 zł** na plan **54,00 zł** – **100%**;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wpływy z różnych opłat – **1.843,21 zł** na plan **10.000,00 zł** – **18,43%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- na plan **34.913,52 zł** uzyskano wpływy – **34.913,52 zł**, - **100%**, w tym:

- domy kultury i świetlice – **19.228,52 zł** na plan **19.228,52 zł** – **100%**, w tym:
 - dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia –umowa Nr 153/BS/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą "Spotkania niezapomniane na Krajnie" – **3.500,00 zł** na plan **3.500,00 zł** -**100%**;
 - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – **781,52 zł** na plan **781,52 zł** – **100%**;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „8” na realizację projektu „Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim” –**14.947,00 zł** na plan **14.947,00 zł** – **100%**;
- pozostała działalność – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (dożynki gminne) – **15.685,00 zł** na plan **15.685,00 zł** –**100%** .

W dziale KULTURA FIZYCZNA – **123.097,14 zł** na plan **123.097,14 zł** – **100%**, w tym:

- obiekty sportowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **123.097,14 zł** na plan **123.097,14 zł** – **100%**, dotyczy wykonanego projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku” – UM15-6935-UM1510622/17 z dnia 04.07.2017 r. –oraz zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego P-4/392 z dnia 23 maja 2019 r.(ostateczna kwota).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **4.223.694,61 zł** na plan **4.316.345,87 zł**, tj. **97,85 %** planu, w tym:

w zł/gr					
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 31.12.2019	Kwota nadpłat 31.12.2019
Ogółem	4 316 345,87	4 223 694,61	97,85	302 851,34	5 562,70
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	1 358 931,00	1 365 901,97	100,51	42 834,64	1.817,00
1. Podatek rolny	8 187,00	7 704,00	94,10	5 498,10	0,00
2. Podatek leśny	51 518,00	51 518,00	100,00	0,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	1 036 044,00	1 041 203,76	100,50	35 830,54	190,00
4. Podatek od środków transportowych	160 082,00	155 760,00	97,30	1 506,00	1 627,00
5. Udziały w podatku dochodowym	102 600,00	109 716,21	106,94	0,00	0,00
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	11.898,61	10 647,88	89,49	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	9 398,61	7 784,16	82,82	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	2 500,00	2 863,72	114,55	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2 808 266,00	2 710 766,70	96,53	259 841,70	3 745,70
1. Podatek rolny	343 476,00	329 262,54	95,86	40 951,45	1 450,85
2. Podatek leśny	5 107,00	4 953,00	96,98	193,20	5,00
3. Podatek od nieruchomości	482 965,00	440 802,96	91,27	145 761,52	1 705,85
4. Opłata targowa	3.500,00	3 580,00	102,29	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 826,25	78,26	5 111,96	125,00
6. Podatek od środków transportu	135 899,00	79 630,40	58,60	63 321,10	459,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1 769 479,00	1 786 193,00	100,94	280,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	6 840,00	6 840,00	100,00	0,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 723,74	101,45	610,76	0,00
10. Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	954,81	95,48	3 611,71	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	137 250,26	136 378,06	99,36	175,00	0,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	14 329,40	13 381,00	93,38	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 140,28	50 140,28	100,00	175,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	72 780,58	72 856,78	100,10	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **1.365.901,97 zł** na plan **1.358.931,00 zł**, tj. **100,51%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **42.834,64 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.498,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **35.830,54 zł**.
- Podatku od środków transportowych – **1.506,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.710.766,70 zł** na plan **2.808.266,00 zł**, co stanowi **96,53%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2019 r. wynosił **259.841,70 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **145.761,52 zł**
- podatku rolnym – **40.951,45 zł**
- podatku leśnego – **193,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **63.321,10 zł**
- opłata od posiadania psów – **5.111,96 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **280,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **610,76 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **3.611,71 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 408 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne, tytuły wykonawcze – 1 szt.

W 2019 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **10.647,88 zł** na plan **11.898,61 zł** - **89,49%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **136.378,06 zł** na plan **137.250,26 zł**, tj. **99,36%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **13.381,00 zł** na plan **14.329,40 zł**- **93,38 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.140,28 zł** wpłynęła kwota **50.140,28 zł** tj. **100%**, kwota zaległości – **175,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego-**72.856,78 zł** na plan **72.780,58 zł** -**100,10%**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2019 r. dochody w kwocie – **310.506,85 zł** w tym z tytułu:

- **podatek rolny 13.550,11 zł** (w tym: od osób fizycznych – **13.276,72 zł**, od osób prawnych- **273,39 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 26.118,63 zł** (w tym: od osób fizycznych – **13.430,16 zł**, od osób prawnych- **12.688,47 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 256.023,00 zł** (w tym: od osób fizycznych- **95.116,00 zł**, od osób prawnych- **160.907,00 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 14.815,11 zł.**

Ponadto w 2019 r. organ wykonawczy wydał pozytywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych (pożar) na kwotę **6.318,00 zł**.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **31.048,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **23.145,00 zł**, ulga inwestycyjna- **7.853,00 zł**, inne- **50,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **25.392,00 zł** (lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania, ogólnie kwota zaległości wzrasta w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na dzień 31 grudnia 2019 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **1.051.896,09 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 963.321,56 zł** (w tym: podatki i opłaty – **302.851,34 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **514.506,08 zł**, dostawa towarów i usług – **92.140,86 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **53.823,28 zł**),
- **odsetki – 88.574,53 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2019 r. wynosiła **16.363,33 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2019 r. DO 31 grudnia 2019 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	9.565,19	988,42	1.675,14	12.228,75
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14.516,41	1.696,46	1.037,78	17.250,65
Podatek leśny od osób fizycznych	18,00	0,00	0,00	18,00
Pod. od nieruch. os. prawne	9.677,00	3.390,00	11,60	13.078,60
Czynsz mieszkaniowy	13.303,63	6.705,23	0,00	20.008,86
Czynsz za grunt gminny	145,43	0,00	0,00	145,43
Czynsz za wieczyste użytkowanie	1.372,80	94,00	0,00	1.466,80
Opłata od posiadania psa	575,00	121,60	116,00	812,60
Podatek od środków transp. os fiz.	36.072,20	1.579,00	23,20	37.674,40
Wykup wieczystego użytkowania	0,00	67,53	0,00	67,53
Opłata za śmieci	423,91	0,00	0,00	423,91
RAZEM	85.669,57	14.642,24	2.863,72	103.175,53

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2019 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 2019 r. zostały wykonane w kwocie – **23.213.739,67 zł**, na plan **23.975.956,94 zł** tj. **96,82%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **5.905.699,74 zł** na plan **6.065.531,05 zł** tj. **97,36%** planu, w tym:

1. Melioracje wodne-**3.000,00 zł** na plan **3.000,00 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 – **5.520.294,25 zł** na plan **5.679.062,27 zł – 97,20%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały i wyposażenie – **65.973,26 zł** na plan **89.874,48 zł – 73,41%** planu /wodociągi – **15.047,33 zł** – zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierza, zasuw, zaworów, paliwa, materiały i sprzęt do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, papieru termicznego do drukarki, **oczyszczalnia – 35.914,53 zł** (paliwo, wapno, flokulant do wspomagania odwadniania osadu, środki czystości, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków), superfloc), materiały do wymiany wodociągu na ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)- **15.011,40 zł** na plan **35.874,48 – 41,84%**;
 - energia – **317.623,20 zł** na plan **337.000,00 zł – 94,25%** planu (**wodociągi – 87.181,12 zł, oczyszczalnia – 230.442,08 zł** – w tym: zakup energii elektrycznej i gazu dla oczyszczalni ścieków w Brzostowie oraz energii elektrycznej dla tłoczni ścieków na terenie gminy 8 sztuk,
 - usługi remontowe – **155.176,50 zł** na plan **157.000,00 zł – 98,84%** planu, (**wodociągi- 57.228,98 zł** –usunięcie awarii rurociągu w Grabionnej, naprawa odżelaziacza w Grabównie, usunięcie awarii osprzętu odżelaziacza w Brzostowie, usunięcie awarii pompy głębinowej w SW 2 i 3 w Okalińcu, usunięcie awarii odżelaziaczy Nr 2 i Nr 3 w Grabównie, naprawa stałego zbiornika ciśnieniowego, uszczelnienie, remont pompy, wymiana przetwornicy, **oczyszczalnia – 97.947,52 zł** (naprawa i remonty pomp w przepompowniach, przegląd i naprawa stacji zlewczej ścieków STZ, remont i przegląd serwisowy pomp w tłoczniach, remont dmuchaw i urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, instalacja silnika trójfazowego, naprawy pomp);
 - usługi pozostałe – **109.215,16 zł** na plan **113.020,00 zł – 96,63%** planu (**wodociągi – 27.891,06 zł** – pomiary lustra wody i wydajności studni, badanie urządzeń na wodociągach, czyszczenie pomp głębinowych w SP 17 12ST w Okalińcu, przygotowanie 3 zbiorników ciśnieniowych do przeglądu rewizji wewnętrznej, dozór techniczny urządzeń, montaż termoizolacji na studni w Okalińcu, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, regeneracja wodomierzy, **oczyszczalnia- 81.324,10 zł** – usługa transportowa pomp do naprawy, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów skratek, usługi serwisowe pomp i dmuchaw oraz przydomowych pompowni ścieków, kompostowanie osadu i piasku z piaskownika, przeglądy pojazdów, opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Brzostowie, czyszczenie przepompowni, kompostowanie odpadów, przegląd serwisowy agregatu stacjonarnego,;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **4.377,55 zł** na plan **6.000,00 zł – 72,96%** (**wodociągi – 284,09 zł** (komórkowe); **oczyszczalnia – 4.093,46 zł** –usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej, usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **22.121,72 zł** na plan **24.000,00 zł – 92,17%** (**wodociągi – 8.224,17 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych,

oczyszczalnia – 13.897,55 zł – badanie ścieków, osadów i gleby pod kątem wywożenia osadów;

- różne opłaty i składki – **77.811,38 zł** na plan **97.800,02 zł – 79,56%** - w tym: **wodociągi – 36.208,38 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za służebności przesyłu, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne), **oczyszczalnia- 41.603,00 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe, opłaty stałe i zmienne za usługi.);
- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **199,98 zł** na plan **199,98 zł – 100%**;
- szkolenia pracowników- **952,38 zł** na plan **1.000,00 zł – 95,24%**, w tym: wodociągi – **476,19 zł** na plan **500,00 zł – 95,24%**, **oczyszczalnia- 476,19 zł** na plan **500,00 zł – 95,24%** (szkolenie elektroenergetyczne);
- wydatki inwestycyjne – **4.766.843,12 zł** na plan **4.853.167,79 zł –98,22%**, w tym:
 - „budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Grabionnej”- **504.369,04 zł** na plan **504.369,04 zł – 100%**;
 - budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków- **26.831,35 zł** na plan **36.900,00 zł- 72,71%**;
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- **4.154.662,10 zł** na plan **4.227.432,75 zł –98,27%**;
 - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Miasteczku Krajeńskim do nowo wybudowanych budynków”- **80.980,63 zł** na plan **84.466,00 zł - 95,87%**, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do działek ul. Słoneczna i ul. Konopnickiej.

