

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2013 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił:

DOCHODY – 13.561.193 zł

WYDATKI – 13.779.167 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.565.067 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.400.440 zł**, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **164.627 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **1.783.041 zł** w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **1.331.792 zł**, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **393.654 zł**, inne źródła (wolne środki) – **57.595 zł**.

Budżet gminy za I półrocze 2013 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	13.561.193	5.505.270,76	40,60
<i>Dochody bieżące</i>	10.623.561	5.343.399,33	50,30
1. Dochody własne, w tym:	3.698.340	1.543.261,39	41,73
1) Podatek rolny	461.400	218.624,80	47,38
2) Podatek od nieruchomości	890.000	390.081,36	43,83
3) Podatek leśny	41.333	21.169,00	51,22
4) Podatek od środków transportowych	130.000	53.097,99	40,84
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	500	180,00	36,00
6) Opłata skarbową	12.000	6.118,00	50,98
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1.099.233	458.651,00	41,72
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	4.625,47	46,25
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	23.593,00	47,19
10) Pozostałe dochody własne	1.003.874	367.120,77	36,57
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.332.588	811.013,41	60,86
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.228.276	732.438,91	59,63

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	104.312	78.574,50	75,33
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000	0,00	0,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.690.046	2.685.446,00	57,26
1) część wyrównawcza	1.732.353	866.178,00	50,00
2) część oświatowa	2.950.321	1.815.584,00	61,54
3) część równoważąca	7.372	3.684,00	49,97
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu; „Prawo w służbie rodzinie”	10.272	10.245,53	99,74
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	889.315	293.433,00	33,00
Dochody majątkowe:	2.937.632	161.871,43	5,51
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:	125.000	0,00	0,00
1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Brzostowo, Wolsko.	125.000	0,00	0,00
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w tym:	2.099.644	25.510,00	1,21
1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”	1.884.611	0,00	0,00
2) „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”	115.556	0,00	0,00
3) „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby”	24.534	25.510	103,98
4) „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”	49.070	0,00	0,00
5) „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie”	12.996	0,00	0,00
6) „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”	12.877	0,00	0,00
3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy zadania: „Moje boisko Orlik -2012”	82.988	82.987,45	100,00

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	630.000	53.373,98	8,47
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	13.779.167	6.170.916,88	44,78
1. Wydatki bieżące	9.002.997	4.663.040,53	51,79
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.228.276	687.768,97	55,99
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.797.662	2.605.054,93	54,30
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.631.363	1.843.519,48	50,77
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.920	280.728,66	99,93
c) wynagrodzenia bezosobowe	89.580	46.117,40	51,48
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.000	5.128,38	42,74
e) pochodne od wynagrodzeń	783.799	429.561,01	54,80
- wydatki na obsługę długu publicznego	345.000	136.256,60	39,49
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	240.600	123.939,81	51,51
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	228.000	119.700,00	52,50
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk)	4.200	0,00	0,00
- dotacja dla UM iG Piła	8.400	4.239,81	50,47
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	40.300	21.615,00	53,64
- dotacje celowe (TKKF, UKS –Sokół, UKS –Noteć,)	35.000	21.615,00	61,76
- dotacje podmiotowe (spółka wodna)	5.300	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	4.776.170	1.507.876,35	31,57
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	49.000	0,00	0,00
tym:			
a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego	49.000	0,00	0,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

rozchody budżetu zrealizowano w kwocie- **768.220 zł** na plan **1.565.067 zł**, w tym: spłaty kredytów – **768.220 zł** (kredyt zaciągnięty w 2010 r. na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa, świetlica w Brzostowie) – **109.439 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (wkład własny, podatek VAT)- **233.588 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2011 r. na pokrycie deficytu budżetu 2011 r. – **94.330 zł**, kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **330.863 zł**),

- **przychody** budżetu wynosiły – **1.598.107,71 zł** na plan **1.783.041 zł** - **89,63%** w tym: inne źródła –(wolne środki)– **57.595,05 zł**, przychody z kredytów i pożyczek– **1.540.512,66 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.141.805,65 zł** (ostatnia transza.), debet w rachunku bieżącym – **398.707,01 zł**.

W okresie sprawozdawczym została podpisana w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu umowa pożyczki nr PROW313.11.03645.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach PROW- na realizację operacji „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” w wysokości do **189.986,00 zł**, uruchomienie pożyczki nastąpiło 9 sierpnia 2013 r. z chwilą zapłaty faktury za wykonanie zadania.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Deficyt budżetu na 2013 r. na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił - **665.646,12 zł** na plan **217.974 zł**, spowodowany tym, że dochody majątkowe w I półroczu wynosiły zaledwie- **5,51 %**, planowanych dochodów majątkowych, w tym: nie uzyskano refundacji środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” oraz dochody ze sprzedaży mienia mimo ogłoszenia przetargów, sprzedano 1 działkę i uzyskano dochody w kwocie- **53.373,98 zł**.

W związku z powyższym w I półroczu uruchomiona została w całości ostatnia transza pożyczki z WFOŚ i GW na projekt inwestycyjny oraz zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na zachowanie płynności finansowej, który spowodował przekroczenie wskaźnika zadłużenia Gminy na koniec kwartału.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę – **1.650.402,55 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 2013 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 XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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 na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, Wójt Gminy postanowił Zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 21 lutego 2013 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2013 r. do kwoty 2.000.000,00 zł, zmienione Zarządzeniem Nr 37/2013 z dnia 10 maja 2013 r. z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł. Umowa o kredyt w kwocie – 500.000,00 zł została podpisana z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy w dniu 28 lutego 2013 r., korzystanie z tego kredytu odbywa się w okresach oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, wydatki bieżące.

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 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 2013 r. - zrealizowano w kwocie **5.505.270,76 zł** na plan **13.561.193 zł**, tj. **40,60 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **2.881.408 zł** wykonanie – **357.723,42 zł** – **12,41%** planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- na plan **1.884.611 zł** nie uzyskano dochodów z tytułu refundacji;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów - na plan **189.160 zł** wpłynęła kwota - **25.510 zł** w tym:
 - „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby” – **25.510,00 zł**;
 - „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”- złożono wniosek o płatność - nie otrzymano refundacji;
 - „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” - złożono wniosek o płatność - nie otrzymano refundacji;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych – na plan **125.000 zł** dotacja nie wpłynęła, ponieważ w I półroczu 2013 została podpisana umowa o dofinansowanie, a realizacja zadania nastąpi w II półroczu, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Utwierdzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Brzostowo i Wolsko”;

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **129.636,91 zł** na plan **129.637 zł** – **100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – na plan **540.000 zł** wykonanie **200.029,43 zł**, tj. **37,04%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **2.545,13 zł** na plan **8.000**

zł tj. 31,81% planu, zaległości wynosiły – 79.325,43 zł a nadpłaty – 885,68 zł, wystawiono 28 wezwania przesądowe, 2 pozwy, liczne wezwania telefoniczne;

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan 5.000 zł – wpłynęła kwota- 1,95 zł – 0,04% planu, czynsz w kwocie 3.892,92 zł wpłynął w lipcu;

LEŚNICTWO- pozostała działalność – na plan 250.000 zł nie uzyskano dochodów, mimo ogłoszenia przetargu o sprzedaży gruntu lasu gminnego, jak również nie uzyskano dochodów z sprzedaży drewna, ogłoszono ponowny przetarg na miesiąc sierpień, wyrób i sprzedaż drewna zaplanowano na II półrocze.

