

Załącznik nr I

do Zarządzenia Nr S.0050.102.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

DOCHODY – 18 843 344,35 zł**WYDATKI – 19 149 973,68 zł**

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1 711 218,00 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1 711 218,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611 218,00 zł**, pozostałe kredyty – **1 100 000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **2 017 847,33 zł** w tym: wolne środki – **495 196,11 zł**, niewykorzystane środki pieniężne z projektu z udziałem środków UE- **22 651,22 zł**, środki z RFIL z 2020 r. – **1 500 000,00 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	18 843 344,35	12 339 329,40	65,48
<i>Dochody bieżące</i>	17 185 135,35	10 174 908,69	59,21
1. Dochody własne, w tym:	6 688 715,87	3 845 370,89	57,49
1) Podatek rolny	402 886,00	223 055,42	55,36
2) Podatek od nieruchomości	1 622 129,00	833 080,64	51,36
3) Podatek leśny	59 921,00	30 899,00	51,57
4) Podatek od środków transportowych	243 183,00	127 572,80	52,46
5) Opłata skarbową	25 000,00	10 015,00	40,06
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 817 462,00	887 249,00	48,82
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	76 659,45	51,11
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 786,00	59 656,00	78,72
9) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	1 405,92	1 495,90	106,40
10) Pozostałe dochody własne	2 290 942,95	1 595 687,68	69,65

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	4 984 900,48	3 044 697,80	61,08
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 769 640,08	2 920 773,10	61,24
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	215 260,40	123 924,70	57,57
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	5 147 179,00	2 920 500,00	56,74
1) część wyrównawcza	2 090 469,00	1 045 236,00	50,00
2) część oświatowa	3 006 553,00	1 850 184,00	61,54
3) część równoważąca	50 157,00	25 080,00	50,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym projekty:	352 840,00	352 840,00	100,00
1) „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”	352 840,00	352 840,00	100,00
5. Dotacja z Powiatu Pilskiego- dofinansowanie zadania- „Krajeński Dzień Pszczoły”	1 500,00	1 500,00	100,00
6. Środki z fundacji na dofinansowanie zadań własnych gminy- projekt „Żółty Talerz” (Szkoła Podstawowa)	10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody majątkowe: w tym:	1 658 209,00	2 164 420,71	130,53
1.Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 195 000,00	1 895 000,00	158,58
2. Dochody ze sprzedaży majątku	461 100,00	267 961,51	58,11
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	1 459,20	69,19
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	19 149 973,68	8 524 133,61	44,51
1. Wydatki bieżące z tego:	15 947 318,63	8 428 432,66	52,85

- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	4 769 640,08	2 794 674,89	58,59
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	7 057 191,11	3 628 202,31	51,41
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299 719,68	2 565 181,58	48,40
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 435,12	357 435,12	100,00
c) składki na ubezpieczenie społeczne	1 063 936,35	572 675,90	53,83
d) składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	120 812,26	51 289,70	42,45
e) wynagrodzenie bezosobowe	178 583,70	81 620,01	45,70
f) wpłaty na PPK finansowane przez p.f	36 704,00	0,00	0,00
- wydatki na obsługę długu publicznego	250 000,00	99 404,16	39,76
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	364 300,00	180 369,72	49,51
□ dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	326 500,00	160 000,00	49,00
w tym:			
- Gminny Dom Kultury	196 500,00	95 900,00	48,80
- Gminna Biblioteka Publiczna	130 000,00	64 100,00	49,31
□ dotacje celowe	37 800,00	20 369,72	53,89
- dotacje dla innych gmin			
- pobyt dzieci w przedszkolach	34 800,00	17 369,72	49,91
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	26 100,00	17 000,00	65,13
Organizacje pożytku publicznego:	23 100,00	17 000,00	73,59
- Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	3 000,00	3 000,00	100,00
-Stowarzyszenie Akademii Piłkarskiej „RYŚ”	7 000,00	7 000,00	100,00
- TKKF Miasteczko Krajeńskie	13 100,00	7 000,00	53,44
Gminna Spółka Wodna	3 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	3 202 655,05	95 700,95	2,99
w tym:			

• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego – zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości. Grabionna- etap II”	45 000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **1 420 913,50 zł** na plan **1 711 218,00 zł -83,04%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyty z NBS– **962 500,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **458 413,50 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **2 173 485,65 zł** na plan **2 017 847,33 zł - 107,71%** w tym: wolne środki– **650 834,43 zł** na plan **495 196,11 zł – 131,43%**, niewykorzystane środki pieniężne z realizacji projektu ”Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”- **22 651,22 zł** na plan **22 651,22 zł – 100%**, przychody jst z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. (RFIL)- **1 500 000,00 zł** na plan **1 500 000,00 zł – 100%**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do informacji.

Jak wynika z powyższych danych, **nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.** wynosiła– **3 815 195,79 zł**, na planowany deficyt w kwocie – **306 629,33 zł**.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **28 367,39 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody budżetu państwa, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2021 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 XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto w okresie I półrocza 2021 r. Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1) Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, dotyczącego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2021 w wysokości do **500.000,00 zł**.

Zgodnie z § 10 pkt.3) Uchwały XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Wójt Gminy podjął Zarządzenie S.0050.113.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2021 r. - zrealizowano w kwocie **12 339 329,40 zł** na plan **18 843 344,35 zł**, tj. **65,48 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1 185 110,66 zł** wykonanie – **613 959,93 zł – 51,81%** planu, w tym:

- 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 – **215 110,66 zł** na plan **215 110,66 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **961 000,00 zł** wpłynęła kwota- **397 224,21 zł – 41,33%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **950.000,00 zł** wykonanie **393 827,84 zł**, tj. **41,46%** (wpływy bieżące i zaległe), 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 – **2 396,37 zł** na plan **10.000,00 zł** tj. **23,96%** planu, zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły – **48 026,55 zł**, nadpłaty – **9 749,99 zł**, do dłużników wysłano 18 wezwań do dobrowolnej zapłaty i 23 wezwania sądowe, kolejne pozwy są w trakcie przygotowania, po dokonaniu weryfikacji stanu zaległości, dokonano odpisu należności przedawnionych na łączną kwotę- **41 250,46 zł**;
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **9 000,00 zł** – wpłynęła kwota- **1 625,06 zł – 18,06%** planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – **1 000,00 zł** na plan **1 000,00 zł – 100%** (odszkodowanie ENEA).

W dziale **LEŚNICTWO**- na plan **111 100,00 zł** –wykonanie – **74 741,91 zł- 67,27%**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasu gminnego)- **74 741,91 zł** na plan **111 100,00 zł – 67,27%**.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** –na plan **111,47 zł** wykonanie- **111,47 zł -100%**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - **111,47 zł** na plan **111,47 zł** (zwrot odsetek zapłaconych w 2020 r. od dotacji (dotyczy I części (dokumentacji) projektu "Przebudowa drogi Grabionna- Okaliniec").

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ**- gospodarka gruntami i nieruchomościami- uzyskano dochody w kwocie – **248 033,17 zł** na plan **454 907,00 zł**, tj. **54,52%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **33 956,28 zł** na plan **61 000,00 zł**, tj. **55,67%** planu, w tym:
 - dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **27 473,61 zł** na plan **40 000,00 zł – 68,68%**;
 - dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **1 030,00 zł** na plan **9 000,00 zł - 11,44%**, w tym: najem świetlic wiejskich – **1 030,00 zł**. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokali użytkowych wynosiły – **36 455,50 zł**, nadpłaty – **1 330,48 zł**, w toku

aktualizacji i częściowej realizacji są 2 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;

- czynsz za grunty gminne – 5 452,67 zł na plan 12.000,00 zł – 45,44%, w tym: zaległości – 2 295,56 zł, nadpłaty – 41,52 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 008,86 zł na plan 9.000,00 zł – 66,76% planu, kwota zaległości wynosiła 12 484,64 zł, nadpłata – 3,60 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 8 360,81 zł na plan 21 600,00 zł – 38,71%, zaległości w kwocie- 19 671,09 zł, nadpłaty- 480,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 459,20 zł na plan 2 109,00 zł – 69,19%, zaległości – 1 957,08 zł, nadpłata- 3,73 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 193 219,60 zł na plan 350 000,00 zł – 55,21%, w tym: sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego – 36 000,00 zł (ul. Kościuszki 23 w Miasteczku Krajeńskim), sprzedaż działek budowlanych – 157 219,60 zł, kolejny przetarg i sprzedaż działek budowlanych nastąpił w lipcu;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – 784,53 zł na plan 3.000,00 zł - 26,15% planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- 453,92 zł, wbudowanie kabla- 232,80 zł, pozostałe usługi w DK- 42,00 zł, gaz w świetlicy – 55,81 zł);
- pozostałe odsetki – 2 034,49 zł na plan 6.000,00 zł – 33,91%;
- wpływy z kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z odszkodowania – 2 198,00 zł na plan 2 198,00 zł – 100% (z tytułu obniżenia wartości nieruchomości).

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – 983 310,68 zł na plan 996 765,47 zł, tj. 98,65% planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – 13 422,02 zł na plan 26 759,00 zł – 50,16% planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – 13 422,02 zł na plan 26 759,00 zł, tj. 50,16% planu;

2. Urzędy gmin – wykonanie 963 288,66 zł na plan 961 727,47 zł – 100,16% w tym:

- wpływy z usług – na plan 200,00 zł – **nie uzyskano wpływów**(usługi ksero);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 963 098,44 zł na plan 961 137,07 zł – 100,20 %, w tym: zwrot podatku VAT- 959 954,00 zł, dotyczy zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe wg złożonych korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe 2017-2020 r., pozostałe – 3 144,44 zł na plan 1 183 07 zł;
- wpływy z różnych dochodów- 190,22 zł na plan 390,40 zł- 48,72%.

3. Spis Powszechny i inne- 5 835,00 zł na plan 5 835,00 zł – 100%, dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021) w kwocie – 5 835,00 zł na plan 5 835,00 zł, tj. 100% planu.