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – 6.707,72 zł na plan 7.033,86 zł – 95,36% planu.

- 4. Pozostała działalność – 375.697,77 zł na plan 376.434,92 zł – 99,80 % planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.250,00 zł** na plan **2.250,00 zł -100%**
 - składki ZUS – **386,78 zł** na plan **386,78 zł – 100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **55,12 zł** na plan **55,12 zł – 100%**
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.711,12 zł** na plan **2.448,27 zł – 69,89%** (materiały biurowe, toner, niszczarka, UPS, kalkulator, papier, inne);
 - zakup usług pozostałych – **2.240,90 zł** na plan **2.240,90 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: usługi pocztowe);
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **369.053,85 zł** na plan – **369.053,85 zł – 100 % planu.**

II. LEŚNICTWO – 53.148,20 zł na plan 57.373,00 zł – 92,64% w tym:.

1. Gospodarka leśna- **51.919,20 zł** na plan **56.073,00 zł – 92,59%**.
2. Pozostała działalność – **1.229,00 zł** na plan **1.300,00 zł – 94,54%** w tym:
 - podatek leśny od lasów gminnych – **1.229,00 zł** na plan **1.300,00 zł -94,54%**.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 4.357,87 zł na plan 5.500,00 zł – 79,23%, w tym:

Pozostała działalność- 4.357,87 zł na plan 5.500,00 zł – 79,23%, w tym:

- usługi pozostałe- **4.357,87 zł** na plan **5.500,00 zł – 79,23%**.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **2.991.447,67 zł** na plan **3.033.990,27 zł** tj. **98,60%** planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- 33.889,67 zł na plan **33.889,67 zł** – **100%**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych- **33.889,67 zł** na plan **33.889,67 zł** – **100%**, dotyczy zadania:
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Grabionna -etap I”- **33.889,67 zł**.

2. Drogi publiczne gminne – 2.957.558,00 zł na plan **3.000.100,60 zł** – **98,58%** planu, w tym:

- zakup materiałów – **73.770,77 zł** na plan **77.041,71 zł** – **95,75%** w tym:
 - wydatki bieżące- **60.351,77 zł** na plan **63.600,00 zł** – **94,89 %** (zakupy: gruz ceglano-betonowy, kruszywo i żwiry – **26.377,72 zł**, paliwo i smary- **15.774,89 zł**, narzędzia, rury i materiały budowlane– **8.428,14 zł**, podkrzesywarka HT 133 – **2.894,00 zł**, znaki drogowe - **1.318,56 zł**, ławka- **1.040,00 zł**, osadnik wód deszczowych- **1.881,90 zł**, narzędzia,, materiały drobne, lemiesz, inne - **2.636,56 zł** zł;
 - fundusz sołecki Arentowo- – **13.419,00 zł** na plan **13.441,71 zł** – **99,83%** (zakup płyt betonowych droga obok p. Starkowskich);
- zakup usług remontowych – **85.060,37 zł** na plan **118.711,83 zł** – **71,65%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **21.862,67 zł** na plan **24.000,00 zł** – **91,09%** : naprawa pilarek – **128,00 zł**, cząstkowa naprawa dróg masą bitumiczną – **14.265,27 zł**, remonty koparko-ładowarki – **1.205,40 zł**, remonty dróg gminnych – **6.264,00 zł** ;
 - remonty dróg gminnych: fundusz sołecki Brzostowo – **7.109,40 zł** na plan **20.000,00 zł** – **35,55%**, fundusz sołecki Wolsko – **9.913,80 zł** na plan **10.000,00 zł** – **99,14%**, fundusz sołecki Miasteczko Huby –**6.051,50 zł** na plan **14.711,83 zł** – **41,13%**, fundusz sołecki Grabionna-**10.122,90 zł** na plan **20.000,00 zł** – **50,61%**;
 - Remont drogi gminnej nr 345 Okaliniec – **30.000,00 zł** na plan **30.000,00 zł**- **100%**.
- zakup usług pozostałych – **38.412,54 zł** na plan **43.000,00 zł** – **89,33%**, w tym:
 - wydatki bieżące – **38.412,54 zł** na plan **43.000,00 zł** – **89,33%**, w tym: prace na drogach gminnych (równanie, utwardzanie) – **14.760,00 zł**, koszenie poboczy dróg- **4.972,55 zł**, wykonanie opinii techniczno-finansowej dot. kosztów utwardzenia nawierzchni drogi Brzostowo- **1.845,00 zł**, równanie wraz z wałowaniem dróg gminnych – **3.075,00 zł**, zakup wraz z montażem tłumnika wydechowego i wskaźników zegara do koparko-ładowarki – **7.320,00 zł**, wykonanie słupka, tablicy – **864,69 zł**, usługa samochodem ciężarowym- **2.337,00 zł**, wykonanie inwentaryzacji ilości kruszywa pozyskanego z pokruszenia gruzu ceglanego – **344,40 zł**, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych - **578,10 zł**, opracowanie dla celów projektowych dokumentacji geotechnicznej – **1.746,00 zł**, usługa wulkanizacyjna, demontaż opony – **301,35 zł**, pozostałe- **268,45 zł**;
 - zakup usług obejmujących wykonanie opinii - **658,05 zł** na plan **700,00 zł** – **94,01%**;
- wydatki inwestycyjne „0”- **189.662,22 zł** na plan **189.754,60 zł** –**99,95%**, w tym:
 - „Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Arentowo –**158.307,62 zł** na plan **158.400,00 zł** – **99,94%**;
 - fundusz sołecki Grabówno-kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej – **31.354,60 zł** na plan **31.354,60 zł** – **100%**;
- wydatki inwestycyjne „7”- **1.384.146,30 zł** na plan **1.384.146,30 zł** –**100%**
„9” – **1.185.847,75 zł** na plan **1.186.746,16 zł** – **99,92%**, dotyczy zadania
” Przebudowa drogi gminnej Grabionna – Okaliniec”.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 61.255,23 zł na plan 70.045,00 zł, tj. 87,45 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59.624,43 zł na plan 68.145,00 zł tj. 87,50% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **412,02 zł** na plan **413,00 zł**- **99,76%**
 - składki na Fundusz Pracy – **58,80 zł** na plan **59,00 zł** –**99,66%**,
 - umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP – **2.400,00 zł** na plan **2.400,00 zł** – **100%**;
 - zakup materiałów i wyposażenia –**805,59 zł** na plan **2.298,00 zł** – **35,06%**(siatka ogrodzeniowa-**716,44 zł**, inne- **89,15 zł**);
 - energia - **2.010,21 zł** na plan **3.000,00 zł** –**67,01%** (energia – **1.888,24 zł**, gaz - **67,97 zł**, woda- **54,00 zł**);
 - usługi remontowe – **19.458,38 zł** na plan **21.923,00 zł** – **88,76%** (remont pomieszczeń Lekarza Rodzinnego, wymiana okien w budynku mieszkalnym Grabówno 54/3, wykonanie centralnego ogrzewania wraz z materiałem w budynku gminnym w Brzostowie 21);
 - usługi pozostałe – **17.530,86 zł** na plan **20.500,00 zł** – **85,52 %** planu w tym:
 - gospodarka gruntami – 9.730,61 zł** na plan **10.500,00 zł** – **92,67%**, w tym: wypisy i wyrys z geodezji – **620,00 zł**, ogłoszenia – **977,71 zł**, wycena nieruchomości – **1.100,00 zł**, rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **5.958,00 zł**, akty notarialne- **1.074,90 zł**;
 - **pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 7.800,25 zł** na plan **10.000,00 zł** - **78,00 %**, w tym: usługi kominiarskie, relokacja układu pomiarowego Grabówno 59, przegląd budynków;
 - podatek od nieruchomości – **799,00 zł** na plan **802,00 zł** – **99,63%**;
 - opłata na rzecz budżetu państwa- **1.982,17 zł** na plan **2.000,00 zł** – **99,11%**;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- **11.250,00 zł** na plan **11.250,00 zł** – **100%**;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne- **2.917,40 zł** na plan **3.500,00 zł** – **83,35%**,(zakup części gruntu do działki gminnej w Grabównie, koszty notariusza).
- 2. Pozostała działalność - 1.630,80 zł na plan 1.900,00 zł – 85,83% planu, w tym:**
- zakup usług pozostałych - **120,00 zł** na plan **200,00 zł** -**60,00%**
 - zakup usług remontowych – **1.510,80 zł** na plan **1.700,00 zł** – **88,87%**.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 11.148,10 zł na plan 15.000,00 zł – 74,32% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie –**11.148,10 zł** na plan **15.000,00 zł** – **74,32%** planu w tym:

- zakup usług pozostałych – **11.148,10 zł** na plan **15.000,00 zł** – **74,32%** w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy, kserokopie materiałów planistycznych niezbędnych do wydania decyzji, opłaty sądowe.

VII. INFORMATYKA – 87.359,99 zł na plan 87.360,00 zł – 100% planu, wydatki dotyczą realizacji projektu „Ja w internecie”, w tym:

Pozostała działalność - 87.359,99 zł na plan 87.360,00 zł – 100%, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – **1.837,45 zł** na plan **1.837,45 zł** – **100%**
- wynagrodzenia bezosobowe „7” – **16.689,00 zł** na plan **16.689,00 zł** – **100%**, w tym: catering dla uczestników szkolenia – **10.689,00 zł**, zarządzanie projektem - koordynator projektu – **6.000,00 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia „7” – **46.469,78 zł** na plan **46.469,77 zł** – **100%** (zakup komputerów – 12 szt– **34.896,00 zł**, materiały biurowe, drukarka - urządzenie wielofunkcyjne, laminarka, komplet tuszy, notesy z długopisami, inne) – **11.573,77 zł**);

- zakup usług pozostałych „7” – 22.363,77 zł na plan 22.363,77 zł – 100% (usługi informatyczne - 15.600,00 zł, przygotowanie eventu podsumowującego realizację projektu, wdrożenie podstrony internetowej -6.763,77 zł).

