

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2014 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2014 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

DOCHODY – 12.290.000,00 zł

WYDATKI – 9.776.841,78 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **2.896.574,95 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.045.091,00 zł**, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.851.483,95 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **383.416,73 zł** w tym: przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu - **350.000,00 zł**, wolne środki – **33.416,73 zł**.

Budżet gminy za 2014 rok został wykonany następująco

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	12.290.000,00	12.182.913,44	99,13
<i>Dochody bieżące</i>	10.107.661,16	10.046.000,74	99,39
1. Dochody własne, w tym:	3.749.260,03	3.739.697,57	99,75
1) Podatek rolny	460.215,00	438.089,34	95,19
2) Podatek od nieruchomości	909.429,00	894.191,55	98,32
3) Podatek leśny	36.115,00	35.873,00	99,33
4) Podatek od środków transportowych	176.427,00	176.426,81	100,00
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	0,00	-83,35	0,00
6) Opłata skarbową	8.490,00	8.757,00	103,14
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1.129.493,00	1.142.029,00	101,11
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	21.236,76	96,53
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.434,00	72.848,43	96,57
10) Pozostałe dochody własne	931.657,03	950.329,03	102,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.729.310,23	1.677.493,52	97,00
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.485.816,50	1.434.577,53	96,55
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	238.884,00	238.306,26	99,76

3) dotacja celowa - zwrot za fundusz sołecki z 2013 r.	4.609,73	4.609,73	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000,00	3.000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.588.418,00	4.588.418,00	100,00
1) część wyrównawcza	1.674.970,00	1.674.970,00	100,00
2) część oświatowa	2.913.448,00	2.913.448,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu; zadanie w zakresie polityki społecznej „Ścieżka sukcesu”	28.746,90	28.465,65	99,02
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	8.926,00	8.926,00	100,00
Dochody majątkowe: w tym:	2.182.338,84	2.136.912,70	97,92
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje	1.771.104,44	1.766.031,63	99,71
1) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:	171.350,00	166.277,19	97,04
1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Brzostowo, Wolsko.	107.500,00	107.500,00	100,00
2) Radosna szkoła-„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Grabionnej”	63.850,00	58.777,19	92,06
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:	1.591.653,47	1.591.653,47	100,00
1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”	1.450.497,03	1.450.497,03	100,00
2) „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”	11.665,38	11.665,38	100,00
3) „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”	129.491,06	129.491,06	100,00
3) Dotacje celowe – zwrot za realizację funduszu sołeckiego w 2013 r.	8.100,97	8.100,97	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku	404.100,00	363.746,67	90,01
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.134,40	7.134,40	100,00

II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	9.776.841,78	9.537.124,62	97,55
1. Wydatki bieżące	9.490.334,78	9.260.764,16	97,58
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.485.816,50	1.434.577,53	96,55
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.951.051,54	4.923.389,57	99,44
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.679.772,36	3.664.147,85	99,58
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.509,59	289.507,15	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	118.895,44	116.997,68	98,40
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11.000,00	10.950,00	99,55
e) składki na ubezpieczenie społeczne	763.207,63	757.156,78	99,21
f) składki na Fundusz Pracy	88.666,52	84.630,11	95,45
- wydatki na obsługę długu publicznego	336.000,00	334.445,85	99,54
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	237.972,36	237.308,26	99,72
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury) w tym:	222.172,36	222.172,36	100,00
Gminny Dom Kultury	137.172,36	137.172,36	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	85.000,00	85.000,00	100,00
• dotacje celowe	15.800,00	15.135,90	95,80
UM iG Wyrzysk (leśnik)	7.000,00	6.579,18	93,99
UM iG Piła, UM i G Wysoka (przedszkole)	8.800,00	8.556,72	97,23
			100,00
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	37.340,00	37.294,42	99,88
• dotacje celowe	37.340,00	37.294,42	99,88
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć, TPD	29.500,00	29.454,42	99,85
Gminna Spółka Wodna	4.000,00	4.000,00	100,00
OSP Grabówno	2.840,00	2.840,00	100,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim	1.000,00	1.000,00	100,00

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	286.507,00	276.360,46	96,46

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **2.896.574,95 zł** na plan **2.896.574,95 zł**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2010 r. na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa, świetlica w Brzostowie) – **218.877,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **547.615,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **62.165,00 zł**, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” - **128.500,95 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć –aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **216.434,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. na zachowanie płynności finansowej zakończenia realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć– aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.722.983,00 zł**.
- **przychody** budżetu wynosiły – **383.416,73 zł** na plan **383.416,73 zł** - **100%** w tym: wolne środki– **33.416,73 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2014 r. – **350.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2014 r. na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła - **2.645.788,82 zł** na plan **2.513.158,22 zł** – **105,28%**.

Nadwyżka budżetu w ciągu roku przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i naliczone od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy) na kwotę – **399.823,67 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 niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2014 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 - § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, 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 § 9 pkt.1 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy postanowił Zarządzeniem Nr 1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2014 do kwoty 500,000,00 zł.

Zgodnie z § 9 pkt.3 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 2.2014 z dnia 2 stycznia 2014 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 2014 r. - zrealizowano w kwocie **12.182.913,44 zł** na plan **12.290.000,00 zł**, tj. **99,13 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **2.607.163,88 zł** wykonanie – **2.615.580,48 zł – 100,32%** planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.450.497,03 zł** na plan **1.450.497,03 zł**, dochody z tytułu refundacji, środki wpłynęły 24 lipca 2014 r. w kwocie- 1.340.233,03 zł po potrąceniu: korekty finansowej- 403.783,95 zł i naliczonych odsetek- 110.264,00 zł, wg pisma WFOŚ –II –DMU -AR/4112/4/2010 z dnia 29 lipca 2014 r.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego- „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec” – **107.500,00 zł** na plan **107.500,00 zł – 100%**,

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 – **237.956,85 zł** na plan **237.956,85 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **583.000,00 zł** wpłynęła kwota- **614.623,26 zł – 105,42%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **572.000,00 zł** wykonanie **603.362,67 zł**, tj. **105,48%** (wpływ zaległości), w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **11.260,59 zł** na plan **11.000,00 zł** tj. **102,37%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na koniec 2014 r. wynosiły – **81.047,77 zł** (wzrost w stosunku do końca 2013 r., około 8.300,00 zł), nadpłaty – **2.291,69 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty, obecnie w realizacji jest 6 pozwów sądowych, z których spływają zaległości,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **7.023,34 zł – 140,47%** planu,
- dochody ze sprzedaży działek rolnych – na plan **223.210,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **197.980,00 zł – 88,70%**.

LEŚNICTWO- pozostała działalność – na plan **137.243,00 zł** uzyskano dochody w kwocie- **137.242,60 zł – 100%** planu; w tym: dochody ze sprzedaży drewna – **5.142,60 zł** (sprzedaż drewna które pozyskano w grudniu 2013 r.) na plan **5.143,00 zł – 99,99%**, wpłaty z tytułu nabycia działek leśnych wynosiły- **132.100,00 zł** na plan **132.100,00 zł – 100%**;

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **124.193,49 zł** na plan **143.320,40 zł**, tj. **86,65%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **61.807,29 zł** na plan **64.140,00 zł**, tj. **96,36 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **49.007,22 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - **20.833,33 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **9.556,90 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **7.356,90 zł** (Okaliniec, Brzostowo,

Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **2.200,00 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **42.931,44 zł**, nadpłaty – **534,97 zł**, wystosowano 4 wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;

- czynsz za aleje- **547,39 zł**

- czynsz za grunty gminne – **12.252,68 zł**, zaległości – **2.136,99 zł**, nadpłaty – **71,36 zł**;

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **6.869,83 zł** na plan **7.496,00 zł**, t.j. **91,65%** planu, kwota zaległości wynosiła **1.606,28 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **9.646,55 zł** na plan **10.000,00 zł** – **96,47%**, zaległości w kwocie- **3.073,48 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.134,40 zł** na plan **7.134,40 zł** – **100%** (1 działka);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **48.790,00 zł** –uzyskano dochody – **33.666,67 zł** – **69,00%**;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **4.121,90 zł** na plan **4.760,00 zł** - **86,59%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.957,72 zł**, usługi telefoniczne – **400,95 zł**, pozostałe usługi w DK- **577,44 zł**, gaz w świetlicy – **1.185,79 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **4.896,98 zł**, energia- **84,89 zł**;
- pozostałe odsetki – **946,85 zł** na plan **1.000,00 zł** – **94,69%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **95.153,68 zł** na plan **95.223,23 zł**, tj. **99,93%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **40.438,20,00 zł** na plan **40.438,20 zł** – **100%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **40.432,00 zł** na plan **40.432,00 zł** , tj. **100%** planu;
- dochody jst za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej- **6,20 zł** na plan **6,20 zł** – **100%**.

2. Urzędy gmin – wykonanie **53.750,07 zł** na plan **53.837,20 zł** – **99,84%** w tym:

- kary pieniężne od osób fizycznych (nie dotrzymanie terminu wykonania umowy)- **5.877,70 zł** na plan **5.877,70 zł** – **100%**;
- wpływy z różnych opłat – **4.668,06 zł** na plan **4.580,96 zł** – **101,90%**;
- wpływy z usług – **325,77 zł** na plan **500,00 zł** tj. **65,15%** planu / usługi ksero/,
- wpływy ze sprzedaży (makulatury)- **9,60 zł** na plan **9,60 zł** – **100%**;
- wpływy z różnych dochodów – **42.868,94 zł** na plan **42.868,94 zł** - **100%** planu (zwrot podatku VAT – **8.926,00 zł**, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – **26.775,56 zł**, zwrot niewykorzystanych dotacji z 2013 r.- **1.350,51 zł**, wpływy z odszkodowania za mienie- **5.816,87 zł**), zaległości w kwocie- **2.565,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za skrzynki do podłączenia gazu- **2.565,00 zł**.