4. Pozostała działalność- wykonanie – 765,00 zł na plan 2 444,00 zł – 31,30 %, w tym:

- wpływ z różnych dochodów- 165,00 zł na plan 396,00 zł – 41,67 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł na plan 2 048,00 zł – 29,30%.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone – wykonanie – **344,00 zł** na plan **690,00 zł** – **49,86%** w tym:

- Aktualizacja spisu wyborców – **344,00 zł** na plan **690,00 zł** – **49,86%**;

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **4 815 500,00 zł** na plan **6 347 179,00 zł** – **75,87%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **2 920 500,00 zł** na plan **5 147 179,00 zł** - **56,74%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **1 045 236,00 zł** na plan **2 090 469,00 zł** – **50%**
 - część oświatowa – **1 850 184,00 zł** na plan **3 006 553,00 zł** – **61,54%**
 - część równoważąca- **25 080,00 zł** na plan **50 157,00 zł** – **50%**.
2. Różne rozliczenia finansowe – na plan **5.000,00 zł** –**nie wpłynęły żadne środki z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych**, (odsetki- 0% z powodu COVID -19).
3. Wpływy do rozliczenia –dochody wykonane – **1 895 000,00 zł** na plan **1 195 000,00 zł** – **158,58%**, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – **1 895 000,00 zł**, w tym: środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, zgodnie z listą rekomendowanych projektów (RFIL)- **1 195 000,00 zł** na plan **1 195 000,00 zł** -**100%**, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” oraz środki po PPGR – **700 000,00 zł** (plan zostanie wprowadzony na kolejnej sesji - wrzesień).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **118 708,94 zł** na plan **199 531,94 zł** tj. **59,49%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **10 062,00 zł** na plan **15 080,00 zł** –**66,72%** w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **5.000,00 zł** **nie uzyskano dochodów, z powodu COVID-19** nie było wynajmu hali sportowej;
 - 2) wpływy z różnych opłat- **62,00** na plan **80,00 zł**- **77,50%** (za duplikaty legitymacji szkolnych);
 - 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł- **10 000,00 zł** na plan **10 000,00 zł** – **100%**- umowa nr ZT/5/95/2020/P z dnia 15 października 2020 r. –Fundacja Kulczyk-Program Żółty Talerz- dopełnienie systemu dożywiania dzieci.
2. **Przedszkole** –wykonanie- **75 264,28 zł** na plan **151 069,28 zł** – **49,82%**, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **7 239,50 zł** na plan **8.000,00 zł** – **90,49%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy, (zaległość – **21,00 zł**, nadpłata- **58,00 zł**);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– **16 439,50 zł** na plan **40.000,00 zł** tj. **41,10 %** planu, (opłata za żywienie w Przedszkolu, nadpłata – **161,50 zł**);
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **51 486,00 zł** na plan **102 970,00 zł**, **50,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2021 r..
3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonanie – **33 382,66 zł** na plan **33 382,66 zł** - **100%**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- **33 382,66 zł** na plan **33 382,66 zł – 100%**.

Uzyskane dochody w dziale **Ochrona zdrowia** to kwota – **8 983,54 zł** na plan **8 983,54 zł**, tj. **100% zł** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - **8 983,54 zł** na **8 983,54 zł- 100%**, na podstawie decyzji Nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2021 r. – środki przeznaczone na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **73 887,12 zł** na plan **121 117,60 zł**, tj. **61,00% zł** planu, w tym:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3 500,00 zł** na plan **6 844,00 zł –51,14%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **8 200,00 zł** na plan **14 398,00 zł -56,95 %**;
- zasiłki stałe – **34 000,00 zł** na plan **54 700,00 zł –62,16%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **9 856,00 zł** na plan **18 304,00 zł** tj. **53,85%** planu;
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **4 097,90 zł** na plan – **5 259,60 zł** tj. **77,91%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **7 483,22 zł** na plan **11 000,00 zł** tj. **68,03%**;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – **1 470,00 zł** na plan **1 470,00 zł- 100%**;
- wpływy z usług –Ośrodki wsparcia – **5 280,00 zł** na plan **9 142,00 zł- 57,76%**.

Dochody w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- na plan **352 840,00 zł** – wykonanie – **352 840,00 zł –100%** , w tym:

Pozostała działalność - na plan **352 840,00 zł** – wykonanie – **352 840,00 zł –100%** , w tym:

dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację Programu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”- realizacja Programu w latach 2019-2021 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- środki europejskie „7”– **316 110,05 zł** na plan **316 110,05 zł** – wykonanie – **100%**,
- dotacje z budżetu państwa „9”- **36 729,95 zł** na plan **36 729,95 zł** – wykonanie – **100%**.

Plan pozostałej kwoty dotacji w wysokości – **212 135,00 zł**, zostanie wprowadzony w III kwartale 2021 r. – w tym okresie powinny również wpłynąć środki na realizację – zakończenie Programu.

W I półroczu 2021 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej- **12 784,80 zł** na plan **12 784,80 zł** tj. **100 %** planu.

Dział **RODZINA**- w dziale tym otrzymano środki w kwocie– **2 661 634,69 zł** na plan **4 502 765,07 zł – 59,11%** planu, w tym:

dotacje z budżetu państwa na finansowanie następujących zadań:

- **świadczenia wychowawcze – 1 845 684,00 zł na plan 3 167 428,00 zł- 58,27%** (Rodzina 500+);
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 791 000,00 zł na plan 1 304 440,00 zł – 60,64%;**
- **Karta Dużej Rodziny – 230,76 zł na plan 230,76 zł – 100%;**
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 764,00 zł na plan 15 764,00 zł – 100%.**

Ponadto uzyskano wpływy:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: % udział gminy od wpłaconych zaległości z tytułu: zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego– **4 439,87 zł na plan 9.000,00 zł –49,33%** planu, Karta Dużej Rodziny – **0,49 zł na plan 0,49 zł – 100%;**
- wpływy z pozostałych odsetek (świadczenia wychowawcze)– na plan **500,00 zł** – nie wpłynęły środki;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)- **3 889,75 zł na plan 4 776,00 zł – 81,44%**, w tym: należność główna - **3 876,00 zł**, odsetki- **13,75 zł** (od nienależnie pobranych świadczeń);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wspieranie rodziny) – **625,82 zł na plan 625,82 zł- 100 %**, należność główna- **600,00 zł** i odsetki – **25,82 zł** (od nienależnie pobranych świadczeń).

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **916,79 zł na plan 5 000,00 zł – 18,34%** planu w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wpływy z różnych opłat – **666,79 zł na plan 5.000,00 zł – 13,34%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **250,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów-wykonanie- **250,00 zł** – za wydane zaświadczenia – program Czyste Powietrze-wpływy z WFOŚ i GW (plan wprowadzono na sesji 9 sierpnia 2021 r.);
- wpływy z tytułu grzywien i kar – występują zaległości – **114,00 zł**.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan **1 500,00 zł** wykonanie- **2 100,00 zł**, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – **1 500,00 zł na plan 1 500,00 zł – 100%**, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- **1 500,00 zł na plan 1 500,00 zł – 100%** - umowa z Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Krajeński Dzień Pszczoły”;
- pozostała działalność – wykonanie - **600,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- **600,00 zł** (dożynki gminne), plan został wprowadzony 9 sierpnia 2021 r. na sesji Rady Gminy .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **2 371 472,36 zł** na plan **4 542 957,80 zł**, tj. **52,20 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	w zł/gr				
	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 30.06.2021	Kwota nadpłat 30.06.2021
Ogółem	4 542 957,80	2 371 472,36	52,20	290 760,00	91 379,24
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	1 489 532,00	745 890,45	50,08	57 337,40	2 084,00
1. Podatek rolny	8 539,00	4 604,00	53,92	5 661,10	315,00
2. Podatek leśny	54 687,00	27 255,00	49,84	1,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	1 083 905,00	540 893,00	49,90	51 302,30	948,00
4. Podatek od środków transportowych	192 363,00	96 441,00	50,13	373,00	821,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	38,00	38,00	100,00	0,00	0,00
6. Udziały w podatku dochodowym	150 000,00	76 659,45	51,11	0,00	0,00
I. Odsetki i koszty upomnień od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9 067,28	5 504,14	60,70	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	6 067,28	3 531,11	58,20	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia, opłaty komornicze, egzekucyjne	3 000,00	1 973,03	65,77	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2 897 241,72	1 502 485,76	51,86	233 076,05	89 278,79
1. Podatek rolny	394 347,00	218 451,42	55,40	52 006,38	39 900,10
2. Podatek leśny	5 234,00	3 644,00	69,62	274,20	814,00
3. Podatek od nieruchomości	538 224,00	292 187,64	54,29	160 205,29	45 759,69
4. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 730,00	54,60	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	9 000,00	5 978,00	66,42	7 904,26	95,00
6. Podatek od środków transportu	50 820,00	31 131,80	61,26	10 923,70	2 710,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1 817 462,00	887 249,00	48,82	0,00	0,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 748,80	59 618,00	78,70	130,26	0,00
9. Wpływy z karty podatkowej	1 405,92	1 495,90	106,40	1 631,96	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	147 116,80	117 592,01	79,93	346,55	16,45
1. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 015,00	40,06	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 519,80	30 055,26	69,06	175,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	75 000,00	73 924,75	98,57	171,55	16,45
4. Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	100,00	0,00	0,00
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (opłata targowa)	3 580,00	3 580,00	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **745 890,45 zł** na plan **1 489 532,00 zł**, tj. **50,08%**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **57 337,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5 661,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **51 302,30 zł**
- podatek od środków transportowych – **373,00 zł**
- podatek leśny – **1,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **1 502 485,76 zł** na plan **2 897 241,72 zł**, co stanowi **51,86%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2021 r. wynosił **233 076,05 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **160 205,29 zł**
- podatku rolnym – **52 006,38 zł**
- podatku leśnego – **274,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **10 923,70 zł**
- opłata od posiadania psów – **7 904,26 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **154,26 zł**
- wpływy z karty podatkowej – **1 631,96 zł**.

