

Załącznik nr I
do Zarządzenia S.0050.20.2016
Wójta Gminy Miasteczko
Krajeńskie
z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2015 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2015 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

DOCHODY – 11.534.401,67 zł

WYDATKI – 10.639.524,27 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.742.192,81 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych - **1.027.508,00 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW- **611.218,00 zł**, pozostałe kredyty – **416.290,00 zł** oraz spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **714.684,81 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu Gminy zaplanowano przychody w kwocie – **847.315,41 zł** w tym: wolne środki – **132.630,60 zł**, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – **714.684,81 zł**.

Budżet gminy za 2015 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie w zł/gr	%
I . Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	11.534.401,67	11.323.234,19	98,17
<i>Dochody bieżące</i>	10.341.452,02	10.234.030,54	98,96
1. Dochody własne, w tym:	4 020 920,43	3 926 149,47	97,64
1) Podatek rolny	423.614,00	390 996,76	92,30
2) Podatek od nieruchomości	910 000,00	876 447,06	96,31
3) Podatek leśny	40 181,00	39 940,00	99,40
4) Podatek od środków transportowych	157.872,00	147 551,40	93,46
5) Opłata skarbową	15 000,00	14 363,00	95,75
6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 230 866,00	1 241 550,00	100,87
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	17 591,91	79,96
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	35 501,00	88,75
9) Pozostałe dochody własne	1 181 387,43	1 162 208,34	98,38

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1 794 526,59	1 781 876,07	99,30
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 515 177,59	1 506 360,43	99,42
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	279 349,00	275 515,64	98,63
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	4 500,00	4 500,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4 521 505,00	4 521 505,00	100,00
1) część wyrównawcza	1 619 446,00	1 619 446,00	100,00
2) część oświatowa	2 902 059,00	2 902 059,00	100,00
Dochody majątkowe:			
w tym:	1 192 949,65	1 089 203,65	91,30
1. Dochody z tytułu dotacji na inwestycje	846 909,00	846 909,00	100,00
Dotacje celowe:			
1) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Grabionna i Grabówno”	121 875,00	121.875,00	100,00
2) „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie”	725 034,00	725 034,00	100,00
2. Dochody ze sprzedaży majątku	326 040,65	242 294,65	74,31
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	10 639 524,27	10.388 077,27	97,64
1. Wydatki bieżące z tego:	9 345 304,19	9 111 255,03	97,50
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1 515 177,59	1 506 360,43	99,42
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 829.072,16	4 800.664,37	99,41
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 609,18	3 558 520,15	99,63
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 684,70	287 684,06	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	139 669,02	133 734,70	95,75
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	12 000,00	11 748,80	97,91
e) składki na ubezpieczenie społeczne	735 801,93	729 628,99	99,16
f) składki na Fundusz Pracy	82 307,33	79 347,67	96,40
- wydatki na obsługę długu publicznego	232.245,00	202.969,87	87,39

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	250 090,00	244 705,54	97,85
• dotacje podmiotowe (instytucje kultury) w tym:	226.240,00	226.240,00	100,00
Gminny Dom Kultury	137.290,00	137.290,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	88.950,00	88.950,00	100,00
• dotacje celowe	23 850,00	18 465,54	77,42
- UM i G Wyrzysk (leśnik)	7 350,00	7 123,95	96,92
- UM i G Piła, UM i G Wysoka, UG- Białosłowie (przedszkole)	16 500,00	11 341,59	68,74
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	33 488,00	33 073,97	98,76
• dotacje celowe	33 488,00	33 073,97	98,76
- TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć,	25 488,00	25 073,97	98,38
- Gminna Spółka Wodna	4 000,00	4 000,00	100,00
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00
- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD-KROWA	3 000,00	3 000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:	1 294 220,08	1 276 822,24	98,66
• dotacje celowe dla Powiatu Pilskiego	25 336,93	25 336,93	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozchody** budżetu zrealizowano w kwocie- **1 742 192,81 zł** na plan **1 742 192,81 zł – 100%**, w tym: **splata kredytów i pożyczek:** kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **291.290,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie deficytu 2013 r. – **125 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010-2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **611 218,00 zł**, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - **714.684,81 zł**;
- **przychody** budżetu wynosiły – **847 315,41 zł** na plan **847 315,41 zł - 100%** w tym: wolne środki– **132.630,60 zł**, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **714.684,81 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Jak wynika z powyższych danych, nadwyżka budżetu 2015 r. na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła - **935 156,92 zł** na plan **847.315,41 zł – 110,37%**.