3. Pozostała działalność- wykonanie – **965,41 zł** na plan **947,83 zł** – **101,85%**, w tym:

- zwrot za rozmowy softysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **946,81 zł** na plan **929,23 zł** -**101,89%**;
- wpływy ze sprzedaży złomu- **18,60 zł** na plan **18,60 zł** – **100%**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **34.839,00 zł** na plan **37.539,00 zł – 92,81%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **550,00 zł** na plan **550,00 zł – 100%**
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- **26.409,00 zł** na plan **29.109,00 zł - 90,72%**
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – **7.880,00 zł** na plan **7.880,00 zł – 100%**.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **4.607.107,73 zł** na plan **4.607.128,70 zł – 99,98%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **4.588.418,00 zł** na plan **4.588.418,00 zł - 100%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **1.674.970,00 zł** na plan **1.674.970,00 zł – 100%** planu
 - część oświatowa – **2.913.448,00 zł** na plan **2.913.448,00 zł – 100%** planu.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa za realizację zadań z funduszu sołeckiego w 2013 r.- **12.710,70 zł**, w tym:
 - zadania bieżące- **4.609,73 zł**,
 - zadania inwestycyjne- **8.100,97 zł**.
3. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **4.979,03 zł** na plan **6.000,00 zł – 82,98%** planu.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **240.873,38 zł** na plan **249.312,65 zł tj. 96,61%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe**- wykonanie – **77.163,88 zł** na plan **85.679,65 zł – 90,06%** w tym:
 - 1) **dochody z najmu i dzierżawy** – **12.941,72 zł** na plan **16.260,00 zł tj. 79,59%** w tym: najem hali sportowej – **7.631,00 zł** na plan **10.000,00 zł – 76,31%**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.050,72 zł** na plan **5.000,00 zł - 81,01 %**, wpływy za wynajem sal lekcyjnych **1.260,00 zł** na plan **1.260,00 zł -100%**,
 - 2) **otrzymane darowizny** – **2.145,30 zł** na plan **2.145,00 zł – 100,01%**,
 - 3) **dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do klas I** – **3.299,67 zł** na plan **3.424,65 zł- 96,35%**;
 - 4) **dotacja celowa z budżetu państwa** – **58.777,19 zł** na plan **63.850,00 zł – 92,06%**, na projekt „Radosna szkoła” – utworzenie placu zabaw w Grabionnej.

2. **Przedszkole** –wykonanie- **163.709,50 zł** na plan **163.633,00 zł – 100,05%**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – **15.157,50 zł** na plan **15.000,00 zł – 101,05%**,
- wpływy z usług– **34.419,00 zł** na plan **34.500,00 zł tj. 99,77 %** planu,(opłata za żywienie w Przedszkolu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa –**112.341,00 zł** na plan **112.341,00 zł, 100%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 r.,
- wpływy z różnych dochodów- **1.792,00 zł** na plan **1.792,00 zł -100%**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **2.877.147,63 zł** na plan **2.909.053,80 zł**, tj. **98,90 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 31.12.2014	Kwota nadpłat 31.12.2014
Ogółem	2.909.053,80	2.877.147,63	98,90	183.529,12	2.464,47
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	557.251,00	549.911,76	98,68	34.041,40	669,02
1. Podatek rolny	11.550,00	11.550,00	100,00	4.998,10	0,00
2. Podatek leśny	31.115,00	31.041,00	99,76	0,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	459.429,00	452.927,00	98,58	29.043,30	668,00
4. Podatek od środków transportowych	33.138,00	33.138,00	100,00	0,00	0,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,00	0,00	0,00
6. Udziały w podatku dochodowym	22.000,00	21.236,76	96,53	0,00	1,02
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	19.663,80	18.681,35	95,00	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	16.355,00	14.848,85	90,79	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia	3.308,80	3.832,50	115,83	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.266.837,00	2.102.534,17	92,75	149.487,72	1.795,45
1. Podatek rolny	448.665,00	426.539,34	95,07	32.579,18	572,80
2. Wpływy z karty podatkowej	0,00	-83,35	0,00	0,00	6,65
3. Podatek leśny	5.000,00	4.832,00	96,64	329,20	0,00
4. Podatek od nieruchomości	450.000,00	441.264,55	98,06	108.066,61	141,00
5. Opłata targowa	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
6. Opłata od posiadania psów	8.919,00	8.925,20	100,07	2.726,53	0,00
7. Podatek od środków transportu	143.289,00	143.288,81	100,00	4.585,70	0,00
8. Udziały w podatku dochodowym	1.129.493,00	1.142.029,00	101,11	0,00	474,00
9. Podatek od spadków i darowizn	2.056,00	2.198,00	106,91	0,00	0,00
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.415,00	72.829,43	96,57	1.200,50	601,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	65.302,00	62.731,54	96,06	0,00	0,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	8.490,00	8.757,00	103,14	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	47.162,72	94,33	0,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	6.812,00	6.811,82	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie– **549.911,76 zł** na plan **557.251,00 zł**, tj. **98,68 %**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia wynosił **34.041,40 zł**,
w tym :

- podatku rolnego – **4.998,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **29.043,30 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.102.534,17 zł** na plan **2.266.837,00 zł**, co stanowi **92,75 %** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2014 r. wynosił **149.487,72 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **108.066,61 zł**
- podatku rolnym – **32.579,18**
- podatku leśnego – **329,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **4.585,70 zł**
- opłata od posiadania psów – **2.726,53 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **1.200,50 zł**

Dokonyje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 510 szt, postanowienia do opłaty od posiadania psów – 92 szt, tytuły wykonawcze – 77 szt, wezwania do zapłaty - 26 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają dalsze przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W 2014 r. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **18.681,35 zł** na plan **19.663,80 zł** –**95,00 %** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **62.731,54zł** na plan **65.302,00 zł**, tj. **96,06 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **8.757,00 zł** na plan **8.490,00 zł**- **103,14 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.000,00 zł** wpłynęła kwota **47.162,72 zł** tj. **94,33 %**,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **6.811,82 zł** na plan **6.812,00 zł** -**100,00 %**.

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **1.220.589,05 zł** na plan **1.269.470,00 zł**, tj. **96,15 % 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 – **1.076.040,22 zł** na plan **1.117.523,00 zł** tj. **96,29%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **9.234,00 zł** na plan **10.072,00 zł** tj. **91,68%** planu,
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) na plan **4.800,00** – nie uzyskano dochodów, ponieważ Gmina nie ponosiła w tym zakresie wydatków;
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - **32.600,00 zł** na plan **33.600,00 zł** – **97,02%**
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- **175,79 zł** na plan **469,00 zł** – **37,48%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3.206,07 zł** na plan **3.254,00 zł** – **98,53%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **15.794,00 zł** na plan **15.794,00 zł** tj. **100%** planu;
- zasiłki stałe – **38.075,69 zł** na plan **38.605,00 zł** – **98,63%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **11.053,00 zł** na plan **11.053,00 zł** tj. **100%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **14.000,00 zł** na plan – **14.000,00 zł** tj. **100%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – **13.269,15 zł** na plan **13.300,00 zł** tj. **99,77%**,
- 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 – **7.123,53 zł** na plan **7.000,00 zł** – **101,76%** planu,
- wpływy z różnych opłat- wykonanie - **17,60 zł** (koszty upomnienia).

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- uzyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie- **28.465,65 zł** na plan **28.746,90 zł** – **99,02%**, na realizację projektu „Ścieżka sukcesu”- zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – **6.922,81 zł** na plan **10.000,00 zł** – **69,23 %** planu w tym;

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

- wpływy z różnych opłat – **6.922,81 zł** na plan **10.000,00 zł** – **69,23%** opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W 2014 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- **35.253,00 zł** na plan **35.253,00 zł** tj. **100 %** planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – **35.523,00 zł**;

- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- **3.299,67 zł** na plan **3.424,65 zł – 96,35%** planu;
- wyprawka szkolna- **8.353,50 zł** na plan **8.354,00 zł – 99,99%**,
- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **3.000,00 zł** na plan **3.000,00 zł –100%**.

Ponadto uzyskano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, (projekty zrealizowane w 2013 r.) – **141.156,44 zł** na plan **141.156,44 zł – 100%** planu. w tym:

- „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”- **11.665,38 zł** na plan **11.665,38 zł – 100%**
- „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”- **129.491,06 zł** na plan **129.491,06 zł – 100%**.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2014 r. dochody w kwocie – **214.409,26 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego – 31.148,52 zł** (w tym: od osób fizycznych – **30.398,21 zł**, od osób prawnych- **750,31 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 60.670,03 zł** (w tym: od osób fizycznych – **32.757,56 zł**, od osób prawnych- **27.912,47 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 104.613,62 zł** (w tym: od osób fizycznych- **89.739,89 zł**, od osób prawnych- **14.873,73 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 17.977,09 zł.**

Ponadto w 2014 r. utracono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **1.599,00 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **28,00 zł**, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **682,00 zł**, odsetki od osób prawnych- **849,00 zł**, opłata od posiadania psa – **40,00 zł**).

Odroczenia, rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek były udzielane w czasie 2014 r.

Według wydanych decyzji przez organ podatkowy – termin odroczenia nie przekroczył daty 31.12.2014 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach, zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **437.932,00 zł** (wodociągi, kanalizacja, OSP, działalność kulturalna, inne).

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **51.444,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **42.937,00 zł**, ulga inwestycyjna- **8.445,00 zł**, inne- **62,00 zł**).

Ulg ustawowe w podatku leśnym wynosiły - **39.084,00 zł** (lasy ochronne, lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania.

Przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest pogarszająca się sytuacja materialna, finansowa podatników, brak pracy, zdarzenia losowe, inne.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 31 grudnia 2014 r. – sprawozdanie Rb-28S, wynosił – **671.682,36 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 567.644,37 zł** (w tym: podatki i opłaty – **183.529,12 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **245.772,42 zł**, dostawa towarów i usług – **86.029,64 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **52.313,19 zł**,
- **odsetki – 104.037,99 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2014 r. wynosiła- **5.575,49 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	41.494,96	3.082,47	2.546,90	47.124,33
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27.811,08	3.989,02	885,20	32.685,30
Podatek leśny od osób fizycznych	465,00	16,70	8,80	490,50
Pod. od nieruch. os. prawne	56.856,00	5.361,00	8,80	62.225,80
Czynsz mieszkaniowy	3.728,86	837,05	x	4.565,91
Czynsz za grunt gminny	635,42	36,80	x	672,22
Opłata od posiadania psa	710,00	222,28	307,20	1.239,48
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	27.250,81	2.126,38	75,60	29.452,79
Czynsz za wieczyste użytkowanie	x	73,00	x	73,00
Podatek od środków transportowych osób prawnych	198,00	x	x	198,00
Rozmowy telefoniczne	81,76	x	x	81,76
Opłata za śmieci	210,00	x	x	210,00
Ogółem	159.441,89	15.744,70	3.832,50	179.019,09

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2014 roku znacznie poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w 2014 r. zostały wykonane w kwocie – **9.537.124,62 zł**, na plan **9.776.841,78 zł** tj. **97,55%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **714.626,03 zł** na plan **731.909,84 zł** tj. **97,64 %** planu, w tym:

1. Melioracje wodne- **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim, na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.

2. Infrastruktura wodociągowa – **463.852,10 zł** na plan **479.984,99 zł** – **96,64%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

- materiały – **29.702,07 zł** na plan **30.500,00 zł** – **97,38%** planu /**wodociągi** – **13.156,14 zł** - zakup: wodomierz sprzężony, wodomierze, hydranty, paliwo materiały konserwacyjne, materiały do remontów i usuwania awarii, książki obiektów budowlanych, akumulator do zestawu PSION, **oczyszczalnia** – **16.545,93 zł** (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapna, flokulantu do wspomaganie odwadniania osadu, łańcuchy śniegowe do samochodu, zbiornik 1000 litrów, wciągnika łańcuchowego, środki czystości, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
- energia – **129.244,62 zł** na plan **138.736,00 zł** – **93,16%** planu (**wodociągi** – **59.495,89 zł**, **oczyszczalnia** – **69.748,73 zł**),
- usługi remontowe – **40.675,60 zł** na plan **42.614,99 zł** – **95,45%** planu, (**wodociągi**- **40.391,00 zł** – przystosowanie hydroforni Grabówno Brzostowo, Grabionna i pompowni dla Wolska do awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego, usunięcie awarii rurociągów wznosnych na ujęciach w Miasteczku Kraj. i Grabionnej, wyłącznik ciśnieniowy w Grabównie, zbiornik przeponowy i pompa w pompowni dla Wolska, zawory odpowietrzające i bezpieczeństwa w Grabionnej, Brzostowie i Grabównie, remont pompy głębinowej w Brzostowie, remont sprężarki powietrza w Grabównie, awaria reduktora ciśnienia ul.Ogródowa w Miasteczku Kraj., naprawa odżelaziacza w Grabównie, malowanie odżelaziaczy w Brzostowie, **oczyszczalnia** – **284,60 zł** (naprawa układu sterowania, naprawa gaśnięć);
- usługi pozostałe – **43.953,10 zł** na plan **45.200,00 zł** – **97,24%** planu (**wodociągi** – **11.874,04 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, dezynfekcja studni głębinowych, wymiana wodomierza w Pobórcie Wielkiej, operat wodnoprawny dla ujęcia wody w Miasteczku Kraj., montaż sprężarki, mapy do operatu; **oczyszczalnia**- **32.079,06 zł** – przegląd koparko-ładowarki, tłoczni ścieków, dmuchaw, czyszczenie kanalizacji, oczyszczanie zbiornika, transport i kompostowanie osadów, przegląd agregatów prądotwórczych, kotła gazowego, przegląd Forda Transit deratyzacja;
- zakup usług dostępu do sieci Internet (oczyszczalnia)- **2.664,92 zł** na plan **3.000,00 zł** – **88,83%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **403,72 zł** na plan **850,00 zł** – **47,50%** (**wodociągi** – **273,06 zł**, **oczyszczalnia** – **130,66 zł**);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **566,08 zł** na plan **600,00 zł** – **94,35%** (**oczyszczalnia** – **566,08 zł**);
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **14.396,97 zł** na plan **16.000,00 zł** – **89,98%** (**wodociągi** – **9.212,92 zł** badanie wody, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia** – **5.184,05 zł** – badanie ścieków i osadów;

- różne opłaty i składki – **57.564,84 zł** na plan **57.803,00 zł – 99,59%** - w tym: **wodociągi – 19.299,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia- 37.240,84 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe), **pozostałe opłaty – 1.025,00 zł** (opłaty za korzystanie ze środowiska);
- odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości- **110.264,00 zł**, zgodnie z otrzymanym pismem WFOŚ- II- DMU- AR/4112/4/2010 z dnia 29 lipca 2014 r.- w sprawie rozliczenia końcowego wniosku o płatność dotycząca projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” nr RPWP.03.04.03-30-007/10;
- wydatki inwestycyjne – **34.416,18 zł** na plan **34.417,00 zł – 100%**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **34.416,18 zł** na plan **34.417,00 zł – 100%**(wykonanie i montaż tablic informacyjnych – **4.782,00 zł**, uzupełnienie budowy kanalizacji i przyłączy do budynków gminnych – **29.634,18 zł**).

3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **8.817,08 zł** na plan **9.968,00 zł – 88,45%** planu.

4. Pozostała działalność – **237.956,85 zł** na plan **237.956,85 zł – 100,00 %** planu w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.240,00 zł** na plan **1.240,00 zł -100%**
 - składki ZUS – **213,16 zł** na plan **213,16 zł – 100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **30,38 zł** na plan **30,38 zł – 100,00%**
 - zakup materiałów – **1.277,67 zł** na plan **1.277,67 zł – 100,00%** (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych – **1.514,49 zł** na plan **1.514,49 zł – 100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego, prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - podróże służbowe krajowe- **70,12 zł** na plan **70,12 zł – 100%**
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **233.291,03 zł** na plan – **233.291,03 zł – 100 %** planu,
 - szkolenia pracowników- **320,00 zł** na plan **320,00 zł – 100%.**

II. LEŚNICTWO – **6.794,65 zł** na plan **8.182,00 zł – 83,04%** w tym:.

- zakup materiałów- **1.183,84 zł** na plan **1.750,00 zł – 67,65%** (zakup drzew do zalesienia);
- zakup usług pozostałych – **4.428,81 zł** na plan **5.250,00 zł – 84,36%** (usługi związane z odnowieniem powierzchni zrębowej;
- podatek leśny od lasów gminnych – **1.182,00 zł** na plan **1.182,00 zł. – 100%.**

III. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – **164.361,31 zł** na plan **171.201,88 zł** tj. **96%** planu, w tym:

Drogi publiczne gminne – 164.361,31 zł na plan **171.201,88 zł – 96,00%** planu, w tym:

- zakup materiałów – **27.731,60 zł** na plan **28.894,70 zł – 95,97%** w tym: wydatki bieżące: zakup paliwa do ciągnika, koparki – **14.522,95 zł**, sól drogowa- **2.140,20 zł**, materiały budowlane, pospółka, kruszywo granitowe, piasek – **2.059,64 zł**, wiertarka z osprzętem – **1.013,98 zł**, części zamienne do pilarki, ciągnika, koparko - ładowarki, kosiarki rotacyjnej, materiały konserwacyjne, tablice do znaków drogowych, znaki drogowe, inne- **7.994,83 zł**;

- zakup usług remontowych – **2.319,78 zł** na plan **4.107,00 zł** – **56,48%**, w tym: naprawa koparko-ładowarki, naprawa gaśnic, remont nawierzchni w Brzostowie;
- zakup usług pozostałych – **14.810,03 zł** na plan **18.700,18 zł** – **79,20%** (naprawa zerwanego kabla – **2.700,18 zł**, odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, naprawa zamka i wyciągnięcie złamanego kluczyka w koparko-ładowarce, przegląd techniczny, koszty przesyłki, inne- **1.356,55 zł**, równanie dróg gminnych – Grabionna, Okaliniec, Grabówno, Arentowo i Wolsko – **8.253,30 zł**, opracowanie koncepcji przebiegu dróg alternatywnego transportu – **2.500,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne-**119.499,90 zł** na plan **119.500,00 zł** – **100%**, wykonanie zadania „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec” – **119.499,90 zł**.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 81.915,55 zł na plan 92.460,00 zł, tj. 88,60 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 79.658,35 zł na plan 89.860,00 zł tj. 88,65% planu w tym:

- zakup materiałów – **4.839,24 zł** na plan **6.160,00 zł** – **78,56 %**, w tym: wymiana urządzeń- kocioł gazowy- **3.159,99 zł** (ul. Kościuszki 57), materiały budowlane, malarskie, armatura łazienkowa, inne do remontu pomieszczeń w lokalach gminnych – **1.679,25 zł** (Grabówno 54, Wolsko 46, Kościuszki 38);
 - energia - **2.481,33 zł** na plan **3.000,00 zł** – **82,71 %**
 - usługi remontowe – **1.723,70 zł** na plan **2.840,00 zł** – **60,69 %** (wymiana sterownika kotła gazowego, naprawa instalacji elektrycznej, gazowej);
 - usługi pozostałe - **38.813,52 zł** na plan **43.060,00 zł** – **90,14 %** planu w tym:
gospodarka gruntami – 29.959,49 zł na plan **33.300,00 zł** – **89,97%**, w tym: prace geodezyjne, podziały działek, sporządzanie map, wznowienie granic, badanie ksiąg wieczystych- **20.213,00 zł**, wypisy i wyrisy z geodezji – **1.548,00 zł**, opłaty notarialne – **2.326,85 zł**, odpisy z KW, założenie KW- **450,00 zł**, wycena nieruchomości gminnych- **3.763,80 zł**, ogłoszenia – **1.657,84 zł**,
pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 8.854,03 zł na plan **9.760,00 zł** - **90,72%** w tym: usługi kominiarskie- **5.183,18 zł**, przyłączenie do sieci elektrycznej mieszkania Wolsko 46 – **585,82 zł**, przeglądy pieców gazowych, okamienienie kotła, wymiana zaworu bezpieczeństwa- **1.366,90 zł**, przeglądy elektryczne- **492,00 zł**, zwalczanie gryzoni- **378,23 zł**, inne - **847,90 zł**;
 - podatek od nieruchomości – **11.228,00 zł** na plan **12.500,00 zł** – **89,82%**
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **414,98 zł** na plan **800 zł** – **51,87%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami- **10.157,58 zł** na plan **11.500,00 zł** – **88,33%**
 - kary i odszkodowania- **9.500,00 zł** na plan **9.500,00 zł** – **100%** (za nie udostępnienie lokalu mieszkalnego – socjalnego wg ugody sądu);
 - koszty postępowania sądowego- **500,00 zł** na plan **500,00 zł**- **100%**.
- ##### **2. Pozostała działalność - 2.257,20 zł na plan 2.600,00 zł – 86,82% planu**
- zakup usług pozostałych - **720,00 zł** na plan **1.000,00 zł** - **72,00 %**
 - zakup usług remontowych – **1.537,20 zł** na plan **1.600,00 zł** – **96,08%**.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 7.178,00 zł plan 16.964,56 zł – 42,31% planu w tym:

- zakup usług pozostałych – **7.178,00 zł** na plan **16.964,56 zł** – **42,31%** w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **7.178,00 zł** na plan **8.000,00 zł** – **89,72%** (opracowano 38 projektów decyzji o warunkach zabudowy),

opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na plan **8.964,56 zł** - nie poniesiono wydatków, ponieważ nie przedłożono projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie i wydatki nastąpiły w 2015 r.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.716.095,60 zł na plan 1.751.582,95 zł tj. 97,97% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 40.432,00 zł na plan 40.432,00 zł (zadania zlecone) –100% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **28.987,76 zł** na plan **28.987,76 zł – 100%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.335,00 zł** – na plan **2.335,00 zł -100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **5.857,00 zł** na plan **5.857,00 zł - 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **753,00 zł** na plan **753,00 zł – 100%**
- materiały – **755,80 zł** na plan **755,80 zł – 100%** (toner, bukiety dla jubilatów, druki, ciasto, serwetki/;
- zakup pomocy dydaktycznych – **172,00 zł** na plan **172,00 zł – 100%** (biuletyn informacyjny „Technika i USC”, „Metryka”),
- usługi pozostałe – **102,65 zł** na plan **102,65 zł – 100%**(koszty przesyłki, usługa hotelowa);
- krajowe podróże służbowe – **1.468,79 zł** na plan **1.468,79 zł – 100%.**

2. Rada Gminy – 60.376,25 zł na plan 62.200,00 zł, tj. 97,07% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **57.458,01 zł** na plan **59.000,00 zł – 97,39%** (diety dla radnych- **57.229,00 zł** , delegacje- **229,01 zł**);
- wynagrodzenia bezosobowe- **350,00 zł** na plan **350,00 zł – 100%** (umowa o dzieło);
- materiały – **1.835,12 zł** na plan **2.100,00 zł – 87,39%** (kalendarze, łyżeczki, kwiaty, artykuły spożywcze, mównica drewniana, książki dla radnych w związku z zakończeniem kadencji, inne),
- zakup usług pozostałych- **733,12 zł** na plan **750,00 zł – 97,75%** (wykonanie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady, usługa hotelowa).

3. Urząd Gminy – 1.535.397,28 zł na plan 1.566.826,95 zł tj. 97,99% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **5.707,96 zł** na plan **5.800,00 zł – 98,41%** planu /ekwiwalent za pranie i odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **6.579,18 zł** na plan **7.000,00 zł – 93,99%**, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk – porozumienie 2014 - leśnik);
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.000.500,18 zł** na plan **1.008.693,42 zł – 99,19%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **74.293,63 zł** na plan **74.293,63 zł - 100%**
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- **10.950,00 zł** na plan **11.000,00 zł – 99,55%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **179.194,61 zł** na plan **181.806,00 zł – 98,56%**
- składki na Fundusz Pracy – **18.103,42zł** na plan **20.554,28 zł – 88,08%**
- wynagrodzenia bezosobowe – **34.065,50 zł** na plan **34.966,00 zł - 97,42 %** (umowa zlecenie prawnika),
- energia i gaz – **20.218,08 zł** na plan **20.500,00 zł – 98,62%** planu / energia – **7.649,36 zł**, gaz – **11.621,34 zł**, woda – **947,38 zł/**
- materiały i wyposażenie – **27.628,28 zł** na plan **32.700,00 zł – 84,49 %** planu / materiały biurowe- **7.153,93 zł**, środki czystości – **1.782,57 zł**, toner do ksera i urządzenia

wielofunkcyjnego, tusze do drukarek – **8.418,52 zł**, drukarki- **1.592,39 zł**, niszczarka- **736,77 zł**, biurka, szafa- **1.615,99 zł**, program-system informacji prawnej LEGALIS – **2.214,00 zł**, materiały do drobnych napraw – **237,86 zł**, 2 ogrzewacze wody – **681,00 zł**, artykuły spożywcze- **410,93 zł**, flagi- **184,50 zł**, kalendarze- **110,44 zł**, materiały do archiwum -**170,00 zł**, materiały do remontu cokołu budynku Urzędu Gminy- **1.304,39 zł**, druki – **174,31 zł**, materiały do archiwum - **255,00 zł**, inne- **585,68 zł**),

- pomoce dydaktyczne – **2.030,02 zł** na plan **2.500,00 zł** – **81,20%** (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),
- usługi remontowe – **1.041,40 zł** na plan **2.336,00 zł** – **44,58%** w tym: usługi konserwacyjne systemu alarmowego- **492,00 zł**, naprawa gaśnic- **344,40 zł**, naprawa instalacji gazowej - **205,00 zł**;
- usługi pozostałe – **54.725,25 zł** na plan **57.382,62 zł** – **95,37 %** planu / opieka autorska nad programami, licencje – **13.558,65 zł**, usługi pocztowe, koszty przesyłki – **18.252,23 zł**, usługi w zakresie bhp – **4.428,00zł**, prowizje bankowe – **4.513,46 zł**, opłaty komornicze- **3.936,57 zł**, zakup usług związanych z obsługą strony Internet-serwer SPI, utrzymanie BIP- **2.644,50 zł**, serwis centrali stacjonarnej, wymiana telefonu – **1.420,65 zł**, usługi kominiarskie – **1.089,20 zł**, odnowienie i nowy certyfikat podpisu elektronicznego – **912,66 zł**, przeglądy serwisowe ksera – **702,65 zł**, czyszczenie wykładzin i dywanu- **430,00 zł**, czyszczenie i wypolerowanie korytarza, pomieszczenia biurowego – **570,00 zł**, usługi hotelowe – **860,00 zł**, inne – **1.406,68 zł**);
- zakup usług zdrowotnych – **4.188,24 zł** na plan **5.500,00 zł** – **76,15 %** planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – **3.324,50 zł**, szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni – **363,74 zł**, okulary korekcyjne- **500,00 zł**);
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **1.313,64 zł** na plan **1.314,00 zł** – **99,97%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **3.009,89 zł** na plan **3.500,00 zł** – **86,00%**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **3.371,37 zł** na plan **4.300,00 zł** – **78,40%**
- podróże służbowe krajowe – **23.667,76 zł** na plan **25.000,00 zł** – **94,67 %** planu / del. PKP, PKS- **1.360,18 zł**, del. samochodowe – **8.272,68 zł**, ryczałty – **14.034,90 zł** /,
- różne opłaty i składki – **12.745,00 zł** na plan **13.000,00 zł** – **98,04 %** (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
- pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami) – **624,96 zł** na plan **625,00 zł** - **99,99%**
- odpisy na ZFŚS - **36.055,91 zł** na plan **36.056,00 zł** – **100%**
- rozliczenia podatku VAT – **9.500,00 zł** na plan **9.500,00 zł** – **100%**
- koszty postępowania sądowego- **1.071,00 zł** na plan **2.500,00 zł**- **42,84%**
- szkolenia pracowników – **4.812,00 zł** na plan **6.000,00 zł** – **80,20%**.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.719,78 zł na plan 6.000,00 zł – 95,33% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.639,04 zł** na plan **3.900,00 zł** – **93,31%** planu, w tym: zakup pucharów na nagrody, artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju o puchar Wójta, fajerwerki, kwiaty, widokówki, flagi, kartki świąteczne – **2.384,44 zł**, oprawy z logo Gminy – **1.254,60 zł**;
- zakup usług pozostałych – **2.080,74 zł** na plan **2.100,00 zł** – **99,08%** planu, w tym: wykonanie zdjęć lotniczych z terenu Gminy -**1.000,00 zł**, usługi transportowe na przewóz osób na Turniej Powiatowy- **390,00 zł**, koszty przesyłki- **51,14 zł**, publikacja życzeń świątecznych- **639,60 zł**.