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 2.147.496,86 zł na plan 2.212.426,92 zł tj. 97,07% planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie** – 27.133,30 zł na plan 34.634,00 zł (zadania zlecone) –78,34% planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników –15.790,30 zł na plan 20.656,00 zł –76,44%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500,00 zł – na plan 3.500,00 zł-100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 3.310,29 zł na plan 4.131,00 zł -80,13%
 - składki na Fundusz Pracy – 371,49 zł na plan 584,22 zł – 63,59%
 - wynagrodzenie bezosobowe- na plan 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
 - materiały i wyposażenie– 1.734,06 zł na plan 1.790,00 zł –96,87%(zakup kwiatów na ślub cywilny, druki, oprawy, koperty osobowe, karty kryptograficzne, drukarka OKI, przedłużacz, czasopismo „Metryka”,);
 - usługi pozostałe 44,28 zł na plan 200,00 zł – 22,14%
 - krajowe podróże służbowe – na plan 150,00 zł –nie poniesiono wydatków
 - odpisy na ZFŚS- 1.422,78 zł na plan 1.422,78 zł- 100%;
 - szkolenia pracowników- 960,10 zł na plan 1.700,00 zł – 56,48% - szkolenie dla urzędników stanu cywilnego.
- 2. Rada Gminy** – 108.842,60 zł na plan 112.300,00 zł, tj. 96,92% planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 101.739,25 zł na plan 105.196,65 zł – 96,71% (diety dla radnych, delegacje);
 - materiały i wyposażenie – 626,72 zł na plan 626,72 zł –100%(zakup słuchawek, dyktafonu);
 - zakup środków żywności- 7,59 zł na plan 7,59 zł -100%;
 - zakup usług pozostałych- 6.469,04 zł na plan 6.469,04 zł –100% (obsługa informatyczna sesji-oprogramowania do głosowania);
- 3. Urząd Gminy** – 1.921.773,00 zł na plan 1.969.368,92 zł tj. 97,58% planu, w tym :
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 9.468,73 zł na plan 9.900,00 zł – 95,64% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.157.549,16 zł na plan 1.172.270,10 zł – 98,74%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.371,41 zł na plan 75.371,41 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 8.707,00 zł na plan 12.000,00 zł –72,56%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 195.325,29 zł na plan 202.625,00 zł –96,40%
 - składki na Fundusz Pracy – 25.148,34 zł na plan 25.792,92 zł –97,50%
 - wpłaty na PFRON- 28,00 zł na plan 728,00 zł –3,85%
 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.740,00 zł na plan 36.800,00 zł – 99,84% (umowy zlecenie: prawnika i doradcy w zakresie dróg, chodników, przygotowania projektów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji, szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, umowa o dzieło – oprawa muzyczna na obchody 50- lecia ślubu),
 - energia i gaz – 20.372,15 zł na plan 21.500,00 zł –94,75% planu (energia – 7.785,46 zł, gaz – 11.778,69 zł, woda- 808,00 zł);
 - materiały i wyposażenie – 27.240,89 zł na plan 32.020,00 zł – 85,07% planu /materiały biurowe, środki czystości- 14.323,47 zł, zasilacze UPS –(1+5 sztuk) – 3.444,00 zł,

- tonery- 435,00 zł, fotel biurowy- 503,07 zł, niszczarki – 2.115,60 zł, szafa stojąca- 3.567,00 zł, książki nadawcze, druki – 541,28 zł, kable, zamki, inne – 639,28 zł, kosz jubileuszowy – 800,00 zł, dyktafon cyfrowy – 338,25 zł, 3 telefony – 239,97 zł, zestaw podpisu elektronicznego – 293,97 zł;
- zakup środków żywności – 637,82 zł na plan 1.500,00 zł – 42,52%;
 - usługi remontowe – 14.339,71 zł na plan 15.000,00 zł – 95,60% w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł, remont pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Gminy- 8.781,34 zł, wymiana drzwi wejściowych w Urzędzie Gminy – 4.372,65 zł, naprawa drukarki – 147,60 zł, naprawa gaśnic – 546,12 zł;
 - usługi pozostałe – 218.534,62 zł na plan 224.000,00 zł – 97,56 % planu, opieka autorska Radix – 9.939,59 zł, aktualizacja pozostałych programów- 14.210,87 zł, program antywirusowy -1.845,00 zł, usługi informatyczne- 43.320,00 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 26.368,55 zł, usługi ksero – 12.727,46 zł, usługi w zakresie bhp – 4.428,00 zł, prowizje bankowe –22.310,00 zł, opłaty komornicze- 571,28 zł, usługi prawnicze – 19.987,50 zł, serwis centrali stacjonarnej- 1.033,20 zł, usługi leśnika- 9.600,00 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 14.760,00 zł, dostęp do INFORLEX - 2.351,00 zł, usługa doradztwa prawno-podatkowego VAT – 4.428,00 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych - 5.840,00 zł, sporządzenie planu zarządzania kryzysowego – 3.600,00 zł, dzierżawa serwera- 1.476,00 zł, wdrożenie systemu informacji przestrzennej dostęp do systemu- 2.461,23 zł, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora – 7.134,00 zł, usługi kominiarskie- 993,63 zł, abonament na serwer – elektroniczny obieg dokumentów- 738,00 zł, raport o stanie gminy- 3.690,00 zł, instalacja szafy RACK-uruchomienie- 2.214,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikowalnego – 612,54 zł, przeglądy, inne- 1.894,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 3.571,00 zł na plan 4.172,00 zł – 85,59% planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 3.571,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 6.882,75 zł na plan 8.000,00 zł – 86,03%;
 - podróże służbowe krajowe – 24.025,00 zł na plan 24.234,31 zł – 99,14 % planu / del. samochodowe – 11.678,02 zł, ryczałty – 12.274,26 zł, PKS, PKP – 72,72 zł /,
 - podróże służbowe zagraniczne- 3.527,26 zł na plan 3.527,26 zł – 100%;
 - różne opłaty i składki – 15.792,00 zł na plan 16.000,00 zł – 98,70% (ubezpieczenie majątkowe),
 - pozostałe opłaty (opłata za odpady) – 496,50 zł na plan 800,00 zł -62,06%
 - odpisy na ZFŚS - 44.968,19 zł na plan 44.968,19 zł – 100%
 - rozliczenia podatku VAT – 21.970,25 zł na plan 25.400,00 zł – 86,50%
 - koszty postępowania sądowego- 57,36 zł na plan 500,00 zł- 11,47%;
 - szkolenia pracowników – 10.760,20 zł na plan 12.000,00 zł – 89,67%(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży);
 - pozostałe odsetki – 259,73 zł na plan 259,37 zł – 98,86%(odsetki od wypłaconego wyrównania wynagrodzenia p. Wójt).
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27.290,70 zł na plan 31.402,00 zł – 86,91% planu, w tym:**
- wynagrodzenie bezosobowe- 6.600,00 zł na plan 6.600,00 zł – 100%, (koncert na rampie w Miasteczku Krajeńskim- 1.650,00 zł, wykonanie koncertu w kościele w Grabównie – 2.750,00 zł, kabaret – 2.200,00 zł;
 - nagrody konkursowe- 3.526,93 zł na plan 4.200,00 zł – 83,97%, (nagroda w konkursie grillowania Wolsko 03.05.2019 r., nagrody dla sportowców, puchary, (odzież sportowa, buty), inne nagrody konkursowe;

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.870,72 zł** na plan **6.102,00 zł** – **63,43%** planu, w tym: materiały promocyjne, krówka reklamowa, lizaki ręcznie robione, woreczki bawełniane, kartki świąteczne – **1.920,70 zł**, kwiaty, wianki, znicze na uroczystości gminne, święta, jubileusze- **1.419,08 zł**, słoje z kranikiem – **119,94 zł**, pozostałe- **411,00 zł**);
- zakup środków żywności- **449,52 zł** na plan **800,00 zł**- **56,19%**(artykuły spożywcze, ciasto, słodczy z okazji Dnia Sołtysa, Dzień Strażaka, spotkanie ze sportowcami, pożegnanie lata, poczęstunek dla delegacji Amerykańskiej);
- zakup usług pozostałych – **12.843,53 zł** na plan **13.700,00 zł** –**93,75%** planu, w tym: ogłoszenia, życzenia świąteczne w prasie – **768,75 zł**, wykonanie materiałów promocyjnych (kubki-150 szt), koszty transportu – **2.598,99 zł**, koszty transportu – krówki – **98,40 zł**, usługa – przewóz emerytów nad morze- **1.000,00 zł**, wynajem kabiny toaletowej – **151,20 zł**, wykonanie torby bawełnianej (400 szt) – **3.301,32 zł**, książka Wielkopolskie Tradycje Pakiet Maxi – **3.889,99 zł**, wykonanie monografii książka W. Boińskiego „Dzieje Miasteczka Krajeńskiego” - **999,90 zł**, usługi kurierskie – **34,98 zł**.

5. Pozostała działalność – 62.457,26 zł na plan 64.722,00 zł tj. 96,50% planu w tym:

- diety dla sołtysów – **33.728,64 zł** na plan **33.800,00 zł** –**99,79%**;
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.030,00 zł** na plan **4.030,00 zł** – **100%**(umowy o dzieło: kosztorysy inwestorskie, sporządzenie wniosków o dofinansowanie do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- 3 wnioski (Miasteczko Krajeńskie, Okaliniec, Grabówno), udzielenie odpowiedzi na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego skate parku, złożenie wniosku o płatność I etap dotyczący drogi Grabionna- Okaliniec”;
- zakup materiałów i wyposażenia- **392,00 zł** na plan **2.182,00 zł** – **17,97%** (wydatki dotyczące punktu konsultacyjnego radcy prawnego dla potrzeb mieszkańców – materiały biurowe-**392,00 zł**);
- zakup energii- **400,00 zł** na plan **400,00 zł** – **100%** (częściowe wydatki na utrzymanie biura – nieodpłatnej pomocy prawnej- **400,00 zł**);
- zakup usług pozostałych – **208,40 zł** na plan **210,00 zł** – **99,24%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **2,325,70 zł** na plan **2.500,00 zł** – **93,03%**,
- różne opłaty i składki – **21.372,52 zł** na plan **21.600,00 zł** – **98,95%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **8.730,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **807,02 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **4.622,00 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **1.613,50 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **80,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**.

IX. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 30.348,00 zł na plan 32.575,00 zł –93,16% (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania na wybory – 650,00 zł na plan 650,00 zł – 100%, w tym:

- zakup usług pozostałych – **650,00 zł** na plan **650,00 zł** – **100%** (aktualizacja oprogramowania WYB+, usługi informatyczne).

2. Wybory do Sejmu i Senatu – 16.045,82 zł na plan 16.076,00 zł –99,81%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **9.350,00 zł** na plan **9.350,00 zł** -**100%** (diety członków obwodowej komisji wyborczej);

- wynagrodzenie bezosobowe- 4.115,00 zł na plan 4.115,00 zł -100% (usługa informatyczna, inne);
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.240,72 zł na plan 2.248,00 zł - 99,68%
(materiały biurowe- 344,41 zł, zasilacz ups- 360,00 zł, toner – 65,19 zł, tablica, parawan wyborczy, flaga – 1.086,09 zł, krzesło – 165,00 zł, dekoracje – 220,03 zł;
- zakup środków żywności – 149,95 zł na plan 150,00 zł – 99,97%(woda, żywność);
- zakup usług pozostałych - 43,05 zł na plan 65,90 zł -65,33%
- podróże służbowe krajowe – 147,10 zł na plan 147,10 zł -100%.