Nadwyżka budżetu w ciągu roku 2015 r. przeznaczona była sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiadała zobowiązania (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, odsetki od pożyczki, faktury) na kwotę – **451 030,08 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 2015 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki.

Na podstawie upoważnienia - § 10 pkt. 2 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto w dniu 12 października 2015 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, tj. dokonano zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego deficytu budżetu do kwoty **300.000,00 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr VIII.47.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr XII.73.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie- **714.684,81 zł.**

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 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 2015 r. zrealizowano w kwocie **11.323.234,19 zł** na plan **11.534.401,67 zł**, tj. **98,17 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.302.659,24 zł** wykonanie – **1.309.619,43 zł – 100,53%** planu, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego – „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna i Grabówno” – **121.875,00 zł** na plan **121.875,00 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 – **237.420,82 zł** na plan **237.420,82 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **740.000,00 zł** wpłynęła kwota- **758.140,19 zł – 102,45%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **728.000,00 zł** wykonanie **746.558,76 zł**, tj. **102,55%** (wpływ zaległości), w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **11.581,43 zł** na plan **12.000,00 zł** tj. **96,51%** planu, mimo to zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły – **89.087,75 zł**, nadpłaty – **2.978,32 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty, obecnie w realizacji jest kilka pozwów sądowych, z których spływają zaległości,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **6.363,42 zł** – wpłynęła kwota- **6.363,42 zł – 100%** planu;
- dochody ze sprzedaży działek rolnych – na plan **197.000,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie- **185.820,00 zł – 94,32%**.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – uzyskano wpływy w kwocie **821.180,31 zł** na plan **821.180,78 zł – 100%** planu, w tym:

- wpływy z usług – na plan **96.146,78 zł** wpłynęła kwota **96.146,31 zł – 100%**, udział mieszkańców w realizacji projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na plan **725.034,00 zł** wpłynęła kwota **725.034,00 zł – 100%** planu.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **135.126,28 zł** na plan **237.143,65 zł**, tj. **56,98%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **59.198,33 zł** na plan **64.710,00 zł**, tj. **91,48 %** planu, w tym:
 - dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **34.163,50 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic wiejskich – **7.277,70 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **2.950,00 zł**, czynsz za aleje- **547,39 zł**, czynsz za grunty gminne –**14.259,74 zł**, występują zaległości z tytułu: czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego– **42.477,79 zł**, czynszu dzierżawnego gruntów gminnych – **3.014,73 zł**, najem świetlicy – **162,60 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości, w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **10.834,00 zł** na plan **11.880,00 zł**, tj. **91,20%** planu, kwota zaległości wynosiła **2.659,68 zł**;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – **8.201,69 zł** na plan **10.513,00 zł** – **78,01%**, zaległości w kwocie- **5.114,27 zł** (**znaczny wzrost zaległości**);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **20.000,00 zł** – mimo wcześniejszego zainteresowania, nie wpłynęły dochody;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **123.000,00 zł** –uzyskano dochody – **50.434,00 zł** – **41,00%**, mimo ogłoszenia kolejnych przetargów, nie było zainteresowania nabyciem działek;
- wpływy z usług- wpłynęła kwota – **3.498,70 zł** na plan **4.000,00 zł** - **87,47%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **1.890,28 zł**, pozostałe usługi w DK- **582,49 zł**, gaz w świetlicach – **1.025,93 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **4.896,98 zł**, energia- **84,89 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- **2.040,65 zł** na plan **2.040,65 zł** - **100%**(sprzedaż zbiornika na nieczystości płynne).
- pozostałe odsetki – **918,91 zł** na plan **1.000,00 zł** – **91,89%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **59.442,60 zł** na plan **59.365,03 zł**, tj. **100,13%** planu, w tym :