5. Pozostała działalność – 74.170,29 zł na plan 76.124,00 zł tj. 97,43% planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach, delegacja – **21.658,51 zł** na plan **21.700,00 zł – 99,81%**
- zakup materiałów- **167,93 zł** na plan **500,00 zł – 33,59%**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **239,52 zł** na plan **260,00 zł – 92,12%**(gazeta sołecka);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- dla sołtysów – **3.063,05 zł** na plan **3.900,00 zł - 78,54%**,
- różne opłaty i składki – **49.041,28 zł** na plan **49.764,00 zł – 98,55%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **7.440,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **774,21 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **34.209,47 zł**, Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią LIDER – **777,60 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **320,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 34.839,00 zł na plan 37.539,00 zł -92,81% (zadania zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców – 550,00 zł na plan 550,00 zł – 100%, w tym:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **68,76 zł** na plan **69,00 zł -100%**
- składki na Fundusz Pracy – **9,80 zł** na plan **9,80 zł –100%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **400,00 zł** na plan **400,00 zł –100%**
- zakup materiałów- **71,44 zł** na plan **71,44 zł –100%** (materiały biurowe).

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 26.409,00 zł na plan 29.109,00 zł – 90,72% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **15.945,00 zł** na plan **18.645,00 zł -85,52%** (diety dla członków komisji wyborczych);
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **570,63 zł** na plan **570,63 zł- 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **47,52 zł** na plan **47,52 zł – 100%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.319,44 zł** na plan **3.319,44 zł –100%**
- zakup materiałów- **1.606,28 zł** na plan **1.606,28 zł –100%** (materiały biurowe, tkanina na stół, urny, kwiaty, inne);
- podróże służbowe krajowe- **318,73 zł** na plan **318,73 zł -100%**
- zakup usług pozostałych- **4.601,40 zł** na plan **4.601,40 zł – 100%**.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.880,00 zł na plan 7.880,00 zł – 100%, (zad. zlecone), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **3.540,00 zł** na plan **3.540,00 zł -100%** (diety dla członków komisji wyborczych);
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **250,63 zł** na plan **250,63 zł- 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **26,42 zł** na plan **26,42 zł – 100%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.458,00 zł** na plan **1.458,00 zł –100%**
- zakup materiałów- **2.432,79 zł** na plan **2.432,79 zł –100%** (materiały biurowe, flagi, tablica korkowa, płyta OSB, kwiaty, środki czystości, inne);
- podróże służbowe krajowe- **172,16 zł** na plan **172,16 zł -100%**.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – **67.182,35 zł** na plan **77.970,00 zł** tj. **86,16%** planu, w tym :

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 66.819,42 zł, na plan **75.970,00 zł** tj. **87,96 %** planu w tym:

- dotacja celowa dla OSP Grabówno na zakup wyposażenia- **2.840,00 zł** na plan **2.840,00 zł - 100%**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **11.529,76 zł** na plan **13.500,00 zł – 85,41%** (ekwiwalent dla strażaków – **10.806,00 zł**, delegacje – **723,76 zł**),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **891,58 zł**, na plan **1.000,00 zł – 89,16%**
- składki na Fundusz Pracy – **40,17 zł** na plan **70,00 zł – 57,39%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **4.890,61 zł** na plan **5.820,00 zł – 84,03%** (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – **16.048,26 zł** na plan **19.900,00 zł – 80,64%** /zakup paliwa – **10.756,89 zł**, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, części zamienne do samochodów, kalendarze, materiały remontowe, sorbet mineralny, inne – **5.291,37 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **340,00 zł** na plan **336,00 zł – 98,82%** (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – **6.391,66 zł** na plan **7.000,00 zł – 91,31%** /energia – **1.726,67 zł**, gaz – **4.588,75 zł**, woda – **76,24 zł**/
- usługi remontowe– **7.766,69 zł** na plan **8.000,00 zł – 97,08%** / regeneracja, wyważanie oraz montaż wału napędowego motopompy w OSP Miasteczko Krajeńskie – **1.599,00 zł**, naprawa samochodu OSP Grabówno- **553,50 zł**, naprawa silnika –STAR 266 OSP Miasteczko Krajeńskie – **4.250,00 zł**, naprawa drabiny Magirus- **700,00 zł**, naprawa i konserwacja gaśnic-**627,30 zł**, wymiana oleju- **36,89 zł**;
- usługi zdrowotne- **5.292,00 zł** na plan **5.800,00 zł - 91,24%** -badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – **1.840,69 zł** na plan **2.500,00 zł – 73,63%** (przeglądy techniczne pojazdów, kotła gazowego, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu, inne;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.159,56 zł** na plan **1.300,00 zł – 89,20%**
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – **756,44 zł** na plan **800,00 zł – 94,56%**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – **7.036,00 zł** na plan **7.100,00 zł – 99,10%** planu.

2. Obrona cywilna –362,93 zł na plan **2.000,00 zł - 18,15%** w tym:

- materiały – **51,00 zł** na plan **800,00 zł – 6,38%**
- podróże służbowe krajowe- **145,34 zł** na plan **300,00 zł – 48,45 %**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **166,59 zł** na plan **500,00 zł – 33,32%**;
- szkolenia – na plan **400,00 zł** – nie poniesiono wydatków.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 334.445,85 zł na plan 336.000,00 zł tj. 99,54 % 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) – **5.935,52 zł;**
- b) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.,- **203.668,38 zł,**
- c) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej projektu zaciągniętej w 2013 roku- **62.763,79 zł;**
- d) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – **40.292,40 zł;**
- e) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – **18.709,48 zł;**
- f) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego – **1.548,73 zł;**
- g) odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK (projekt dotyczący świetlicy w Grabównie – **748,34 zł,**
- h) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866)- **779,21 zł.**

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 18.500,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego– plan **18.500,00 zł – nie poniesiono wydatków.**

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 4.131.215,37 zł na plan 4.165.810,65 zł tj. 99,17% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.967.729,13 zł na plan 1.986.411,65 zł, tj. 99,06%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **1.173.936,89 zł na plan 1.178.341,00 zł tj. 99,63% planu / nauczyciele – 972.387,77 zł, obsługa- 201.549,12 zł/,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **96.307,04 zł na plan 96.308,00 zł – 100,00%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **76.334,90 zł na plan 77.019,00 zł – 99,11% planu / pomoc zdrowotna –2.921,00 zł, dodatek wiejski – 60.571,20 zł, dodatki mieszkaniowe – 12.076,00 zł, świadczenia bhp – 766,70 zł,**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **233.410,11 zł na plan 234.505,00 zł – 99,53%**
 - składki na Fundusz Pracy – **28.883,44 zł na plan 29.805,00 zł – 96,91%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%**
 - materiały – **30.331,00 zł na plan 30.331,00 zł (w tym: ochrona środowiska - 500,00 zł – nagrody, zakupy: toneru i tuszu- 4.040,26 zł, środki czystości – 2.002,91 zł, materiały biurowe- 3.074,75 zł, paliwo do kosiarki – 813,79 zł, zakup papieru i ręczników- 1.920,45 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – 1.058,72 zł, materiały do napraw- 3.643,92 zł, nagrody dla uczniów – 2.345,31 zł, kreda, akcesoria komputerowe – 318,48 zł, zakup drzwi, tabliczek na drzwi- 310,17 zł, flagi – 44,90 zł, gąsienica – 625,00 zł, meble- 3.718,50 zł, sprzęt do kuchni- 1.795,03 zł, wykładzina- 3.716,68 zł, drukarka- 333,98 zł, leki – 68,15 zł;**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **6.112,92 zł na plan 6.238,65 zł – 97,98%**
 - zakup energii, gazu i wody – **92.828,88 zł na plan 93.313,00 zł – 99,48 % w tym:**
 - energia – **33.543,38 zł, gaz – 57.711,78 zł, woda i ścieki - 1.573,72 zł;**
 - usługi remontowe – **10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł – 100% planu / naprawa oświetlenia w Grabionnej i hali sportowej, naprawa nagrzewnicy na hali sportowej, remont i malowanie klas, naprawa drukarki/;**
 - usługi zdrowotne – **631,50 zł na plan 632,00 zł – 99,92%**