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ uzyskano dochody w kwocie – 92.703 zł na plan 583.561 zł, tj. 15,89% planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.096,33 zł na plan 64.600 zł, tj. 51,23 % planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – 26.907,38 zł, w tym: dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – 5.183,90 zł w tym: najem świetlic wiejskich – 2.150,00 zł (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – 3.033,90 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – 43.611,50 zł, nadpłaty – 606,45 zł, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości powstałe w I półroczu, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
 - czynsz za aleje- 53,57 zł;
 - czynsz za grunty gminne – 6.135,38 zł, zaległości – 2.773,14 zł, nadpłaty – 450,28 zł (wysłano 13 wezwań do zapłaty);
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.498,76 zł na plan 2.461 zł, tj. 101,53% planu, kwota zaległości wynosiła –1.324,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 500.000 zł –uzyskano dochody – 53.373,98 zł, mimo ogłoszenia kilku przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży 1 działki (w wyniku IX przetargu), przygotowano i ogłoszono ponownie przetargi w sierpniu, będą podejmowane dalsze prace związane ze sprzedażą aby zrealizować plan dochodów;
- wpływy z usług wpłynęła kwota – 3.127,71 zł na plan 15.000 zł - 20,85% planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- 1.502,02 zł, usługi telefoniczne – 275,55 zł, pozostałe usługi w DK- 213,81 zł, wywóz nieczystości płynnych – 659,91 zł –(lokal mieszkalny w Brzostowie), gaz w świetlicy – 476,42 zł), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- 4.896,96 zł, energia- 175,91 zł,
- pozostałe odsetki – 606,22 zł na plan 1.500 zł – 40,41%.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA uzyskano dochody w kwocie – 332.662,35 zł na plan 954.737 zł, tj. 34,84% planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – 19.427,55 zł na plan 38.702 zł – 50,20% planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – 19.426,00 zł na plan 38.700 zł , tj. 50,20% planu,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 1,55 zł na plan 2 zł – 77,50 %.

2. Urzędy gmin – wykonanie 301.486,95 zł na plan 903.489 zł – 33,37% w tym:

- wpływy z usług – 212,51 zł na plan 800 zł tj. 26,56% planu / usługi ksero/,

- wpływy z różnych dochodów – **301.274,44 zł** na plan **902.689 zł** - **33,38%** planu (zwrot podatku VAT – **293.433,00 zł** na plan **889.315 zł**, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – **7.811,44 zł** na plan **13.374 zł** – **58,40%**);

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie – **23,81 zł** na plan **24 zł** - **99,21%** w tym:

- wpływy z usług - wykonanie – **23,81 zł** na plan **24 zł** – **99,21%** (sprzedaż książki p. D. Krzemińskiego).

4. Pozostała działalność- wykonanie – **11.724,04 zł** na plan **12.522 zł** – **93,63%**, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **756,17 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **722,34 zł**,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **10.245,53 zł** na plan **10.272 zł** – **99,74 %**, refundacja za realizację projektu: „Prawo w służbie rodzinie”.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **276,00 zł** na plan **550 zł** – **50,18%** w tym:

- Aktualizacja spisu wyborców - **276,00 zł** na plan **550 zł** – **49,77%** planu.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane - **2.771.983,97 zł** na plan **4.791.034 zł** – **57,86%** planu, w tym:

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – **2.685.446 zł** na plan **4.690.046 zł** – **57,26%** planu, z tego:

- część wyrównawcza – **866.178,00 zł** na plan **1.732.353 zł** – **50%** planu
- część oświatowa – **1.815.584,00 zł** na plan **2.950.321 zł** – **61,54 %** planu
- część równoważąca- **3.684,00 zł** na plan **7.372 zł** - **49,97 zł**.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – **3.550,52 zł** na plan **18.000 zł** – **19,73%** planu.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- **82.987,45 zł** na plan **82.988 zł** – **100%**.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **43.484,65 zł** na plan **78.190 zł** tj. **55,61%** planu w tym :

- Szkoły podstawowe**- wykonanie – **17.620,15 zł** na plan **28.190 zł** – **62,50%** w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – **9.430,34 zł** na plan **20.000 zł** tj. **47,15%** w tym:
 - najem hali sportowej – **6.934,00 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **2.496,34 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **6.689,81 zł** na plan **6.690 zł** – **100%**,
 - otrzymane darowizny – **1.500,00 zł** na plan **1.500 zł** – **100%**,

Przedszkole -wpływy z usług– **25.864,50 zł** na plan **50.000 zł** tj. **51,73 %** planu z tego: opłata stała – **10.121,50 zł**, opłata za wyżywienie – **15.743,00 zł**,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły – **1.230.405,11 zł** na plan – **2.786.939 zł**, tj. **44,15 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 30.06.2013	Kwota nadpłat 30.06.2013
Ogółem	2.786.939	1.230.405,11	44,15	251.312,40	37.033,58
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	518.141	214.879,47	41,47	57.166,40	5.353,79
1. Podatek rolny	11.400	5.304,00	46,53	4.577,10	86,00
2. Podatek leśny	36.741	18.233,00	49,63	7,00	-
3. Podatek od nieruchomości	450.000	180.383,00	40,09	52.582,30	4.357,00
4. Podatek od środków transportowych	10.000	5.854,00	58,54	-	744,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	480,00	-	-	-
5. Udziały w podatku dochodowym	10.000	4.625,47	46,25	-	166,79
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	19.973	11.377,61	56,96	-	-
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	18.455	10.425,01	56,49	-	-
2. Koszty upomnienia	1.518	952,60	62,69	-	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.180.825	964.367,15	44,22	194.046,00	31.659,79
1. Podatek rolny	450.000	213.320,80	47,40	43.473,23	16.018,40
2. Wpływy z karty podatkowej	500	180,00	36,00	1.245,00	-
3. Podatek leśny	4.592	2.936,00	63,94	591,20	409,00
4. Podatek od nieruchomości	440.000	209.698,36	47,66	106.603,94	12.756,00
5. Opłata targowa	4.000	1.271,00	31,78	-	-
6. Opłata od posiadania psów	7.500	4.880,00	65,07	5.689,93	105,00
7. Podatek od środków transportu	120.000	47.243,99	39,37	36.442,70	2.371,39
8. Udziały w podatku dochodowym	1.099.233	458.651,00	41,72	-	-
9. Podatek od spadków i darowizn	5.000	3.073,00	61,46	0,00	-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	23.113,00	46,23	0,00	0,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	68.000	39.780,88	58,50	100,00	20,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	6.118,00	50,98	-	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	32.648,69	59,36	-	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	1.000	1.014,19	101,42	100,00	20,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **214.879,47 zł** na plan **518.141 zł**, tj. **41,47 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił - **57.166,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **4.577,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **52.582,30 zł**
- podatku leśnego - **7,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **964.367,15 zł** na plan **2.180.825 zł**, co stanowi **44,22 %** planu. Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2013 r. wynosił – **194.046,00 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **106.603,94 zł** ,
- podatku rolnym – **43.473,23 zł**
- podatku leśnego – **591,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **36.442,70 zł**, (w lipcu wpłynęło 20.000,00 zł)
- wpływy z karty podatkowej – **1.245,00 zł**
- opłata od posiadania psów – **5.689,93 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 256 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 73 szt, wystawiono – 50 tytułów wykonawczych, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają dalsze przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W I półroczu 2013 r. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **11.377,61 zł** na plan **19.973 zł** – **56,96%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **39.780,88 zł** na plan **68.000 zł**, tj.

58,50 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **6.118,00 zł** na plan **12.000 zł**, tj. **50,98%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **55.000 zł** wpłynęła kwota **32.648,69 zł** tj. **59,56%** planu,

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – 648.713,81 zł na plan 1.161.274 zł, tj. 55,84% zł planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 568.000,00 zł na plan 1.035.600 zł tj. 54,85% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.956,00 zł na plan 5.956 zł tj. 100% planu,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - 9.144,00 zł na plan 17.833 zł – 51,28%.

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

- wspieranie rodziny – 10.801,50 zł na plan 10.802 zł - 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.410,00 zł na plan 1.891 zł – 74,56% planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 9.600,00 zł na plan 18.700 zł tj. 51,34 % planu;
- zasiłki stałe – 15.000,00 zł na plan 22.366 zł – 67,07% planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.660,00 zł na plan 18.000 zł tj. 53,67% planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.550,00 zł na plan – 9.000 zł tj. 95% planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – 5.983,04 zł na plan 11.600 zł tj. 51,58%,
- 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 – 4.609,27 zł - plan 10.000 zł – 46,09% planu;

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – 3.765,45 zł na plan 20.600,00 zł – 18,28 % planu w tym;

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – 3.765,45 zł na plan 20.000 zł – 18,83 % opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu, (zauważa się niższe wpływy z tych opłat, wyższe wpływy mogą nastąpić II półroczu).