1. Urzędy wojewódzkie- wykonanie – **39.862,55 zł** na plan **39.862,55 zł** – **100%** planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **39.861,00 zł** na plan **39.861,00 zł** , tj. **100%** planu;
- dochody jst za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej- **1,55 zł** na plan **1,55 zł** – **100%**.

2. Urzędy gmin – wykonanie **18.490,87 zł** na plan **18.346,08 zł** – **100,79%** w tym:

- wpływy z różnych opłat – **4.030,09 zł** na plan **3.823,84 zł** –**105,39%**;
- wpływy z usług – **438,54 zł** na plan **500,00 zł** tj.**87,71%** planu / usługi ksero/;
- wpływy z różnych dochodów – **14.022,24 zł** na plan **14.022,24 zł** - **100%** planu (zwrot niewykorzystanych dotacji, innych wydatków z 2014 r.- **228,15 zł**, wpływy z odszkodowania za mienie- **13.794,09 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 – **1.089,18 zł** na plan **1.156,40 zł – 94,19%**, w tym:

- zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- **832,78 zł** na plan **900,00 zł – 92,53%**;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (złom) - **256,40 zł** na plan **256,40 zł -100%**.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa-** uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – **30.749,63 zł** na plan **32.025,00 zł – 96,02%** w tym:

1. Aktualizacja spisu wyborców - **564,00 zł** na plan **564,00 zł –100%**.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- **13.531,00 zł** na plan **13.531,00 zł – 100%**.
3. Wybory do sejmiku i Senatu – **8.219,00 zł** na plan **8.219,00 zł -100%**.
4. Wybory do rad gmin – **2.511,63 zł** na plan **3.787,00 zł – 66,32%**.
5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- **5.924,00 zł** na plan **5.924,00 zł – 100%**.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** uzyskano dochody w kwocie- **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł – 100%**, w tym:

Ochotnicze straże pożarne- wpływy ze sprzedaży samochodu z OSP Brzostowo – wynosiły – **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł- 100%** planu.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – **4.526.291,16 zł** na plan **4.527.576,81 zł – 99,97%** planu, w tym:

1. Części subwencji ogólnej wpłynęły ogółem w kwocie – **4.521.505,00 zł** na plan **4.521.505,00 zł - 100%** planu, z tego:
 - część wyrównawcza – **1.619.446,00 zł** na plan **1.619.446,00 zł – 100%** planu
 - część oświatowa – **2.902.059,00 zł** na plan **2.902.059,00 zł –100%** planu.
2. Różne rozliczenia finansowe – **4.786,16 zł** na plan **6.071,81 zł – 78,83%**, w tym:
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły– **4.677,67 zł** na plan **6.000,00 zł – 77,96%** planu;
 - wpływy z różnych dochodów- **108,49 zł** na plan **71,81 zł – 151,08%** planu (opłata produktowa z lat ubiegłych).

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – **232.455,28 zł** na plan **241.265,63 zł tj. 96,35%** planu w tym :

1. **Szkoły podstawowe-** wykonanie – **29.226,04 zł** na plan **33.595,84 zł – 86,99%** w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy – **11.666,22 zł** na plan **15.160,00 zł tj. 76,95%** w tym: najem hali sportowej – **7.455,50 zł**, czynsz za lokale mieszkalne – **4.210,72 zł**;
 - 2) otrzymane darowizny – **2.522,80 zł** na plan **2.522,80 zł – 100,00%**,
 - 3) wpływy z różnych dochodów- **89,00 zł** na plan **89,00 zł- 100%**;
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników i ćwiczeń, materiały edukacyjne - **12.778,02 zł** na plan **13.654,04 zł - 93,58%** planu;
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy –Rządowy Program „Książki naszych marzeń”- **2.170,00 zł** na plan **2.170,00 zł – 100%**.