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- 164,00 zł na plan 164,00 zł- 100%, w tym: podróże służbowe krajowe – 164,00 zł na plan 164,00 zł.

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 13.488,18 zł na plan 15.685,00 zł – 85,99%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.350,00 zł na plan 9.350,00 zł -100% (diety członków obwodowej komisji wyborczej);
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.826,00 zł na plan 2.526,00 zł – 72,29% (usługa informatyczna, inne);
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.049,47 zł na plan 3.156,00 zł – 64,94%
(materiały biurowe- 845,64 zł, zasilacz ups- 369,00 zł, toner – 337,00 zł, tablice – „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019”- 285,36 zł, dekoracje – 212,47 zł;
- zakup środków żywności – 149,41 zł na plan 150,00 zł – 99,61%(woda, żywność);
- zakup usług pozostałych - 19,68 zł na plan 303,00 zł -6,50%
- podróże służbowe krajowe – 93,62 zł na plan 200,00 zł -46,81%.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano –106.662,04 zł na plan 130.578,00 zł tj. 81,68% planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 105.754,38 zł na plan 128.578,00 zł tj. 82,25% planu,
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy - 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł – 100% w tym: OSP Grabówno- 1.000,00 zł (nagrody dla osób uczestniczących w obchodach Jubileuszu 90-lecia OSP w Grabównie), OSP miasteczko Krajeńskie – 1.500,00 zł (Zawody sportowo-pożarnicze wraz z festynem ekologicznym);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-20.885,13 zł na plan 31.000,00 zł – 67,37% (ekwiwalent dla strażaków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 584,91 zł, na plan 589,00 zł – 99,31%
- składki na Fundusz Pracy – 83,46 zł na plan 84,00 zł – 99,36%
- wynagrodzenia bezosobowe- 5.007,80 zł na plan 5.026,00 zł – 99,64% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały i wyposażenie – 21.688,31 zł na plan 29.114,00 zł – 74,49% w tym:
 - zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan 25.114,00 zł poniesiono wydatki – 17.688,31 zł -70,43% (zakup paliwa- olej napędowy, benzyna- 9.916,38 zł, części, materiały konserwacyjne- 7.771,93 zł,
 - fundusz sołecki Brzostowo- 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł – 100% (zakup mundurów strażackich);
- zakup środków żywności – 1.618,89 zł na plan 2.500,00 zł- 64,76% (woda);

- energia i gaz – 7.448,91 zł na plan 10.000,00 zł – 74,49% /energia – 3.432,34 zł, gaz – 3.635,57 zł, woda- 381,00 zł/
 - usługi remontowe– 7.622,31 zł na plan 8.000,00 zł – 95,28% (naprawa sprzętu, gaśnic – 583,02 zł, remont generalny 4 zestawów aparatów oddechowych – 7.039,29 zł;
 - ,02 zł, remont generalny aparatów powietrznych -7.039,29 zł);
 - usługi zdrowotne- 4.002,00 zł na plan 4.700,00 zł - 85,15% -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP (Miasteczko Krajeńskie- 2.289,00 zł, Brzostowo- 1.259,50 zł, Grabówno – 453,50 zł);
 - usługi pozostałe – 9.295,98 zł na plan 10.000,00 zł – 92,96% (przeglądy techniczne pojazdów – 408,00 zł, kalibracja detektora gazowego – 282,90 zł, usługa kominiarska – 34,28 zł, legalizacja butli stalowej – 319,80 zł, napełnianie butli medycznej, tlen medyczny – 64,80 zł, usługa serwisowa –OSP Brzostowo- 3.333,30 zł, tablice rejestracyjne- - OSP Brzostowo – 161,50 zł, rejestracja przyczepki – 121,50 zł, OBT – sam. osobowy, który ma być używany jako uprzywilejowany – 228,01 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 2.523,78 zł na plan 2.525,00 zł-99,95%,
 - różne opłaty i składki – 18.553,90 zł na plan 18.600,00 zł – 99,75% (ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 18.553,90 zł);
 - podatek od nieruchomości – 3.939,00 zł na plan 3.940,00 zł- 99,97%.
- 3. Obrona cywilna – 907,66 zł na plan 2.000,00 zł -45,38% w tym:**
- materiały i wyposażenie – 254,84 zł na plan 988,00 zł – 25,79% (benzyna – agregat);
 - zakup usług pozostałych – 12,00 zł na plan 12,00 zł – 100%;
 - podróże służbowe krajowe- 250,14 zł na plan 400,00 zł – 62,54%
 - szkolenia pracowników- 94,25 zł na plan 100,00 zł- 94,25%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-296,43 zł na plan 500,00 zł – 59,29%.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 234.498,66 zł na plan 257.521,01 zł tj. 91,06% planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 234.498,66 zł na plan 257.521,01 zł – 91,06%, w tym:

- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 1.396,35 zł na plan 1.396,35 zł – 100% (prowizja od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w Poznaniu);
- Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – 233.102,31 zł na plan 256.124,66 zł – 91,01% w tym:
 - odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW - 97.116,59 zł
 - odsetki od pożyczki z EFRWP z (6/2016) - 1.619,39 zł
 - odsetki od kredytu z NBS zaciągniętego w 2016 r. (K823)- 3.154,88 zł
 - odsetki od kredytu z NBS zaciągniętego w 2018 r. (K369) – 43.856,56 zł
 - odsetki od kredytu krótkoterminowego – 0,00 zł;
 - odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK – 1.858,93 zł
 - odsetki od kredytu z NBS zaciągniętego w 2019 r. (K162) - 66.373,87 zł
 - odsetki od kredytu z NBS zaciągniętego w 2019 r. (K287) - 19.122,09 zł.

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 42.378,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 38.000,00 zł;
- rezerwa ogólna- plan 4.378,00 zł.

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 4.907.282,40 zł na plan 4.927.903,52 zł tj. 99,58% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 2.675.795,17 zł na plan 2.680.152,44 zł, tj. 99,84%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1.755.582,73 zł na plan 1.755.951,03 zł tj. 99,98% planu / nauczyciele – 1.451.402,53 zł, obsługa- 304.180,20 zł/;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.500,22 zł na plan 123.500,22 zł – 100,00%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 117.755,82 zł na plan 117.757,00 zł – 100% planu / pomoc zdrowotna –4.592,00, dodatek wiejski –111.523,14 zł, świadczenia bhp - 1.640,68 zł;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 327.278,09 zł na plan 327.379,22 zł – 99,97%
 - składki na Fundusz Pracy – 31.669,50 zł na plan 31.669,78 zł – 100%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3.905,00 zł na plan 3.905,00 zł – 100,00%;
 - materiały i wyposażenie – 34.324,96 zł na plan 34.327,00 zł – 99,99%, (w tym: bieżące: 32.527,00 zł na plan 32.527,00 zł – 100%, w tym: zakupy: toner i tusz- 3.985,73 zł, środki czystości –5.461,13 zł, materiały biurowe- 2.224,61 zł, paliwo do kosiarki – 908,21 zł, materiały do napraw- 2.325,78 zł, nagrody dla uczniów – 2.376,18 zł, zakup szafek szkolnych dla uczniów- 10.361,52 zł, druki szkolne- 1.494,98 zł, akcesoria komputerowe – 624,15 zł, zakup mebli – 2.660,50 zł, czajnik – 104,21 zł, zakupy –grant mbank – 1.797,96 zł na plan 1.800,00 zł – 99,89%;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.009,00 zł na plan 1.009,00 zł – 100%
 - zakup energii, gazu – 100.908,18 zł na plan 102.415,95 zł – 98,53 % w tym: - energia – 32.741,37 zł, gaz – 65.485,76 zł, woda- 2.681,05 zł;
 - usługi remontowe –35.500,00 na plan 35.500,00 zł –100% (remont łazienki w Grabionnej);
 - usługi zdrowotne – 2.585,00 zł na plan 2.600,00 zł – 99,42%
 - usługi pozostałe – 37.533,78 zł na plan 39.500,00 zł – 95,02%, w tym: usługi bieżące – 20.562,28 zł na plan 21.400,00 zł- 96,09% (usługi kominiarskie- 1.934,53 zł, przeglądy i serwisy – 4.677,45 zł, monitoring- 1.801,95 zł, zakup znaczków- 341,25 zł, usługa prawna- 276,75 zł, usługi ksero – 2.119,55 zł, inne usługi –1.557,61 zł, wywóz nieczystości – 480,00 zł, abonament RTV- 214,51 zł, obsługa RODO – 2.306,99 zł, aktualizacja oprogramowania, licencje – 2.801,38 zł, opłata startowa- 500,00 zł, usługa fotograficzna- 75,40 zł, usługa transportowa- 615,00 zł, usługa informatyczna – 800,00 zł, pozostałe- 59,91 zł); zakup biletów na basen i opłacenie instruktora- 16.971,50 zł na plan 18.100,00 zł – 93,77%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.902,99 zł na plan 5.000,00 zł – 98,06%
 - podróże służbowe krajowe – 2.007,66 zł na plan 2.300,00 zł – 87,29%
 - różne opłaty i składki – 872,00 zł na plan 872,00 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 88.960,11 zł na plan 88.960,11 zł – 100%
 - podatek od nieruchomości – 14,00 zł na plan 20,00 zł – 70%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 7.486,13 zł na plan 7.486,13 zł -100%.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.971,36 zł na plan 5.000,00 zł – 99,43%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 4.971,36 zł na plan 5.000,00 zł - 99,43 % (rozliczenie kosztów pobytu 1 dziecka w oddziale przedszkolnym – Gmina Wysoka.