2. Wpływy z opłaty produktowej – na plan 600 zł – nie wpłynęły dochody,
prawdopodobnie gmina z tego tytułu nie będzie otrzymywała dochodów.

W I półroczu 2013 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- 23.553,00 zł na plan 23.553 zł tj. 100 % planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – 23.553 zł;
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – na plan 3.000 zł – planowany wpływ – październik.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów na plan 25.873 zł nie wpłynęły środki, zadanie realizowane w III kwartale 2013 r. w tym:

- „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie” – plan 12.877 zł
- „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”- plan 12.996 zł.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w I półroczu 2013 r. dochody w kwocie – **148.504,93 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego – 59.030,22 zł** (w tym: od osób fizycznych – **56.412,48 zł**, od osób prawnych- **2.617,74 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 32.634,23 zł** (w tym: od osób fizycznych – **19.407,69 zł**, od osób prawnych- **13.226,54 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 41.001,36 zł** (w tym: od osób fizycznych- **38.375,35 zł**, od osób prawnych- **2.626,01 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 15.839,12 zł.**

Ponadto w I półroczu 2013 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **983,00 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **77,00 zł**, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **513,00 zł**, podatek leśny od osób fizycznych – **8,00 zł**, odsetki- **385,00 zł**).

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty podatków, opłat, odsetek przekraczająca datę 30 czerwca 2013 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **37.826,42 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **43.670,00 zł**

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **38.424,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **32.896,00 zł**, ulga inwestycyjna- **5.471,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **57,00 zł**).

Ulg ustawowe w podatku leśnym wynosiły: **38.356,00 zł** (lasy ochronne- 50% stawki, lasy z drzewostanem do 40 lat).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania. Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników, brak pracy, zdarzenia losowe.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 30 czerwca 2013 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **667.977,26 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 569.875,76 zł** (w tym: podatki i opłaty – **251.312,40 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **183.767,63 zł**, dostawa towarów i usług – **84.521,99 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **50.273,74 zł**,
- **odsetki – 98.101,50 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 30 czerwca 2013 r. wynosiła- **39.029,56 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA 2013 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	19.367,20	3.919,73	627,00	23.913,93
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.023,71	1.584,78	193,60	17.802,09
Podatek leśny od osób fizycznych	61,00	1,20	26,40	88,60
Pod. od nieruch. os. prawne	25.667,00	1.629,40	17,60	27.314,00
Czynsz mieszkaniowy	3.404,36	538,21	x	3.942,57
Czynsz za wieczyste użytkowanie	61,15	55,01	x	116,16
Opłata od posiadania psa	145,00	4,40	17,60	167,00
Podatek od środków transportowych	5.262,00	1.162,50	70,40	6.494,90
Czynsz za grunty gminne	288,00	13,00	x	301,00
RAZEM	70.279,42	8.908,23	952,60	80.140,25

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu I półrocza 2013 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, odsetek zgodnie z zawartymi umowami.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2013 r. zostały wykonane w kwocie – **6.170.916,88 zł**, na plan **13.779.167 zł** tj. **44,78%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **1.752.861,82 zł** na plan **4.561.375 zł** tj. **38,43 %** planu, w tym:

1. Spółki wodne- na plan **5.300 zł** - nie poniesiono wydatków.

2. Infrastruktura wodociągowa – **1.619.037,66 zł** na plan **4.417.210 zł** – **36,65%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

- materiały – **8.659,39 zł** na plan **25.000 zł** – **34,64%** planu /wodociągi – **2.911,05 zł** - zakup: wodomierze, materiały konserwacyjne, materiały do remontów i usuwania awarii, oczyszczalnia - **5.748,34 zł** (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa, inne materiały).
- energia – **43.209,20 zł** na plan **135.000 zł** – **32,01%** planu (wodociągi – **18.605,80 zł**, oczyszczalnia – **24.603,40 zł**),
- usługi remontowe – **18.141,87 zł** na plan **52.000 zł** – **34,89%** planu, (wodociągi- **18.141,87 zł** – usunięcie awarii pompy w Grabównie, usunięcie awarii w Brzostowie, usunięcie awarii układu napowietrzania w Miasteczku Krajeńskim, naprawa kosy spalinowej, sprężarki, oczyszczalnia – na plan **2.000 zł** nie poniesiono wydatków;
- usługi pozostałe – **15.383,91 zł** na plan **32.500 zł** – **47,34%** planu (wodociągi – **7.695,00 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, nadzór nad programem komputerowym AQUA, dozór techniczny urządzeń, przegląd gaśnic, usługi informatyczne związane z przeniesieniem danych do nowego oprogramowania, oczyszczalnia- **7.688,91 zł** – przegląd koparko-ladowarki, czyszczenie kanalizacji, oczyszczanie zbiornika, wywóz nieczystości, odpadów, montaż instalacji kamer;
- zakup usług dostępu do sieci Internet (oczyszczalnia)- **1.345,56 zł** na plan **3.000 zł** – **44,85%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **201,69 zł** na plan **1.300 zł** – **15,51%** (wodociągi – **153,98 zł**, oczyszczalnia – **47,71 zł**);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **256,90 zł** na plan **500 zł** – **51,38%** (oczyszczalnia – **256,90 zł**);
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **8.581,79 zł** na plan **35.000 zł** – **24,52%** wodociągi – **5.171,29 zł** badanie wody, badanie wód popłucznych, oczyszczalnia – **3.410,50 zł** – badanie ścieków i osadów;
- różne opłaty i składki – **15.381,00 zł** na plan **36.000 zł** – **42,73%** - wodociągi – **7.751,00 zł** (opłata za pobór wód gruntowych- opłaty za II półrocze 2012 r. – **7.751,00 zł**), oczyszczalnia- **5.096,00 zł** (opłata za odprowadzanie ścieków – **948 zł**, ubezpieczenie mienia – **4.148,00 zł**) pozostałe opłaty – **2.534,00 zł**;
- szkolenia – na plan **4.000 zł** – nie poniesiono wydatków;
- wydatki inwestycyjne – **1.507.876,35 zł** na plan **4.092.910 zł** – **36,84%**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **25.202,84 zł** na plan **138.781 zł** – **18,16%**(opłaty za zajęcie pasa drogowego za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej);
 - realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **1.482.673,51 zł** na plan **3.954.129 zł** - **37,50%**, w tym:
 - budowa kanalizacji w Grabównie – **635.163,93 zł** na plan **1.209.836 zł**
 - budowa kanalizacji w Wolsku – **800.064,67 zł** na plan **2.544.246 zł**

- pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **47.444,91 zł** na plan **200.047 zł**.
- 3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **4.187,25 zł** na plan **9.228 zł – 45,38%** planu.
- 4. Pozostała działalność – **129.636,91 zł** na plan **129.637 zł – 100,00 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **800,00 zł** na plan **800 zł – 100%**
 - składki ZUS – **137,52 zł** na plan **138 zł – 99,65%**
 - składki na Fundusz Pracy – **19,60 zł** na plan **20 zł – 98,00%**
 - zakup materiałów – **860,48 zł** na plan **860 zł – 100,06%** (materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych – **724,30 zł** na plan **724 zł – 100,04%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – **724,30 zł** prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **127.095,01 zł** na plan – **127.095 zł – 100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – 689,00 zł na plan 21.374 zł – 3,22% w tym:

- zakup usług pozostałych – plan **20.000 zł** – nie poniesiono wydatków na usługi związane z pozyskaniem drewna;
- podatek leśny od lasów gminnych – **689,00 zł** na plan **1.374 zł. – 50,15%** planu.

III. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 24.874,57 zł na plan 324.346 zł tj. 7,67% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – na plan 49.000 zł – nie poniesiono wydatków, dotyczy to:

dotacji celowej dla powiatu pilskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- na plan **49.000 zł** -nie poniesiono wydatków, zadania wykonywane w lipcu, wydatki nastąpią w II półroczu, są to zadania: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie” oraz „Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie”.