2. Przedszkole –wykonanie- 174.243,06 zł na plan 177.645,06 zł – 98,08%, w tym:

- wpływy z różnych opłat – **14.728,00 zł** na plan **15.000,00 zł – 98,19%**, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy; kwota zaległości – **2,00 zł**;
- wpływy z usług– **31.870,00 zł** na plan **35.000,00 zł** tj. **91,06 %** planu (opłata za żywienie w Przedszkolu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa –**124.754,00 zł** na plan **124.754,00 zł, 100,00%**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2015 r.,
- wpływy z różnych dochodów- **2.891,06 zł** na plan **2.891,06 zł -100%** (odszkodowanie).

3. Gimnazja – wykonanie- 9.086,26 zł na plan 10.124,73 zł – 89,74%, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników i ćwiczeń, materiały edukacyjne – **9.086,26 zł** na plan **10.124,73 zł – 89,74%** planu;

4. Pozostała działalność- wykonanie – 19.899,92 zł na plan 19.900,00 zł – 100% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **19.899,92 zł** na plan **19.900,00 zł – 100%** planu, na realizację Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **2.850.144,42 zł** na plan **2.929.503,35 zł**, tj. **97,29 %** planu, w tym:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Kwota zaległości 31.12.2015	Kwota nadpłat 31.12.2015
Ogółem	2.929.503,35	2.850.144,42	97,29	202.393,81	18.349,39
I. Wpływy od osób prawnych w tym:	549.387,00	544.895,91	99,18	31.177,40	17.241,08
1. Podatek rolny	10.000,00	9.880,00	98,80	5.110,10	0,00
2. Podatek leśny	34.881,00	34.889,00	100,02	0,00	0,00
3. Podatek od nieruchomości	450.000,00	446.639,00	99,25	26.067,30	17.241,00
4. Podatek od środków transportowych	32.506,00	35.766,00	110,03	0,00	0,00
5. Udziały w podatku dochodowym	22.000,00	17.591,91	79,96	0,00	0,08
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	9.637,61	8.692,36	90,19	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.126,01	5.151,36	84,09	0,00	0,00
2. Koszty upomnienia	3.511,60	3.541,00	100,84	0,00	0,00

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.297.146,00	2.224.419,17	96,83	171.216,41	1.108,31
1. Podatek rolny	413.614,00	381.116,76	92,14	33.372,33	698,71
2. Podatek leśny	5.300,00	5.051,00	95,30	249,20	0,00
3. Podatek od nieruchomości	460.000,00	429.808,06	93,44	117.152,55	327,00
4. Opłata targowa	4.000,00	3.326,00	83,15	0,00	0,00
5. Opłata od posiadania psów	8.000,00	7.641,60	95,52	3.092,53	82,60
6. Podatek od środków transportu	125.366,00	111.785,40	89,17	17.282,30	0,00
7. Udziały w podatku dochodowym	1.230.866,00	1.241.550,00	100,87	55,00	0,00
8. Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	8.866,00	88,66	12,00	0,00
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	35.371,00	88,43	0,50	0,00
10. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-96,65	0,00	0,00	0,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	73.332,74	72.136,98	98,37	0,00	0,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	14.363,00	95,75	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	47.441,24	98,84	0,00	0,00
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	9.332,74	9.332,74	100,00	0,00	0,00
4. Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **544.895,91 zł** na plan **549.387,00 zł**, tj. **99,18 %**.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **31.177,40 zł**, w tym :

- podatku rolnego – **5.110,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **26.067,30 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.224.419,17 zł** na plan **2.297.146,00 zł**, co stanowi **96,83%** planu.