3. Przedszkole – wydatkowano **1.295.601,34 zł** na plan **1.307.684,30 zł**, tj. **99,08%**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **793.361,73 zł** na plan **793.426,34 zł** – **99,99%** (nauczyciele – **453.031,93 zł**, obsługa – **340.329,80 zł**),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.787,35 zł** na plan **54.787,35 zł** – **100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **35.389,26 zł** na plan **35.392,14 zł** – **99,99%** /dodatki wiejskie – **32.692,14 zł**, środki bhp – **1.697,12 zł**, pomoc zdrowotna – **1.000,00 zł**;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **143.523,10 zł** na plan **143.537,30 zł** – **99,99%**;
- składki na Fundusz Pracy – **14.966,31 zł** na plan **15.019,70 zł** – **99,64%**;
- wynagrodzenia bezosobowe – **700,00 zł** na plan **700,00 zł** – **100%** ;
- materiały i wyposażenie – **34.468,21 zł** na plan **34.468,21 zł** – **100%**, w tym: bieżące- **23.200,00 zł** na plan **23.200,00 zł** – **100%** planu / meble do sal: stoliki krzeselka do Miasteczka Krajeńskiego i Grabówna, meble do kuchni - **16.995,90 zł**, środki czystości – **2.558,69 zł**, artykuły biurowo-szkolne – **2.583,21 zł**, odkurzacz- **359,00 zł**, apteczka- **360,00 zł**, materiały remontowo-gospodarcze- **225,80 zł**, kubki, łyżeczki – **117,40 zł**, zakupy związane z realizacją projektu „Żółty Talerz”- **11.268,21 zł** na plan **11.268,21 zł** – **100%**;
- zakup środków żywności do sporządzania posiłków- **58.997,75 zł** na plan **68.513,72 zł** – **86,11%**, w tym: bieżące- **39.657,34 zł** na plan **40.000,00 zł** – **99,14%**, projekt „Żółty Talerz” – **19.340,41 zł** na plan **28.513,72 zł** – **67,83%**;
- pomoce dydaktyczne- **9.496,79 zł** na plan **9.500,00 zł** – **99,97%**, w tym: zabawki i pomoce dydaktyczne- **3.678,79 zł**, sprzęt do ogrodu przedszkolnego w Miasteczku Krajeńskim- **5.818,00 zł**;
- energia, gaz – **23.758,64 zł** na plan **24.065,65 zł** – **98,72%** w tym: (gaz – **13.548,66 zł**, energia- **5.384,70 zł**, woda i ścieki – **2.197,00 zł**, koszty energii, gazu, wody i ścieków -pomieszczenia w Szkole Podstawowej- **2.628,28 zł**);
- usługi remontowe – **3.108,21 zł** na plan **3.108,21 zł** – **100%** (remont ogrodzenia – **2.706,00 zł**, naprawa kotła co i zmywarki- **402,21 zł**);
- usługi zdrowotne – **1.060,00 zł** na plan **1.060,00 zł** – **100%**;
- zakup usług pozostałych – **38.430,91 zł** na plan **39.975,20 zł** – **96,14%**, w tym: bieżące- **7.880,91 zł** na plan **7.925,20 zł** – **99,44%** (przeglądy – **1.254,85 zł**, RODO- **2.276,00 zł**, usługi kominiarskie- **1.446,48 zł**, aktualizacja programów- **1.815,48 zł**, usługi informatyczne- **800,00 zł**, opłaty pocztowe- **138,10 zł**, usługa prawna- **150,00 zł**), catering „Żółty Talerz”- **30.550,00 zł** – na plan **32.050,00 zł** – **95,32%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.670,71 zł** na plan **1.684,27 zł** – **99,19%** (telefonia stacjonarna- **795,07 zł**, komórkowa – **575,64 zł**, internet – **300,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe– **2.572,68 zł** na plan **2.572,68 zł** – **100%**, w tym: bieżące- **1.453,41 zł** na plan **1.453,41 zł** – **100%**, projekt „Żółty Talerz” – **1.119,27 zł** na plan – **1.119,27 zł** – **100%**;
- różne opłaty i składki- **84,00 zł** na plan **84,00 zł** – **100%** /ubezpieczenie mienia/;
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **38.994,73 zł** na plan **38.994,73 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **2.194,80 zł** na plan **2.194,80 zł** – **100%**
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **37.236,16 zł** na plan **37.800,00 zł** – **98,51%** (dotacja dla: Urząd Miasta Piła, Urząd Miejski w Chodzieży, UM i G Wysoka);
- szkolenia pracowników - **800,00 zł** na plan **800,00 zł** – **100%**, w tym: szkolenie bhp – **290,00 zł**, wyjazdowe szkolenie Żółty Talerz – **510,00 zł**.

4. Gimnazja – 287.628,44 zł na plan 287.628,44 zł, tj. 100 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 164.314,62 zł na plan 164.314,62 zł – 100% planu / nauczyciele/;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.849,00 zł na plan 7.849,00 zł – 100%, w tym: dodatek wiejski – 7.849,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.026,52 zł – na plan 44.026,52 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 36.099,91 zł na plan 36.099,91 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 4.755,86 zł na plan 4.755,86 zł – 100%
- materiały i wyposażenie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100% (środki czystości – 362,87 zł, materiały biurowe – 87,95 zł, toner, tusz – 440,62 zł, zakup materiałów do napraw – 79,31 zł, akcesoria komputerowe – 29,25 zł);
- zakup energii, gazu – 10.805,48 zł na plan 10.805,48 zł – 100% w tym:
- energia – 3.292,57 zł, gaz – 7.450,66 zł, woda i ścieki – 62,25 zł;
- usługi pozostałe – 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł – 100% (usługi kominiarskie – 1.442,81 zł, przeglądy i serwisy – 1.297,23 zł, monitoring – 510,45 zł, usługa prawna – 92,25 zł, inne usługi – 229,58 zł, usługi ksero – 243,29 zł, zakup znaczków – 543,75 zł, abonament RTV – 30,64 zł, obsługa RODO – 1.107,00 zł, opłata startowa – 200,00 zł, naprawy – 303,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 424,96 zł na plan 424,96 zł – 100%;
- różne opłaty i składki – 190,00 zł na plan 190,00 zł – 100% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 11.210,25 zł na plan 11.210,25 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 621,75 zł na plan 621,75 zł – 100%
- szkolenia pracowników – 330,00 zł na plan 330,00 zł – 100%.

5. Dowóz dzieci do szkół – 324.990,34 zł na plan 328.007,33 zł tj. 99,08% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 97.228,69 zł na plan 97.270,00 zł – 99,96%;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 275,60 zł na plan 335,00 zł – 82,27%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.986,12 zł – na plan 7.986,12 zł – 100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 17.443,71 zł na plan 17.482,00 zł – 99,78%
 - składki na Fundusz Pracy – 2.499,25 zł na plan 2.505,00 zł – 99,77%
 - materiały i wyposażenie – 16.138,17 zł na plan 17.310,00 zł – 93,23% (zakup paliwa do autobusu, inne);
 - usługi remontowe – 1.516,21 zł na plan 1.516,21 zł – 100%;
 - usługi zdrowotne – 55,00 zł na plan 55,00 zł – 100 %
 - usługi pozostałe – 174.802,31 zł na plan 176.447,72 zł – 99,07%, w tym: (usługi dowozu, inne – 113.374,60 zł na plan 113.639,72 zł – 99,77%, przewóz dzieci na basen – 15.994,80 zł na plan 16.308,00 zł – 98,08% (Szkoła Podstawowa), zakup usług za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny – 45.432,91 zł na plan 46.500,00 zł – 97,71% (Urząd Gminy);
 - opłaty i składki – 2.805,00 zł na plan 2.860,00 zł – 98,08%;
 - odpisy na ZFŚS – 3.740,28 zł na plan 3.740,28 zł – 100,00%
 - podatek od środków transportowych – 500,00 zł na plan 500,00 zł – 100%.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.044,52 zł na plan 20.052,09 zł tj. 99,96% planu w tym :**
- szkolenia pracowników – 20.044,52 zł na plan 20.052,09 zł – 99,96%,
w tym: szkoła podstawowa – 16.105,50 zł na plan 16.105,50 zł – 100%, przedszkole – 3.939,02 zł na plan 3.946,59 zł – 99,81%.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 22.507,31 zł na plan 22.507,31 zł – 100,00%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -18.813,31 zł na plan 18.813,31 zł- 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 3.234,00 zł na plan 3.234,00 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 460,00 zł na plan 460,00 zł - 100%.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 176.512,64 zł na plan 176.512,64 zł – 100%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 139.283,64 zł na plan 139.283,64 zł-100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 23.817,00 zł na plan 23.817,00 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 3.412,00 zł na plan 3.412,00 zł - 100%
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł - 100%.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 19.753,03 zł na plan 20.307,96 zł – 97,27%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 201,06 zł na plan 201,06 zł – 100%
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 19.551,97 zł na plan 20.106,90 zł – 97,24% (zakup podręczników dla uczniów).

10. Pozostała działalność - 79.478,25 zł na plan 80.051,01 zł tj. 99,28% planu, w tym: realizacja projektu „Lepsza szkoła!- 48.776,25 zł na plan 49.349,01 zł – 98,84%, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości „7” - 5.136,60 zł na plan 5.136,60 zł-100%;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników „7”- 17.311,99 zł na plan 17.311,99 zł- 100%;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników „9”- 1.931,04 zł na plan 1.931,04 zł- 100%;
 - składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 3.551,10 zł na plan 3.551,10 zł – 100%;
 - składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 396,10 zł na plan 396,10 zł – 100%;
 - składki na Fundusz Pracy „7”- 365,55 zł na plan 365,55 zł -100%;
 - składki na Fundusz Pracy „9”- 40,77 zł na plan 40,77 zł – 100%;
 - wynagrodzenie bezosobowe „7”- 6.910,00 zł na plan 6.910,00 zł – 100%;
 - wynagrodzenie bezosobowe „9”- 770,00 zł na plan 770,00 zł –100%;
 - zakup usług pozostałych „7”– 11.122,77 zł na plan 11.122,77 zł – 100%;
 - zakup usług pozostałych „9”– 1.240,33 zł na plan 1.813,09 zł – 68,41%;
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 30.702,00 zł na plan 30.702,00 zł tj. 100% planu (szkoła podstawowa – 24.086,00 zł na plan 24.086,00 zł -100%, przedszkole-6.616,00 zł na plan 6.616,00 zł – 100%).

XIV. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 51.063,15 zł na plan 51.140,28 zł tj. 99,85% 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 – 45.063,15 zł na plan 45.140,28 zł – 99,83%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 447,99 zł na plan 448,00 zł – 100%(delegacje członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii);

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.100,00 zł na plan 8.100,00 zł – 100%, (diety dla członków komisji),
- materiały i wyposażenie – 2.597,27 zł na plan 2.600,28 zł – 99,88% ;
- zakup środków żywności – 1.815,28 zł na plan 1.816,00 zł – 99,96%(organizacja białych wakacji, inne spotkania);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.012,00 zł na plan 3.012,00 zł – 100% w tym: **materiały profilaktyczne;**
- energia – 495,02 zł na plan 560,00 zł – 88,40%,
- usługi pozostałe – 27.678,99 zł na plan 27.684,00 zł – 99,98% (usługi psychoterapeuty- 8.416,65 zł, zakwaterowanie dzieci na obozie sylwestrowym –II rata- 400,00 zł, dorobienie kluczy do świetlicy terapeutycznej- 24,00 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 – 400,00 zł na plan 400,00 zł – 100%.

3. **Pozostała działalność** – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100% w tym: dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%.