Dokonywane są na bieżąco kontrole nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 186 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. W II półroczu będą przygotowane dalsze upomnienia, tytuły wykonawcze dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2021 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły- **5 504,14 zł** na plan **9 067,28 zł** - **60,70%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **117 592,01 zł** na plan **147 116,80 zł**, tj. **79,93%** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **10 015,00 zł** na plan **25.000,00 zł**- **40,06 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **43 519,80 zł** wpłynęła kwota **30 055,26 zł** tj. **69,06%**, kwota zaległości – **175,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **73 924,75 zł** na plan **75 000,00 zł** -**98,57%**).
- wpływy z różnych opłat- **17,00 zł** na plan **17,00 zł** -**100%**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (opłata targowa)- **3 580,00 zł** na plan **3 580,00 zł** – **100%**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie – **123 623,35 zł** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości- **7 941,94 zł** (w tym: od osób fizycznych – **3 018,42 zł**, od osób prawnych- **4 923,52 zł**);
- podatku od środków transportowych – **108 703,10 zł** (w tym: od osób fizycznych- **17 240,73 zł**, od osób prawnych- **91 462,37 zł**);
- opłata od posiadania psów – **6 978,31 zł**.

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **40 394,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **16 449,00 zł**, ulga inwestycyjna- **23 889,00 zł**, inne – **56,00 zł**).

Ulgi ustawowe w podatku leśnym wynosiły- **24 434,00 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 netto z wszystkich tytułów na dzień 30 czerwca 2021 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **1 040 168,58 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 966 746,61 zł** (w tym: podatki i opłaty – **290 760,00 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **553 513,19 zł**, dostawa towarów i usług – **48 026,55 zł**, czynsze za lokale, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **74 446,87 zł**),
- **odsetki – 73 421,97 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2021 r. wynosiła **103 608,06 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2021 r. DO 30 czerwca 2021 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	12 800,50	767,41	984,23	14 552,14
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 085,44	1 514,42	954,00	19 553,86
Podatek leśny od osób fizycznych	281,00	0,00	11,60	292,60
Pod. od nieruch. os. prawne	11 961,00	332,00	0,00	12 293,00
Czynsz mieszkaniowy	2 597,19	1 981,49	0,00	4 578,68
Czynsz za grunt gminny	26,00	0,00	0,00	26,00
Czynsz za wieczyste użytkowanie	479,96	0,00	0,00	479,96
Opłata od posiadania psa	240,00	12,00	0,00	252,00
Podatek od środków transp. os fiz.	7 686,80	790,00	23,20	8 500,00
Podatek od środków transp. osoby prawne	1 509,00	48,00	0,00	1 557,00
Sprzedaż drewna	8 554,41	0,00	0,00	8 554,41
Przekształcenie użytkowania wieczystego	14,18	0,00	0,00	14,18
Opłata za śmieci	588,40	53,00	0,00	641,40
Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 166,49	0,00	0,00	1 166,49
RAZEM	64 990,37	5 498,32	1 973,03	72 461,72

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2021 roku, poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie – **8 524 133,61 zł**, na plan **19 149 973,68 zł** tj. **44,51%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 436 651,04 zł na plan 2 408 710,66 zł tj. 18,13% planu, w tym:

1. Melioracje wodne- na plan **3 000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie będzie realizowana w II półroczu – umowa podpisana w lipcu na udzielenie dotacji.
2. Infrastruktura wodociągowa – **217 070,07 zł** na plan **2 182 500,00 zł – 9,95% planu (wodociągi - plan 224 500,00 zł, wykonanie- 110 461,88 zł – 49,20%, oczyszczalnia-plan 407 000,00 zł wykonanie- 106 608,19 zł – 26,19%)** w tym:

Wydatki bieżące- wykonanie- 217 070,07 zł na plan 631 500,00 zł- 34,37 zł, w tym:

- materiały – **28 567,29 zł** na plan **54 000,00 zł – 52,90% planu /wodociągi – 14 687,71 zł na plan 19.000,00 zł – 77,30%**, w tym: zakup: kompletnego agregatu pompowego (pompa głębinowa wraz z silnikiem, zamufowanym kablem podwodnym) dla ujęcia wody w Grabionnej, plomb ołowianych, akumulatora do drukarki PSION, zasuw, opasek naprawczych, zaworów, paliwa, materiałów i sprzętów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, **oczyszczalnia – 13 879,58 zł** na plan **35.000,00 zł – 39,66%**, w tym: (zakup: stacji bazowej i oprogramowania systemu monitoringu tłoczni ścieków, paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu ciężarowego oraz kosiarek, wapna, flokulantu do wspomagania odwadniania osadu, środki czystości, części i materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
- energia – **58 223,54 zł** na plan **245 000,00 zł – 23,76% planu (wodociągi – 36 792,70 zł na plan 75 000,00 zł – 49,06%**, w tym: energia elektryczna dla stacji uzdatniania wód i pompowni wody, **oczyszczalnia – 21 430,84 zł** na plan **170 000,00 zł - 12,61%**, w tym: energia elektryczna dla oczyszczalni ścieków w Brzostowie i tłoczni ścieków na terenie gminy (13 szt), gaz;
- usługi remontowe – **51 308,22 zł** na plan **119 000,00 zł – 43,12% planu, (wodociągi- 37 959,03 zł na plan 49 000,00 zł – 77,47 %**, w tym: wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Grabionnej, awaryjna naprawa zestawu pompowego na ujęciu wody w Grabionnej, naprawa urządzenia PSION do odczytów wody, awaryjna naprawa zestawu pompowego na ujęciu wody w Grabównie, montaż 1 sztuki zbiornika-odżelaziacz na ujęciu wody w Grabównie, **oczyszczalnia – 13 349,19 zł** na plan **70.000,00 zł - 19,07%**, w tym: naprawa i remonty pomp z oczyszczalni, naprawa pomp z przydomowych pompowni ścieków, wymiana części rurociągów tłocznych na tłoczniach ścieków;
- usługi pozostałe – **26 709,72 zł** na plan **90.000,00 zł – 29,68% planu (wodociągi – 6 315,94 zł na plan 25 000,00 zł–25,26%**, w tym: pomiary lustra wody i wydajności studni, przewożenie silnika sprężarki powietrza, badanie okresowe urządzeń na ujęciach wody przez Urząd Dozoru Technicznego, opieka serwisowa programu rozliczania wody Tytan, **oczyszczalnia- 20 393,78 zł** na plan **65 000,00 zł- 31,38%**, w tym: udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, załadunek i transport ustabilizowanych odpadów i osadów, czyszczenie sieci sanitarnej i przepompowni, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów i skratek, przegląd techniczny prasy i dmuchaw na oczyszczalni ścieków , przywrócenie sterowania tłoczni ścieków, przegląd sterowania pieca c.o., przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych na oczyszczalni ścieków;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **2 272,62 zł** na plan **6.500,00 zł – 34,96% (wodociągi – 78,32 zł na plan 500,00 zł – 15,66%, (komórkowe); oczyszczalnia**

- **2 194,30 zł** na plan - **6.000,00 zł** - **36,57%** - opłaty za transmisje danych i usługi telefonii komórkowej, internet i usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni);
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz - **7 126,37 zł** na plan **30 000,00 zł** - **23,75%** (**wodociągi** - **2 690,18 zł** na plan **15 000,00 zł** - **17,93%** w tym: badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia** - **4 436,19 zł** na plan **15 000,00 zł** - **29,57%**, w tym: badanie ścieków, osadów);
- różne opłaty i składki - **42 862,31 zł** na plan **85 000,00 zł** - **50,43%** - w tym: **wodociągi** - **11 938,00 zł** na plan **40 000,00 zł** - **29,85%**, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, **oczyszczalnia**- **30 924,31 zł** na plan **45 000,00 zł** - **68,72%**, w tym: opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe);
- szkolenia pracowników- na plan **2.000,00 zł** -**nie poniesiono wydatków: wodociągi** - plan **1 000,00 zł**, **oczyszczalnia** - plan - **1 000,00 zł**;

Wydatki inwestycyjne - na plan **1 551 000,00 zł** -**nie poniesiono wydatków**, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL- I tura)- na plan **500 000,00 zł**, **nie poniesiono wydatków** (częściowa zmiana planu nastąpiła Uchwałą Nr XXXII.179.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. - zmniejszenie - **250 404,95 zł** (przesunięcie na inne zadania inwestycyjne);
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL- II tura)- na plan **1 000 000,00 zł**, **nie poniesiono wydatków**, trwają prace związane z przygotowaniem kalkulacji kosztów oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł finansowania zadania, realizacja zadania zostanie przesunięta na 2022 r.
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia - na plan **28 000,00 zł** - **nie poniesiono wydatków**, częściowe wydatki nastąpiły w lipcu;
- budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim - na plan **23 000,00 zł** **nie poniesiono wydatków**, wykonanie i wydatki nastąpią w II półroczu, umowa na wykonanie zadania została podpisana.

3. Izby rolnicze - przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego **4 470,31 zł** na plan **8 100,00 zł** - **55,19%** planu.

4. Pozostała działalność - **215 110,66 zł** na plan **215 110,66 zł** - **100 %** planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **2 650,00 zł** na plan **2 650,00 zł** -**100%**
- składki ZUS - **460,57 zł** na plan **460,57 zł** - **100%**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **64,93 zł** na plan **64,93 zł** - **100%**
- zakup materiałów i wyposażenia - **532,36 zł** na plan **532,36 zł** - **100%** (materiały biurowe, toner);
- zakup usług pozostałych - **510,00 zł** na plan **510,00 zł** - **100,00%** (usługi pocztowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: usługi pocztowe);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - **210 892,80 zł** na plan - **210 892,80 zł** - **100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – 17 432,89 zł na plan 32 400,00 zł – 53,81% w tym:

1. Gospodarka leśna- **16 802,89 zł na plan 31 100,00 zł – 54,03%** (prace leśne: pozyskanie i zrywka drewna w lesie komunalnym w Grabównie- **16 802,89 zł na plan 31 100,00 zł- 54,03%**;
2. Pozostała działalność – **630,00 zł na plan 1 300,00 zł – 48,46%** w tym:

- podatek leśny od lasów gminnych – **630,00 zł na plan 1.300,00 zł -48,46%.**

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 667,87 zł na plan 6 000,00 zł – 11,13 %, w tym:

Pozostała działalność – 667,87 zł na plan 6 000,00 zł –11,13%, w tym:

- usługi pozostałe- **667,87 zł na plan 6 000,00 zł –11,13%**, wyższe wydatki nastąpią w II półroczu.