Stan zaległości z dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2015 r. wynosił **171.216,41 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **117.152,55 zł**
- podatku rolnym – **33.372,33 zł**
- podatku leśnego – **249,20 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **12,00 zł**
- podatku od środków transportowych – **17.282,30 zł**
- opłata od posiadania psów – **3.092,53 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **55,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **0,50 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiono: upomnienia – 336 szt, upomnienia do opłaty od posiadania psów – 37 szt, tytuły wykonawcze – 35 szt, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwa dalsze przygotowanie tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W 2015 r. uzyskane wpływy za koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat, wynosiły – **8.692,36 zł** na plan **9.637,61 zł** – **90,19%** planu (niższa stawka % odsetek) jak również ściągnięte zaległości dotyczą krótszych okresów.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **72.136,98 zł** na plan **73.332,74 zł**, tj. **98,37 %** planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **14.363,00 zł** na plan **15.000,00 zł** – **95,75 %**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **48.000,00 zł** wpłynęła kwota **47.441,24 zł** tj. **98,84 %**,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego- **9.332,74 zł** na plan **9.332,74 zł** - **100%**,
- wpływy z różnych opłat – **1.000,00 zł** na plan **1.000,00 zł** – **100%** (opłata za ślub w plenerze).

Uzyskane dochody w dziale **POMOC SPOŁECZNA** to kwota – **1.310.970,73 zł** na plan **1.322.513,18 zł**, tj. **99,13 %** planu, w tym:

1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.152.910,71 zł** na plan **1.157.116,00 zł** tj. **99,64%** planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **16.437,60 zł** na plan **17.222,00 zł** tj. **95,45%** planu,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - **6.800,00 zł** na plan **7.400,00 zł** – **91,89%**
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- **316,39 zł** na plan **354,00 zł** – **89,38%**.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3.593,84 zł** na plan **3.772,00 zł** – **95,28%** planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **18.433,00 zł** na plan **18.433,00 zł** tj. **100%** planu;
- zasiłki stałe – **45.121,50 zł** na plan **46.040,00 zł** – **98%** planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **15.099,00 zł** na plan **16.211,00 zł** tj. **93,14%** planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **13.300,00 zł** na plan – **13.300,00 zł** tj. **100%** planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – **16.395,76 zł** na plan **16.600,00 zł** tj. **98,77%**,
- 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 – **6.516,77 zł** na plan **10.000,00 zł** – **65,17%** planu,
- wpływy z różnych opłat- **8,80 zł** na plan **8,80 zł** -**100%** (koszty upomnienia),
- wpływy z różnych dochodów- **14,03 zł** na plan **14,03 zł** – **100%**;
- wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **4.792,35 zł** na plan **4.792,35 zł** – **100%**.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wpływ dochodów w kwocie **21.913,40 zł** na plan **23.519,00 zł** – **93,17%** planu, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **18.934,00 zł** na plan **18.934,00 zł** tj. **100 %** planu;
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” – **2.979,40 zł** na plan **4.585,00 zł** -**64,98%** planu.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- uzyskano dochody – **7.690,95 zł** na plan **20.000,00 zł** – **38,45 %** planu w tym;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – **7.690,95 zł** na plan **20.000,00 zł** – **38,45%**, opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W 2015 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – **4.500,00 zł** na plan **4.500,00 zł** – **100 %**;
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na organizację dożynek gminnych – **9.150,00 zł** na plan **9.150,00 zł** – **100%** planu.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2015 r. dochody w kwocie – **204.894,40 zł** w tym z tytułu:

- **podatku od nieruchomości- 64.110,18 zł** (w tym: od osób fizycznych – **35.084,28 zł**, od osób prawnych- **29.025,90 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 124.637,04 zł** (w tym: od osób fizycznych- **104.453,28 zł**, od osób prawnych- **20.183,76 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 16.147,18 zł.**

Ponadto w 2015 r. utraciono dochody w wyniku udzielonych przez organ wykonawczy umorzeń w kwocie- **453,02 zł** (podatek rolny od osób fizycznych – **431,02 zł**, odsetki od osób fizycznych- **22,00 zł**).

