

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2013 roku

Budżet na 2013 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr XXVI/175/2012 w dniu 17 grudnia 2012 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości **28.477.379 zł**

wydatki budżetu w wysokości **28.073.379 zł**

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 8.709.632zł,

wydatki bieżące w kwocie 19.363.747 zł

a w nich:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.759.702 zł

b) dotacje z budżetu w kwocie 1.010.162 zł

d) wydatki na obsługę długu w kwocie 513.831 zł

e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t 2.368.873 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.715.467zł.

Nadwyżkę budżetu planowano w kwocie 404.000 zł.

W I półroczu 2013 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Krajence:

uchwałą

Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku

Nr XXVIII/193/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 14 marca 2013 roku

Nr XXIX/201/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku

Nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 maja 2013 roku

Nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2013 roku

i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka:

Nr 323/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 stycznia 2013 roku

Nr 340/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 lutego 2013 roku

Nr 343/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lutego 2013 roku

Nr 361/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 lutego 2013 roku

Nr 381/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 kwietnia 2013 roku

Nr 387/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nr 400/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 04 czerwca 2013 roku

Po zmianach, na 30.06.2013 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości **29.605.111,87 zł** (w tym majątkowe: 7.458.221 zł)

wydatki budżetu w wysokości **30.279.447,87 zł** (w tym majątkowe: 9.595.248 zł)

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 9.595.248 zł,

wydatki bieżące w kwocie 20.684.199,87 zł,

a w nich:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 10.435.258,10 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 513.831 zł,
- dotacje w kwocie 998.560 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 2.618.463 zł.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 674.336 zł.

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

A.	DOCHODY OGÓŁEM:	29.605.111,87	16.998.312,05	57,41
	1. Dochody bieżące	22.146.890,87	11.686.686,47	52,78
	a) Dochody własne:	6.134.521,00	2.893.563,14	47,17
	b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.852.844,00	1.208.944,81	42,38
	c) Dotacje z budżetu państwa	3.368.417,87	1.922.583,87	57,08
	- na zadania własne	300.594	217.544	72,37
	- na zadania zlecone	3.067.823,87	1.705.039,87	55,58
	d) Subwencja ogólna	9.666.888,00	5.600.118,00	57,93
	e) Pozostałe dotacje do zadań bieżących	124.220,00	61.476,65	71,02
	2. Dochody majątkowe	7.458.221,00	5.311.625,58	71,22
	a) Dochody z mienia	487.500,00	510.489,40	104,72
	b) Dotacje majątkowe	6.970.721,00	4.801.136,18	68,86
B	WYDATKI	30.279.447,87	15.785.281,00	52,13
	Wydatki bieżące	20.684.199,87	11.112.363,26	53,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.730.116,00	1.929.956,71	51,74
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.242.438,10	5.419.181,79	52,91
	Dotacje	998.560	455.382,37	45,60
	Obsługa długu publicznego	513.831	160.559,85	31,25
	Pozostałe wydatki bieżące	5.199.254,77	3.147.282,54	60,53
	Wydatki majątkowe	9.595.248,00	4.672.917,91	48,70
	w tym dotacje celowe	427.303	22.802,45	5,34
	WYNIK FINANSOWY (A-B + nadwyżka/- deficyt)	-674.336,00	1.213.030,88	

Uchwalony budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Krajence i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska został zrealizowany na dzień 30.06.2013 r. w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: 16.998.312,05 zł (57,41% planu)
- wykonane wydatki ogółem: 15.785.281,17 zł (52,13% planu)
- wynik finansowy (+) 1.213.030,88 zł (nadwyżka budżetowa)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony na 2013 rok budżet gminy po zmianach na 30.06.2013 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **29.605.111,87** zł, z czego wykonano **16.998.312,05** zł (57,42%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
632.303,87	305.303,87	48,28

rozdział 01042

Wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łońsko-Podróżna” (dofinansowanie przewidziane w II półroczu 2013 r.)
- pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica” (dofinansowanie przewidziane w II półroczu 2013 r.)

rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej – plan 305.303,87 zł, wykonanie 305.303,87 zł

W dziale **020 Leśnictwo**

Plan	Wykonanie	%
3.500	1.486,14	42,46

rozdział 02095

Wpływy z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie, umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar.

W dziale **600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
360.430	301.668,49	83,70

rozdział 60016

Wpływy z tytułu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan 6.000 zł, wykonanie 10.679,15 zł (177,99%)
- sprzedaży składników majątkowych plan 32.500 zł, wykonanie 32.500 zł (100%)
- odsetki, plan 0 zł, wykonanie 0,65 zł
- dofinansowanie do zadania „Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Krajence” – zadanie zrealizowane w roku 2012, plan 250.000 zł, wykonanie 258.488,69
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II w Krajence”, plan 24.180 zł, wykonanie przewidziane w II półroczu 2013 r.
- dofinansowanie do zadania „Zagospodarowanie placu przy KOK w Krajence”, plan 25.000 zł, wykonanie przewidziane w II półroczu 2013 r.
- dofinansowanie do zadania „Szlakiem Księżnej Anny”, plan 22.750 zł, wykonanie przewidziane w II półroczu 2013 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
662.000	655.232,29	99,0

Wpływy z tytułu:

- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: plan 6.000 zł, wykonanie 8.837,73 zł (147,30%)
- najmu i dzierżawy gruntów w mieście i gminie, lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: plan 200.000 zł, wykonanie 169.626,52 zł (84,81%)
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności: plan 5.000 zł, wykonanie 2.631,20 zł, (52,62%)
- sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: plan 450.000 zł, wykonanie 472.833,20 zł, (105,07%)
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: plan 1.000 zł, wykonanie 1.303,64 zł (130,36%)

W dziale 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
136.300	109.029,96	79,80

rozdział 75011

Wpływy z tytułu m.in.:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 62.300, wpłynęło 31.274,00 zł (50,20%)
- udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty pobieranej za udostępnienie danych osobowych, plan 0 zł, wykonanie 3,10zł (5% budżet gminy, 95% budżet państwa),

rozdział 75023

- wpływy z mandatów: plan 4.000 zł, wykonanie 1.403,35 zł (35,08%)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 2.525 zł,
- odsetki bankowe: plan 60.000 zł, wykonanie 36.758,76 zł (61,26%),
- wpływy z różnych dochodów: plan 10.000 zł, wykonanie 10.109,86 zł (101,10%),
- dofinansowanie do prac społecznie użytecznych w kwocie 26.955,89 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
1.250	624	49,92

Wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
0	1.000	-

Wpływy z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan	Wykonanie	%
7.127.305	3.272.143,22	45,91

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.832.844,00	1.181.956,00	41,72
002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	26.988,81	134,94
031	podatek od nieruchomości	2.640.000,00	1.286.719,82	48,74
032	podatek rolny	750.000,00	372.043,48	49,61
033	podatek leśny	199.500,00	101.304,00	50,78
034	podatek od środków transportowych	367.900,00	133.404,96	36,26
035	karta podatkowa	8.000	3.191,53	39,89
036	podatek od spadków i darowizn	20.000	13.573,02	67,87
037	opłata od posiadania psów	0	0	0
041	opłata skarbowa	22.000,00	10.790,00	49,05
043	opłata targowa	10.500,00	5.320,00	50,67
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00	74.500,62	60,08
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	44.801,55	42,67
069	wpływy z różnych opłat	0,00	228,53	-
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.261,00	17.320,90	63,53
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	0,00	0,00
	Ogółem	7.127.305	3.272.143,22	45,91