XV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 528.806,31 zł na plan 572.485,12 zł tj. 92,37% planu w tym na :

1. **Domy pomocy społecznej** – 41.175,82 zł na plan 41.200,00 zł – 99,94%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 41.175,82 zł na plan 41.200,00 zł – 99,94%, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej;

2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 1.111,76 zł na plan 1.500,00 zł – 74,12% – w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 146,57 zł na plan 500,00 zł- 29,31%;
- szkolenia – 965,19 zł na plan 1.000,00 zł – 96,52%(szkolenia pracowników socjalnych).

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 4.564,08 zł na plan 5.272,00 zł tj. 86,57%.

4. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** – 45.438,29 zł na plan 53.838,00 zł – 84,40% planu w tym : świadczenia społeczne – 45.438,29 zł na plan 53.838,00 zł – 84,40% (zasilki celowe- 35.612,31 zł, zasilki okresowe- 9.825,98 zł).

5. **Dodatki mieszkaniowe**- wydatkowano kwotę – 2.286,79 zł na plan 5.035,00 zł – 45,42%, w tym: świadczenia społeczne – 2.286,79 zł na plan 5.035,00 zł- 45,42%.

6. **Zasilki stałe**- 50.712,66 zł na plan 63.352,96 zł – 80,05% planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 50.712,66 na plan 63.352,96 zł – 80,05% (z dotacji- 50.186,00 zł , środki własne gminy- 526,66 zł).

7. **Utrzymanie GOPS** – 274.841,73 zł, na plan 276.779,60 zł tj. 99,30% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 176.200,86 zł na plan 176.428,45 zł – 99,87%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.172,35 zł na plan 1.187,00 zł- 98,77%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.518,81 zł – na plan 7.518,81 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 31.958,71 zł na plan 31.978,00 zł – 99,94 %

- składki na Fundusz Pracy – 3.944,54 zł na plan 3.994,00 zł – 98,76%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.560,00 zł na plan 1.560,00 zł – 100% (informatyk)
 - materiały i wyposażenie – 20.146,82 zł na plan 20.157,01 zł – 99,95% (materiały biurowe, zakup pieczętek, środki czystości, pozostałe),
 - energia, gaz – 2.736,05 zł na plan 3.500,00 zł – 78,17%
 - zakup usług remontowych – 98,40 zł na plan 100,00 zł – 98,40%
 - zakup usług zdrowotnych – 558,00 zł na plan 697,00 zł – 80,06%
 - usługi pozostałe – 16.958,67 zł na plan 17.000,00 zł – 99,76% (usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja nad programami, doradztwo informatyczne, usługi z zakresu bhp, przeglądy kserokopiarek, wymiana wykładziny w pomieszczeniach GOPS, koszty transportu, udział dzieci w imprezie szkolno-wychowawczej o tematyce antyalkoholowej);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.820,58 zł na plan 2.080,00 zł – 87,53%,
 - podróże służbowe krajowe – 1.531,02 zł na plan 1.700,00 zł – 90,06%
 - różne opłaty i składki – 62,00 zł na plan 150,00 zł – 41,33%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 5.934,33 zł na plan 5.934,33 zł – 100%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 794,20 zł na plan 795,00 zł – 99,90%
 - szkolenie pracowników – 1.127,39 zł na plan 1.200,00 zł – 93,95%
 - podatek od nieruchomości – 719,00 zł na plan 800,00 zł – 89,88%.
- 8. Usługi opiekuńcze – 80.305,61 zł na plan 81.431,56 zł – 98,62% planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 58.987,84 zł na plan 59.013,28 zł – 99,96%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 662,96 zł na plan 663,00 zł – 99,99%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.398,72 zł na plan 3.398,72 zł – 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 10.454,39 zł na plan 11.320,00 zł – 92,35 %
 - składki na Fundusz Pracy – 679,64 zł na plan 800,00 zł – 84,96%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3.381,00 zł na plan 3.442,00 zł – 98,23%,
(umowy zlecenie opiekunki zatrudnionej na zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim);
 - zakup usług zdrowotnych – 157,50 zł na plan 211,00 zł – 74,64%
 - odpisy na ZFŚS – 2.583,56 zł na plan 2.583,56 zł – 100%.
- 9. Pomoc w zakresie dożywiania – 21.971,25 zł na plan 36.406,00 zł – 60,35% planu, w tym:**
- świadczenia społeczne – 19.765,50 zł na plan 34.000,00 zł – 58,13%, w tym:
świadczenia społeczne (z dotacji) – 8.904,30 zł na plan 20.000,00 zł – 44,52% i
świadczenia społeczne (środki własne) – 10.861,20 zł na plan 14.000,00 zł – 77,58%;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.405,75 zł na plan 1.406,00 zł – 99,98% (zakup pojemników, sztućców, naczyń jednorazowych, reklamówek do wydawanych posiłków i pakowania żywności dla dzieci i beneficjentów GOPS);
 - zakup usług pozostałych – 800,00 zł na plan 1.000,00 zł – 80% (dowóz posiłków do szkoły).
- 10. Pozostała działalność – 6.398,32 zł na plan 7.670,00 zł – 83,42%, w tym:**
- świadczenia społeczne – 6.398,32 zł na plan 7.670,00 zł – 83,42% (świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych – środki gminy).

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 621.205,71 zł na plan 689.685,41 zł – 90,07%, w tym:

Pozostała działalność – 621.205,71 zł na plan 682.685,41 zł – 90,07%, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 64.650,61 zł na plan 64.650,61 zł – 100%;

Realizacja projektu „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – 438.959,15 zł na plan 467.474,80 zł –93,90%, w tym:

- świadczenia społeczne „9”- na plan 320,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „7”- 2.494,69 zł na plan 2.495,00 zł- 99,99%;
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 429,58 zł na plan 430,00 zł – 99,90%;
- składki na Fundusz Pracy „7”-61,12 zł na plan 62,00 zł -98,58%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 15.052,50 zł na plan 17.002,50 zł- 88,53%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 13.195,07 zł na plan 13.195,07 zł –100%;
- zakup usług remontowych „7” – 1.950,00 zł na plan 1.950,00 zł – 100%;
- zakup usług pozostałych „7”– 405.776,19 zł na plan 432.020,23 zł – 93,93%.

Realizacja projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” – 117.595,95 zł na plan 157.560,00 zł –74,64%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „7” – 179,13 zł na plan 179,13 zł – 100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „9” – 20,81 zł na plan 20,82 zł – 99,95%
- świadczenia społeczne „9”- na plan 1.000,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- wynagrodzenia osobowe pracowników „7”- 268,77 zł na plan 2.828,07 zł –9,50%
- wynagrodzenia osobowe pracowników „9”- 31,23 zł na plan 328,60 zł –9,50%
- składki na ubezpieczenie społeczne „7”- 48,19 zł na plan 3.102,21 zł – 1,55%
- składki na ubezpieczenie społeczne „9”- 5,60 zł na plan 360,46 zł – 1,55%
- składki na Fundusz Pracy „7”-6,58 zł na plan 423,90 zł -1,55%
- składki na Fundusz Pracy „9” - 0,77 zł na plan 49,25 zł -1,56%
- wynagrodzenie bezosobowe „7”na plan 17.053,95 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- wynagrodzenie bezosobowe „9”na plan 1.981,56 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”- 5.095,83 zł na plan 10.844,72 zł –46,99%
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- 592,11 zł na plan 1.260,08 zł –46,99%
- zakup środków żywności „7”- 143,10 zł na plan 143,34 zł -99,83%
- zakup środków żywności „9”- 16,63 zł na plan 16,66 zł -99,82%
- zakup sprzętu medycznego „7” – 7.543,49 zł na plan 7.543,49 zł – 100%
- zakup sprzętu medycznego „9” – 876,51 zł na plan 876,51 zł – 100%
- zakup środków dydaktycznych i książek „7” – 1.343,85 zł na plan 1.343,85 zł – 100%
- zakup środków dydaktycznych i książek „9” – 156,15 zł na plan 156,15 zł – 100%
- zakup usług remontowych „7” – 36.731,98 zł na plan 37.394,95 zł – 98,23%
- zakup usług remontowych „9” – 4.268,02 zł na plan 4.345,05 zł – 98,23%
- zakup usług pozostałych „7”– 53.993,50 zł na plan 58.508,85 zł – 92,28%
- zakup usług pozostałych „9”– 6.273,70 zł na plan 6.798,35 zł – 92,28%
- podróże służbowe krajowe „7”- na plan 895,90 zł – **nie poniesiono wydatków**;
- podróże służbowe krajowe „9”- na plan 104,10 zł – **nie poniesiono wydatków**.

XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 39.077,00 zł na plan 39.077,00 zł -100%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów- 39.077,00 zł na plan 39.077,00,00 zł –100%**
(stypendia szkolne dla uczniów).

XVIII. RODZINA- wykonanie- 4.560.483,90 zł na plan 4.715.661,61 zł – 96,71%, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 2.870.517,65 zł na plan 2.910.807,30 zł tj. 98,62% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%**;
- świadczenia społeczne- **2.829.781,20 zł na plan 2.869.279,00 zł – 98,62%** (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.122,66 zł na plan 25.510,00 zł – 98,48%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.294,92 zł na plan 1.294,92 zł -100%**;
- składki na ubezpieczenie społeczne – **4.239,13 zł na plan 4.545,00 zł –93,27 %**
- składki na Fundusz Pracy – **585,26 zł na plan 645,00 zł – 90,74%**
- wynagrodzenie bezosobowe –**520,00 zł na plan 520,00 zł –100%**;
- zakup materiałów i wyposażenia **800,00 zł na plan 800,00 zł – 100%** (materiały biurowe- toner do drukarki);
- zakup energii- **1.520,75 zł na plan 1.520,75 zł - 100%**;
- zakup usług pozostałych – **2.426,08 zł na plan 2.426,08 zł – 100%**, (usługi informatyczne, pocztowe, opłata za licencję do oprogramowania i opiekę autorską nad programami użytkowymi);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **237,00 zł na plan 237,00 zł 100%**;
- odpisy na ZFŚS- **898,22 zł na plan 936,25 zł – 95,94%**;
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – **37,30 zł na plan 37,30 zł- 100%**;
- szkolenie pracowników –**1.055,13 zł na plan 1.056,00 zł – 99,92%**.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 1.408.303,03 zł na plan 1.500.154,42 zł tj. 93,88% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **7.305,36 zł na plan 7.305,36 zł – 100%**
- świadczenia społeczne- **1.284.749,59 zł na plan 1.356.865,00 zł –94,69%** (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **24.847,99 zł na plan 31.602,00 zł – 78,63%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-**1.294,93 zł na plan 1.294,93 zł – 100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **79.556,64 zł na plan 90.000,00 zł –88,40%**
- składki na Fundusz Pracy – **596,11 zł na plan 920,00 zł – 64,79%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **520,00 zł na plan 520,00 zł –100%** (informatyk);
- zakup materiałów i wyposażenia –**901,00 zł na plan 1.000,00 zł –90,10%**(materiały biurowe, toner, druki, inne);
- zakup energii- **1.050,94 zł na plan 2.000,00 zł – 52,55%**;
- zakup usług pozostałych – **4.602,57 zł na plan 5.717,07 zł – 80,51%** (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, inne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł – 100%** ;
- szkolenie pracownika – **458,88 zł na plan 473,00 zł – 97,01%**
- odpisy na ZFŚS- **1.208,96 zł na plan 1.247,00 zł – 96,95%**
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **210,06 zł na plan 210,06 zł- 100%**.