2. Drogi publiczne gminne – 24.874,57 zł na plan 275.346 zł – 9,03% planu, w tym:

- zakup materiałów – **21.980,29 zł** na plan **27.000 zł – 81,41%** w tym: wydatki bieżące: zakup paliwa do ciągnika, koparki, części zamienne do pilarki, części zamienne do ciągnika, materiały budowlane, pospółka, kruszywo granitowe, sól drogowa, narzędzia, materiały konserwacyjne- **20.706,64 zł** na plan **23.000 zł – 90,03%**, zakup materiałów (fundusz sołecki) - wykonanie - **1.273,65 zł** na plan **4.000 zł 31,84%** (paliwo, materiały budowlane do odtworzenia rowów i poboczy drogi Marianowo w Brzostowie”);
- zakup usług remontowych – plan **39.580 zł** – wydatków nie poniesiono, zaplanowane wydatki to:
 - wydatki z funduszu sołeckiego: remont drogi w Arentowie – **9.953 zł**, remont drogi do osady Kocewo- **10.427 zł**, remont dróg we wsi Okaliniec – **9.200 zł**, remont dróg we wsi Wolsko - **10.000 zł**, wydatki nastąpią w II półroczu;

- zakup usług pozostałych – **2.894,28 zł** na plan **8.000 zł** – **36,18%**(odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, usługa transportowa, odśnieżanie dróg gminnych Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Okaliniec, przegląd gaśnicy,
- wydatki inwestycyjne-na plan **200.766 zł** – nie poniesiono wydatków, zaplanowane wydatki to:
 - budowa chodnika na ul. Słonecznej – ul. Drzymały oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej - **31.597 zł**, (fundusz sołecki);
 - budowa chodnika na ul. Podgórnej w Grabównie- **20.000 zł** (fundusz sołecki)
 - utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i Wolsko – **24.169 zł** (fundusz sołecki: Brzostowo- **20.740 zł**, Wolsko- **3.429 zł**);
 - utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i Wolsko (z dotacji) – **125.000 zł** zadania do wykonania w II półroczu.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 18.796,21 zł na plan 69.800 zł, tj. 26,93 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.541,61 zł na plan 65.800 zł tj. 26,66% planu w tym:

- zakup materiałów – **136,95 zł** na plan **1.000 zł** – **13,70 %** planu;
- energia - **968,82 zł** na plan **4.000 zł** – **24,22 %**
- usługi remontowe – **246,00 zł** na plan **10.000 zł** – **2,46 %**
- usługi pozostałe - **10.153,29 zł** na plan **30.000 zł** – **33,84 %** planu w tym: prace geodezyjne, wyceny, sporządzanie map i opisów, akty notarialne, inne – **4.323,00 zł** na plan **13.000 zł** – **33,25%**, (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy, inne - **5.830,29 zł** na plan **17.000 zł** - **34,30%**
- podatek od nieruchomości – **5.761,00 zł** na plan **20.000 zł** – **28,81%**
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **275,55 zł** na plan **800 zł** – **34,44%**.

2. Pozostała działalność - 1.254,60 zł na plan 4.000 zł – 31,37% planu

- zakup usług pozostałych - **486,00 zł** na plan **2.000 zł** - **24,30%** (wywóz nieczystości stałych)
- zakup usług remontowych – **768,60 zł** na plan **2.000 zł** – **38,43%** planu, (opłaty remontowe).

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 4.546,40 zł plan 12.586 zł – 36,12 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.000 zł** – nie poniesiono wydatków,
2. Zakup usług pozostałych – **4.546,40 zł** na plan **10.586 zł** – **42,95%** w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **4.546,40 zł** na plan **10.000 zł** – **45,46%**, opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na plan **586 zł** -nie poniesiono wydatków.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 920.068,76 zł na plan 1.720.349 zł tj. 53,48% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – **19.426,00 zł** na plan **38.700 zł** (zadania zlecone) –**50,20%** planu:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **12.556,37 zł** na plan **26.000 zł** – **48,29%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.210,00 zł** – na plan **2.210 zł** -**100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **2.538,23 zł** na plan **4.849 zł** - **52,35%**
 - składki na Fundusz Pracy – **361,78 zł** na plan **692 zł** – **52,28%**
- materiały – **1.043,54 zł** na plan **3.027 zł** – **34,47%**/zakup: druki, kwiaty, upominki dla jubilatów /

- zakup pomocy dydaktycznych – 74,00 zł na plan 172 zł – 43,02% (biuletyn informacyjny),
- usługi pozostałe – 18,45 zł na plan 100 zł – 18,45%,
- krajowe podróże służbowe – 623,63 zł na plan 1.000 zł – 62,36%
- szkolenia pracowników – na plan 650 zł - nie poniesiono wydatków.
- 2. Rada Gminy – 26.733,10 zł na plan 62.500 zł, tj. 42,77% planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.890,00 zł na plan 60.000 zł – 43,15% /diety dla radnych – 25.740,00 zł, szkolenia – 150,00 zł),
 - materiały – 825,09 zł na plan 2.000 zł – 41,25% / termos, czajnik, serwis kawowy, artykuły spożywcze /,
 - zakup usług pozostałych- 18,01 zł na plan 500 zł – 3,60 %.

3. Urząd Gminy – 829.397,35 zł na plan 1.515.078 zł tj. 54,74% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 1.896,81 zł na plan 4.000 zł – 47,42% planu /ekwiwalent za pranie i odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – na plan 4.200 zł (dla Miasta i Gminy Wyrzysk – porozumienie od miesiąca czerwca 2013, wydatki nastąpią w II półroczu),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 507.358,90 zł na plan 983.220 zł – 51,60%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.427,71 zł na plan 73.428 zł - 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 97.206,14 zł na plan 167.620 zł – 57,99%
- składki na Fundusz Pracy – 9.560,46 zł na plan 20.320 zł – 47,05%
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.700 zł na plan 33.750 zł - 52,44 % planu (umowa zlecenie prawnika, inne umowy zlecenie),
- energia i gaz – 16.533,36 zł na plan 26.000 zł – 63,59% planu / energia – 5.009,13 zł, gaz – 11.185,30 zł, woda – 338,93 zł/
- materiały i wyposażenie – 14.098,55 zł na plan 37.500 zł – 37,60 % planu / materiały biurowe- 5.332,69 zł, środki czystości – 1.690,18 zł, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek – 4.131,40 zł, program do obsługi portalu internetowego- 329,00 zł, części zamienne do pieca co – gaz – 1.279,20 zł, materiały do drobnych napraw, materiały do remontu piwnicy – 824,49 zł, kasa pancerna, druki, kwiaty, inne- 511,59 zł /,
- pomoce dydaktyczne – 1.333,08 zł na plan 4.400 zł – 30,30% (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),
- usługi remontowe – 740,90 zł na plan 10.000 zł – 7,41% w tym: usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu – 740,90 zł, zaplanowane usługi remontowe w budynku Urzędu - zostały przesunięte na II półrocze;
- usługi pozostałe – 36.232,66 zł na plan 52.717 zł – 68,73 % planu / opieka autorska nad programami-12.389,53 zł, usługi pocztowe – 11.278,41 zł, usługi w zakresie bhp – 1.845,00 zł, prowizje bankowe – 3.291,71 zł, wywóz nieczystości stałych- 1.563,95 zł, zakup usług związanych z obsługą strony Internet-serwer SPI, utrzymanie BIP- 1.044,27 zł, serwis centrali stacjonarnej – 811,80 zł, usługi malarskie- 1.599,00 zł, opłata za studia podyplomowe „Zrównoważony Rozwój energetyczny w planach Samorządów Terytorialnych” – 1.700,00 zł, usługi kominiarskie – 155,60 zł, przeglądy serwisowe, inne- 347,60 zł , usługi hotelowe – 205,79 zł, /
- zakup usług zdrowotnych – 4.144,00 zł na plan 6.000 zł – 69,07 % planu /badania okresowe pracowników – 2.184,00 zł, okulary korekcyjne- 1.435,00 zł, szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni – 525,00 zł/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 656,82 zł na plan 2.500 zł – 26,27%,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 849,98 zł na plan 2.830 zł – 30,03%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.056,97 zł na plan 4.000 zł – 51,42%
- podróże służbowe krajowe – 15.334,82 zł na plan 25.100 zł – 61,34 % planu / del. PKP, PKS- 1.044,68 zł, del. samochodowe – 7.336,14 zł, ryczałty – 6.954,00 zł /,
- podróże służbowe zagraniczne – 347,94 zł na plan 1.500 zł – 23,20%,
- różne opłaty i składki – 5.658,50 zł na plan 12.101 zł – 46,76 % (ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - 22.250,00 zł na plan 30.000 zł – 75 %
- rozliczenia podatku VAT – -1.731,25 zł na plan 6.000 zł – -28,85%
- szkolenia pracowników – 3.243,00 zł na plan 7.000 zł – 46,33%.
- pozostałe podatki na rzecz jst – 248,00 zł na plan 992 zł – 25,00%
- 4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 2.070,89 zł na plan 11.000 zł – 18,33% planu
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.468,19 zł na plan 5.000 zł – 29,63% planu (zakup pucharów na nagrody – 281,88 zł, artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju Piłki Halowej i Powiatowego Turnieju Pożarniczego – 806,21 zł, fajerwerki, kwiaty, kartki świąteczne- 380,10zł;
 - zakup usług pozostałych – 602,70 zł na plan 6.000 zł – 10,05% planu, życzenia świąteczne zamieszczone w prasie.
- 5. **Pozostała działalność** – 42.441,42 zł na plan 93.071 zł tj. 45,60% planu w tym:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – 10.800,00 zł na plan 22.100 zł – 48,87%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 5.128,38zł na plan 12.000 zł – 42,74%,
 - zakup materiałów- 371,46 zł na plan 520 zł – 71,43%;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 479,04 zł na plan 480 zł – 99,80%(gazeta sołecka);
 - zakup usług pozostałych – plan 4.751 zł – nie poniesiono wydatków; wydatki nastąpiły w lipcu na kwotę- 3.250,56 zł – za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu p.n „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- dla sołtysów – 2.144,74 zł na plan 3.000 zł - 71,49%,
 - różne opłaty i składki – 22.293,55 zł na plan 48.220 zł – 46,23% planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS – 3.480,00 zł , SGiPW – 774,69 zł (składka roczna), SGiPN – 17.101,26 zł, LIDER – 777,60 zł, (składka roczna), ubezpieczanie sołtysów – 160,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.224,25 zł na plan 2.000 zł – 61,21 % (opłaty sądowe i komornicze).