Podatki dochodowy, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
13.230.620	9.119.237,50	68,93

Subwencja

w tym wydatkowano:

rozdział 75801:

- część oświatowa: 4.088.928 zł (100,0%)

rozdział 75807:

- część wyrównawcza: 1.503.852 zł (100,0%)

rozdział 75831:

- część równoważąca: 7.338 zł (100,0%)

rozdział 75861 obejmuje dofinansowanie w kwocie 3.519.119,50 zł otrzymane w ramach realizacji zadania „Ochrona Wód Zlewni Rzeki Noteć- Aglomeracja Krajenka”

w rozdziale 75862 zaplanowano w kwocie 43.732 zł dofinansowanie w ramach realizacji zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, wpływ nastąpić ma w II półroczu 2013 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
159.000	93.850,75	59,03

W większości dochody w dziale 801 to czesne w przedszkolach, czy też wpływy z tytułu wynajmów, dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
3.011.970	1.534.545,52	50,95

W większości dochody w dziale 852 są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację wypłat świadczeń alimentacyjnych. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, prowizji dotyczącej usług, prowizji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych.

W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej planowane

Plan	Wykonanie	%
57.038	38.026,65	66,67

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- dotację z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajenie, plan 49.320 zł, wykonanie 32.880 zł,
- dofinansowanie na realizację zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” plan 7.718 zł, wykonanie 5.146,65 zł, dalsze dofinansowanie w II półroczu 2013

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
67.654	67.654	100,00

Wpływy z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
6.759.529	6.401.321,42	94,7

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- kary za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 817,36 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w kwocie 437.169,20 zł
- dofinansowanie w kwocie 1.001.736,99 zł w związku z realizowanym w latach 2011-2012 zadaniem „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence” – etap II” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozostała zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania w formie refundacji do zadania „Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć-Aglomeracja Krajenka przy udziale środków WRPO,
- dofinansowanie w kwocie 17.171 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Budowa oświetlenia we wsi Śmiardowo Krajeńskie” w ramach PROW
- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 2.206,25 zł
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.027,37 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i nałożonych kar w kwocie 10.311,49 zł

W dziale 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
28.070	28.070	100,0

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- dofinansowanie w kwocie 4.620 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Rekreacja w Dolniku – wyposażenie obiektu rekreacyjnego” w ramach PROW
- dofinansowanie w kwocie 23.450 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Turniej o Topór Donaborskiego” w ramach PROW

1.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE**1. Dotacje otrzymane od innych jst.**

Gmina i Miasto Krajenka otrzymała w I półroczu 2013 roku dotację z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence w kwocie 32.880 zł (plan 49.320 zł).

2. Dotacje z innych źródeł:

- a) Gmina i Miasto Krajenka otrzymała w I półroczu 2013 roku dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2012-2013 „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w kwocie 5.146,65, pozostałą część dofinansowanie otrzyma w II półroczu 2013 r.
- b) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji zleconej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- c) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zestawienie udzielonych gminie w I półroczu 2013 dotacji na zadania bieżące

Przeznaczenie dotacji		Plan		Wykonanie	%
		własne	zlecone		
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010		305.303,87	305.303,87	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	75011-2010		62.300,00	31.274,00	50,20
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010		1.250,00	624,00	49,92
Dofinansowanie do zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	75862-2007	43.732,00		0	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	85212-2010		2.591.517,00	1.316.900,00	50,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010		12.000	8.020,00	66,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	7.040,00		4.150,00	58,95
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	45.300,00		25.500,00	56,29
Zasiłki stałe	85216-2030	74.300,00		47.000,00	63,26
Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	85219-2010		1.000,00	1.000,00	100,00

Utrzymanie MGOPS Krajenka	85219-2030	67.300,00		36.190,00	53,77
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010		48.400,00	22.300,00	46,07
Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295-2010		46.053,00	19.618,00	42,60
Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	39.000,00		37.050,00	95,00
Prowadzenie działalności WTZ w Krajenke	85311-2320	49.320,00		32.880,00	66,67
Dofinansowanie do zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	85395-2009	7.718,00		5.146,65	66,68
Pomoc materialna dla uczniów	85415-2030	67.654,00		67.654,00	100,00
Dofinansowanie do zadania z 2012 r. „Turniej o Topór Donaborskiego”	92195-2007	23.450,00		23.450,00	100,00
RAZEM		424.814,00	3.067.823,87	1.984.060,52	56,81

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Gmina i Miasto Krajenka w I półroczu 2013 roku zrealizowała dochody majątkowe na poziomie 5.311.625,58 zł co stanowi 71,22 % założonego planu.

Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych za I półrocze 2013 r.:

DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	2.631,20	52,62
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	472.833,20	105,07
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.500,00	35.025,00	107,80

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	6.970.721,00	4.801.136,18	68,89
a) ze środków krajowych	327.000,00	0,00	0,00
b) ze środków unijnych	6.643.721,00	4.801.136,18	72,27
RAZEM	7.458.221,00	5.311.625,58	71,22

II. WYDATKI BUDŻETOWE

2.1. CHARAKTERYSTYKA

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne) w kwocie ogółem **30.279.447,87 zł**, wykonano w wysokości : **15.785.281,17 zł** (52,13 %).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
355,543,87	312.934,93	88,02

Wydatkowano w szczególności na:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 7.255,74 zł
- na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 175,32 zł.
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa – 305.303,87 zł.
- za gotowość do zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt gosp.- 200 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
2.028.542	526.271,04	25,9

Wydatkowano w szczególności na:

- odśnieżanie dróg gminnych, zakup kruszywa na poprawę dróg gruntowych gminy, naprawy nawierzchni asfaltowych, usługi transportowe, przełożenie przepustów, zakup tablic informacyjnych, słupków, znaków drogowych, utrzymanie czystości
- pomoc finansowa na budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190 : 8.000 zł.
- badania wstępne i okresowe pracowników
- ryczałt samochodowy, delegacje
- usługi wynajmu podnośnika, wywóz odpadów komunalnych, zapłata za lokale komunalne i użytkowe znajdujące się w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych, usługi informatyczne, prawne, BHP, prowizje bankowe
- wydatki inwestycyjne

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe

Remonty bieżące i inne prace wykonane na drogach publicznych w gminie Krajenka w I półroczu roku 2013:

- 1) zakup i transport kruszywa,
- 2) niwelacja dróg gruntowych,
- 3) remont ulic

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	813,57	4,07

Wydatkowano w szczególności na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	82.505,55	68,8

W rozdziale 71004 środki zaplanowano w UGiM

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	82.505,55	68,8

Wydatkowano na:

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie połączenie i weryfikacja działek, opracowanie projektów urbanistycznych o warunkach zabudowy, wykonanie map do celów projektowych, opłaty skarbowe, drukowanie ogłoszeń w prasie: 45.078,01 zł.
- roczną opłatę za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji leśnej 37.427,54 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze komunalne wydatki zaplanowano w KZUP

Plan	Wykonanie	%
1.600	1.552,83	97,1

Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z cmentarza w Skórcie oraz zużyciem wody.

W dziale 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
2.800.763,00	1.608.850,04	57,4

Dział 750 - ZADANIA WŁASNE

Plan	Wykonanie	%
2.738.463,00	1.577.576,04	57,6

1) Wydatki w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	49.518,13	41,3

Wydatkowano na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, zakupy, delegacje.