- usługi pozostałe – **21.581,62 zł** na plan **22.324,00 zł** – **96,67%** (prowizje bankowe- **1.536,19 zł**, wywóz nieczystości – **600,00 zł**, usługi kominiarskie- **1.952,28 zł**, przeglądy i serwisy – **5.179,12 zł**, monitoring- **1.623,60 zł**, usługa transportowa- **3.315,04 zł**, zakup znaczków- **455,60 zł**, abonament RTV – **464,33 zł**, usługa prawna- **246,00 zł**, przegląd ksero – **82,50 zł**, usługa malarska- **3.131,21 zł**, usługi instalacyjne- **635,50 zł**, strona internetowa- **343,41 zł**, inne usługi – **2.016,84 zł**;
 - usługi internetowe- **2.499,95 zł** na plan **2.502,00 zł** – **99,92%**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.815,24 zł** na plan **1.816,00 zł** – **99,96%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **809,53 zł** na plan **873,00 zł** – **92,73%**
 - podróże służbowe krajowe – **1.988,72 zł** na plan **2.000,00 zł** – **99,44%**
 - różne opłaty i składki – **6.046,33 zł** na plan **6.047,00 zł** – **99,99%** planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – **57.403,00 zł** na plan **57.403,00 zł** – **100%**
 - podatek od nieruchomości – **13,00 zł** na plan **13,00 zł** – **100%**
 - wydatki inwestycyjne-**117.554,38 zł** na plan **127.700,00 zł** – **92,06%**, wydatki dotyczyły projektu rządowego „Radosna szkoła” -zadanie „**Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabionnej**”- dofinansowanie z dotacji Wojewody -50% poniesionych wydatków;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **7.240,68 zł** na plan **7.241,00 zł** -**100%**.
- 2. Przedszkole** łącznie z zerówką – wydatkowano **795.853,32 zł** na plan **801.727,00 zł**, tj. **99,27%**, z tego na:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **488.672,96 zł** na plan **489.378,00 zł** – **99,86%** (nauczyciele – **326.091,11 zł**, obsługa – **162.581,85 zł**)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.139,96 zł** na plan **38.139,96 zł** – **100%**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **27.077,11 zł** na plan **27.384,00 zł** - **98,88%** /dodatki mieszkaniowe – **4.220,00 zł**, dodatki wiejskie – **20.896,80 zł**, środki bhp-**1.160,31 zł** pomoc zdrowotna – **800,00 zł**;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **97.411,96 zł** na plan **97.621,00 zł** – **99,79%**
 - składki na Fundusz Pracy- **12.602,35 zł** na plan **12.644,00 zł** – **99,67 %**
 - materiały i wyposażenie – **10.715,28 zł** na plan **10.789,00 zł** – **99,32 %** planu /środki czystości – **1.354,36 zł**, druki, papier- **1.342,14 zł**, sprzęt i wyposażenie (szatnia dla przedszkolaków, radiomagnetofon, krzeselka, projektor, czajnik)- **7.002,62 zł**, materiały do napraw- **495,67 zł**, oprogramowanie antywirusowe- **221,40 zł**, rolety do sal- **299,09 zł**);
 - zakup żywności do sporządzania posiłków – **33.508,20 zł** na plan **34.500,00 zł** – **97,13%**
 - pomoce dydaktyczne- **5.434,86 zł** na plan **6.166,00 zł** – **88,14%**/ sprzęt na plac zabaw- **2.829,00 zł**, kąciki tematyczne, plansze, gry, zabawki- **1.804,42 zł**, czasopisma i książki- **232,80 zł**, pomoce dydaktyczne- **568,64 zł**;
 - energia, gaz, woda – **19.891,93 zł** na plan **21.291,04 zł** – **93,43%** w tym:
 - energia – **4.249,28 zł**
 - gaz – **14.104,80 zł**
 - woda- **1.537,85 zł**
 - usługi remontowe – **1.726,31 zł** na plan **1.971,00 zł** – **90,05%** (naprawa pieca gazowego- **590,40 zł**, naprawa zmywarki – **348,71 zł**, naprawa sprzętu p. poż. – **202,95 zł**, naprawa drukarki – **584,25 zł**);
 - usługi zdrowotne – **520,00 zł** plan **520,00 zł** – **100%**

- usługi pozostałe – **16.093,79 zł** na plan **16.849,00 zł** - **95,52%**(usługi kominiarskie – **1.372,16 zł**, prowizje bankowe – **1.355,09 zł**, opieka autorska programu – **1.692,68 zł**, przeglądy – **184,50 zł**, opłaty pocztowe- **49,36 zł**, szkolenie- **240,00 zł**, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- **11.200,00 zł**;
- usługi internetowe- **12,00 zł** na plan **12,00 zł** – **100%**
- usługa telekomunikacji komórkowej – **526,11 zł** na plan **600,00 zł** – **87,69 %**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **849,11 zł** na plan **900,00 zł** – **94,35%**
- podróże służbowe krajowe– **698,71 zł** na plan **800,00 zł** – **87,34 %**
- różne opłaty- **1.206,00 zł** na plan **1.206,00 zł** – **100%** /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **25.969,00 zł** na plan **25.969,00 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **1.350,96 zł** na plan **1.351,00 zł** – **100%**
- zakupy inwestycyjne- **4.890,00 zł** na plan **4.890,00 zł**- **100%** (zakup zmywarki);
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **8.556,72 zł** na plan **8.800,00 zł** - **97,24%**(dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile- za cały 2014 r. – **6.883,62 zł**, dotacja dla MiG Wysoka za 1 dziecko od września do grudnia 2014 r. – **1.673,10 zł**).

3. Gimnazja – 1.094.074,81 zł na plan 1.097.122,00 zł, tj. 99,72 % planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **702.741,11 zł** na plan **703.788,00 zł** – **99,85%** planu / nauczyciele – **613.700,92 zł**, obsługa – **89.040,19 zł**/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **53.624,69 zł** na plan **54.015,00 zł** – **99,28%**, w tym: dodatek wiejski – **42.046,56 zł**, dodatek mieszkaniowy – **9.432,00 zł**, środki bhp- **187,13 zł**, pomoc zdrowotna –**1.959,00**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.638,31 zł** – na plan **57.639,00 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne –**145.252,96 zł** na plan **145.885,00 zł** – **99,57%**
- składki na Fundusz Pracy – **19.005,94 zł** na plan **19.245,00 zł** - **98,76%**
- pomoce dydaktyczne – **2.685,16 zł** na plan **2.686,00 zł** – **99,97%**
- materiały – **11.697,96 zł** na plan **11.844,00 zł** – **98,77%**(środki czystości – **711,01 zł**, materiały biurowe- **1.746,24 zł**, toner, tusz- **2.173,79 zł**, zakup materiałów do napraw- **1.457,75 zł**, świadectwa, dyplomy – **529,36 zł**, papier toaletowy, ręczniki- **1.127,37 zł**, drzwi i tabliczki na drzwi – **155,09 zł**, flagi- **22,45 zł**, akcesoria komputerowe – **345,94 zł**, nagrody- **1.064,36 zł**, meble- **1.880,00 zł**, dzwonek- **392,78 zł**, wyposażenie do kuchni- **57,75 zł**, leki- **34,07 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **45.000,00 zł** na plan **45.000,00 zł** – **100 %** w tym:
- energia – **16.117,22 zł**, gaz – **28.291,70 zł**, woda- **591,08 zł**;
- usługi zdrowotne – **450,00 zł** na plan **450,00 zł** – **100%**;
- usługi pozostałe – **8.854,46 zł** na plan **9.304,00 zł** – **95,17%** (prowizje bankowe- **950,28 zł**, usługi kominiarskie- **976,12 zł**, przeglądy i serwisy – **2.693,50 zł**, monitoring- **639,60 zł**, usługa transportowa- **1.930,00 zł**, zakup znaczków- **222,50 zł**, abonament RTV – **191,46 zł**, usługa prawna-**123,00 zł**, przegląd ksera- **81,50 zł**, strona internetowa – **138,50 zł**, inne usługi- **908,40 zł**;
- usługi internetowe- **889,33 zł** na plan **890,00 zł** – **99,92%**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **907,64 zł** na plan **910,00 zł** – **99,74%**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **404,76 zł** na plan **440,00 zł** – **91,99%**
- podróże służbowe krajowe – **972,42 zł** na plan **1.000,00 zł** – **97,24%**

- różne opłaty i składki – **1.999,67 zł** na plan **2.000,00 zł** – **99,98%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **38.330,00 zł** na plan **38.330,00 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.620,40 zł** na plan **3.696,00 zł** – **97,95%**.

4. Dowóz dzieci do szkół – 239.335,15 zł na plan 244.442,00 zł tj. 97,91% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **86.173,17 zł** na plan **86.938,00 zł** – **99,12%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **306,23 zł** na plan **310,00 zł** – **98,78 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.863,53 zł** – na plan **6.864,00 zł** – **99,99%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **16.735,72 zł** na plan **16.803,00 zł** – **99,60%**
- składki na Fundusz Pracy – **1.628,89 zł** na plan **1.876,00 zł** – **86,83%**
- materiały – **16.728,56 zł** na plan **17.600,00 zł** – **95,05 %** / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
- usługi remontowe – **4.709,72 zł** na plan **4.800,00 zł** – **98,12 %**
- usługi pozostałe – **95.982,34 zł** na plan **98.200,00 zł** – **97,74%** (usługi PKS, inne – **80.000,00 zł** na plan **80.000,00 zł** – **100%** (Zespół Szkół). zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązki szkolny- **15.982,24 zł** na plan **18.200,00 zł** – **87,71%** (Urząd Gminy);
- opłaty i składki – **1.979,00 zł** na plan **1.979,00 zł** – **100%** /ubezpieczenie autobusu),
- odpisy na ZFŚS – **3.424,00 zł** na plan **3.424,00 zł** – **75%**
- podatek od środków transportowych – **1.488,00 zł** na plan **1.488,00 zł** – **100%**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.500,96 zł na plan 11.386,00 zł tj. 83,44% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 8.302,26 zł na plan 10.100,00 zł – 82,20% w tym:

Zespół Szkół – **6.272,80 zł** na plan **8.000,00 zł** – **78,41%**, Przedszkole – **2.029,46 zł** na plan **2.100,00 zł** – **96,64%** (dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli, warsztaty, szkolenie Rady Pedagogicznej);

b) podróże służbowe krajowe – 1.198,70 zł na plan 1.286,00 zł – 93,21%

w tym: zespół szkół – **1.198,70 zł** na plan **1.286,00 zł** – **93,21%**.

6. Pozostała działalność - 24.722,00 zł na plan 24.722,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **24.722,00 zł** na plan **24.722,00 zł** tj. **100%** planu (zespół szkół - **20.317,00 zł** na plan **20.317,00 zł** - **100%**, przedszkole- **4.405,00 zł** na plan **4.405,00 zł** – **100%**).