Odroczenia, rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek były udzielane w czasie 2015 r., według wydanych decyzji przez organ podatkowy – termin odroczenia nie przekroczył daty 31.12.2015 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach, zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **451.178,00 zł** (wodociągi, kanalizacja, OSP, działalność kulturalna, inne).

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **52.744,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **44.239,00 zł**, ulga inwestycyjna- **8.447,00 zł**, inne- **58,00 zł**).

Ulg ustawowe w podatku leśnym wynosiły – **43.941,00 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 dzień 31 grudnia 2015 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **754.324,77 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 650.435,25 zł** (w tym: podatki i opłaty – **202.393,81 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **297.975,75 zł**, dostawa towarów i usług – **94.069,62 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **55.996,07 zł**),
- **odsetki – 103.889,52 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2015 r. wynosiła - **23.636,21 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPŁYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 stycznia 2015 r. DO 31 grudnia 2015 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki + opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	21.258,56	1.266,51	2.361,80	24.886,87
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24.819,67	2.544,12	723,60	28.087,29
Podatek leśny od osób fizyczn.	148,00	9,80	11,60	169,40
Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	1,49	0,00	1,49
Pod. od nieruch. os. prawne	8.442,00	276,00	0,00	8.729,60
Czynsz mieszkaniowy	2.424,97	892,00	0,00	3.316,97
Czynsz za grunt gminny	2.079,28	7,00	0,00	2.086,28
Czynsz za wieczyste użytkowanie	3,35	19,80	0,00	23,15
Opłata od posiadania psa	731,00	110,54	154,00	1.169,54
Podatek od środków transp. os fiz.	1.077,00	918,90	69,60	2.100,30
Opłata za śmieci	189,45	0,00	0,00	189,45
RAZEM	61.173,28	6.046,16	3.541,00	70.760,44

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2015 roku, poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w 2015 r. zostały wykonane w kwocie – **10.388.077,27 zł**, na plan **10.639.524,27 zł** tj. **97,64%** planu, i tak:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **674.783,39 zł** na plan **702.846,82 zł** tj. **96,01%** planu, w tym:

1. Melioracje wodne- **4.000,00 zł** na plan **4.000,00 zł -100%** planu, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie usług konserwacyjnych rowów melioracyjnych leżących na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.

2. Infrastruktura wodociągowa – **425.554,62 zł** na plan **452.654,00 zł – 94,01%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