IV. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 39 089,51 zł na plan 1 470 842,95 zł tj. 2,66% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- na plan 45 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pileckiego na realizację zadań inwestycyjnych- na plan **45.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, dotyczy zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości. Grabionna -etap II”- plan **45 000,00 zł- umowa Nr 23/PZD/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.**

2. Drogi publiczne gminne – 39 089,51 zł na plan 1 425 842,95 zł – 2,74% planu, w tym:

- zakup materiałów – **20 396,75 zł na plan 31 900,00 zł –63,94%** w tym:
 - wydatki bieżące- **20 396,75 zł na plan 31 900,00 zł – 63,94%** (zakupy: sól drogowa z antyzbrylaczem – **2 878,38 zł**, piasek przesiany – **3 997,50 zł**, części wymienne do remontu ciągnika – **4 363,81 zł**, paliwo i smary dla ciągnika, Forda Transit, koparko-ładowarki – **6 902,68 zł**, masa mineralno-asfaltowa na zimno – **993,84 zł**, narzędzia, znaki, inne – **1 260,54 zł**;
- zakup usług remontowych – na plan **61 763,52 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym: wydatki bieżące- na plan **20 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - utrzymanie dróg gminnych (FS Miasteczko – Huby)- na plan **5 832,88 zł – nie poniesiono wydatków**, utrzymanie dróg gminnych (FS Grabionna) - na plan **22 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko) - na plan **13 930,64 zł – nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- zakup usług pozostałych – **14 069,76 zł na plan 20 000,00 zł – 70,35%**, w tym:
 - wydatki bieżące- **14 069,76 zł na plan 20 000,00 zł – 70,35%**, w tym: usuwanie gołoledzi na drogach – **11 427,26 zł**, koszenie poboczy dróg – **2 004,90 zł**, wykonanie wznowienia granic, przygotowanie map – **637,60 zł**;
- wydatki inwestycyjne- **4 623,00 zł na plan 1 312 179,43 zł –0,35%**, w tym zadania:
 - 1) „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki własne) –na plan – **25 000,00 zł wykonanie- 4 117,40 zł- 16,47%**;
 - 2) „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki z RFIL) – na plan – **1 195 000,00 zł - nie poniesiono wydatków**, w maju została zawarta umowa na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, następnie będą przygotowania do przetargu.
 - 3) Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)– na plan **30 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, (w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą);

- 4) Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (środki własne)– na plan **20 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, (zwiększono plan wydatków aby zakończyć budowę chodnika, podpisano umowę z wykonawcą);
- 5) Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)- na plan **23 564,33 zł** wykonanie – **505,60 zł** – **2,15%**, w sierpniu podpisano umowy na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poszczególne zadania
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo) – na plan **18 615,10 zł** **nie poniesiono wydatków**, dokonano zmianę nazwy zadania jako „Projekty dróg sołectwa Brzostowo” – w sierpniu podpisano umowy na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 29 408,86 zł na plan **92 734,88 zł**, tj. **31,71 %** - planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 054,77 zł na plan **90 734,88 zł** tj. **32,02%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **207,42 zł** na plan **413,00 zł**- **50,22%**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– **29,40zł** na plan **59,00 zł** – **49,83%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1 200,00 zł** na plan **2 400,00 zł** – **50,00%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów i wyposażenia – **960,21 zł** na plan **2 500,00 zł** – **38,41%**(materiały do remontów budynków gminnych (lokale mieszkalne i użytkowe – Pl. Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim);
- zakup energii - **4 462,22 zł** na plan **6 500,00 zł** – **68,65%**(klatki schodowe budynków mieszkalnych, lokal – Pl. Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim)
- usługi remontowe – na plan **18 828,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- usługi pozostałe – **5 926,88 zł** na plan **29 740,00 zł** – **19,93 %** planu w tym:
 -**gospodarka gruntami – 4 818,65 zł** na plan **14 740,00 zł** –**32,69%**, w tym: ogłoszenia o wykazie nieruchomości w TN– **2 125,45 zł**, operaty nieruchomości gminnych – **2 000,00 zł**, wypis i wyrys –**693,20 zł**;
 - **pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 1 108,23 zł** na plan **15 000,00 zł** - **7,39 %**, w tym: usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic – **1 108,23 zł**;
 - podatek od nieruchomości – **478,00 zł** na plan **972,00 zł** – **49,18%**;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - **2 522,88 zł** na plan **2 522,88-** **100%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- **10 680,00 zł** na plan **21 600,00 zł** –**49,44%**;
 - kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – **2 387,76 zł** na plan **5 000,00 zł** - **47,76%**(dla PKP bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – niezapewnienie lokalu socjalnego dla mieszkańca Gminy);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **200,00 zł** na plan **200,00 zł** – **100%**.

2. Pozostała działalność - 354,00 zł na plan **2.000,00 zł** – **17,70%** planu w tym:

- zakup usług remontowych - **354,00 zł** na plan **2.000,00 zł** -**17,70%** .

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4 061,10 zł na plan 12 000,00 zł – 33,84% w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 4 061,10 zł na plan 12 000,00 zł - 33,84% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 4 061,10 zł na plan 12 000,00 zł – 33,84% w tym:
 - opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 3 903,00 zł, mapy do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 112,10 zł, ksero map - 46,00 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1 484 691,69 zł na plan 2 842 581,26 zł tj. 52,23% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 8 118,34 zł na plan 26.759,00 zł (zadania zlecone) –30,34% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 5 911,70 zł na plan 19 000,00 zł –31,11%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne –1 021,08 zł na plan 3 266,00 zł -31,26%
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 144,83 zł na plan 465,00 zł – 31,15%
- materiały i wyposażenie – 974,31 zł na plan 1 682,00 zł – 57,93% (zakup druków, oprawy skóropodobne, kwiatów, druki, oprawy, toner, koperty osobowe, inne);
- usługi pozostałe –66,42 zł na plan 300,00 zł – 22,14%(koszty przesyłki: druków);
- krajowe podróże służbowe – na plan 200,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- szkolenia pracowników- na plan 1 561,00 zł- nie poniesiono wydatków.

2. Rada Gminy – 43 112,99 zł na plan 109 380,00 zł, tj. 39,42% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 42 585,00 zł na plan 106 880,00 zł – 39,84% (diety dla radnych, delegacje);
- materiały i wyposażenie – 27,99 zł na plan 1 000,00 zł –2,80%;
- zakup usług pozostałych- 500,00 zł na plan 1 500,00 zł - 33,33%.

3. Urząd Gminy – 1 407 972,08 zł na plan 2 628 211,26 zł tj. 53,57% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 2 376,73 zł na plan 5 821,00 zł – 40,83% planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 750 335,26 zł na plan 1 552 000,00 zł – 48,35%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 182,63 zł na plan 97 182,63 zł - 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 140 449,29 zł na plan 261 000,00 zł –53,81%
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 17 826,28 zł na plan 36 000,00 zł – 49,52%
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan 8 836,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 258,00 zł na plan 5 996 ,37 zł - 37,66%;
- energia i gaz – 12 759,54 zł na plan 20 000,00 zł – 63,80% planu (energia – 2 849,91 zł, gaz – 9 600,63 zł, woda- 309,00 zł);
- materiały i wyposażenie – 25 764,83 zł na plan 40 000,00 zł – 64,41% planu / materiały biurowe, papier, tonery, druki- 4 825,09 zł, zakup 2 komputerów – 5 616,01 zł, zasilacz awaryjny UPS- 3 210,00 zł, fotel biurowy- 464,51 zł, niszczarki- 1 221,00 zł, dysk zewnętrzny, zasilacz awaryjny – 963,63 zł, środki czystości – 1 528,10 zł, tusze do drukarek- 1 854,40 zł, części do naprawy kopiarko-drukarki- 2 484,60 zł, pieczętki – 695,24 zł, pojemniki za zużyty toner, rolka ładująca, pozostałe materiały- 1 902,25 zł, pogotowie kasowe- 1 000,00 zł;

- zakup środków żywności – **188,06 zł** na plan **1 000,00 zł** – **18,81%**(herbata, cukier, kawa, inne);
- usługi remontowe – **295,20 zł** na plan **41 000,00 zł** – **0,72%** w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki;
- usługi pozostałe – **279 959,55 zł** na plan **399 106,40 zł** – **70,15 %** planu, w tym: usługa prawna w zakresie doradztwa podatkowego (podatek VAT za lata ubiegłe) – **166 288,08 zł, pozostałe- 113 671,47 zł**, w tym: opieka autorska nad programami Radix – **12 559,78 zł, pozostałe aktualizacje- 8 039,28 zł**, oprogramowanie do głosowania elektronicznego - **3 687,54 zł**, system informacji przestrzennej – **2 460,00 zł**, przedłużenie subskrypcji programu WPF- **3 856,05 zł**, korzystanie z usług w modelu chmurowym- **3 198,00 zł**, usługi informatyczne- **15 331,00 zł**, usługi prawnika – **21 000,00 zł**, usługi pocztowe, koszty przesyłki – **11 840,45 zł**, dostęp do Inforlexu – **1 845,00 zł**, usługi w zakresie bhp – **2 214,00 zł**, prowizje bankowe –**12 700,00 zł**, usługi leśnika- **4 000,00 zł**, usługi inspektora ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych – **7 503,00 zł**, usługa doradztwa prawno-podatkowego – **2 214,00 zł**, wywóz nieczystości – **414,72 zł**, kominiarski, opieka serwisowa centrali telefonicznej, konserwacje, przeglądy kserokopiarek, pozostałe - **808,65 zł** ;
- zakup usług zdrowotnych – **2 094,00 zł** na plan **4 768,86 zł** – **43,91%** planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – **2 094,00 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **2 674,27 zł** na plan **8 000,00 zł** – **33,43%**;
- podróże służbowe krajowe – **8 923,19 zł** na plan **20 000,00 zł** – **44,62%** planu / del. PKS, PKP, samochodowe – **2 316,67 zł**, ryczałty – **6 606,52 zł** /,
- podróże służbowe zagraniczne- na plan **2.000,00 zł** – nie poniesiono wydatków;
- różne opłaty i składki – **11 125,00 zł** na plan **22 000,00 zł** – **50,57%** (ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - **33 750,00 zł** na plan **45 000,00 zł** – **75%**
- rozliczenia podatku VAT – **16 546,37 zł** na plan **30.000,00 zł** – **55,15%**
- koszty postępowania sądowego- **91,88 zł** na plan **500,00 zł** -**18,38%**;
- szkolenia pracowników – **3 372,00 zł** na plan **8 000,00 zł** – **42,15%**(opłaty za szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **na plan 20 000,00 zł nie poniesiono wydatków.**
- 4. **Spis powszechny i inne (zadanie zlecone)- 565,00 zł** na plan **5 835,00 zł** – **9,68%**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe- na plan **5 270,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**,
 - zakup materiałów i wyposażenie- **565,00 zł** na plan **565,00 zł** – **100%**.
- 5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 270,14 zł** na plan **15 700,00 zł** – **1,72%** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **270,14 zł** na plan **3 700,00 zł** – **7,30%** planu, w tym: (wiązanki, znicze)
 - zakup środków żywności-na plan **2 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - zakup usług pozostałych –na plan **10 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków.**
 Wydatki nastąpią w II półroczu.
- 6. **Pozostała działalność – 24 653,14 zł** na plan **56 696,00 zł** tj. **43,48% planu** w tym:
 - diety dla sołtysów – **14 000,00 zł** na plan **33.800,00 zł** – **41,42%**;