2) Wydatki w rozdziale **75023 Urzędy gmin**

Plan	Wykonanie	%
2.278.873,00	1.369479,57	60,1

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 876.971,31 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 18.190,71 zł.
- zużycie energii, gazu i wody: 33.320,72 zł ,wydatki rzeczowe i zakup usług takich jak: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, teczek okolicznościowych, kserokopiarki ,komputerów, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, przeglądy i drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, zakup drobnych akcesoriów komputerowych niezbędnych na stanowisku pracy, przedłużenie abonamentu na program antywirusowy, opieka autorska na oprogramowania, podatek od nieruchomości i leśny, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki na WOKISS, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, usługi prawne, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, monitorowanie systemów alarmowych : 395.525,33 zł.
- składki na PFRON: 14.424 zł, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 31.047,50 zł;

W rozdziale **75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
320.590,00	151.706,10	47,3

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 22.480,57 zł.
- podróże służbowe strażnika – 2.701,68 zł.
- nagrody na turnieje, konkursy- „Parafiada 2013, Gminny Dzień Kobiet , drobne wydatki związane ze świetlicami wiejskimi jak ; wywóz nieczystości, opłaty targowe : 8.436,71 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy) strażnika miejskiego: 820,50 zł.
- składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, LGD „Krajna nad Notecią” Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności: 19.483,64 zł
- prowizje za inkaso podatków zebranych od sołtysów : 10.330 zł
- diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów : 11.625 zł.
- udział w kosztach Związku Międzygminnego” Piłski Region Gospodarki odpadami
- w Pile : 75.828 zł.

Dział 750 - ZADANIA ZLECONE

1) Wydatki w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
62.300,00	31.274,00	50,2

Dotacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń podstawowych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zlecone.

Wydatki w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne**

Plan	Wykonanie	%
19.000,00	6,872,24	36,2

Wydatkowano głównie na zamieszczenie reklam promujących Gminę Krajenka i emisję materiału filmowego.

Dział 751 - ZADANIA ZLECONE

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	Wykonanie	%
1.250,00		

Wydatki wykonane będą w II półroczu, dotyczą zadań zleconych, jest to wynagrodzenie za prowadzenie spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
325.930,00	199.908,70	61,3

W rozdziale **75403 Jednostki terenowe policji**

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100

Wydatkowano w ramach Funduszu Wsparcia dla Policji na m.in:

- dodatkowe służby prewencyjne: 4.500 zł ; zakup sprzętu informatycznego – 2.500 zł.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	Wykonanie	%
317.930,00	192.618,44	60,1

Wydatkowano na:

- utrzymanie 4 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo, Podróżna, Śmiardowo, w tym m.in.:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 12.301,79 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 17.894,70 zł
 - zakup paliwa dla jednostek OSP, hełmów, ubrań koszarowych sprzętu pożarniczego, naprawa instalacji elektrycznej w garażu OSP Krajenka, konserwacja aparatów powietrznych, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości stałych, opłaty dystrybucji od poboru energii, zakup węgla dla OSP Augustowo, przegląd techniczny pojazdów, badania lekarskie kierowców : 35.546,18 zł.
 - zakup energii, gazu i wody: 19.952,45 zł
 - ubezpieczenie NNW Strażaków :3.696 zł
 - wydatki inwestycyjne : 89.227,32 zł
 - dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Podróżna : 5.000 zł.
 - dotacja na bramę garażowa dla OSP Augustowo : 9.000 zł.

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	290,26	29,0

Wydatkowano na:

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonu OC .

W dziale **757 Obsługa długu publicznego**

Plan	Wykonanie	%
513.831,00	160.559,85	31,2

Wydatkowano na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.559,85
- koszty emisji obligacji 10.000 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0	-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
9.371.378	5.249.930,92	56,0

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%
801	80101	PSP Krajenka	2.483.469	1.450.807,32	58,42	1.073.847,38	43,24	376.959,94	15,18
		PSP Głubczyn	1.206.330	697.289,38	57,80	533.239,51	44,20	164.049,87	13,60
		PSP Skórka	960.032	516.713,80	53,82	423.126,12	44,07	93.587,68	9,75
	80104	PP Krajenka	1.164.133	654.555,32	56,23	513.567,54	44,12	140.987,78	12,11
		PP Skórka	354.440	182.476,16	51,48	153.332,42	43,26	29.143,74	8,22
		PP Głubczyn	137.007	72.632,51	53,01	57.873,86	42,24	14.758,65	10,77
		PP Podróżna	118.100	62.269,49	52,72	52.155,25	44,16	10.114,24	8,56
		Oddz. „O” Śmiardowo	41.480	23.215,62	55,97	18.144,82	43,74	5.070,80	12,23
		Oddz. „O” Dolnik	69.040	39.870,87	57,75	28.962,45	41,95	10.908,42	15,80
	80110	Gimnazjum	2.004.436	1.129.776,62	56,36	922.056,67	46,00	207.719,95	10,36
	80113	Dowozenie	325.000	177.146,22	54,51	45.305,64	13,94	131.840,58	40,57
	80114	ZEAS i P	307.100	139.098,70	45,29	116.397,67	37,90	22.701,03	7,39
	80146	Dokształcanie	15.000	2.897,47	19,32	-	-	2.897,47	19,32
854	85415	Pomoc mater.	84.568	84.568,00	100,00	-	-	84.568,00	100,00

Ponadto wydatkowano w następujących rozdziałach w ramach działu 801:

- 1) Rozdział 80104 plan 10.000,00 zł, wykonano 4.239,812 zł, jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła za pobyt dziecka z Gminy Krajenka w Niepublicznym Przedszkolu w Pile.
- 2) Rozdział 80105 – na plan 47.400 zł, wykonano w kwocie : 10.459,50 zł ; dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Złotowie
- 3) Rozdział 80195 – plan 42.650 zł, wykonanie 18.442,13 zł ; głównie to wynagrodzenia i pochodne ,zakup sprzętu sportowego, pucharów na Turnieje na boisku Orlik i naprawa ogrodzenia.

Udział poszczególnych placówek w naliczeniu subwencji oraz w budżecie przedstawiono poniżej.

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. przedszk	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Średnio na jednego ucznia-wychowanka	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN
PSP Krajenka	270	-	270	2.483.469	1.450.807,32	5.373,36	2.569.000
PSP Skórka+ kl. „O” Dolnik	104	17	121	1.029.072	556.584,67	4.599,87	958.820
PSP Głubczyn + PF Podróżna + PF Śmiardowo + kl. „O”	107	20	127	1.247.810	720.505,00	5.673,27	935.731
Gimnazjum	247	-	247	2.004.436	1.129.776,62	4.573,95	2.176.000
PP Krajenka	-	156	156	1.164.133	654.555,32	4.138,18	4.963
PP Skórka	-	38	38	354.440	182.476,16	4.802,00	-
PP Głubczyn	-	25	25	137.007	72.632,51	2.905,30	-
PP Podróżna	-	22	22	118.100	62.269,49	2.830,43	-
Ogółem	728	278	1006	8.538.467	4.829.607,09	4.362,05	6.644.514

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	%
134.000,00	64.468,31	48,1

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
5.000,0	4.980,0	99,6

Programy profilaktyczne dla młodzieży.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
119.000,00	59.468,31	49,8

Wydatkowano na:

- diety członów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.738,00 zł,
- zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, zakup nagród na konkursy szkolne, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty sądowe w sprawie leczenia osób uzależnionych, warsztaty terapeutyczne, spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Integracyjny Gminno-Miejski Dzień Dziecka rodzin z problemem alkoholowym, wyjazd członków Klubu do Częstochowy,: 21.083,36 zł.