XII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 48.105,48 zł na plan 51.000,00 zł tj. 94,32% planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej- 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł -100%

Umowa nr Org. 525.1.2014 z dnia 31 października 2014 r. z **Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1, na realizację zadania pod tytułem: „**Program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”**” dotacja w wysokości **1.000,00 zł**. Dotacja została rozliczona.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100 % planu, (usługa terapeutyczna).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.105,48 zł na plan 45.000,00 zł tj. 93,57 %, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 774,53 zł na plan 1.700,00 zł – 45,56% (szkolenie-forum, delegacje),
- wynagrodzenia bezosobowe– 9.538,80 zł na plan 9.600,00 zł – 99,36%,/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń, umowa o dzieło na prowadzenie zajęć sportowych "Ferie na zdrowie" i zajęcia w świetlicy w Brzostowie;
- materiały– 1.552,56 zł na plan 1.900,00 zł – 81,71%, w tym: materiały biurowe- 74,06 zł, środki czystości – 111,82 zł, artykuły żywnościowe- 866,68 zł (piknik trzeźwościowy, mitingi otwarte grup wsparcia, Spotkanie Opłatkowe, inne), nagrody na konkurs „Żyj pięknie i zdrowo” dla mieszkańców gminy- 500,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.824,00 zł na plan 1.900,00 zł – 96,00% w tym: materiały edukacyjno-profilaktyczne: książki, encyklopedie, filmy profilaktyczne "Człowiek, miłość, rodzina.", materiały edukacyjne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
- energia – 864,99 zł na plan 1.000,00 zł – 86,50%,
- usługi pozostałe – 27.034,00 zł na plan 27.100,00 zł – 99,76% (usługi psychoterapeuty- 20.200,00 zł, usługa animacyjna – 600,00 zł, kolonie i obóz socjoterapeutyczny- 4.972,00 zł, dofinansowanie spływu kajakowego -18 osób w tym: osoby z grupy ryzyka- 500,00 zł, usługi transportowe-762,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 516,60 zł na plan 600,00 zł – 86,10 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 1.200,00 zł – nie poniesiono wydatków.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.588.498,89 zł na plan 1.642.616,00 zł tj. 96,71% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 31.416,10 zł na plan 31.600,00 zł – 99,42%
2. Rodziny zastępcze - 10.085,71 na plan 10.194,00 zł – 98,94%
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100% – w tym: szkolenia – 450,00 zł na plan 450,00 zł, - 100 %.
4. Wspieranie rodziny- 25.091,52 zł na plan 25.092,32 zł – 100 % w tym:
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości- 3.350,32 zł na plan 3.350,32 zł – 100%
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 3.274,20 zł na plan 3.275,00 zł – 99,98%
 - składki na Fundusz Pracy – 441,00 zł na plan 441,00 zł – 100%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 18.000,00 zł na plan 18.000,00 zł – 100%
 - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 26,00 zł na plan 26,00 zł -100%.
5. Świadczenia rodzinne oraz składki – 1.076.040,22 zł na plan 1.117.523,00 zł tj. 96,29% planu /zadanie zlecone/ w tym:
 - świadczenia społeczne- 1.030.142,80 zł na plan 1.069.869,62 zł – 96,29%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.200,00 zł na plan 3.200,00 zł – 100,00%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100%
 - składki na ubezpieczanie społeczne –32.251,19 zł na plan 33.151,75 zł –97,28 %
 - składki na Fundusz Pracy –89,43 zł na plan 140,00 zł – 63,88%

- wynagrodzenie bezosobowe – **800,00 zł** na plan **800,00 zł – 100%**
 - zakup materiałów – **919,00 zł** na plan **919,00 zł – 100%** (druki, materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych – **3.583,35 zł** na plan **3.700,00 zł – 96,85%** (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **600,00 zł** na plan **600,00 zł – 100%**
 - podróże służbowe – **41,79 zł** na plan **260,00 zł – 16,07%**
 - szkolenie pracownika – **180,00 zł** na plan **640,00 zł – 28,13%**
 - odpisy na ZFŚS- **547,00 zł** na plan **547,00 zł – 100%**
 - pozostałe odsetki – **2.945,63 zł** na plan **2.945,63 zł – 100%**
 - koszty postępowania – komorniczego - **290,03 zł** na plan **300,00 zł – 96,68 %..**
- 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.440,07 zł** na plan **13.326,00 zł** tj. **93,35 %** planu, w tym:
- zadanie własne – **3.206,07 zł**, zadania zlecone – **9.234,00 zł**.
- 7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 52.380,35 zł** na plan **53.417,68 zł - 98,06%** planu w tym :
- świadczenia społeczne – **52.380,35 zł**, w tym: środki z dotacji **15.794,00 zł**, środki własne-**36.586,35 zł**;
- 8. Dodatki mieszkaniowe-** wydatkowano kwotę – **17.860,04 zł** na plan **22.700,00 zł – 78,68%** w tym: dodatki energetyczne – na plan **4.800,00 zł** nie poniesiono wydatków;
- 9. Zasiłki stałe- 38.075,69 zł** na plan **38.605,00 zł - 98,63%** planu, zasiłki wypłacono 7 osobom – 80 świadczeń.
- 10. Utrzymanie GOPS – 208.185,41 zł**, na plan **210.056,00 zł** tj. **99,11%** planu, w szczególności na :
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **139.831,99 zł** na plan **140.015,00 zł – 99,87%**
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –**990,99 zł** na plan **1.000,00 zł – 99,10%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.278,87 zł** – na plan **10.279,00 zł – 100 %**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **28.471,27 zł** na plan **28.746,00 zł – 99,04 %**
 - składki na Fundusz Pracy – **1.911,90 zł** na plan **1.949,00 zł – 98,10%**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **2.810,00 zł** na plan **2.810,00 zł – 100,00%**;
 - materiały i wyposażenie –**4.649,80 zł** na plan **4.733,00 zł – 98,24%** (druki, zakup pieczętek, środki czystości, inne),
 - pomoce dydaktyczne- **182,00 zł** na plan **182,00 zł -100%**
 - energia, gaz – **4.773,18 zł** na plan **5.200,00 zł – 91,79%**
 - zakup usług remontowych- **288,40 zł** na plan **289,00 zł- 99,79%**
 - zakup usług zdrowotnych – **349,50 zł** plan **500,00 zł – 69,90%**
 - usługi pozostałe – **3.821,76 zł** na plan **4.036,00 zł – 94,69%** (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna)
 - usługi internetowe- **857,96 zł** na plan **860,00 zł – 99,76 %**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **1.244,32 zł** na plan **1.300,00 zł – 95,72%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **523,91 zł** na plan **680,00 zł – 77,05%**,

- podróże służbowe krajowe – **1.463,27 zł** na plan **1.560,00 zł** – **93,80%**
- różne opłaty – **480,00 zł** na plan **480,00 zł** – **100%**
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **4.375,69 zł** na plan **4.376,00 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **390,60 zł** na plan **391,00 zł** – **99,90%**
- szkolenie pracowników – **490,00 zł** na plan **670,00 zł** – **73,13%**.

11. Usługi opiekuńcze – 52.200,00 zł na plan 52.583,00 zł – 99,27 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **38.731,98 zł** na plan **38.819,00 zł** – **99,78%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **12,87 zł** na plan **200,00 zł** – **-6,44%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.200,81 zł** na plan **3.201,00 zł** – **99,99%**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7.900,46 zł** na plan **8.000,00 zł** – **-98,76 %**
- składki na Fundusz Pracy – **341,05 zł** na plan **350,00 zł** – **97,44%**
- odpisy na ZFŚS – **2.012,83 zł** na plan **2.013,00 zł** – **99,99 %**.

12. Pozostała działalność – 64.273,78 zł na plan 67.069,00 zł tj. 95,83 % planu w tym:

- świadczenia społeczne – **62.105,91 zł** na plan **64.600,00 zł** – **96,14%** /dożywianie dzieci (48 dzieci), zasiłki celowe (12 rodzin) – **26.904,31 zł**, prace społecznie użyteczne – **2.601,60 zł** (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – **32.600,00 zł**;
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie zlecone) – **131,81 zł** na plan **372,18 zł** – **-35,42%**;
- składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone) – **23,98 zł** na plan **67,70 zł** – **-35,42 %**;
- składki na Fundusz Pracy (zadanie zlecone) – na plan **9,12 zł** nie poniesiono wydatków;
- zakup materiałów – **869,12 zł** na plan **870,00 zł** – **99,90%** (środki czystości, naczynia i sztucce jednorazowe – **849,12 zł**) druki – **20,00 zł** (wnioski o wydanie karty dużej rodziny – zadanie zlecone));
- podróże służbowe krajowe – **1.142,96 zł** na plan **1.150,00 zł** – **99,39 %** (delegacje za dowóz posiłków).

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

Od czerwca 2014 r. na samorządy gminne nałożone zostały nowe zadania zlecone dotyczące wspierania rodzin wielodzietnych w postaci Karty Dużej Rodziny. W 2014 r. Ośrodek wydał karty 17 rodzinom.

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 28.465,65 zł na plan 28.746,90 zł – wydatki dotyczą projektu „Ścieżka Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **12.000,00 zł** na plan **12.000,00 zł** – **100%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **10.800,00 zł** na plan **10.800,00 zł** – **100%**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.466,90 zł** na plan **5.466,90 zł** – **100%**;
- zakup usług pozostałych – **198,75 zł** na plan **480,00 zł** – **41,41%**.

Od 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy partnerskiej z Akademią Kształcenia Europejskiego- Krzysztof Kuryłowicz, realizuje dwa projekty z funduszy unijnych skierowanych do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwszy „Ścieżka sukcesu” skierowany jest dla osób młodych w wieku 18-30 lat. Drugi projekt „Nowa Perspektywa” dla osób powyżej 30 lat. Z projektu do 39 lat skorzystało 60 osób naszej gminy, natomiast z drugiego projektu- 40 osób. Obecnie większość uczestników projektu jest już po kursach zawodowych i rozpoczęło płatne staże zawodowe.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie - 56.836,50 zł na plan 56.837,00 zł - 100%, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów- 48.253,00 zł na plan 48.253,00 zł (stypendia szkolne dla uczniów);
- wyprawka dla uczniów- 8.583,50 zł na plan 8.584,00 zł – 99,99%.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano 186.874,03 zł na plan 204.255,00 zł tj. 91,49% planu w tym :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków:

- zakup usług za wykonanie analiz, opinii – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, (ochrona środowiska).

2 Gospodarka odpadami – na plan 2.500,00 zł –nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska), w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków.