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA - na plan 550 zł (zadanie zlecone) w tym:

1. **Aktualizację spisu wyborców**- na plan 550 zł – nie poniesiono wydatków, w tym:
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – na plan 79 zł - nie poniesiono wydatków
 - składki na Fundusz Pracy – na plan 11 zł – nie poniesiono wydatków
 - wynagrodzenie bezosobowe- na plan 460 zł – nie poniesiono wydatków
- wydatki nastąpią w II półroczu po otrzymaniu całości dotacji.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 32.168,02 zł na plan 64.330 zł tj. 50,00% planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 31.527,82 zł, na plan 62.630 zł tj. 50,34 % planu

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 4.935,74 zł na plan 13.500 zł – 36,56% (ekwiwalent dla strażaków – 4.662,00 zł, delegacje – 273,74 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 457,95 zł, na plan 1.047 zł – 43,74%
- składki na Fundusz Pracy – 25,16 zł na plan 77 zł – 32,68%
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.664,00 zł na plan 6.090 zł – 43,74% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 6.838,16 zł na plan 11.576 zł – 59,07% /zakup paliwa – 3.015,66 zł, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, grzejniki, akumulatory, inne – 3.822,50 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 240,00 zł na plan 340 zł – 70,59% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 7.002,22 zł na plan 8.000 zł – 87,53% /energia – 1.115,51 zł, gaz – 5.859,56 zł, woda – 27,15 zł/
- usługi remontowe- 2.183,71 zł na plan 7.000 zł – 31,20% /remont samochodu OSP Miasteczko Krajeńskie- 1.950,01 zł, naprawa i konserwacja gaśnic-233,70 zł,
- usługi zdrowotne- 960,00 zł na plan 3.000 zł - 32,00% badania lekarskie członków OSP;
- usługi pozostałe – 1.527,51 zł na plan 3.000 zł – 50,92% (przeglądy techniczne pojazdów – 757,01 zł, kotła gazowego-132,30 zł, usługa kominarska, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, inne – 638,20 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 576,54 zł na plan 1.500 zł – 38,44%
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 243,83 zł na plan 1.000 zł – 24,38%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 3.873,00 zł na plan 6.500 zł – 59,58% planu.

2. Obrona cywilna – 640,20 zł na plan 1.700 zł - 37,66% w tym:

- materiały – 265,14 zł na plan 700 zł – 37,88 %
- podróże służbowe krajowe- 106,98 zł na plan 300 zł – 35,66 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 268,08 zł na plan 500 zł – 53,62%;
- szkolenia – na plan 200 zł – nie poniesiono wydatków.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 136.256,60 zł na plan 345.000 zł tj. 39,49 % planu, w tym:

- a) odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. (ścieżka rowerowa, rozbudowa remizy OSP i świetlicy w Brzostowie- udział własny, czerwiec 2010 r. K-495) – 12.241,85 zł,
- b) odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (grudzień 2010 r.- K 827) – 9.242,44 zł,
- c) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na udzielenie dotacji Powiatowi Piłskiemu na drogę Grabówno - Miasteczko Krajeńskie (K-685)- 4.796,88 zł

- d) pożyczka z WFOŚ i GW. – **55.564,79 zł** – odsetki za IV kwartał 2012 r. i odsetki za I kwartał 2013 r., płatność odsetek za II kwartał 2013 r. nastąpiła w lipcu, zgodnie z umową;
- e) kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – **49.952,49 zł**,
- f) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego – **3.536,25 zł**,
- g) odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK (projekty dotyczące Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim) – **921,90 zł**.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan **28.111 zł** w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **19.050 zł**,
- rezerwa celowa dla organizacji pożytku publicznego – **1.450 zł**,
- rezerwa ogólna – **7.611 zł**.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano **2.156.860,97 zł** na plan **3.928.620 zł** tj. **55,03%** planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – **1.015.635,53 zł** na plan **1.805.492 zł**, tj. **56,25%** planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **600.570,35 zł** na plan **1.152.196 zł** tj. **52,12%** planu / nauczyciele – **505.829,48 zł**, obsługa- **94.740,87 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **90.901,67 zł** na plan **90.902 zł** – **100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **38.836,80 zł** na plan **78.318 zł** – **49,59%** planu / pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, dodatek wiejski – **31.802,76 zł**, dodatki mieszkaniowe – **6.680,00 zł**, świadczenia bhp – **354,04 zł**,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **123.355,88 zł** na plan **221.081 zł** – **55,80%**
 - składki na Fundusz Pracy – **15.160,24 zł** na plan **28.403 zł** – **53,38%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **1.150,00 zł** na plan **2.000 zł** – **57,50%**
 - materiały – **9.942,07 zł** na plan **29.000 zł** – **34,28%** (zakup toneru i tuszu- **3.569,03 zł**, środki czystości – **1.526,41 zł**, materiały biurowe- **1.938,56 zł**, stół, ławki- **1.485,90 zł**, paliwo do kosiarki – **415,36 zł**, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne- **323,64 zł**, materiały do napraw- **283,42 zł**, nagrody dla uczniów – **280,84 zł** (wydatki na nagrody nastąpiły w lipcu), kreda, akcesoria komputerowe, czajnik- **118,91 zł**;
 - zakup pomocy dydaktycznych – **1.964,47 zł** na plan **6.000 zł** – **32,74%**
 - zakup energii, gazu i wody – **66.348,90 zł** na plan **82.400 zł** – **80,52 %** w tym:
 - energia – **22.245,50 zł**, gaz – **43.811,48 zł**, woda- **291,92 zł**;
 - usługi remontowe – **1.435,91 zł** na plan **15.000 zł** – **9,57%** planu / naprawa sprzętu, ksera, centrali telefonicznej), naprawę oświetlenia, remont i malowanie pomieszczeń zaplanowano na okres wakacji;
 - usługi zdrowotne – **435,67 zł** na plan **1.000 zł** – **43,57%**
 - usługi pozostałe – **15.827,03 zł** na plan **29.025 zł** – **54,53%** (wykonanie przyłącza kanalizacji – **6.560,00 zł**, prowizje bankowe- **736,10 zł**, wywóz nieczystości – **1.526,17 zł**, usługi kominiarskie- **976,14 zł**, przeglądy i serwisy, monitoring- **2.342,67 zł**, usługa transportowa- **2.004,40 zł**, zakup znaczków- **278,36 zł**, abonament RTV – **378,29 zł**, usługa prawna- **246,00 zł**, szkolenie bhp pracowników- **660,00 zł**, przegląd ksera- **102,50 zł**, strona internetowa- **16,40 zł**;
 - usługi internetowe- **752,00 zł** na plan **1.500 zł** – **50,13%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **544,22 zł** na plan **2.500 zł** – **21,77%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **415,08 zł** na plan **800 zł** – **51,89%**
 - podróże służbowe krajowe – **1.943,91 zł** na plan **2.000 zł** – **97,20%**