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 32.646,95 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
4.181.025	3.885.687,16	92,9

Pomocą społeczną objęto 167 rodziny o łącznej liczbie 559 osób w tych rodzinach. Świadczenia w różnej formie przyznano decyzją dla 281 osób.

Dział 852 - ZADANIA ZLECONE / Wojewody

Plan	Wykonanie	%
2.698.970	1.349.516,76	50,0

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2.591.517	1.302.617,54	50,3

1) Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.103.627,00 zł

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki – 5.154 świadczeń
 Zasiłki pielęgnacyjne - 1.611 świadczeń
 Świadczenia pielęgnacyjne – 470 świadczeń
 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 186 świadczeń
 Specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 świadczenia
 Składki emerytalno – rentowe – 387 świadczeń/62 osoby

2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 162.610,04 zł

3) Koszty obsługi 36.380,50 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne 31.562,28 zł
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) 4.818,22 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 36.380,50 zł stanowią 2,87 % odpisu z wypłaconej kwoty na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	%
12.000	7.722	64,4

Składki zdrowotne opłacono dla 27 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
48.400	19.577,22	40,5

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 5 osób. Ilości świadczeń – 1.482.

- Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych – 13,21 zł. Częściową odpłatność od podopiecznych ustalano w zależności od dochodu osoby/rodziny wg rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
35.200	27.600,00	78,41

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 - ZADANIA WŁASNE GMINY

Plan	Wykonanie	%
1.248.596	595.333,96	47,7

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 232.940 zł

w tym na:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 45.300 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 39.000 zł
- utrzymania Ośrodka - 67.300 zł
- zasiłki stałe - 74.300 zł
- składki zdrowotne za świadczeniobiorców (pomoc społeczna) - 7.040 zł

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	Wykonanie	%
8.800	5.065,47	57,6

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 23 świadczeniobiorców - liczba składek 137.

dotacja Wojewody: - 4.052,38 zł,
 środki własne gminy: - 1.013,09 zł, (20%)

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
96.800	57.870,03	59,8

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe - **91** osób, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 osób/rodziny, schronienie dla 1 osoby na kwotę **32.818,00 zł**,
- zasiłek okresowy dla 41 osób z 41 rodzin, 116 osób w rodzinach - ilość udzielonych świadczeń 80 na kwotę **21.865,00 zł**; średnia wysokość zasiłku – **273,31 zł**; udział dotacji Wojewody wynosił **21.865,00 (100%) zł**,
- odpłatność gminy za pobyt 6 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – **83.198,00 zł**
- koszty związane z obsługą Programu PEAD – **3.013,50 zł**
- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków – **174,25 zł**.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	Wykonanie	%
115.000,00	41.658,96	36,2

Wydatki finansowane są wyłącznie środkami własnymi gminy.

W I półroczu 2013 r. wydano 51 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

- Liczba rodzin korzystających z pomocy: 51
- Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe: 58, w tym:
 - rozpatrzonych pozytywnie: 51
 - rozpatrzonych odmownie: 7
- Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe: 51, w tym:
 - jednoosobowych: 12
 - dwuosobowych: 5
 - trzyosobowych: 10
 - czterosobowych: 9
 - pięciosobowych: 5
 - sześć i więcej osobowych: 10
- Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi: 352,09 zł,
- Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 25,44 zł

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe**

Plan	Wykonanie	%
92.875	57.210,44	61,6

Zasiłek stały otrzymały **24** osoby niezdolne do pracy –udzielono **143** świadczeń.

W rozdziale **85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie	%
473.500	250.377,85	52,9

dotacja Wojewody: - 67.300 zł,
środki własne gminy: - 406.200,00 zł,

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
23.000	2.331,60	10,1

- Usługi opiekuńcze świadczone u 3 osób samotnie zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka.
- Łącznie 201 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych – 11,60 zł. Naliczona częściowa odpłatność od podopiecznych – 1.346,76 zł, zwrot stanowi 94,83% kosztu poniesionego przez gminę.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
98.200	65.373	66,6

Wydatkowano środki w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie **dożywiania**” w kwocie:

dotacja Wojewody - **37.031,20 zł** – 56,65%

budżet gminy - **28.341,80zł** – 43,35%

- Dożywianie uczniów prowadzono w 6 punktach żywieniowych/stołówkach na terenie gminy i miasta Krajenka,
- Programem objęto 210 osób, w tym na wsi 77 osób. Pomoc uzyskały 102 rodziny.
- Z posiłków skorzystało 148 osób, w tym:
 - uczniów w szkołach - 99,
 - w przedszkolach – 31 dzieci,
 - osoby dorosłe – 18.
- zakupiono posiłki dla uczniów i innych osób – **60.673 zł**, liczba posiłków **15.118**
- zasiłki celowe na żywność – **4.700,00 zł** wypłacono dla **19** rodzin (ilość świadczeń **21**)
 - średni zasiłek – **223,81 zł**.
- doposażono stołówkę PSP w Głubczynie, PSP w Skórcie oraz Publiczne Przedszkole w Skórcie na 20.000 zł w tym udział dotacji Wojewody 16.000,00 zł (80%), a gminy 4.000,00 zł (20%).

Wydatkowano również w rozdziale 85295 kwotę 16.570,40 zł (plan 48.000 zł) na świadczenia za prace społeczno-użyteczne

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan:	493.000,00 zł
- środki finansowe PFRON - 90%	443.6800,00 zł
- środki z powiatu - 10%	49.320,00 zł

Wykonanie (środki gminy/powiatu):	
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	40.639,08 zł
- na zakup materiałów	29.093,86 zł
- wydatki na zakup usług	11.545,22 zł

Dochody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ wynoszą **17.118,78 zł**.

Zostały przeznaczone na imprezy integracyjne uczestników WTZ w kwocie **13.699,76 zł**, obsługa konta bankowego **73,69 zł**. Ogółem wydatek – 13.773,45 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
8.858.367	5.002.646,65	56,5

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
7.023.654	4.236.616,02	60,3

Wydatkowano w szczególności na:

- opłatę za spływ wód opadowych i zajęcie pasa drogowego – 12.694,17 zł
- usługi związane z gospodarką ściekową : 19.993,80 zł.
- realizację inwestycji wydatkowano:
 - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć: 4.110.227,29 zł,
 - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa i wymiana sieci wodociągowej w Krajence: 33.749,11 zł.
 - Sieć wodociągowa Wąsoszki : 9.259,70 zł.
 - Sieć wodociągowa Ul.Szkolnej w Krajence : 2.460 zł,.
 - Sieć kanalizacyjna w Głubczynie : 3.800 zł.
 - Sieć wodociągowa Ul.30 Stycznia w Krajence: 1.856,90 zł.
 - Sieć wodociągowa do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie: 2.900 zł.
 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –1.500 zł.
 - Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence – 23.459,81 zł
 - Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych 5.277,80 zł
 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka 9.437,44 zł

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami**

Plan	Wykonanie	%
141.242	67.457,73	47,8

Wydatkowano w szczególności na:

- pobranie próbek i analiza badania wód podziemnych i gazu składowiskowego na wysypisku odpadów komunalnych
- opracowanie informacji dotyczącej odpadów atmosferycznych,
- założenie reperów roboczych do pomiaru kontrolnego na składowisku
- odbiór i utylizację odpadów
- zakup fłopamu, paliwa, taśmy do prasy, zestaw naprawczy tlenomierzy, materiały na awarię sieci wodociągowej, zakup szafy sterowniczej do monitoringu na przepompowniach itp. na kwotę 18.868,28 zł
- doradztwo i przygotowanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, badanie wody, ścieków, przeglądy techniczne dmuchaw, transport oraz przewóz osadu, kompostowanie osadu, czyszczenie kanalizacji itp. na kwotę 45.109,03 zł
- badanie wody

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	Wykonanie	%
1.117.721	517.506,97	46,3

Wydatki dotyczyły np. takich pozycji jak:

- wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta, utylizacja odpadów, umowa na prace porządkowe w sołectwie Dolnik,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wydatki na środki BHP dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe wyniosły
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę (zakup paliw do samochodów, ciągników, kosiarek, pilarek i agregatów, materiały do remontów budynków komunalnych,

- sprzętu komunalnego, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, itp.)
- zakup gazu do przychodni na kwotę oraz zakup energii
 - wywóz odpadów komunalnych, przeglądy komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, itp.
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, internet
 - odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
112.000	35.669,84	31,8

Wydatkowano w szczególności na:

- zakup wykaszarek, osprzętu i paliwa dla Sołectw w ramach przyznanych środków z funduszu sołectkiego
- usługi związane z wycinką drzew z terenu gminy Krajenka i frezowanie pni,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych do prac utrzymania zieleni i oczyszczania miasta.
- Zakup ławek, kwiatów na klomby i gazony, zakup trawy, krzewów, zakup rękawic, paliwa oraz oleje do kosiarek itp.
- koszenie trawy na terenie miasta.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
421.250,00	133.587,09	31,7

Wydatkowano w szczególności na:

- oświetlenie dróg publicznych na terenie gminnym (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, w tym: zużycie energii, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
32.500	8.614,58	26,5

Wydatkowano na:

- czyszczenie brzegu jeziora w Głubczynie ze środków z funduszu sołectkiego, okresowy przegląd obiektów
- wydatki związane z prowadzeniem przytuliska dla zwierząt: za energię elektryczną, za śrutowanie jęczmienia, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę przytuliska Na wielkość wydatków składają się zakup jęczmienia, suchej karmy dla psów i dzikich kotów, zakup leków i szczepienia psów, zakup papy na pokrycie kojców, paliwo do dowozu karmy itp.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
1.187.167,00	406.702,02	34,3

Wydatkowano w rozdziale 92109 i 92116 m.in. na:

- działalność Krajeńskiego Ośrodka Kultury (przekazano dotację w kwocie: 274.998,00 zł, rozdz.92109)
- działalność Bibliotek (przekazano dotację w kwocie : 57.498,00 zł, rozdz.92116)

- wydatki inwestycyjne na : remont Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence : 5.006,00 zł ; przebudowa biblioteki w Krajence : 51.976 zł, modernizacja Sali wiejskiej w Podróznej : 3.879,99 zł.
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich : 876,57 zł.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	Wykonanie	%
44.500,00	1.050,00	2,4

Wydatkowano m.in. na:

- utworzenie kart stanowisk archeologicznych zabytków.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
107.162,00	11.417,46	10,7

Wydatkowano m.in. na:

- naprawę i montaż dachu w Amfiteatrze i remont podłogi sceny: 5.193,06 zł
- zadania w ramach środków funduszu sołeckiego:
 - a) Organizacja zabawy integracyjnej i Dnia Dziecka w sołectwie Maryniec : 1.130,87 zł
 - b) Zagospodarowanie miejsca integracji we wsi Pogórze: 2.783,26 zł.(zakup polbruku ,krzewów i urządzeń zabawowych)
 - c) Zagospodarowanie miejsca rekreacji we wsi Czajcze Leśnik: 2.310,27 zł (zakup betonu i siatki ogrodzeniowej)

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	Wykonanie	%
378.232,00	123.746,09	32,7

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
25.800,00	16.810,61	65,2

Wydatkowano na:

- zakup pucharów na Turniej Piłki Siatkowej ,zakup energii, wody i gazu w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Krajence, wywóz nieczystości i opłaty dystrybucji od poboru energii, zakup tablicy z regulaminem korzystania ze stadionu i kortu tenisowego, wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	%
134.503,00	72.232,74	53,7

Wydatkowano na:

- dotacje z budżetu Gminy i Miasta na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną, rozwój i upowszechnianie strzelectwa na terenie gminy i miasta Krajenska: 65.000,00 zł.
- dotacja na zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego na Ul.Okrężnej w Krajence : 4.302,45 zł.

- bieżące utrzymanie Ośrodka Maryniec (środki czystości, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakup tablicy na kąpielisko) 1.453,06 zł.
- organizacja masowego biegu rodzinnego z gminy Krajenka : 1.477,23 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
217.929,00	34.702,74	15,9

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na:

zakup osprzętu i paliwa na utrzymanie boiska w Augustowie: 192,40 zł; zakup kosza do koszykówki dla sołectwa Głubczyn- 1.899,99 zł; zagospodarowanie terenu w wsi Dolnik: 1.785,15 zł ;wykonanie ogrodzenia Placu zabaw w Paruszcze : 10.000 zł; zakup i montaż sprzętu sportowego w sołectwie w Pogórze : 4.850 zł ;wykonanie mapy do celów projektowych budowy i zakupu baraków dla sołectwa Głubczyn : 1.402,50 zł ; Ze środków własnych gminy zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Czajcze ,Żeleznica.Pogórze – 14.572,70 zł;

2.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie dotacji za I półrocze 2013 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Plan	Wykonanie	%
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	550 000	274 998	50
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	115 000	57 498	50
			Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe)	665 000	332 496	50
2.1	Miasto Piła	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego w Pile (na podstawie porozumienia z miastem Piła)	10 000	4 239,81	42,3
2.2	Miasto Złotów	80105	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny "Marcinek" w Złotowie	47 400	10 459,50	22,1
			Razem na szkoły niepubliczne (dotacja celowa)	57 400	14 699,31	25,6
3.1	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	11 500	0	0

3.2	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Brama garażowa dla OSP Augustowo	10 000	9 000	90
3.3	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Podróżna	5 000	5 000	100
3.4	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Krajenka	5 360	0	0
3.5	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu dla OSP Krajenka	600	0	0
3.6	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000	2 000	100
3.7	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	20 000	12 000	60
3.8	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	30 900	20 646,95	66,8
3.9	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2 000	0	0
3.10	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	35 000	1 500	4,3
3.11	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	40 000	0	0
3.12	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	103 000	65 000	63,1
3.13	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92605	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka	4 303	4 302,45	99,9
			Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)	269 663	119 449,40	44,3
	POMOC INNYM J.S.T.					
4.1	Powiat Złotowski	60014	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna	370 000	0	0

4.2	Powiat Złotowski	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu złotowskiego	10 000	0	0
4.3	Województwo Wielkopolskie	60013	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000	8 000	100
4.4	Województwo Wielkopolskie	01095	Konserwacja Kanału Augustowskiego	10 000	0	0
4.5	Miasto Piła	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400	0	0
			Razem dla innych J.S.T	404 400	8 000	2
	ZWROTY					
5.1	Budżet Państwa	85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	30 000	3 540,11	9,4
			Razem Budżet Państwa	30 000	3 540,11	
	OGÓLEM DOTACJE:			1 426 463	478 184,82	33,5
	W tym					
	na zadania bieżące:			998 560	455 382,37	45,6
	na zadania inwestycyjne:			427 903	22 802,45	5,3