- zakup materiałów i wyposażenia-na plan **198,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- zakup energii-**165,00 zł** na plan **198,00 zł** – **83,33%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **770,64 zł** na plan **2 500,00 zł** – **30,83%**,
- różne opłaty i składki – **9 717,50 zł** na plan **20 000,00 zł** – **48,59%** planu
w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **4 470,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **783,35 zł**, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią – **1 585,50 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **40,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **2 760,00 zł**, Stowarzyszenie-droga ekspresowa- **78,65 zł**.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – **344,00 zł** na plan **690,00 zł** –**49,86%** (zadania zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców – **344,00 zł** na plan **690,00 zł** – **49,86%**, w tym:

- zakup usług pozostałych – **344,00 zł** na plan **690,00 zł** – **49,86%** (aktualizacja oprogramowania WYB+).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – **53 375,48 zł** na plan **130 950,00 zł** tj. **40,76%** planu, w tym :

- 1. Komendy powiatowe Policji-** na plan **3 000,00 zł-** **nie poniesiono wydatków**, w tym:
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan **3 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.
- 2. Ochotnicze Straże Pożarne** – **53 258,63 zł** na plan **125 450,00 zł** tj. **42,45%** planu,
w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **6 673,32 zł** na plan **13 962,00 zł** – **47,80%** (ekwiwalent dla strażaków),
 - składki na ubezpieczenie społeczne –**283,19 zł**, na plan **564,00 zł** –**50,21%**
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **40,14 zł** na plan **81,00 zł** – **49,56%**
 - wynagrodzenia bezosobowe- **4 914,00 zł** na plan **9 936,00 zł** – **49,46%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
 - materiały i wyposażenie – **20 170,82 zł** na plan **35 000,00 zł** – **57,63%** w tym:
 - zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan **20 000,00 zł** poniesiono wydatki – **7 970,82 zł** -**39,85%** (zakup paliwa- olej napędowy, benzyna, akumulator, sorbent, wąż, części i materiały konserwacyjne),
 - zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo (FS Brzostowo)- **7 000,00 zł** na plan **7 000,00 zł** –**100%** ;
 - zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)– **5 200,00 zł** na plan **8 000,00 zł-** **65%**.
 - zakup środków żywności – **391,74 zł** na plan **2 000,00 zł-** **19,59%** (woda);
 - energia i gaz – **7 987,55 zł** na plan **12 000,00 zł** – **66,56%** /energia –**1 832,39 zł**, gaz – **6 121,82 zł**, woda- **32,90 zł**,/
 - usługi remontowe– na plan **10 000,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
 - usługi zdrowotne- **1 051,00 zł** na plan **5.000,00 zł** - **21,02%** -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
 - usługi pozostałe – **1 396,88 zł** na plan **10 000,00 zł** –**13,97%** (przeglądy techniczne pojazdów – **612,00 zł**, kalibracja detektora gazowego – **562,11 zł**, usługa kominiarska – **35,67 zł**, napełnienie i transport butli medycznej – **75,60 zł**, przegląd i naprawa gaśnic- **61,50**, inne- **50,00 zł**);
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– **288,99 zł** na plan **2 600,00 zł** -**11,12%**,

- różne opłaty i składki – **7 902,00 zł** na plan **20.000,00 zł** – **39,51%** (ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **7 902,00 zł**);
- podatek od nieruchomości – **2 159,00 zł** na plan **4 307,00 zł** – **50,13%**.

3. Obrona cywilna –116,85 zł na plan 2 500,00 zł - 4,67% w tym:

- materiały i wyposażenie – na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
- podróże służbowe krajowe- na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych –na plan **1 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **116,85 zł** na plan **500,00 zł** – **23,37%**.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 99 404,16 zł na plan 250 000,00 zł tj. 39,76% planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 99 404,16 zł na plan 250 000,00 zł – 39,76%,

w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- **32 460,00 zł**,
2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. (K287)- **15 147,76 zł**.
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. (K369) – **8 163,06 zł**.
4. odsetki od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie – **45,12 zł**
5. odsetki od kredytu zaciągniętego w kwietniu 2019 r. (K162)- **43 588,22 zł**.

Kwota planu odsetek została zmniejszona na sesji 9 sierpnia 2021 r. (wcześniejsze spłaty rat).

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 70 700,00 zł w tym:

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego-** plan **41 000,00 zł**;
- **rezerwa ogólna-** plan **20 800,00 zł**;
- **rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi -** **8 900,00 zł**.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 676 293,49 zł na plan 5 233 967,02 zł – 51,13% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1 802 089,09 zł na plan 3 346 081,59 zł, tj. 53,86%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **1 129 659,46 zł** na plan **2 284 447,00 zł** tj. **49,45%** planu / nauczyciele – **959 443,02 zł**, obsługa- **170 216,44 zł**/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **169 850,08 zł** na plan **169 850,08 zł** – **100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **70 881,90 zł** na plan **151 387,76 zł** – **46,82%** planu / pomoc zdrowotna –**nie poniesiono wydatków**, dodatek wiejski – **70 881,90 zł**, świadczenia bhp - **nie poniesiono wydatków**;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **228 435,21 zł** na plan **407 812,00 zł** – **56,01%**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **18 619,62 zł** na plan **53 671,00 zł** – **34,69%**
- materiały i wyposażenie – **9 319,68 zł** na plan **20 080,00 zł** – **46,41%**,
(w tym: zakupy: toner i tusz- **855,00 zł**, środki czystości – **2 537,08 zł**, materiały biurowe-**219,32 zł**, paliwo do kosiarki – **605,65 zł**, materiały do napraw- **2 376,02 zł**, zakup kosi spalinowej – **399,00 zł**, czajniki- **159,97 zł**, nagrody – **1 243,91 zł**, zakupy związane z COVID-19-**923,73 zł**);
- zakup środków żywności- **10 002,75 zł** na plan **10 002,75 zł** -**100%**, w tym: program „Żółty Talerz” – **10 000,00 zł**, własne środki- **2,75 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych „0” –na plan **6 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- zakup energii, gazu – **65 579,24 zł** na plan **80.000,00 zł** – **81,97 %** w tym:

- energia – **16 468,90 zł**, gaz – **48 711,94 zł**, woda- **398,40 zł**;
 - usługi remontowe – na plan **10 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
 - usługi zdrowotne – **540,00 zł** na plan **2 000,00 zł** – **27,00%**;
 - usługi pozostałe – **15 745,36 zł** na plan **35 000,00 zł** – **44,99%**, w tym:
(usługi kominiarskie- **1 323,74 zł**, przeglądy i serwisy – **1 907,00 zł**, monitoring- **861,00 zł**, usługi ksero – **517,40 zł**, zakup znaczków- **495,00 zł**, abonament RTV- **264,60 zł**, obsługa RODO – **1 476,00 zł**, aktualizacja oprogramowania - **2 656,66 zł**, wywóz nieczystości, odpady komunalne - **4 749,96 zł**, usługa informatyczna- **604,00 zł**, inne usługi – **890,00 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 692,13 zł** na plan **4.800,00 zł** – **35,25%**
 - podróże służbowe krajowe – **247,41 zł** na plan **1 000,00 zł** – **24,74%**
 - różne opłaty i składki – **1 159,00 zł** na plan **2.000,00 zł** – **57,95%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **80 258,25 zł** na plan **107 011,00 zł** – **75%**
 - podatek od nieruchomości – na plan **20,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - szkolenie pracowników- **99,00 zł** na plan **1 000,00 zł** – **9,90%** .
- 2. Przedszkole** – wydatkowano **624 893,92 zł** na plan **1 310 564,15 zł**, tj. **47,68%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **377 846,57 zł** na plan **842 884,00 zł** – **44,83%** (nauczyciele – **229 098,20 zł**, obsługa – **148 748,37 zł**),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56 032,35 zł** na plan **56 032,35 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **12 752,41 zł** na plan **34 402,03 zł** – **37,07%** /dodatki wiejskie – **12 734,40 zł**, środki bhp – **18,01 zł** na plan **2 000,00 zł** – **0,90%**, pomoc zdrowotna – na plan **1 821,83 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wydatki następują w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **74 439,78 zł** na plan **148 166,00 zł** – **50,24%**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7 198,00 zł** na plan **16 000,00 zł** – **44,99%**;
 - materiały i wyposażenie – **4 117,10 zł** na plan **10 000,00 zł** – **41,17%**, w tym: zakup środków czystości – **938,78 zł**, zakup materiałów gospodarczych – **248,90 zł**, wykładzina- **447,58 zł**, toner – **602,70 zł**, artykuły z przeznaczeniem na wymogi związane z COVID 19 – **1 387,14 zł**, profil strugany na renowację placów zabaw- **492,00 zł**;
 - zakup środków żywności do sporządzania posiłków- **16 710,60 zł** na plan **40 000,00 zł** – **41,78%**;
 - pomoce dydaktyczne- **473,46 zł** na plan **6 000,00 zł** – **7,89%**;
 - energia, gaz – **14 363,29 zł** na plan **23 967,65 zł** – **59,93%** w tym:
(gaz – **10 651,81 zł**, energia- **3 100,48 zł**, woda i ścieki – **611,00 zł**,
 - usługi remontowe – **369,00 zł** na plan **3 000,00 zł** – **12,30%**;
 - usługi zdrowotne – na plan **1 500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
 - zakup usług pozostałych – **5 410,40 zł** na plan **12 000,00 zł** – **45,09%**, w tym:(przeglądy ksero – **123,00 zł**, RODO- **1 476,00 zł**, usługi kominiarskie- **723,24 zł**, aktualizacja programów- **767,52 zł**, usługi informatyczne- **453,00 zł**, usługi wywozu odpadów- **1 574,64 zł**, naprawa pieca co w Grabównie- **123,00 zł**, naprawa pralki- **170,00 zł**;
 - zakup usług przez jst od innych jest- **10 273,95 zł** na plan **17 000,00 zł**- **60,44%** (Urząd Gminy Białosłiwie – za pobyt dzieci z terenu Gminy Miasteczko Krajeńskie w Przedszkolu w Białosłiwie);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **768,20 zł** na plan **2.200,00 zł** – **34,92%**(telefonia stacjonarna- **330,38 zł**, komórkowa – **287,82 zł**, internet – **150,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe– na plan **500,00 zł** - **nie poniesiono wydatków**;
- różne opłaty i składki- **60,00 zł** na plan **1 000,00 zł** – **6%** /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **26 709,09 zł** na plan **35 612,12 zł** – **75%**
- szkolenia pracowników – na plan **500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **na plan 10 000,00 zł- nie poniesiono wydatków**;
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **17 369,72 zł** na plan **34 800,00 zł** - **49,91%**(dotacja dla: Urząd Miasta Piła, Urząd Miejski w Chodzieży);
- wydatki inwestycyjne- na plan **15.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, w tym: zadanie: Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie – na plan **15 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**, wykonanie zadania nastąpi w III kwartale przed okresem grzewczym- trwają prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy.