3. Oczyszczanie gminy – 9.017,63 zł, na plan 9.055,00 zł - 99,59% planu, w tym:

- zakup materiałów- 965,37 zł na plan 1.000,00 zł – 96,54% (narzędzia do sprzątania, inne);
- zakup usług pozostałych – 8.052,26 zł, na plan 8.055,00 zł – 99,97% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),

4. Utrzymanie zieleni - 4.079,54 zł na plan 9.700,00 zł tj. 42,06% planu, w tym:

- zakup materiałów– 4.012,53 zł na plan 6.100,00 zł- 65,78% w tym: ochrona środowiska plan 900,00 zł –nie poniesiono wydatków, pozostałe wydatki na plan 5.200,00 zł stanowiły – 4.012,53 zł – (kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, paliwo, nawóz do trawy, inne),
- zakup usług remontowych – 67,01 zł na plan 500,00 zł- 13,40% (naprawa kosy spalinowej),
- zakup usług pozostałych – na plan 3.100,00 zł, nie poniesiono wydatków (w tym: plan ochrona środowiska- 1.100,00 zł).

5. Schroniska dla zwierząt – 8.955,30 zł na plan 9.000,00 zł – 99,50% -w tym:

- zakup materiałów- 236,94 zł na plan 240,00 zł – 98,73 % (zakup karmy);
- zakup usług pozostałych – 8.718,36 zł na plan 8.760,00 zł – 99,52% usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 164.821,56 zł na plan 173.000,00 zł tj. 95,27%, w tym:

- energia – 115.338,77 zł na plan 120.000,00 zł – 96,12%
- zakup usług remontowych – 49.482,79 zł na plan 53.000,00 zł – 93,36% (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).

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

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano – **326.391,13 zł** na plan **336.798,00 zł**, tj. **96,91%** planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – 236.301,65 zł, na plan **246.365,36 zł** tj. **95,92%** planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **137.172,36 zł** na plan **137.172,36 zł – 100%** (w tym: **3.000 zł** dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Biesiada Krajeńska”.

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **3.659,56 zł** na plan **3.668,00 zł – 99,77%**
- składki na Fundusz Pracy – **470,40 zł** na plan **471,00 zł – 99,87%**
- wynagrodzenia bezosobowe- **19.313,86 zł** na plan **19.320,00 zł – 99,97%** /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/,
- materiały – **22.552,01 zł** na plan **25.629,00 zł – 87,99 %**, w tym:
 - zakup opału – **19.717,63 zł**, (w tym: Dom Kultury-**19.367,39 zł**, świetlica w Grabionnej – **350,24 zł**), pozostałe materiały dla świetlic- **2.834,38 zł** (środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły spożywcze, inne materiały do świetlic);
- energia, gaz – **34.078,85 zł** na plan **39.000,00 zł –87,38%**/ energia – **20.854,79 zł**, gaz **9.865,38 zł** (świetlica Grabówno- **4.059,06 zł**, świetlica Brzostowo- **5.806,32 zł**), woda- **3.358,68 zł** (DK i świetlice);
- usługi remontowe – **289,05 zł** na plan **1.544,00 zł – 18,72%** (naprawa gaśnic, naprawa instalacji w kotłowni GDK);
- usługi pozostałe – **9.509,68 zł** na plan **10.300,00 zł – 92,33 %** planu / usługi kominiarskie – **2.867,12 zł**, wymiana wentylatora w nagrzewnicy w świetlicy w Grabównie- **954,48 zł**, serwisowy przegląd instalacji wentylacji w Domu Kultury – **3.690,00 zł**, interwencja serwisowa - zaprogramowanie sterownika i sprawdzenie działania układu sterującego w Domu Kultury- **787,20 zł**, okresowa kontrola instalacji gazowej w świetlicy w Grabównie- **170,00 zł**, wymiana czujnika ciśnienia w kotle gazowym w świetlicy w Brzostowie- **382,53 zł**, przegląd kotła gazowego- **492,00 zł**, wywóz nieczystości z świetlicy w Okalińcu- **59,54 zł**, dorobienie kluczy – **33,01 zł**, przegląd gaśnic- **73,80 zł**;
- różne opłaty i składki -**871,00 zł** na plan **871,00 zł –100%**- opłata za odprowadzanie pyłów i gazów za 2013 r. (Dom Kultury);
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **8.384,88 zł** na plan **8.390,00 zł- 99,94%**, (dom kultury, świetlice wiejskie).

3. Biblioteki – 85.000,00 zł na plan **85.000,00 zł** tj. **100%** planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **85.000,00 zł** na plan **85.000,00 zł – 100%**.

4. Pozostała działalność- 5.089,48 zł na plan **5.432,64 zł - 93,68%**, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **800,00 zł** na plan **800,00 zł -100%**
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.289,48 zł** na plan **4.632,64 zł – 92,59%**.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA – 43.299,23 zł na plan 48.468,00 zł tj. 89,34% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 29.454,42 zł na plan 29.500,00 zł – 99,85% planu, w tym:

- udzielono następujące dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- **24.954,42 zł na plan 25.000,00 zł – 99,82%, w tym:**

1. Umowa nr 426.1.2014 z dnia 17 marca 2014 z **Klubem Sportowym Ognisko TKKF „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Kościuszki, na realizację zadania pn.: **„Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Miasteczko Krajeńskie**, w tym:

- 1) organizacja treningów i rozgrywek piłkarskich;
- 2) ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników;
- 3) utrzymanie boiska oraz zaplecza sportowego w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Poniatowskiego”- dotacja w wysokości **17.500,00 zł.**

2. Umowa nr 426.2.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn: **„Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum**, w tym:

- a) organizacja treningów zawodników UKS;
- b) organizacja meczy sparingowych i towarzyskich;
- c) ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe;
- d) zapewnienie transportu na mecze, zawody oraz zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach UKS” - dotacja w wysokości **2.000,00 zł.**

3. Umowa nr 426.3.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn: **„Organizacja IXI Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie”** - dotacja w wysokości **750,00 zł.**

4. Umowa nr 426.4.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn: **„Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej**, w tym:

- a) organizacja treningów zawodników UKS;
- b) przygotowanie uczniów i organizacja wyjazdów na Czwartki Lekkoatletyczne w Pile oraz uczestnictwo w Grand Prix Polski w Warszawie;
- c) organizacja Turnieju Gwiazdkowego Gier i Zabaw dla uczniów klas I-III”
dotacja w wysokości **3.750,00 zł.** UKS „Sokół” niewykorzystaną dotację w kwocie **45,78 zł** zwrócił na konto Gminy Miasteczko Krajeńskie.

5. Umowa nr 426.5.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 z **Klubem Sportowym Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn: **„XVI Powiatowy Bieg Przełajowy im. kmdra B. Romanowskiego ”**, dotacja w wysokości **1.000,00 zł;**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , udzielone w trybie art. 221 ustawy tzw. „małe granty”, w kwocie- **4.500,00 zł na plan 4.500,00 zł – 100%, w tym:**

1. Umowa nr Org 525.2.2014 z dnia 3 listopada 2014 z **Klubem Sportowym Ognisko TKKF „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Kościuszki, na realizację zadania pod tytułem.: **„Rozpowszechnienie sportu na terenie Gminy „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”**, dotacja w wysokości **3.000,00 zł.**

2. Umowa nr Org 525.3.2014 z dnia 3 listopada 2014 z **Uczniowskim Klubem Sportowym „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pod tytułem.: **„Popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum „Organizacja treningów, meczy, zawodników UKS”**, dotacja w wysokości **1.000,00 zł**.

3. Umowa nr Org 525.4.2014 z dnia 10 grudnia 2014 z **Uczniowskim Klubem Sportowym „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pod tytułem.: **„Organizacja treningów, meczy, zawodniczek UKS - dziewczęta”**- dotacja w wysokości **500,00 zł**.

Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane, wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, organizacje sportowe złożyły stosowne sprawozdania –rozliczenia otrzymanych dotacji.

2. Obiekty sportowe – 13.844,81 zł na plan 18.968,00 zł - 72,99% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **737,69 zł** na plan **2.200,00 zł –33,53 %**,

-zakup usług pozostałych – **1.197,21 zł** na plan **3.613,00 zł –33,14%** (kompleksowa konserwacja i czyszczenie boiska piłkarskiego „Orlik” wraz z usługą uzupełnienia granulatu);

- zakup materiałów i wyposażenia –**303,84 zł** na plan **1.547,00 zł -19,64%**

- opłaty za gospodarowanie odpadami – **390,60 zł** na plan **392,00 zł – 99,64%**;

- wynagrodzenie bezosobowe- **9.251,47 zł** na plan **9.252,00 zł- 99,99%** (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko-ORLIK 2012”)

oraz składki związane z umową zlecenie:

- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.719,00 zł** na plan **1.719,00 zł – 100%**

- składki na Fundusz Pracy – **245,00 zł** na plan **245,00 zł – 100%**.

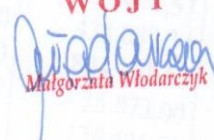
**Podsumowanie sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
za 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
DOCHODY	12.290.000,00	12.182.913,44	99,13
- dochody bieżące	10.107.661,16	10.046.000,74	99,39
- dochody majątkowe	2.182.338,84	2.136.912,70	97,92
WYDATKI	9.776.841,78	9.537.124,62	97,55
- wydatki bieżące	9.490.334,78	9.260.764,16	97,58
- wydatki majątkowe	286.507,00	276.360,46	96,46
NADWYŻKA	2.513.158,22	2.645.788,82	105,28
PRZYCHODY w tym:	383.416,73	383.416,73	100,00
- wolne środki	33.416,73	33.416,73	100,00
- kredyt	350.000,00	350.000,00	100,00
ROZCHODY w tym:	2.896.574,95	2.896.574,95	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	2.896.574,95	2.896.574,95	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiło – 8.502.842,98 zł w tym:

- kredyty i pożyczki – 7.244.628,76 zł, w tym: kredyty - 1.215.658,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW – 6.028.970,76 zł;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) zgodnie z umową - 1.258.214,22 zł (spłata długu dokona się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WÓJT

 Miłgorzata Włodarczyk