2.3. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 r. planowano w kwocie **9.595.248 zł**, z czego wykonano **4.574.690,59 zł** (47,7 %)

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka planowanych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	w tym dotacja na zadania inwest.
1.	010	01095	0			Budowa chodników w miejscowości Głębczyn	
2.	010	01095	7 300	0		Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Brzóz" w Skórcie	
Rozdział 01095			7 300				
3.	600	60013	8 000	8 000	100,0	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej	8 000

						190	
Rozdział 60013			8 000	8 000	100,0		
4.	600	60014	370 000	0	-	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna	
Rozdział 60014			370 000		-		
5.	600	60016	153 180	984	0,6	Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence	
6.	600	60016	35 000	33 550,56	95,9	Budowa chodników w Gminie Krajenska	
7.	600	60016	200 000	0	-	Modernizacja ul. 1 Maja w Krajence	
8.	600	60016	45 000	0	-	Zagospodarowanie terenu przy KOK	
9.	600	60016	45 000	37 570,84	83,5	Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II	
10.	600	60016	143 450	143 450	100,0	Zakup sprzętu mechanicznego	
11.	600	60016	20 000	9 100	45,5	Zakup i montaż wiat przystankowych	
13.	600	60016	40 000	2 853	7,1	Szlakiem Księżnej Anny	
14.	600	60016	50 000	13 948,50	27,9	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	
15.	600	60016	3 973	0	-	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Skórka	
16.	600	60016	4 000	0	-	Przystanek autobusowy w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	
17.	600	60016	25 000	0	-	Przebudowa nawierzchni przy zespole boisk sportowych Orlik	
18.	600	60016	306 230	6,00	0,0	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łońsko i Podróżna	
19.	600	60016	154 500	0	-	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica	

Rozdział 60016			1 225 333	241 462,90	19,7		
20.	750	75023	20 000	12 808,59	64,0	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
Rozdział 75023			20 000	12 808,58	64,4		
21.	754	75412	54 970	10 500	19,1	Budowa remizy w Podróżnej	
22.	754	75412	10 000	9 000	90,0	Brama garażowa dla OSP Augustowo	9 000
23.	754	75412	79 000	78 727,32	99,7	Przebudowa sanitariatów w Domu Strażaka w Krajence	
24.	754	75412	8 000	0	-	Zakup samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ratownictwa ekologicznego i osób dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	
25.	754	75412	600	0	-	Zakup sprzętu dla OSP Krajenka	
Rozdział 75412			152 570	98 227,32	64,4		9 000
25.	900	90001	6 050 000	4 110.212,44	67,9	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka	
26.	900	90001	55 000	23 459,81	42,7	Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence	
27.	900	90001	15 000	14,85	0,1	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej	
28.	900	90001	25 404	2 460	9,7	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej	
29.	900	90001	123 000	1 856,90	1,5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 30 Stycznia w Krajence	
30.	900	90001	90 500	9 259,70	10,2	Sieć wodociągowa Wąsoszki	
31.	900	90001	35 000	1 500	4,3	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	1 500
32.	900	90001	30 000	5 277,80	17,6	Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych	

33.	900	90001	72 000	2 900	4,0	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie Krajeńskim
34.	900	90001	70 000	3 800	5,4	Rozbudowa sieci kanalizacji w Głubczynie
35.	900	90001	40 000	0	-	Koncepcja budowy instalacji do oczyszczania wód deszczowych w Mieście Krajenka (dokumentacja)
36.	900	90001	290 000	0	-	Modernizacja oczyszczalni
37.	900	90001	33 750	33 749,11	100,0	Zwrot nienależnie pobranej pomocy dot. zadania Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajenca - etap I
38.	900	90001	47 000	9 437,44	20,1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka
Rozdział 90001			6 976 654	4 203 928,05	60,3	
39.	900	90015	48 000	12	0,0	Budowa oświetlenia w Skórcie
40.	900	90015	15 053	0	-	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie
41.	900	90015	14 155	0	-	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Głuczyn-Rogownica
42.	900	90015	29 675	0	-	Budowa oświetlenia w miejscowości Łońsko
43.	900	90015	12 437	0	-	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka Wybudowanie
44.	900	90015	14 500	0	-	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Działkowa

45.	900	90015	17 570	0	-	Budowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Sportowa	
46.	900	90015	3 900	0	-	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żeleźnica	
47.	900	90015	29 710	0	-	Budowa oświetlenia w miejscowości Dolnik	
Rozdział 90015			185 000	12	0,0		
48.	921	92109	228 000	5 006	2,2	Przebudowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence - elewacja	
49.	921	92109	14 000	3 879,99	27,7	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej w Podróżnej	
50.	921	92109	8 505	0	-	Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnica	
Rozdział 92109			250 505	8 885,99	3,5		
51.	921	92116	105 000	51 976	49,5	Przebudowa budynku ul. Szkolna 2 w Krajence	
Rozdział 92116			105 000	51 976	49,5		
52.	921	92195	0		-	Wiata w Głubczynie	
53.	921	92195	56 108	0	-	Budowa placu zabaw w Skórcie	
54.	921	92195	4 000	2 310,27	57,8	Zagospodarowanie miejsca integracji Czajcze-Leśnik	
55.	921	92195	9 291	0	-	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Maryniec	
Rozdział 92195			69 399	2 310,27	3,3		
56.	926	92601	10 000	8 394	83,9	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK	
Rozdział 92601			10 000	8 394	83,9		
57.	926	92605	4 303	4 302,45	100,0	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka	4 302,45
Rozdział 92605			4 303	4 302,45	100,0		4 302,45
58.	926	92695	4 851	4 850	100,0	Adaptacja boiska sportowego w miejscowości Pogórze	

59.	926	92695	5 358	1 785,15	33,3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku
60.	926	92695	1 000	0	-	Doposażenie placu zabaw
61.	926	92695	4 260	0	-	Ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo
62.	926	92695	60 740	0	-	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
63.	926	92695	10 000	2 250,40	22,5	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Pogórze
64.	926	92695	10 000	5 841,35	58,4	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik
65.	926	92695	10 000	6.480,95	64,8	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Żeleźnica
66.	926	92695	10 000	10 000	100,0	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Paruszka
67.	926	92695	51 975	1 402,50	2,7	Budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi (barakami) w Głubczynie
68.	926	92695	43 000	0	-	Budowa miejsca rekreacji w Dolniku
Rozdział 92695			211 184	32 610,35	15,4	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 595 248	4 574.690,59	47,7	0

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R.

Treść	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem	2.831.932	4.020.764,89
Przychody z zaciągniętych pożyczek na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	597.000	500.000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	2.234.932	3.520.764,89

Rozchody ogółem	2.157.596	1.375.679,64
Spląty kredytów i pożyczek	1.787.596	1.375.679,64
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1.089.524	95.808
Przelewy na rachunki lokat	370.000	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	674.336	2.645.085,25

2.4. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Ogółem na dochody własne w I półroczu 2013 r. wpłynęła kwota w wysokości **194.089,50 zł.**, która pochodzi z wpłat rodziców i MGOPS na dożywianie dzieci, oraz od sponsorów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Środki w większości zostały wykorzystane na żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach a także na zakup środków czystości do kuchni szkolnej, opał, opłacenie prowizji bankowych oraz drobne naprawy sprzętu kuchennego.

Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach środków na rachunku dochodów własnych

Rozdział	Jednostka	Plan		Wykonanie		%		Stan środków na r-ku dochodów własnych
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence	130 000	130 000	78 182,00	67 978,58	60,14	52,29	10 203,42
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie	8 000	8 000	5 076,00	4 814,94	63,45	60,19	261,06
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	8 300	8 300	4 232,00	4 122,14	50,99	49,66	109,86
	Razem	146 300	146 300	87 490,00	76 915,66	59,80	52,57	10 574,34
80104	Publiczne Przedszkole w Krajence	170 000	170 000	80 744,00	78 619,52	47,51	46,25	2 154,48
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	26 000	26 000	16 149,00	16 139,57	62,11	62,08	9,43
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	7 000	7 000	3 867,00	3 068,09	55,24	43,83	798,91
	Publiczne Przedszkole w Podróznej	6 000	6 000	2 866,50	2 632,27	47,78	43,87	234,23
	Razem	209 000	209 000	103 656,50	100 459,45	49,60	48,07	3 197,05

80110	Gimnazjum w Krajence	9 000	9 000	2 943,00	1 035,55	32,70	11,51	1 907,45
	Razem	9 000	9 000	2 943,00	1 035,55	32,70	11,51	1 907,45
	OGÓLEM	364 300	364 300	194 089,50	178 410,66	53,28	48,97	15 678,84

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

2.5.ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 30.06.2013 r.

Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, jednostki budżetowe gminy nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 11.057.154 zł.

Nazwa podmiotu	Nazwa inwestycji	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2013 (w zł)	Przychód	Rozchód
I. Kredyty i pożyczki		9.057.154,00	500.000	1.375.679,64
WFOŚiGW	Budowa kolektorów tranzytowych	1.900.000,00		160.000
FRIK	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – budowa kanalizacji	0,00		32.928
WFOŚiGW	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	502.034		34.036
BGK (EBI)	Budowa chodników i ulic (...)	3.700.000		155.000
BGK	Budowa stacji uzd. wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	0		930.835,64
WFOŚiGW	Ochrona ód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka	2.128.000,00	500.000	0
SBL	Budowa stacji uzd. Wody wraz z rozbudową	827.120		62.880

	sieci wodociągowej			
II. Papiery wartościowe		2.000.000,00	0	0
OBLIGACJE		2.000.000,00	0	0
RAZEM		11.057.154	500.000	

2.6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W I półroczu 2013 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do pierwotnych założeń

Uchwałą

Nr XXIX/200/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2013-2025

Nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2013-2025

w związku ze zmianami w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu tejże jednostki.

Poniżej przedstawiono wykonanie niektórych założeń WPF na dzień 30.06.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF - założenia	Kształtowanie się WPF
Dochody ogółem w tym:	29.605.111,87	16.998.312,05*
Dochody bieżące	22.146.890,87	11.686.686,47*
Dochody majątkowe	7.458.221	5.311.625,58*
Wydatki ogółem, w tym:	30.279.447,87	15.785.281,17
Wydatki bieżące	20.684.199,87	11.112.363,26*
Wydatki majątkowe	9.595.248	4.672.917,91
Wynik budżetu (-/+)	-674.336	1.213.030,88

Uwagi: * wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym została już przedstawiona powyżej w tabeli „Wykaz wydatków majątkowych”, jak również przychody i rozchody budżetu. Planowane zadłużenie planuje się pokryć m.in. z wolnych środków. Jednakże na dzień 30.06.2013 r. odnotowano nadwyżkę budżetową. Nie ma zagrożenia dla relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji podmiotom i osobom.

**2.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE GMINY I MIASTA
KRAJENKA W LATACH 2013-2014**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Koszty ogółem	Lata realizacji przedsięwzięcia		
			2013		2014
			plan	wykonanie	plan
OGÓŁEM WYDATKI		14.946.558	6.425.761	4.178.252,44	250.000
Ogółem wydatki bieżące		111.761	85.761	68.040	0
Ogółem wydatki majątkowe		14.294.797	6.340.000	4.110.212,44	250.000
1. Twoja szansa – nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2012-2013	121.361	85.761	68.040	0
a) wydatki bieżące		111.761	85.761	68.040	0
b) wydatki majątkowe		9.600	0	0	0
2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, w tym:	2010-2013	14.285.197	6.050.000	4.110.212,44	0
a) wydatki bieżące		0	0	0,00	0
b) wydatki majątkowe		14.285.197	6.050.000	4.110.212,44	0
3. Modernizacja oczyszczalni	2013-2014	540.000	290.000	0	250.000
a) wydatki bieżące					
b) wydatki majątkowe		540.000	290.000	0	250.000

1. Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III

W latach 2012-2013 Szkoły Podstawowe w Krajence, Głubczynie i Skórcie biorą udział w Projekcie systemowym „Twoja szansa – nasz sukces” – indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Projekt w 85% finansowany jest ze środków europejskich i 15% środków krajowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka (2010-2013)

W ramach zadania wybudowano ok 28 km sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami do granic posesji) grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, 19 przepompowni ścieków i 52 pompownie przydomowe. Łączy koszt robót budowlanych wyniósł 13 474 998,71 zł. Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru w maju 2013 r.

W I półroczu 2013 r. roboty prowadzone były w Skórcie. Wybudowano m.in. ok 790 mb sieci podciśnieniowej, 105 studni zbiorczo-zaworowych, stację podciśnieniowo – tłoczną. Koszt robót wykonanych w I półroczu wyniósł 3 488 326,17 zł

3. Modernizacja oczyszczalni – przetarg ogłoszony zostanie w II półroczu 2013 r.

**2.8. WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2013 ROK - STAN NA 30.06.2013**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota	Pozycje wydatków	Dział	Rozdział	bieżące	majątkowe	Wykonanie
1.	AUGUSTOWO	10 260				6 000	4 260	192,40
		3 000	Utrzymanie boiska wiejskiego	926	92695	3 000	0	192,40
		4 260	Ogrodzenie boiska wiejskiego	926	92695	0	4 260	0
		3 000	Organizacja festynu	921	92195	3 000	0	0
2.	BARANKOWO	7 990				7 990	0	7 990
		7 990	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	7 990	0	7 990
3.	CZAJCZE - LEŚNIK	10 045				6 045	4 000	7 855,27
		500	Tablica ogłoszeń (materiał)	600	60016	500	0	0
		5 545	Usługa równiarki	600	60016	5 545		5 545
		4 000	Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup materiałów do ogrodzenia, koszty transportu - paliwa, przygotowanie podłoża)	921	92195	0	4 000	2 310,27
4.	DOLNIK	9 558				3 200	6 358	4 424,56
		1 200	Sprzątanie przystanków PKS	600	60016	1 200	0	639,41
		2 000	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	2 000		2 000

		5 358	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku	926	92695	0	5 358	1 785,15
		1 000	Doposażenie placu zabaw	926	92695	0	1 000	0
5.	GLUBCZYN	19 117				7 142	11 975	8 542,48
		11 975	Zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn	926	92695	0	11 975	1 402,50
		2 000	Zakup osprzętu do maszyn i innych akcesoriów oraz paliwa	900	90004	2 000	0	1 997,99
		500	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	500	0	500
		2 742	Wyczyszczenie jeziora w Głubczynie	900	90095	2 742	0	2 742
		1 900	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	1 900		1 899,99
6.	KRAJENKA WYBUDOWANIE	6 048				6 048	0	2 048
		2 048	Usługa równiarki	600	60016	2 048	0	2 048
		4 000	Zakup ławek i koszy do śmieci do parku	900	90003	4 000	0	0
7.	ŁOŃSKO	8 694				8 694	0	8 694
		8 694	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	8 694	0	8 694
8.	MARYNIEC	6 291				1 500	4 791	1 130,87
		4 791	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych (ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego oraz prace porządkowe)	921	92195	0	4 791	
		1 500	Organizacja zabawy integracyjnej wraz z konkursami	921	92195	1 500		1 130,87