3. Dowóz dzieci do szkół – 146 018,12 zł na plan **334 953,16 zł** tj. **43,59%** planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- **51 357,98 zł** na plan **120 806,00 zł** – **42,51%**;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **4 523,60 zł** na plan **14 850,00 zł** - **30,46%** (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców);
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **500,00 zł** –**nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8 762,16 zł** – na plan **8 762,16 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **9 630,92 zł** na plan **21 764,00 zł** – **44,25%**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 379,88 zł** na plan **2 262,00 zł** - **61,00%**
- materiały i wyposażenie – **3 707,87 zł** na plan **14 600,00 zł** – **25,40%** (zakup paliwa do autobusu, inne);
- usługi remontowe- **910,00 zł** na plan **5 000,00 zł** –**18,20%**;
- zakup usług zdrowotnych- na plan **1 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- usługi pozostałe – **60 297,46 zł** na plan **135 808,00 zł** – **44,40%**, w tym: (usługi dowozu, inne – **37 334,93 zł** na plan **70.000,00 zł** **53,34%**, przewóz dzieci na basen – na plan **13.808,00 zł- nie poniesiono wydatków** (Szkoła Podstawowa), zakup usług za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **22 962,53 zł** na plan **52 000,00 zł** – **44,16%** (Urząd Gminy);
- opłaty i składki –**1 485,00 zł** na plan **3 000,00 zł** – **49,50%**;
- odpisy na ZFŚS – **3 488,25 zł** na plan **4 651,00 zł** – **75,00%**;
- podatek od środków transportowych – **475,00 zł** na plan **900,00 zł** – **50%**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- na plan **1 000,00 zł- nie poniesiono wydatków**.

4.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 138,50 zł na plan **23 030,00 zł** tj. **22,31%** planu w tym :

- szkolenia pracowników – **5 138,50 zł** na plan **23 030,00 zł** – **22,31%**, w tym: szkoła podstawowa- **2 630,00 zł** na plan **16 930,00 zł** – **15,53%**, przedszkole – **2 508,50 zł** na plan **6 100,00 zł** –**41,12%**.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 73 558,01 zł na plan 153 161,00 zł – 48,03%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **61 115,51 zł na plan 122 231,00 zł – 50%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **10 822,50 zł na plan 21 645,00 zł – 50%**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 620,00 zł na plan 3 240,00 zł – 50%**
- zakup pomocy dydaktycznych – **na plan 4 545,00 zł – nie poniesiono wydatków**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **na plan 1 500,00 zł – nie poniesiono wydatków.**

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 33 382,66 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **na plan 330,52 zł – nie poniesiono wydatków**
- zakup środków dydaktycznych – **na plan 33 052,14 zł – nie poniesiono wydatków.**

7. Pozostała działalność – 24 595,85 zł na plan 32 794,46 zł tj. 75,00% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **24 595,85 zł na plan 32 794,46 zł tj. 75% planu (szkoła podstawowa – 17 004,11 zł na plan 22 672,14 zł – 75%, przedszkole – 7 591,74 zł na plan 10 122,32 zł – 75%).**

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 26 352,52 zł na plan 52 503,34 zł tj. 50,19% planu, w tym :

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19 816,19 zł na plan 38 519,80 zł – 51,44%, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **43,46 zł na plan 44,00 zł – 98,77% (delegacja członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- sprawa o przymusowe leczenie);**
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 040,00 zł na plan 10 080,00 zł – 50%, (diety dla członków komisji – 5 040,00 zł),**
- materiały i wyposażenie – **na plan 614,00 zł – nie poniesiono wydatków;**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1 167,00 zł na plan 1 167,00 zł – 100%** w tym: materiały profilaktyczne, kampania Zachowaj trzeźwy umysł- materiały edukacyjne;
- energia – **296,78 zł na plan 1.200,00 zł – 24,73%,**
- usługi pozostałe – **13 010,65 zł na plan 24 894,00 zł – 52,26%** (usługi psychoterapeutyczne – **8 416,65 zł**, diagnoza społeczna- badanie ankietowe- **819,00 zł**, działania w zakresie edukacji publicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kampania medialna/internetowa w formie aplikacji IDOC – **3 075,00 zł**, superwizja dla liderów grup samopomocowych – **700,00 zł**),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **258,30 zł na plan 520,00 zł – 49,67%.**

3. Pozostała działalność- 4 452,98 zł na plan 8 983,54 zł- 49,57%, w tym:

Wydatki związane ze zorganizowaniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 3 718,04 zł na plan 4 956,00 zł – 75,02%
- składki na ubezpieczenie społeczne- 643,85 zł na plan 859,02 zł – 74,95%
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 91,09 zł na plan 121,42 zł – 75,02%;
- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 2 514,10 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- zakup usług pozostałych – na plan 232,92 zł - **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –na plan 300,00 zł- **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.**

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 304 312,23 zł na plan 553 335,60 zł tj. 55,00% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 21 910,28 zł na plan 36 470,00 zł – 60,08%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 21 910,28 zł na plan 36 470,00 zł – 60,08%, (odpłatność za pobyt mieszkanki gminy w domu pomocy społecznej).

2. Ośrodki wsparcia- 6 600,00 zł na plan 9 142,00 zł – 72,19%, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst – 6 600,00 zł na plan 9 142,00 zł – 72,19%, (odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku dla osób bezdomnych).

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-na plan 600,00 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- zakup materiałów- na plan 300,00 zł- **nie poniesiono wydatków;**
- szkolenia pracowników– na plan 300,00 zł –**nie poniesiono wydatków.**

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 707,06 zł na plan 6 844,00 zł tj. 39,55%.

5. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 13 539,67 zł na plan 34 398,00 zł -39,36% planu w tym : świadczenia społeczne – 13 539,67 zł na plan 34 398,00 zł – 39,36% (zasilki celowe- 5 822,28 zł, zasilki okresowe- 7 717,39 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę– 951,90 zł na plan 3 000,00 zł –31,73%.

7. Zasilki stałe- 31 532,81 zł na plan 54 700,00 zł -57,65% planu, w tym:

- świadczenia społeczne- 31 532,81 zł na plan 54 700,00 zł –57,65%.

8. Utrzymanie GOPS – 159 102,97 zł, na plan 287 581,65 zł tj. 55,32% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 99 788,32 zł na plan 195 275,00 zł –51,10%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł na plan 1 100,00 zł- **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 891,77 zł – na plan 13 891,77 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19 164,38 zł na plan 34 182,88 zł – 56,06%
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 265,12 zł na plan 4 332,00 zł – 52,29%

- materiały i wyposażenie – **3 167,82 zł** na plan **5 000,00 zł** – **63,36%** (materiały biurowe, środki czystości, do dezynfekcji, tonery, druki, pozostałe);
- energia, gaz – **3 198,54 zł** na plan **6 000,00 zł** – **53,31%**;
- zakup usług zdrowotnych – plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu**;
- usługi pozostałe – **10 546,17 zł** na plan **13 000,00 zł** – **81,12%** (usługi pocztowe, abonament radiowy, doradztwo informatyczne, usługi z zakresu bhp, obowiązkowe przeglądy kserokopiarek, prowizje, usługi związane z wywozem odpadów komunalnych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1 386,17 zł** na plan **3 000,00 zł** – **46,21%**;
- podróże służbowe krajowe – **271,68 zł** na plan **800,00 zł** – **33,96%**
- różne opłaty i składki – **77,00 zł** na plan **100,00 zł** – **77,00%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **4 950,00 zł** na plan **6 600,00 zł** – **75%**
- szkolenie pracowników – na plan **1 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- podatek od nieruchomości – **396,00 zł** na plan **800,00 zł** – **49,50%**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **2 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.

9. Usługi opiekuńcze – 55 752,72 zł na plan 98 140,35 zł – 56,81% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **39 419,15 zł** na plan **75 000,00 zł** – **52,56%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 797,65 zł** na plan **5 797,65 zł** – **100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7 681,07 zł** na plan **7 681,07 zł** – **70,91 %**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **522,35 zł** na plan **900,00 zł** – **58,04%**
- wynagrodzenie bezosobowe – na plan **1 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**;
- odpisy na ZFŚS – **2 332,50 zł** na plan **3 110,00 zł** – **75 %**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **1 000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.