- różne opłaty i składki – 3.027,33 zł na plan 6.000 zł – 50,46% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 43.010,00 zł na plan 57.347 zł – 75%
 - podatek od nieruchomości – 14 zł na plan 20,00 zł – 70,00%.
2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 407.434,81 zł na plan 761.571 zł, tj. 53,50%, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 239.340,89 zł na plan 485.076 zł – 49,34% / nauczyciele – 160.611,90 zł, obsługa – 78.728,99 zł/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.923,18 zł na plan 36.924 zł – 100%
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.650,40 zł na plan 27.000 zł – 46,85% /dodatki mieszkaniowe – 2.202,00 zł, dodatki wiejskie – 10.448,40 zł, środki bhp- nie poniesiono wydatków, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki następują w II półroczu;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 48.817,66 zł na plan 90.000 zł – 54,24%
 - składki na Fundusz Pracy- 6.511,03 zł na plan 12.000 zł – 54,26 %
 - materiały i wyposażenie – 1.560,15 zł na plan 7.000 zł – 22,29 % planu /środki czystości – 332,27 zł, artykuły biurowe – 383,68 zł, meble- 645,20 zł, odkurzacz- 199,00 zł;
 - zakup żywności do sporządzania posiłków – 15.534,49 zł na plan 30.000 zł – 51,78%
 - pomoce dydaktyczne- 816,88 zł na plan 6.000 zł – 13,61%/ zabawki, pomoce dydaktyczne- 352,51 zł, niezbędny dyrektor- 464,37 zł,
 - energia, gaz, woda – 15.346,49 zł na plan 17.000 zł – 90,27% w tym:
 - energia – 1.904,78 zł
 - gaz – 12.970,56 zł
 - woda- 471,15 zł
 - usługi remontowe – 861,00 zł na plan 7.000 zł – 12,30% (naprawa pieca gazowego- 651,90 zł, naprawa sprzętu przeciwpożarowego- 209,10 zł);
 - usługi zdrowotne – plan 500 zł – nie poniesiono wydatków, wykonanie w II półroczu;
 - usługi pozostałe – 3.724,04 zł na plan 5.000 zł - 74,48%(usługa transportowa – 216,00 zł, wywóz nieczystości stałych- 658,56 zł, usługi kominiarskie – 686,08 zł, prowizje bankowe – 640,30 zł, opieka autorska programu – 826,56 zł, szkolenie bhp – 330,00 zł, przegląd zmywarki- 246,00 zł, ksera- 61,50 zł, opłata pocztowa- 59,04 zł)
 - usługi internetowe- 6,00 zł na plan 200,00 zł – 3,00%,
 - usługa telekomunikacji komórkowej – 219,41 zł na plan 500 zł – 43,88 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 351,64zł na plan 1.300 zł – 27,05%
 - podróże służbowe krajowe- 367, 74 zł na plan 600 zł – 61,29 %
 - różne opłaty- 611,00 zł na plan 1.000 zł – 61,10% /ubezpieczenie mienia/,
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 19.553,00 zł na plan 26.071 zł – 75%
 - dotacje celowe na podstawie umów między jst – 4.239,81 zł na plan 8.400 zł - 50,47%(dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile.
3. Gimnazja – 581.340,51 zł na plan 1.061.727 zł, tj. 54,75 % planu , w tym :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 348.600,66 zł na plan 680.000 zł – 51,26% planu / nauczyciele – 306.073,42 zł, obsługa – 42.527,24 zł/,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 26.023,55 zł na plan 57.773 zł – 45,04%, w tym: dodatek wiejski – 20.825,28 zł, dodatek mieszkaniowy –

5.004,00 zł, środki bhp- **194,27 zł**, pomoc zdrowotna – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51.522,88 zł** – na plan **51.523 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **72.286,25 zł** na plan **133.499 zł** – **54,15%**
- składki na Fundusz Pracy – **9.966,73 zł** na plan **19.404 zł** - **51,56%**
- pomoce dydaktyczne – **1.008,69 zł** na plan **7.000 zł** – **14,41%**
- materiały – **3.892,23 zł** na plan **14.600 zł** – **26,66%**(środki czystości – **523,12 zł**, materiały biurowe- **950,69 zł**, toner, tusz- **1.784,50 zł**, zakup materiałów do napraw- **263,49 zł**, świadectwa, dyplomy – **139,32 zł**, stopery- **125,00 zł**, paliwo do kosiarki – **16,70 zł**, kreda, akcesoria komputerowe, czajnik- **89,41 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **26.597,24 zł** na plan **41.200 zł** – **64,56 %** w tym:
- energia – **10.837,24 zł**, gaz – **15.696,10 zł**, woda- **63,90 zł**;
- usługi zdrowotne – **164,33** na plan **1.000 zł** – **16,43%**
- usługi pozostałe – **7.659,59 zł** na plan **8.000 zł** – **95,74%** (wykonanie przyłącza kanalizacji – **3.280,00 zł**, prowizje bankowe- **379,40 zł**, wywóz nieczystości – **513,06 zł**, usługi kominiarskie- **488,06 zł**, przeglądy i serwisy – **812,59 zł**, monitoring- **358,75 zł**, usługa transportowa- **802,10 zł**, zakup znaczków- **143,32 zł**, abonament RTV – **189,11 zł**, usługa prawna-**123,00 zł**, szkolenie bhp pracowników- **480,00 zł**, przegląd ksera- **82,00 zł**, strona internetowa- **8,20 zł**;
- usługi internetowe- **244,11 zł** na plan **800 zł** – **30,51%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **272,11 zł** na plan **1.500 zł** – **18,14%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **207,55 zł** na plan **600 zł** – **34,59%**
- podróże służbowe krajowe – **686,92 zł** na plan **1.500 zł** – **45,79%**
- różne opłaty i składki – **1.018,67 zł** na plan **1.907 zł** – **53,42%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **30.541,00 zł** na plan **40.721zł** – **75%**
- szkolenia pracowników- **648,00 zł** na plan **700 zł** – **92,57%**.

4. Dowóz dzieci do szkół – 125.045,31 zł na plan 255.480 zł tj. 48,95% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **40.717,97 zł** na plan **96.736,00 zł** – **42,09%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **25,76 zł** na plan **2.000 zł** – **1,29 %**- wydatki nastąpią w II półroczu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.675,43 zł** – na plan **9.676 zł** – **99,99%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **8.568,22 zł** na plan **14.613 zł** – **58,63%**
- składki na Fundusz Pracy – **883,07 zł** na plan **2.481 zł** - **35,59%**
- materiały – **10.684,30 zł** na plan **30.000 zł** – **35,61 %** / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
- usługi remontowe- **333,50 zł** na plan **5.000 zł** – **6,67 %**
- usługi pozostałe – **47.713,06 zł** na plan **86.073 zł** – **55,43%** (usługi PKS, inne - **38.626,00 zł** na plan **73.073 zł** – **52,86%** (Zespół Szkół). zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **9.087,06 zł** na plan **13.000 zł** – **69,90%** (Urząd Gminy);
- opłaty i składki – **1.071,00 zł** na plan **2.399 zł** – **44,64%** /ubezpieczenie autobusów),

- odpisy na ZFŚS – 3.389,00 zł na plan 4.518,00 zł – 75,01%
- podatek od środków transportowych – 1.984,00 zł na plan 1.984 zł – 100%.

5. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 12.487,81 zł na plan 17.795 zł tj. 70,18%
planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 11.417,45 zł na plan 15.112 zł – 75,55% w tym:
Zespół Szkół – 9.900,00 zł na plan 12.012 zł – 82,42%, Przedszkole – 1.517,45 zł na plan
3.100 zł – 48,95%(dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli, warsztaty, szkolenie Rady
Pedagogicznej);

b) podróże służbowe krajowe – 1.070,36 zł na plan 2.683 zł – 39,89%
w tym: zespół szkół – 1.070,36 zł;

6. Pozostała działalność - 19.917 zł na plan 26.555 zł tj. 75,00 % planu, w tym:
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 19.917 zł na plan 26.555 zł tj.
75,00 % planu (zespół szkół - 16.980,00zł, przedszkole- 2.937,00 zł),

XII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 23.585,26 zł na plan 55.000 zł tj. 42,88%
planu, w tym :

1. Przeciwdziałanie narkomanii – 2.083,35 zł na plan 7.000 zł tj. 29,76 % planu,
(usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 21.501,91 zł na plan 48.000 zł tj. 44,80 % planu w
tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200, zł na plan 700 zł – 28,57%
(szkolenie-forum),
- wynagrodzenia bezosobowe –6.513,40 zł na plan 10.730 zł – 60,70%,/ wynagrodzenie
dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń, umowa zlecenie –
porady prawne;
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 200,00 zł – nie poniesiono wydatków
- materiały– 1.126,08 zł na plan 1.910 zł – 58,96% (materiały biurowe, paliwo, środki
czystości, materiały remontowe);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.199,99 zł na plan 2.200 zł –
100,00% w tym: materiały edukacyjno-profilaktyczne: „Postaw na rodzinę 2012 ”,
„Zachowaj trzeźwy ...”; publikacja –„ Zapobieganie przemocy”, zestaw książek,
- energia – 354,49 zł na plan 1.000 zł – 35,45%,
- usługi pozostałe – 10.849,65 zł na plan 29.460 zł – 36,83 % (usługi psychoterapeuty,
zajęcia profilaktyczne, usługi transportu, inne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 258,30 zł na
plan 600 zł – 43,05 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 1.200 zł – nie
poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 771.409,16 zł na plan 1.525.865 zł tj. 50,56%
planu w tym na :

- 1. Domy pomocy społecznej – 14.840,02 zł na plan 17.500 zł – 84,80%(w lipcu**
na sesji zwiększono plan wydatków)
- 2. Rodziny zastępcze - 1.341,34 na plan 2.550,00 zł – 52,60%%(w lipcu na**
sesji zwiększono plan wydatków);
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 650,00 zł na**
plan 800 zł – 81,25 % – w tym:
 - szkolenia – 650,00 zł na plan 700 zł, - 92,86 %
 - zakup materiałów – plan 100 zł. – nie poniesiono wydatków.

4. **Wspieranie rodziny- 7.222,80 na plan 18.077 zł – 39,96 % w tym:**
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 1.075,80 zł na plan 3.677 zł – 29,26%
 - składki na Fundusz Pracy –147 zł na plan 400 zł –36,75%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł na plan 14.000 zł – 42,86%
5. **Świadczenia rodzinne oraz składki – 524.647,85 zł na plan 1.035.600 zł tj. 50,66% planu /zadanie zlecone/ w tym:**
 - świadczenia społeczne- 505.414,20 zł na plan 1.004.532 zł – 50,31 %
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500,00 zł na plan 5.200 zł – 48,08%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 433,00 zł na plan 433 zł – 100%
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 11.846,27 zł na plan 17.105 zł – 69,26 %
 - składki na Fundusz Pracy –61,25 zł na plan 140 zł – 43,75%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 450,00 zł na plan 500 zł –90%
 - zakup materiałów –328,40 zł na plan 1.476 zł – 22,25%(druki, materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych – 1.945,35 zł na plan 3.409 zł – 57,07% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 565,08 zł na plan 600 zł – 94,18%
 - podróże służbowe – 312,58 zł na plan 600 zł – 52,10%
 - szkolenie pracownika – 410,00 zł na plan 1.000 zł – 41,00%
 - odpisy na ZFŚS- 378,75 zł na plan 505 zł – 75%
 - koszty postępowania – komorniczego – 2,97 zł na plan 100 zł – 2,97%.
4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.212,47 zł na plan 8.226 zł tj. 75,52 % planu,**
w tym:
- zadanie własne – 1.157,26 zł;
- zadania zlecone – 5.055,21 zł.
5. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 23.632,38 zł na plan 52.440 zł - 45,07% planu w tym :**
 - świadczenia społeczne – 23.632,38 zł,
6. **Dodatki mieszkaniowe- wydatkowano kwotę – 8.241,01 zł na plan 20.000 zł - 41,21%.**
7. **Zasilki stałe- 12.867,45 zł na plan 26.086 zł - 49,33% planu.**
8. **Utrzymanie GOPS – 113.731,68 zł, na plan 233.685 zł tj. 48,67% planu, w szczególności na :**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 71.560,71 zł na plan 155.135 zł – 46,13%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000 zł – nie poniesiono wydatków, wydatki nastąpią w II półroczu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.883,10 zł – na plan 11.900 zł – 99,86 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 13.897,07 zł na plan 30.000 zł – 46,32 %
 - składki na Fundusz Pracy – 948,57 zł na plan 3.000 zł – 31,62%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł na plan 1.500 zł – 33,33%;

- materiały i wyposażenie – 376,85 zł na plan 4.000 zł – 9,42% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, inne),
 - pomoce dydaktyczne- 143,84 zł na plan 500 zł -28,77%
 - energia – 4.465,53 zł na plan 7.000 zł – 63,79 %
 - zakup usług zdrowotnych – plan 600 zł – nie poniesiono wydatków
 - usługi pozostałe – 2.644,35 zł na plan 5.650 zł – 46,80% (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna, wywóz nieczystości)
 - usługi internetowe- 530,78 zł na plan 800 zł – 66,35 %
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 587,71 zł na plan 1.200 zł – 48,98%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.000 zł – nie poniesiono wydatków,
 - podróże służbowe krajowe– 977,72 zł na plan 3.000 zł – 32,59%
 - różne opłaty- 325,45 zł na plan 700 zł – 46,49%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 4.125,00 zł na plan 5.500 zł – 75%
 - szkolenie pracowników – 765,00 zł na plan 1.200 zł – 63,75%.
10. Usługi opiekuńcze – 29.315,84 zł na plan 64.024 zł – 45,79 % planu w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 19.513,63 zł na plan 47.000 zł – 41,52%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 500 zł –nie poniesiono wydatków, wydatki następują w II półroczu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.751,69 zł na plan 3.924 zł – 95,61%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.345,07 zł na plan 8.500 zł – 39,35 %
 - składki na Fundusz Pracy – 230,45 zł na plan 800 zł – 28,81%
 - odpisy na ZFŚS – 2.475,00 zł na plan 3.300 zł – 75 %.
11. Pozostała działalność – 28.706,32 zł na plan 46.877 zł tj. 61,24 % planu w tym:
- świadczenia społeczne– 27.754,53 zł na plan 45.377 zł – 61,16% /dożywianie dzieci (48 dzieci), zasiłki celowe (12 rodzin) – 14.862,53 zł, prace społecznie użyteczne - 3.892,00 zł (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego– 9.900,00 zł;
 - zakup materiałów – 357,53 zł na plan 700 zł – 51,08% (środki czystości, naczynia i sztucze jednorazowe).
 - podróże służbowe krajowe– 594,26 zł na plan 800 zł – 74,28 % (delegacje za dowóz posiłków).

Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są Zespole Szkół.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 660,00 zł na plan 29.442 zł – 2,24% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów 660,00 zł na plan 29.442 zł – 2,24%, stypendia szkolne dla uczniów wypłacono w lipcu.

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 118.526,04 zł na plan 291.221 zł tj. 40,70% planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 5.500 zł – nie poniesiono wydatków:
 - zakup usług za wykonanie analiz, opinii – na plan 5.500 zł – nie poniesiono wydatków, (ochrona środowiska) badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej.
- 2 Gospodarka odpadami – 32.854 na plan 56.283zł – 58,37 % w tym:
 - wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 32.854.00 zł na plan 49.283 zł – 66,66% - wkład własny na rzecz Związku Międzygminnego „Piłski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (2 raty), III rata została zapłacona 31 lipca 2013 r.