9.	PARUSZKA	17 010				7 010	10 000	15 883,95
		5 000	Usługa równiarki	600	60016	5 000		5 000
		1 000	Zakup osprzętu do kosiarki i paliwa	900	90004	1 000	0	497,52
		1 010	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	1 010	0	386,43
		10 000	Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	0	10 000	10 000
10.	PODRÓŻNA	18 037				4 037	14 000	6 916,99
		1 000	Remont przystanku PKS	600	60016	1 000	0	0
		3 037	Remont dróg gminnych	600	60016	3 037		3 037
		14 000	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej	921	92109	0	14 000	3 879,99
11.	POGÓRZE	9 208				4 358	4 850	9 190,77
		1 558	Zakup wykaszarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	1 558	0	1 557,51
		2 800	Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup huśtawki, drzewek ozdobnych, polbruku i innych materiałów)	921	92195	2 800	0	2 783,26
		4 850	Adaptacja boiska sportowego (zakup bramek, siatek, słupków)	926	92695	0	4 850	4 850
12.	SKÓRKA	23 653				19 680	3 973	13 560
		12 000	Utwardzenie i utrzymanie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	12 000		12 000
		3 973	Zakup tablicy	600	60016	0	3 973	

			informacyjnej					
		4 680	Prace porządkowe	900	90003	4 680		1 560
		3 000	Organizacja imprez integracyjnych wraz z konkursami	921	92195	3 000		0
13.	ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE	19 873				15 873	4 000	6 481,26
		5 000	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	5 000	0	5 000
		2 500	Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	2 500		0
		4 000	Przystanek autobusowy	600	60016	0	4 000	
		1 500	Zakup sprzętu do wypompowywania wody na terenie sołectwa	754	75412	1 500		1 481,26
		6 873	Zagospodarowanie placu wiejskiego	921	92195	6 873		0
14.	TARNÓWCZYN	6 588				6 588	0	0
		6 588	Usługa kruszenia materiałów do utwardzenia drogi gminnej	600	60016	6 588	0	0
15.	WĄSOSZKI	7 722				7 722	0	4 000
		3 250	Zakup kruszywa	600	60016	3 250		3 250
		750	Remont drogi	600	60016	750	0	750
		3 722	Organizacja spotkań integracyjno-plenerowych	921	92195	3 722	0	0
16.	ŻELEŹNICA	8 505				0	8 505	0
		8 505	Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	0	8 505	
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI		188 599				111 887	76 712	96 910,55

2.9. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

1. Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	197.112,78	66.435,89	57.276,03	320.824,70
Osoby prawne	74.404,97	2.132,56	6.241,18	82.778,71
Ogółem	271.517,75	68.568,45	63.517,21	403.603,41

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (25.892,05 zł), umorzeń (1.625 zł) odroczeń, rozłożenia na raty (7.268,80 zł) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 34.785,85 zł (w tym podatki: umorzenie 1.558 zł, rozłożenie na raty, odroczenie- 5.883,80 zł; odsetki: umorzenie – 67 zł, rozłożenie na raty, odroczenie – 1.385 zł; zwolnienie 25.892,05 zł), z tego:

- skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
 - podatek rolny: 11,00 zł (umorzenie 11,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie);
 - podatek od nieruchomości: 33.322,85 zł (umorzenie: 1.547,00 zł, odroczenie, rozłożenie na raty 5.883,80 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 25.892,05 zł);
 - podatek leśny: 0,00 zł (umorzenie 0,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł.);
 - pozostałe dochody (odsetki): 1.452,00zł (umorzenie: 67,00 zł; rozłożenie na raty, odroczenie 1.385,00 zł);
 - podatek transportowy: 0,00zł (rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł, umorzenie 0,00 zł);

Umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ulgę inwestycyjną przyznawana jest na 15 lat. W pierwszym półroczu 2013 roku nie wydano decyzji, obecnie korzysta 6 osób.

4. Nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

2.10. REZERWY

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 106.300 zł z czego:

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	Uwagi
758	75814	na zadania bieżące	49.000	0	Nie wykorzystano
		Razem rezerwa ogólna	50.900	0	
		na zadania zarządzania kryzysowego	41.100		Nie wykorzystano
		na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	10.000		Nie wykorzystano
		Razem rezerwa celowa	51.000		
851	85154	Prowadzenie Ośrodka	6.300	6.300	Wykorzystano

		Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
		Razem rezerwa celowa	6.300	6.300	
		OGÓŁEM	106.300	6.300	

2.11. PODEJMOWANE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

Podejmowane czynności windykacyjne

Lp.	Liczba wysłanych upomnień	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	Tytuły wykonawcze	
			Liczba (szt)	Wartość
1.	475 szt.	141 szt	33 szt	316.960,07

:

Na stronie internetowej znajduje się wykaz podatników, którym udzielono pomocy w spłacie należności gminnych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty).

Główne przyczyny powstawania zaległości wskazywane przez podatników:

- brak pracy,
- niski dochód,
- wysokie koszty utrzymania,
- przestoje w płatnościach (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą),
- sezonowość i związany z tym przyływ gotówki (np. rolnicy)

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów w UGiM (należności wymagalne bez odsetek zgodnie z rub. 10 sprawozdania RB 27S):

Lp.	Nazwa należności	Kwota nominalna zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział % w tytule zaległości
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	875.405,77	625	440.575,00	50,33
2.	Podatek rolny osób fizycznych	75.179,46	267	7.257,00	9,65
3.	Podatek leśny osób fizycznych	715,50	34	236,00	32,98
4.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	322.629,96	37	183.766,35	56,96
5.	Podatek rolny osób prawnych	12.083,10	11	5.743,00	47,53
6.	Podatek leśny osób prawnych	36.744,00	5	1.341,00	3,65
7.	Wieczyste użytkowanie działek	2.764,66	250	322,51	11,67

8.	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	748,07	8	260,45	34,82
9.	Odsetki należne – przekształcenie wieczystego użytkowania	267,06	10	254,85	95,43
10.	Czynsz –grunty cele handlowe osób fizycznych	1.260,57	6	998,76	79,23
11.	Czynsz - grunty pod uprawę – miasto	84,92	52	21,86	25,74
12.	Czynsz – grunty gminne	157,50	23	88,92	56,46
13.	Czynsz – grunty na cele składowe osób fizycznych	2.265,98	25	1.323,00	58,39
14.	Czynsz – garaże	106,82	15	80,58	75,44
15.	Opłata od posiadania psów	2.733,07	64	210,00	7,68
16.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	84.815,84	16	66.111,00	77,95
17.	Podatek od środków transportowych osób prawnych	0,00	0	0,00	0,00
Razem:		1.417.962,28			

1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.

2) Zaległości czynszowe najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Z kwoty zaległości 1.417.962,28 zł, na osoby fizyczne przypada 1.046.238,16 zł.

BURMISTRZ

 Stefan Kitela