10. Pomoc w zakresie dożywiania – 8 022,50 zł na plan 15 259,60 zł – 52,57% planu, w tym: realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:

- świadczenia społeczne – **8 022,50 zł** na plan **14 259,60 zł** – **56,26%** (z dotacji – **3 234,60 zł** na plan **5 259,60 zł** – **61,50%**, środki własne – **4 787,90 zł** na plan **9 000,00 zł** – **53,20%**;
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**
- zakup usług pozostałych – na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków**.

11. Pozostała działalność – 4 192,32 zł na plan 7 200,00 zł – 58,23%, w tym:

- świadczenia społeczne – **4 192,32 zł** na plan **7 200,00 zł** – **58,23%** (prace społecznie-użyteczne).

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 291 954,69 zł na plan 378 491,22 zł – 77,14%, w tym:

- 1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł, na plan 3 000,00 zł – 100%, w tym:**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 000,00 zł na plan 3 000,00 zł- 100%, - **pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie – umowa z dnia 13 maja 2021 r.**

2. Pozostała działalność – 288 954,69 zł na plan 375 491,22 zł – 76,95%, w tym:

Realizacja projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”– 288 954,69 zł na plan 375 491,22 zł – 76,95%,w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „7”-716,61 zł na plan 716,72 zł – 99,98%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „9”-83,28 zł na plan 83,26 zł – 99,98%;
- wynagrodzenie osobowe pracowników „7”- 12 275,51 zł na plan 19 745,55 zł – 62,17%
- wynagrodzenie osobowe pracowników „9”- 1 431,79 zł na plan 3 297,15 zł – 43,43%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne”7” – 1 813,65 zł na plan 1 813,65 zł- 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne”9” – 210,73 zł na plan - 210,73 zł- 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – 6 256,71 zł na plan – 16 900,43 zł- 37,02%
- składki na ubezpieczenie społeczne „7” – 869,53 zł na plan – 1 882,75 zł- 46,18%
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy „7”- 616,46 zł na plan 1 869,88 zł -32,97%;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy „9”- 102,74 zł na plan 244,03 zł – 42,10%;
- wynagrodzenie bezosobowe „7”- 36 216,53 zł na plan 59 221,54 zł- 61,15%;
- wynagrodzenie bezosobowe „9”- 4 060,12 zł na plan 6 881,16 zł- 59%;
- zakup materiałów i wyposażenia „7”-17 422,10 zł na plan 31 760,39 zł- 54,85%;
- zakup materiałów i wyposażenia „9”- 2 24,33 zł na plan 3 962,03 zł- 51,09%;
- zakup środków żywności „7” – 320,08 zł na plan 573,38 zł – 55,82%
- zakup środków żywności „9” – 37,19 zł na plan 66,62 zł –55,82%
- zakup usług pozostałych „7”– 182 688,73 zł na plan 202 014,07 zł – 90,43%
- zakup usług pozostałych „9”– 21 227,27 zł na plan 23 472,73 zł- 90,43%
- odpisy na ZFŚŚ „7”- 520,83 zł na plan 694,44 zł – 75%
- odpisy na ZFŚŚ „9” – 60,52 zł na plan 80,69 zł- 75%.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – 15 872,00 zł na plan 20 784,80 zł -76,36%, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów- 15 872,00 zł na plan 20 784,80 zł –76,36%, w tym:**
stypendia szkolne dla uczniów- 15 872,00 zł na plan 20 784,80 zł – 76,36%.

XVII. RODZINA- wykonanie- 2 629 505,54 zł na plan 4 625 864,58 zł – 56,84%, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze – 1 770 721,48 zł na plan 3 167 928,00 zł tj. 55,90% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 1 749 489,40 zł na plan 3 137 595,00 zł – 55,76% (świadczenia wychowawcze- Rodzina 500+);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 836,14 zł na plan 21 638,95 zł – 68,56%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 947,05 zł na plan 1 947,05 zł -100%;

- składki na ubezpieczanie społeczne – **2 901,23 zł** na plan **3 765,00 zł –77,06 %**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **384,41 zł** na plan **578,00 zł – 66,51%**
- odpisy na ZFŚS- **1 163,25 zł** na plan **1 551,00 zł – 75%**
- odsetki od płatności pobranych nienależnie – na plan **500,00 zł- nie poniesiono wydatków;**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **353,00 zł – nie poniesiono wydatków.**

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (zadanie zlecone)– 787 950,12 zł na plan **1 309 216,00 zł** tj. **60,18%** planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **3 876,00 zł** na plan **4 276,00 zł –90,65%**
- świadczenia społeczne- **698 457,75 zł** na plan **1 137 640,00 zł – 61,40%** (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **14 836,15 zł** na plan **35 788,95 zł – 41,45%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-**1 947,05 zł** na plan **1 947,05 zł – 100%**
- składki na ubezpieczanie społeczne – **67 271,72 zł** na plan **126 023,00 zł –53,38%**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– **384,45 zł** na plan **924,00 zł – 41,61%**
- odpisy na ZFŚS- **1 163,25 zł** na plan **1 551,00 zł – 75%**
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości –**13,75 zł** na plan **500,00 zł- 2,75%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **566,00 zł – nie poniesiono wydatków.**

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)- 412,61 zł na plan **643,37 zł –64,13%**, w tym:

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **412,61 zł** na plan **412,61 zł –100%**
- zakup materiałów –na plan **230,76 zł – nie poniesiono wydatków.**

4. Wspieranie rodziny – 5 625,82 zł na plan **12 625,82 zł – 44,56%**, w tym:

Asystent rodziny

- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **600,00 zł** na plan **600,00 zł –100%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **5 000,00 zł** na plan **12 000,00 zł – 41,67%;**
- odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **25,82 zł** na plan **25,82 zł- 100%.**

5. Rodziny zastępcze – 6 516,95 zł na plan **12 000,00 zł – 54,31%**, w tym:

zakup usług przez jst od innych jst – **6 516,95 zł** na plan **12 000,00 zł -54,31%.**

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 42 523,52 zł na plan **100 000,00 zł- 42,52 %**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst –**42 523,52 zł** na plan **100 000,00 zł – 42,52%.**

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) -15 755,04 zł na plan **15 764,00 zł – 99,94%**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- **15 755,04 zł** na plan **15 764,00 zł – 99,94%.**

8. Pozostała działalność – na plan 7 687,39 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- na plan 7 600,00 zł – **nie poniesiono wydatków**, (zmiana planu nastąpiła w lipcu);
- różne opłaty i składki – na plan 87,39 zł –**nie poniesiono wydatków**, (zmiana planu nastąpiła w lipcu).

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 157 261,30 zł na plan 374 013,20 zł tj. 42,05% planu w tym :

1. Oczyszczanie gminy – 5 953,69 zł, na plan 16 500,00 zł - 36,08% planu, w tym:

- zakup materiałów- 3 950,37 zł na plan 7 500,00 zł –52,67% (paliwo, narzędzia, worki, inne);
- zakup usług pozostałych – 2 003,32 zł, na plan 9.000,00 zł – 22,26% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy –opróżnianie koszy ulicznych – 756,00 zł, czyszczenie kabiny WC – 648,00 zł, zamiatanie dróg i parkingów – 599,32 zł.

2. Utrzymanie zieleni w gminie- 6 818,14 zł na plan 13 000,00 zł tj. 52,45% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 358,14 zł na plan 8.000,00 zł- 54,48% w tym:
-pozostałe wydatki na plan 6 000,00 zł wydatki stanowiły – 3 757,14 zł- 62,62% (paliwo, smary, części zamienne, kosiarka, narzędzia, trawa),
- kwiaty - 601,00 zł na plan 2.000,00 zł- 30,05% ,
- zakup usług remontowych – 300,00 zł na plan 2 000,00 zł- 15%(naprawa kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu);
- zakup usług pozostałych – 2 160,00 zł na plan 3.000,00 zł- 72%, w tym: ochrona środowiska- na plan 3 000,00 zł (pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi, inne) wykonanie – 2 160,00 zł – 72%.

3.Schroniska dla zwierząt – 6 033,58 zł na plan 14 600,00 zł – 41,33% -w tym:

- zakup materiałów – na plan 300,00 zł – **nie poniesiono wydatków**
- zakup środków żywności- 373,31 zł na plan 1 300,00 zł – 28,72% (zakup karmy dla psów w oczyszczalni i ZSCKR w Brzostowie);
- zakup usług pozostałych – 5 660,27 zł na plan 13 000,00 zł – 43,54%, w tym: usługi związane z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, usługą weterynaryjna, prowadzenie schroniska – 5 660,27 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 138 455,89 zł na plan 329 913,20 zł tj. 41,97%, w tym:

- energia – 37 752,98 zł na plan 69 746,00 zł – 54,13%
- zakup usług remontowych – 24 857,92 zł na plan 50 524,14 zł – 49,20% (bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie gminy, przebudowa układu sterowania oświetlenia ulicznego- 5 994,52 zł, konserwacja wynikająca z umowy - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 18 863,40 zł);
- zakup usług pozostałych – 797,04 zł na plan 1 595,00 zł –49,97% (opłata stała za sterowanie oświetleniem drogowym);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- 890,00 zł na plan 890,00 zł – 100%;
- wydatki inwestycyjne- 74 157,95 zł na plan 207 158,06 zł – 35,80%,w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – 74 157,95 zł na plan 197 158,06 zł – 37,61 %(płatności zgodnie z umową);
 - wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko –Huby) – na plan 10 000,00 zł –**nie poniesiono wydatków**, wydatek nie nastąpi, ponieważ 19 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek do budżetu o zmianę zadań zaplanowanych na 2021 r. z Funduszu sołeckiego, zmiana nastąpi na najbliższej sesji.