- zakup usług pozostałych – plan 7.000 zł – nie poniesiono wydatków.

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

3. Oczyszczanie gminy – 12.640,25 zł, na plan 28.000 zł - 45,14% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 12.640,25 zł, na plan 28.000 zł - 45,14% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, czyszczenie kabiny WC),

4. Utrzymanie zieleni – 422,50 zł na plan 2.700 zł tj. 15,65% planu, w tym:

- zakup materiałów – 422,50 zł na plan 2.000 zł – 21,13 % w tym (ochrona środowiska na plan 1.000 zł – nie poniesiono wydatków, pozostałe wydatki na plan 1.000 zł wydatki stanowiły – 422,50 zł – 42,25% planu (kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, nawóz do trawy, inne),
- zakup usług pozostałych – na plan 700 zł – nie poniesiono wydatków.

5. Schroniska dla zwierząt – 2.185,64 zł na plan 4.200 zł – 52,04% - w tym:

- zakup materiałów – 20,28 zł na plan 200 zł – 10,14 % (zakup karmy);

- zakup usług pozostałych – 2.165,36 zł na plan 4.000 zł - 54,13% usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska;

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 70.423,65 zł na plan 194.423 zł tj. 36,20%, w tym:

- energia – 49.472,44 zł na plan 137.000 zł – 36,11%
- zakup usług remontowych – 20.951,21 zł na plan 40.000 zł – 52,38% (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).
- zakup usług pozostałych – plan 2.214 zł – nie poniesiono wydatków
- wydatki inwestycyjne jst – plan 15.324,00 zł (fundusz sołecki – Grabionna) nie poniesiono wydatków na zaplanowane zadanie: „Zamontowanie 2 lamp przy drodze powiatowej nr 1182 na odcinku od sklepu do tzw. podwórza, 1 lampę w kierunku fermy i wymiana najbardziej zniszczonych kloszy w centrum wsi.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – 181.109,54 zł na plan 630.279 zł, tj. 28,73 % planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 133.909,54 zł, na plan 540.279 zł tj. 24,79% planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – 72.500,00 zł na plan 138.000 zł – 52,54% (w tym plan: 3.000 zł dotacja z powiatu pilskiego.

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 1.914,98 zł na plan 3.188 zł – 60,07%
- składki na Fundusz Pracy – 238,63 zł na plan 455 zł – 52,45%
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.140,00 zł na plan 18.550 zł – 60,05% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz świetlicy w Grabionnej/
- materiały – 17.650,53 zł na plan 28.579 zł – 61,76 %, w tym:
 - zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – 16.291,35 zł na plan 22.000 zł – 74,05%,
 - zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Okalińcu (wraz z toaletą zewnętrzną przy świetlicy w Okalińcu (fundusz sołecki) – 400,00 zł na plan 1.300 zł – 30,77% (zakup toalety zewnętrznej);
 - pozostałe materiały dla świetlic – 959,18 zł (środki czystości, materiały gospodarcze, inne materiały do świetlic – 959,18 zł,

- energia, gaz – **25.287,40 zł** na plan **40.000 zł** – **63,22%**/ energia – **11.556,25 zł**, gaz **12.906,90 zł** (światlica Grabówno- **6.136,48 zł**, światlica Brzostowo- **6.770,42 zł**), woda- **824,25 zł** (DK i światlice);
- usługi remontowe – **1.562,10 zł** na plan **4.000 zł** – **39,05%** (naprawa gaśnic- **246,00 zł**, usunięcie awarii kotła gazowego (światlica Brzostowo)- **1.316,10 zł**;
- usługi pozostałe – **3.615,90 zł** na plan **12.000 zł** – **30,13 %** planu / wywóz nieczystości stałych – **986,16 zł**, usługi kominiarskie – **409,59 zł**, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – **1.845,00 zł**, wymiana silnika wentylatora w świetlicy w Grabównie- **369,00 zł**, przegląd gaśnic- **6,15 zł**;
- różne opłaty i składki - plan **500 zł** – nie poniesiono wydatków
- wydatki inwestycyjne (fundusz sołecki Okaliniec) - na plan **4.730 zł** – nie poniesiono wydatków;
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” – na plan **290.277 zł** w tym: (środki własne- **100.291 zł** i dofinansowanie- **189.986 zł**)– nie poniesiono wydatków, zadanie zakończone, wydatki nastąpią w sierpniu.

3. Biblioteki – 47.200,00 zł na plan 90.000 zł tj. 52,44% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **47.200,00 zł** na plan **90.000 zł** – **52,44%**.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 23.504,53 zł na plan 170.919 zł tj. 13,75 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 21.615,00 zł na plan 35.000 zł – 61,76% planu, w tym:

- **dotacje przekazano w kwocie 21.615,00 zł na plan 35.000 zł – 61,76%** zgodnie z zawartymi umowami na :

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim –na plan **24.500 zł** przekazano **16.500,00 zł** / rozgrywki o mistrzostwo klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna, popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców;
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na plan **6.650 zł** przekazano – **2.500,00 zł** w tym: /popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS - ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- na plan **5.075 zł** przekazano – **2.500,00 zł**, na zadanie „XV Powiatowy Bieg Przełajowy im. kmdra B. Romanowskiego”- na plan **1.575 zł** – środki zostaną przekazane do 30 sierpnia 2013 r.
- Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum – na plan **3.850 zł** przekazano dotację w kwocie – **2.615,00 zł** w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **2.000,00 zł**, organizacja VII Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej – **615,00 zł**.

2. Obiekty sportowe – 1.889,53 zł na plan 135.919 zł - 1,39% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **182,58 zł** na plan **2.500 zł** – **7,30 %**,
- zakup usług pozostałych – **1.189,45 zł** na plan **7.656 zł** – **15,54%** (wywóz nieczystości),

- zakup usług remontowych – plan **1.500 zł** - nie poniesiono wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia – **517,50 zł** na plan **1.100 zł – 47,05%**,
(materiały do remontu pawilonu TTKF),
- wydatki inwestycyjne- na plan **123.163 zł** - nie poniesiono wydatków, w tym:
„Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko –ORLIK 2012” w Miasteczku Krajeńskim” zakończenie zadania – plan **82.988 zł**, nadzór inwestorski- plan **2.460 zł** - wydatki nastąpiły w lipcu i sierpniu, po usunięciu ostatecznych usterek przez wykonawcę,
„Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim” – plan **18.907 zł** – wykonanie i wydatki nastąpiły w lipcu i sierpniu;
„Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie gm. Miasteczko Krajeńskie- plan **18.808 zł**, – wykonanie i wydatki nastąpiły w lipcu i sierpniu.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiało się następująco:

1. DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.561.193	5.505.270,76	40,60%
w tym: bieżące		
10.623.561	5.343.399,33	50,30%
majątkowe		
2.937.632	161.871,43	5,51%

2. WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.779.167	6.170.916,88	44,78%
w tym: bieżące		
9.002.997	4.663.040,53	51,79%
majątkowe		
4.776.170	1.507.876,35	31,57%

3. Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2013 rok - **217.974 zł**

Wykonanie - **deficyt budżetu - 665.646,12 zł**

4. Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

- a) planowane przychody na rok 2013 - **1.783.041 zł**
w tym: kredyty, pożyczki – **1.725.446 zł**, inne źródła – **57.595 zł**,
wykonanie – **1.598.107,71 zł**
w tym: kredyty, pożyczki – **1.540.512,66 zł**, wolne środki – **57.595,05 zł**
- b) planowane rozchody na 2013 rok – **1.565.067 zł**, wykonanie – **768.220 zł**
w tym :
- spłata kredytów w kwocie – **768.220 zł**.

- 5. **Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosiło – 8.698.107,86 zł** w tym:
kredyty i pożyczki długoterminowe – **8.134.774,76 zł**, kredyty krótkoterminowe- **563.333,10 zł** w tym: kredyt w rachunku bieżącym – **398.707,01 zł**, pożyczki na wyprzedzające finansowanie (środki z UE)- **164.626,09 zł**.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.

(po wyłączeniach – **8.698.107,86-164.626,09)**

62,93%

- 6. Nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W O J T
[Podpis]
mgr inż. Tomasz Jurek