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)- 461,25 zł na plan 500,00 zł – 92,25%, w tym:
 - zakup materiałów – 461,25 zł na plan 500,00 zł – 92,25%.

4. Wspieranie rodziny – 155.440,00 zł na plan 163.316,00 zł – 95,18%, w tym:

Dobry start – 131.440,00 zł na plan 138.546,00 zł – 94,87%, w tym:

- świadczenia społeczne – 127.200,00 zł na plan 134.086,00 zł – 94,86%
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 1.950,00 zł na plan 1.950,00 zł – 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne- 349,64 zł na plan 349,64 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 47,78 zł na plan 47,78 zł – 100%
- zakup materiałów i wyposażenia – 881,64 zł na plan 992,51 zł – 88,83%
- zakup usług pozostałych – 1.010,94 na plan 1.120,07 zł – 90,26%

Asystent rodziny – 24.000,00 zł na plan 24.770,00 zł – 96,89%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- 24.000,00 zł na plan 24.770,00 zł – 96,89%
 (umowa zlecenie asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS).

5. Rodziny zastępcze – 6.203,41 zł na plan 10.200,00 zł -60,82%, w tym:

zakup usług przez jst od innych jst – 6.203,41 zł na plan 10.200,00 zł -60,82%(opłaty za pobyt małoletnich z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 87.319,83 zł na plan 94.046,89 zł- 92,85 %, w tym: zakup usług przez jst od innych jst –87.319,83 zł na plan 94.046,89 zł -92,85%, (opłaty za pobyt małoletnich z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w Placówce Szkolno-Wychowawczej).

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) -23.645,23 zł na plan 27.977,00 zł – 84,52%, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- 23.645,23 zł na plan 27.977,00 zł – 84,52%.

8. Pozostała działalność – 8.593,50 zł na plan 8.660,00 zł – 99,23%, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 8.228,00 zł na plan 8.228,00 zł – 100%(internet dla podopiecznych)
- różne opłaty i składki – 365,50 zł na plan 432,00 zł –84,61%.

XIX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 302.794,04 zł na plan 368.416,49 zł tj. 82,19% planu w tym :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – 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 – 10.268,07 zł, na plan 11.500,00 zł - 89,29% planu, w tym:

- zakup materiałów- 2.308,47 zł na plan 2.500,00 zł –92,34% (worki, ławka drewniana stalowa, inne);
- zakup usług pozostałych – 7.959,60 zł, na plan 9.000,00 zł – 88,44% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC).

3. Utrzymanie zieleni w gminie- 22.593,62 zł na plan 27.250,00 zł tj. 82,91% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy udzielona do realizacji organizacji pożytku publicznego –Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim – **2.450,00 zł** na plan **2.450,00 zł** – **100%**, z przeznaczeniem na zadanie „Projektujemy zielen wokół nas- warsztaty i wyjazdy studyjne członków KGW w Miasteczku Krajeńskim”- **2.450,00 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – **5.381,14 zł** na plan **9.450,00 zł- 56,94%** w tym: ochrona środowiska -na plan **1.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków** – (na uzupełnienie zadrzewień, inne), pozostałe wydatki na plan **6.500,00 zł** wydatki stanowiły – **4.320,25 zł- 66,47%** (paliwo, smary, części zamienne), kwiaty - **1.060,89 zł** na plan **1.950,00 zł- 54,40%**),
 - zakup usług remontowych - **450,00 zł** na plan **1.000,00 zł- 45%;**,
 - zakup usług pozostałych –**14.312,48 zł** na plan **14.350,00 zł- 99,74%**, w tym:: bieżące zadania – **8.812,60 zł** na plan **8.850,00 zł** – **99,58%** i ochrona środowiska- **5.499,88 zł** na plan **5.500,00 zł** – **100%** (pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne), w tym: ocena stanu zdrowotnego drzew: park przy ulicy Kościuszki i Przedszkole- **1.300,00 zł**, korekta koron drzew –przedszkole Grabówno- **7.799,78 zł**, usunięcie drzew problemowych –park ul. Kościuszki- **5.198,69 zł**.
 - **4.Schroniska dla zwierząt** – **10.822,63 zł** na plan **12.800,00 zł** – **84,55%** -w tym:
 - zakup materiałów – na plan **50,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
 - zakup środków żywności- **930,46 zł** na plan **1.250,00 zł** – **74,44 %** (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
 - zakup usług pozostałych – **9.892,17 zł** na plan **11.500,00 zł** – **86,02%**, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt- **2.156,70 zł**, prowadzenie schroniska – **7.735,47 zł**.
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – **258.109,72 zł** na plan **315.366,49 zł** tj. **81,84%**, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **478,26 zł** na plan **2.000,00 zł** – **23,91%**
 - energia – **59.310,59 zł** na plan **63.000,00 zł** – **94,14%**
 - zakup usług remontowych – **48.903,51 zł** na plan **52.000,00 zł** –**94,05%** (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia ulicznego- **12.423,58 zł**, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” –**36.479,93 zł**);
 - zakup usług pozostałych – **1.594,08 zł** na plan **1.596,00 zł** –**99,88%** (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
 - wydatki inwestycyjne- **147.823,28 zł** na plan **196.770,49 zł** – **75,12%**, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **147.823,28 zł** (płatności zgodnie z umową) wg wystawionych faktur;
 - wykonanie projektu oraz budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie- na plan **45.315,97 zł** – **nie poniesiono wydatków** (brak pozytywnych uzgodnień z PKP);
- 6. Pozostała działalność** –**1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100%**, w tym: dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – umowa z PZW Koło Miasteczko Krajeńskie – z przeznaczeniem na Festyn Wędkarski – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** -**100%**.

XX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **473.570,91 zł** na plan **497.844,26 zł**, tj. **95,12%** planu, w tym:

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury** –**4.450,00 zł** na plan **4.450,00 zł** – **100%**, w tym: dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **4.450,00 zł** na plan

4.450,00 zł – 100%- zadanie publiczne pod tytułem: „Nasz skarb-grodzisko” - umowa o powierzenie realizacji zadania 5 lipca 2019 r.

2. Dom Kultury, świetlice – 326.876,82 zł, na plan 347.973,27 zł tj. 93,94% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **179.578,00 zł na plan 179.578,00 zł – 100%** (w tym **3.500,00 zł** dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Niezapomniane spotkania na Krajnie”.)

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 – **4.394,56 zł na plan 4.395,00 zł – 99,99%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **25.856,33 zł na plan 26.200,00 zł – 98,69%**
/umowy zlecenie: palacz co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej, prace elektryczne/,
- materiały i wyposażenie – **40.757,55 zł na plan 51.475,27 zł – 79,18%**, w tym:
 - zakup opału – **6.903,84 zł** (Dom Kultury, świetlica w Grabionnej) na plan **13.000,00 zł – 53,11%**,
 - zakup bieżące materiały, awarie – **8.060,83 zł na plan 11.318,78 zł -71,22%**
(środków czystości dla świetlic, rynny, łącznik, zaślepki rury, obejmy, inne materiały budowlane –świetlica Okaliniec)

fundusz sołecki:

- FS Brzostowo- **4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł –100%** - dofinansowanie zakupu sprzętu w świetlicy wiejskiej w Brzostowie – zakup zmywarki);
- FS Brzostowo – **9.470,99 zł na plan 10.756,49 zł- 88,05%** -zakup wyposażenia świetlicy w Brzostowie (szafy, ekran projekcyjny);
- FS Wolsko – **5.475,75 zł na plan 5.500,00 zł - 99,56%** -zakup materiałów na świetlicę „Pod Chmurką” i świetlicę w Wolsku (netebok, system przewodowy, drzwi zewnętrzne, piasek, polbruk);
- FS Wolsko – **2.949,06 zł na plan 3.000,00 zł – 98,30%** - zakup materiałów na świetlicę „Pod chmurką” – (zakup parasola , polbruku, kątownika, gont papowy, inne);
- FS Grabionna - **999,99 zł na plan 1.000,00 zł – 100%** -zakup farb na odnowę świetlicy w Grabionnej);
- FS Okaliniec – **2.897,09 zł na plan 2.900,00 zł – 99,90%-** zakup materiałów na świetlicę wiejską w Okalińcu (płyta sufitowa, profil ścienny, wieszak, inne);
- energia, gaz – **30.283,26 zł na plan 33.000,00 zł – 91,77%** (energia – **18.910,74 zł, gaz 9.267,72 zł, woda – 2.104,80 zł**);
- usługi remontowe – **34.552,42 zł na plan 38.125,00 zł - 90,63%**, w tym:
 - wykonanie ocieplenia świetlicy w Okalińcu - **10.000,00 zł** (fundusz sołecki) na plan **10.000,00 zł- 100%**, położenie tynku na świetlicy w Okalińcu, naprawa ławek, gaśnic – **6.961,96% na plan 10.025,00 zł -69,45%**, wymiana okien, drzwi w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **6.180,00 zł na plan 6.200,00 zł – 99,68%**, prace remontowe na sali widowiskowej w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **11.410,46 zł na plan 11.900,00 zł – 95,89%**;
- usługi pozostałe – **5.986,60 zł na plan 9.580,00 zł –62,49 % planu**, w tym: bieżące zadania- (usługi kominiarskie, wynajem rusztowania, przeglądy budynków);
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.420,00 zł na plan 2.420,00 zł -100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **3.048,10 zł na plan 3.200,00 zł- 95,25%**, (dom kultury, świetlice wiejskie);

2. Biblioteki – 124.474,00 zł na plan 124.474,00 zł tj. 100% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **124.474,00 zł** na plan **124.474,00 zł – 100%**.
- 3. Pozostała działalność- 17.770,09 zł** na plan **20.946,99 zł – 84,83%**, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe-**4.179,00 zł** na plan **4.179,00 zł – (dożynki gminne) – 100%**;
 - nagrody konkursowe – **7.021,34 zł** na plan **7.022,44 zł -99,98%**, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne)- **4.816,78 zł** na plan **4.817,00 zł – 100%**; fundusz sołecki Arentowo- „Impreza w plenerze dla sołectwa Arentowo” – **999,76 zł** na plan **999,76,00 zł -100%** (bal karnawałowy – nagrody dla dzieci – **450,27 zł**, nagroda – usługa animacyjna – **300,00 zł**, słodczyce- **249,49 zł**), fundusz sołecki Grabionna- **1.204,80 zł** na plan **1.205,68 zł – 99,93%** (Festyn- zakup nagród);
 - zakup materiałów i wyposażenia – **320,10 zł** na plan **3.493,00 zł –9,16%**
 - zakup środków żywności – **2.764,05 zł** na plan **2.766,05 zł – 99,93%**, w tym: impreza w plenerze dla sołectwa Wolsko (fundusz sołecki) – **1.221,45 zł** na plan **1.223,05 zł - 99,87%**, dożynki gminne-**1.542,60 zł** na plan **1.543,00 zł – 99,97%**;
 - zakup usług pozostałych – **3.485,60 zł** na plan **3.486,50 zł – 99,97%**, w tym: dożynki gminne –**1.937,50 zł** plan **1.938,00 zł – 99,97%**, dożynki sołeckie (fundusz sołecki Okaliniec) – **1.048,10 zł** na plan **1.048,26 zł – 99,98%**, impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo (FS Arentowo)- **500,00 zł** na plan **500,24 zł – 99,95%**.