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 213 447,37 zł na plan 487 340,08 zł, tj. 43,80% planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 145 937,37 zł, na plan 314 305,72 zł tj. 46,43% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 95 900,00 zł na plan 196 500,00 zł – 48,80%, w tym: dotacja z Powiatu Pilskiego – 1 500,00 zł, na plan 1 500,00 zł – 100% - jako dofinansowanie do imprezy kulturalnej pod nazwą „Krajeński Dzień Pszczoły”.

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 2 137,45 zł na plan 4 400,00 zł – 48,58%
 - wynagrodzenia bezosobowe- 12 400,00 zł na plan 25 000,00 zł – 49,60%
- /umowy zlecenie: palacz co w Domu Kultury /,
- materiały i wyposażenie – 12 791,99 zł na plan 28 998,69 zł – 44,11%, w tym:
 - zakup opału dla Gminnego Domu Kultury – 7 200,04 zł na plan 10 801,00 zł – 66,66%,
 - pozostałe materiały dla Domu Kultury i świetlic - 5 403,76 zł na plan 9 501,56 zł - 56,81% (środki czystości dla świetlic, wykładzina do świetlicy w Grabionnej, krzewy , inne materiały);

fundusz solecki Okaliniec:

- zakup brakujących urządzeń do monitoringu – 188,19 zł na plan 188,19 zł -100% (szafa wisząca);

fundusz solecki Brzostowo:

- zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej na plan – 5 000,00 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**

fundusz solecki Grabówno:

- zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Grabównie na plan – 3 507,94 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;**

- energia, gaz – 17 416,26 zł na plan 24 000,00 zł – 72,57% (energia –10 271,31 zł, gaz 6 928,95 zł, woda – 216,00 zł);
- usługi remontowe – na plan 3 399,00 zł - **nie poniesiono wydatków**
 - bieżące zadania – 3 399,00 na plan - **nie poniesiono wydatków;**
- usługi pozostałe – 5 291,67 zł na plan 9 976,00 zł - 53,04 % planu, w tym:
 - bieżące zadania- 3 815,67 zł na plan 8 500,00 zł – 44,89% (usługi kominiarskie - 500,61 zł, wywóz odpadów komunalnych- 2 966,76 zł, przegląd i naprawa gaśnic- 258,30 zł, usługa transportowa – 90,00 zł);

fundusz solecki Okaliniec:

- montaż, konfiguracja monitoringu na świetlicy wiejskiej -1 476,00 zł na plan 1 476,00 zł- 100 %;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych– na plan 2 500,00 zł- **nie poniesiono wydatków;**
- wydatki inwestycyjne- na plan 19 532,03 zł – **nie poniesiono wydatków, w tym:**

fundusz solecki Miasteczko Krajeńskie

- Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) – na plan 5 000,00 zł – **nie poniesiono wydatków;**

fundusz solecki Arentowo

- Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany) – na plan 14 532,03 zł – **nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,** przygotowano i podpisano zlecenie na zakup materiałów na budowę altany.

2. Biblioteki – 64 100,00 zł na plan 130 000,00 zł tj. 49,31% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **64 100,00 zł na plan 130 000,00 zł – 49,31%.**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 000,00 zł na plan 3 000,00 zł – 100% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **3 000,00 zł na plan 3 000,00 zł – 100%**, dotacja dla Stowarzyszenia Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na realizację zadania publicznego pt. „Zapomniana historia-odkryjemy na nowo”- II etap- **3 000,00 zł na plan 3 000,00 zł – 100%.**

4. Pozostała działalność- 410,00 zł na plan 40 034,36 zł – 1,02%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- **410,00 zł na plan 5 410,00 zł –7,58%**, w tym: fundusz sołecki Wolsko – Przygotowanie dokumentacji na potrzeby konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – **410,00 zł na plan 410,00 zł- 100%**;
- nagrody konkursowe – na plan **8 800,00 zł –nie poniesiono wydatków**, w tym: nagrody konkursowe (dożynki gminne)- na plan **5 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**; fundusz sołecki Arentowo- „ Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)” – na plan **1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Grabionna - Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród – na plan **1 000,00 zł nie poniesiono wydatków**, fundusz sołecki Okaliniec -**1 800,00 zł**, Impreza integracyjna –zakup nagród na plan **1 800,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1 300,00 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym: fundusz sołecki Grabionna- Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego – na plan **300,00 zł – nie poniesiono wydatków**, dożynki gminne- na plan **1 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
- zakup środków żywności - na plan **4 350,95 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym: „ Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców zakup żywności artykułów spożywczych (fundusz sołecki Arentowo) – na plan **500,00 zł**, nie poniesiono wydatków, dożynki gminne- na plan **2 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**, Piknik integracyjny dla wsi Grabionna zakup artykułów spożywczych (fundusz sołecki Grabionna) –na plan **897,41 zł –nie poniesiono wydatków**, Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (fundusz sołecki Okaliniec) – na plan – **953,54 zł nie poniesiono wydatków**;
- zakup usług pozostałych – na plan **12 303,97 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym plan: dożynki gminne –**4 500,00 zł**, fundusz sołecki: Miasteczko Krajeńskie- **1 016,10 zł**, Arentowo – **327,19 zł**, Brzostowo- **862,67 zł**, Grabionna- **493,83 zł**, Grabówno – **683,84 zł**, Okaliniec- **464,36 zł**, Wolsko- **432,86 zł**, Miasteczko-Huby **323,12 zł – nie poniesiono wydatków- termin dożynek gminnych – 21 sierpnia 2021 r.**, ponadto zadanie „Wakacje z kulturą”- realizacja atrakcji dla dzieci w poszczególnych sołectwach- na plan **3 200,00 zł - nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w III kwartale 2021 r.
- wydatki inwestycyjne- na plan **7 869,44 zł – nie poniesiono wydatków**, w tym:
 - Aranżacja terenu wokół „światlicy pod chmurką w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej (FS Wolsko)- na plan **6 869,44 zł – nie poniesiono wydatków.**
 - Aranżacja terenu wokół „światlicy pod chmurką w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej (wkład własny)- na plan **1 000,00 zł – nie poniesiono wydatków.**

XX. KULTURA FIZYCZNA – 44 007,87 zł na plan 106 064,09 zł tj.41,49% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 22 722,00 zł na plan 41 448,00 zł – 54,82% planu, w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe- 8 722,00 zł na plan 21 348,00 zł –40,86%** (umowa zlecenie dla trenera piłki nożnej);
- **dotacje celowe z budżetu gminy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie- **14 000,00 zł na plan 20 100,00 zł – 69,65%**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Ognisko TKKF „NOTEĆ” na realizację zadania publicznego polegającego na: „**Popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w Gminie Miasteczko Krajeńskie**”- **7 000,00 zł na plan 13 100,00 zł – 53,44%**;
 - dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „RYS” na realizację zadania publicznego polegającego na: „Program szkolenia dzieci i młodzieży od Skrzata do Młodzika w oparciu o Program Akademii Młodych Orłów PZPN. Organizacja turniejów sportowych dla dzieci z Gminy Miasteczko Krajeńskie”- **7 000,00 zł na plan 7 000,00 zł- 100%**.

2. Obiekty sportowe – 21 285,87 zł na plan 64 616,00 zł - 32,94% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **255,12 zł na plan 2 000,00 zł – 12,76%** (energia- 233,12 zł, woda- 22,00 zł);
- zakup usług pozostałych - na plan **1 100,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **453,39 zł na plan 8 399,00 zł –5,40%**, w tym:
 - zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec) – na plan **2 000,00 zł- nie poniesiono wydatków**;
 - zabezpieczenie środków potrzebnych do utrzymania czystości na terenie świetlicy i boiska (paliwo, środki chwastobójcze, itp.) (FS Okaliniec) – **453,39 zł na plan 900,00 zł- 15,63%**;
 - bieżące zadania – **5 499,00 zł – nie poniesiono wydatków**, wydatki nastąpią w II półroczu;
- wynagrodzenie bezosobowe- **3 657,36 zł na plan 11 201,00 zł -32,65%**, w tym:
 - umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko-ORLIK 2012”)- **3 257,36 zł na plan 10 801,00 zł – 30,16%**;
 - Aktualizacja projektu na realizację projektu Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo) –**400,00 zł na plan 400,00 zł –100%**;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –**16 920,00 zł na plan 41 916,09 zł – 40,37%**, w tym zaplanowano projekty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”:
 - Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą-Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie) – **1 500,00 zł na plan 13 224,59 zł – 11,34%**;
 - Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą-Budowa Altany Integracyjnej (wkład własny) – na plan **1 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
 - Realizacja projektu- Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo) –na plan **11 255,69 zł – nie poniesiono wydatków**;
 - Realizacja projektu- Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości (wkład własny) –na plan **1 000,00 zł – nie poniesiono wydatków**;
 - zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu (FS Okaliniec) – **15 420,00 zł na plan 15 435,81 zł –99,90%**.

Dokonując podsumowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2021 r., z uwagi na COVID-19 realizacja niektórych zaplanowanych zadań była bardzo utrudniona, nie uzyskano dochodów z wynajmu pomieszczeń, a wydatki bieżące realizowano w miarę wpływu dochodów.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2021 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	18 843 344,35	12 339 329,40	65,48
- dochody bieżące	17 185 135,35	10 174 908,69	59,21
-dochody majątkowe	1 658 209,00	2 164 420,71	130,53
dochody ze sprzedaży majątku	461 100,00	267 961,51	58,11
WYDATKI	19 149 973,68	8 524 133,61	44,51
- wydatki bieżące	15 947 318,63	8 428 432,66	52,85
- wydatki majątkowe	3 202 655,05	95 700,95	2,99
DEFICYT/NADWYŻKA	- 306 629,33	3 815 195,79	- 1 244,24
PRZYCHODY w tym:	2 017 847,33	2 173 485,65	107,71
-wolne środki z lat ubiegłych	495 196,11	650 834,43	131,43
-kredyty, pożyczki		-	-
-środki pieniężne z projektu	22 651,22	22 651,22	100,00
- środki - RFIL z 2020 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
ROZCHODY	1 711 218,00	1 420 913,50	83,04
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 711 218,00	1 420 913,50	83,04

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 7 279 887,24 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 7 134 701,58 zł, w tym: kredyty - 5 231 452,32 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 1 903 249,26 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 145 185,66 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 30 czerwca 2021 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.