XXI. KULTURA FIZYCZNA –96.033,89 zł na plan **103.465,00 zł tj.92,82% planu** w tym:

- 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 36.963,00 zł** na plan **41.748,00 zł – 88,54% planu**, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe- **21.348,00 zł** na plan **25.648,00 zł –83,23%** (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie- **15.615,00 zł** na plan **16.100,00 zł – 96,99%**, w tym:

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1) UMOWA NR 426.1.2019

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

- 1) organizacja treningów i rozgrywek sportowych,
- 2) opłaty OZPN,TKKF,WZPN oraz ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników,
- 3) utrzymanie obiektu sportowego w Miasteczku Kraj. przy ul. Poniatowskiego,
- 4) turniej dla dzieci i młodzieży, wyposażenie drużyny w niezbędny sprzęt.

dotacja – plan **15.100,00 zł**, wykonanie- **15.100,00 zł – 100%**.

Termin przekazania dotacji :

I transza w wysokości - **8.000,00 zł** dnia **29.03.2019 r.**,

II transza w wysokości - **7.100,00 zł**. Dnia **29.07.2019 r.**

2) UMOWA Org. 525.1.2019

UKS „SOKÓŁ” „Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim- przyznanie nagród uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za osiągnięcia sportowe”

Dotacja - plan **515,00 zł**, wykonanie – **515,00 zł**.

Termin przekazania dotacji **5 czerwca 2019 r.**

2. Obiekty sportowe – 59.070,89 zł na plan **61.717,00 zł - 95,71%** w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **1.489,87 zł** na plan **3.000,00 zł –49,66%** (energia- **1.164,87 zł**, woda- **325,00 zł**);
- zakup usług pozostałych –**2.222,14 zł** na plan **3.000,00 zł – 74,07 %** (założenie – plomb – **52,14 zł**, czyszczenie i konserwacja boiska Orlik – **2.000,00 zł**, przegląd budynku LZS – **170,00 zł**);

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.940,89 zł** na plan **8.200,00 zł –96,84%**, w tym: worek budowlany, ławka, wykonanie tabliczki informacyjnej ze słupkiem – **820,14 zł** na plan **1.000,00 zł – 82,01%**, zakup materiałów na zagospodarowanie boiska- **7.120,75 zł** na plan **7.200,00 zł -98,90%** (FS Okaliniec) - zestaw PRO do siatkówki, słupki stalowe, osłony, siatka PCV, materiały- **2.120,28 zł**, siatka ogrodzeniowa, słupki ogrodzeniowy, cement, kształtownik, zawiasy – **4.788,97 zł**, drut ocynkowany – **211,50 zł**;
- wynagrodzenie bezosobowe- **10.800,00 zł** na plan **10.800,00 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 – **36.617,99 zł** na plan **36.717,00 zł – 99,73%**, w tym: projekt, który zakwalifikował się na dofinansowanie w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- umowa Nr DR 142/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
„W zdrowym ciele zdrowy duch-zafundujmy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsc rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim” – **36.617,99 zł** plan **36.717,00 zł - 99,11%** w tym: fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie – **10.000,99 zł** na plan **10.100,00 zł – 99,02%** (zakup nasadzeń krzewów, bylin, traw – **5.000,00 zł**, zakup dmuchawy plecakowej - **1.979,00 zł**, zakup materiału na budowę ścieżek – **2.382,99 zł**, ziemia urodzajna- **639,00 zł**), środki budżetu – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł – 100%** (zakup materiału na budowę ścieżek- **720,51 zł**, zakup piasku – **279,49 zł**), środki z dotacji z dofinansowania – **25.617,00 zł** na plan **25.617,00 zł – 100%** (zakup materiałów (polbruk) na budowę ścieżek – **25.617,00 zł**).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2025 została ustalona na sesji 19 grudnia 2018 r. – Uchwałą Nr III.22.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2019 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2019-2024, Uchwałą Nr V.41.2019 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 marca 2019 r. dokonano zmianę w okresie obowiązywania WPF – ustalono na lata 2019-2027, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XIV.88.2019 Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2019 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 2019 r. realizowała przedsięwzięcia **wynikające z załącznika Nr 2 do Uchwały WPF- wykaz przedsięwzięć.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć dokonywane były w następujących uchwałach Rady Gminy: Nr IV.34.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V.41.2019 z dnia 4 marca 2019 r., Nr VI.48.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr VII.54.2019 z dnia 27 maja 2019 r., Nr VIII.62.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr IX.64.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r., Nr X.67.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., Nr XI.70.2019 z dnia 26 września 2019 r., Nr XII.78.2019 z dnia 28 października 2019 r., Nr XIII.80.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które były dokonywane w trakcie roku dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć.

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

1) Projekt „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców” – umowa o dofinansowanie projektu, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady – **695.034,84 zł, plan w 2019 r. – 474.565,51 zł, wykonanie – 438.959,15 zł**.

Nastąpiło rozliczenie projektu, dokonano zwrot niewykorzystanych środków.

2) 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 2017-2019 - **339.949,50 zł, plan w 2019 – 49.349,01 zł, wykonanie – 48.776,25 zł**, Nastąpiło rozliczenie projektu, dokonano zwrot niewykorzystanych środków.

3) Projekt „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” - umowa na dofinansowanie Nr RPWP.08.01.02-30-0153/16/01, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji 2019-2021 - **947.997,50 zł, plan w 2019 – 157.560,00 zł, wykonanie – 117.595,95 zł**, środki które pozostały z 2019 r. będą wprowadzone jako zwiększenie planu wydatków w 2020 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. wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 sierpnia 2018 r. – pomoc w formie refundacji do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji do kwoty **1.414.508,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe (po aktualizacji w 2018 r. i w 2019 r.)- **2.601.476,46 zł**. Okres realizacji 2016-2019. Plan w 2019 r. – **2.570.892,46 zł** wykonanie **2.569.994,05 zł**. Zadanie zostało wykonane, złożono wniosek o płatność, trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski. Gmina oczekuje na decyzję o płatności ostatecznej dofinansowania.

2) Projekt „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”, okres realizacji 2017-2020, projekt realizowany przez Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, łączne nakłady po zmianach w 2019 r. – **3.773.425,00 zł**, plan po zmianach w 2019 r. **0,00 zł**, wykonanie- **0,00 zł**- z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowaniu z WRPO 9 lipca 2019 r. i aneksu do umowy w dniu 21 sierpnia RPWP.03.01.01-300054/17-01 oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 10.12.2019 r., wykonanie projektu przesunięto na 2020 r.

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 2019 – **36.538,23 zł** wykonanie- **36.479,93 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 2019 – **151.454,52 zł**- wykonanie- **147.823,28 zł**.

W 2019 r. łącznie na wyżej wymienione przedsięwzięcie wydatkowano – 184.303,21 zł na plan 187.992,75 zł.

W związku z powyższym zobowiązania wynikające z umowy są wyższe na koniec roku 2017 o kwotę **3.689,54 zł.**

Przyczyną niższego wykonania było wystawienie przez Firmę niższej faktury niż planowano. W dniu 30 marca 2020 r. zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 20120-2027, gdzie uwzględniono niższe wykonanie w 2019 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę **3.689,54 zł** w 2021 r.

Pozostałe bieżące:

- 1) **Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim-** okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady – **174.636,20 zł**, limit w 2019 r. – **92.390,86 zł**, wykonanie- **92.390,86 zł - 100%.**

Zobowiązania wynikające z wykonywania umowy nr ZP.272.2.2017 zawartej w dniu 27 lipca 2017 r. o usługę dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/ 2019 zostały uregulowane, po wystawiania faktur na rzecz nowego przewoźnika za wykonywane ww. usługi.

- 2) **Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021** łączne nakłady finansowe- **70.800,00 zł**, limit – w 2019 r. – **21.600,00 zł**, wykonanie – **21.600,00 zł – 100%.**

- 3) **Usługa ochrony danych osobowych – ochrona danych w związku z RODO w latach 2018-2019-** łączne nakłady finansowe- **14.760,00 zł**, limit – w 2019 r. – **6.150,00 zł**, wykonanie – **6.150,00 zł – 100%.**

Inwestycyjne:

- 1) **Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-** Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2021. Łączne nakłady po zmianach - **5.460.938,75 zł**. Limit w 2019 r. – **4.227.432,75 zł-** wykonanie – **4.154.662,10 zł**. Zadanie wykonano zgodnie z umową.
- 2) **Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej -** Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2019. Łączne nakłady po zmianach - **504.369,04 zł**. Limit w 2019 r. – **504.369,04 zł-** wykonanie – **504.369,04 zł**. Zadanie wykonane w 2019 r.

Wykonanie planu budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2019 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	17 115 841,90	16 734 344,33	97,77
- dochody bieżące	16 503 190,24	16 110 272,72	97,62
-dochody majątkowe	612 651,66	624 071,61	101,86
dochody ze sprzedaży majątku	264 195,54	277 147,57	104,90
WYDATKI	23 975 956,94	23 213 739,67	96,82
- wydatki bieżące	16 091 264,93	15 465 991,94	96,11
- wydatki majątkowe	7 884 692,01	7 747 747,73	98,26
DEFICYT/NADWYŻKA	- 6 860 115,04	- 6 479 395,34	94,45
PRZYCHODY	7 990 098,76	7 987 953,80	99,97
w tym:			
-kredyty, pożyczki	7 175 243,58	7 173 098,62	99,97
- wolne środki	814 855,18	814 855,18	100,00
ROZCHODY	1 129 983,72	1 129 983,72	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 129 983,72	1 129 983,72	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień **31 grudnia 2019 r.** wynosiło **11.568.407,59 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki - **11.145.979,38 zł**, w tym: kredyty długoterminowe NBS- **6.788.952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW - **2.972.880,76 zł**, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie-**1.384.146,30 zł**;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - **422.428,21 zł**, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień **31 grudnia 2019 r.** Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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


Krzysztof Jacek Oświecimski