- materiały – **35.741,26 zł** na plan **37.700,00 zł – 94,80%** planu /**wodociągi – 15.248,83 zł** - zakup: wodomierze, zasuwy, opał do hydroforni, paliwo, materiały konserwacyjne, materiały do remontów, 2 zbiorniki 1000 litrowe do wody, hydranty, płyty korytkowe do przykrycia zbiornika wód popłucznych w Grabównie, **oczyszczalnia – 20.492,43 zł** (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapna, flokulantu do wspomagania odwadniania osadu, trójnoga do wciągnika łańcuchowego, środki czystości, pralki automatycznej, foteli obrotowych, sprzęgła do samobieżnej kosiarki spalinowej, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);
- energia – **136.617,04 zł** na plan **145.800,00 zł – 93,70%** planu (**wodociągi – 55.430,48 zł** energia elektryczna dla stacji uzdatniania wody i pompowni wody, **oczyszczalnia – 81.186,56 zł** -energia elektryczna i gaz dla oczyszczalni ścieków w Brzostowie i energia elektryczna dla tłoczni ścieków na terenie gminy (8 sztuk)),
- usługi remontowe – **62.214,03 zł** na plan **71.100,00 zł – 87,50%** planu, w tym:
(wodociągi- 46.631,17 zł – usunięcie awarii układu napowietrzania wody w Brzostowie i Okalińcu, malowanie zbiorników hydroforowych i mieszaczy w Brzostowie, malowanie urządzeń (zbiorniki i rurociągi) w Grabionnej, regeneracja wodomierzy, remont pompy głębinowej w Miasteczku Krajeńskim, usunięcie awarii sterowania w Okalińcu i Grabionnej, usunięcie awarii sterowania w Okalińcu i Grabionnej, usunięcie awarii głowicy studziennej na studni nr 2A w Grabionnej, wymiana zasuwy odżelazacza w Miasteczku Krajeńskim, wykonanie skrzyń przelewowych w Grabionnej, wymiana mieszaczy wodno - powietrznych w Okalińcu, usunięcie awarii pompy głębinowej w Grabionnej,
oczyszczalnia – 15.582,86 zł (przegląd techniczny dmuchaw powietrza i prasy osadu, naprawa układu sterowania, naprawa gaśnic), naprawa pomp z przydomowych pompowni ścieków, naprawa układu hamulcowego i instalacji elektrycznej samochodu Ford Transit, naprawa monitoringu oczyszczalni)
- usługi pozostałe – **49.435,57 zł** na plan **51.300,00 zł – 96,37%** planu (**wodociągi – 10.730,70 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, operat wodnoprawny dla ujęcia wody w Brzostowie, mapy do operatu, przegląd gaśnic, **oczyszczalnia- 38.704,87 zł** – udrażnianie starego odcinka kanalizacji w Brzostowie, czyszczenie zbiorników ścieków surowych, odbiór odpadów skratki i piasek, transport osadów, czyszczenie sieci sanitarnej, usługi serwisowej pompy z przydomowej pompowni ścieków, przeglądy techniczne samochodu Ford, koparko-ladowarki, przyczepy Pronar, agregatów prądotwórczych, tłoczni ścieków, kotła gazowego, dmuchaw i prasy osadu, wykonanie mapy do celów projektowych;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **3.621,67 zł** na plan **3.950,00 zł** – **91,69%** (**wodociągi** – **336,84 zł**, **oczyszczalnia** – **3.284,83 zł** – usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej, usługi transmisji GSM dla tłoczni i oczyszczalni;);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **11.274,21 zł** na plan **13.900,00 zł** – **81,11%** (**wodociągi** – **6.383,01 zł** badanie wody do spożycia, badanie wód popłucznych, **oczyszczalnia** – **4.891,20 zł** – badanie ścieków, osadów i gleby;
 - różne opłaty i składki – **57.656,84 zł** na plan **58.000,00 zł** – **99,41%** - w tym: **wodociągi** – **21.945,00 zł** (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska), **oczyszczalnia**- **35.711,84 zł** (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe;
 - szkolenia pracowników-**700,00 zł** na plan **700,00 zł** -**100%- oczyszczalnia**- szkolenie – uprawnienia energetyczne do obsługi agregatów prądotwórczych;
 - wydatki inwestycyjne – **68.294,00 zł** na plan **70.204,00 zł** – **97,28%**, w tym:
 - wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do granic działek budowlanych, wykup gruntów pod tłocznię ścieków, wykonanie sieci kanalizacyjnej (wytyk) do gorzelni w Brzostowie- na plan **60.204,00 zł** wykonanie- **60.164,00 zł** - **99,93%**, w tym: przyłącze kanalizacyjne- Brzostowo-bloki, Brzostowo – gorzelnia, wykup działki w Brzostowie pod tłocznię ścieków P3, akt notarialny, wykonanie przedłużenia 6 szt. Wytyków kanalizacyjnych – ul. Dąbrowskiego, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do granicy działek od ul. Skargi;
 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Miasteczko-Huby (pozostała część)- **8.130,00 zł** na plan **10.000,00 zł** – **81,30%**, wykonanie części dokumentacji, ze względu na uzgodnienia z PKP- pozostała część została zapłacona w 2016 r.
3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **7.807,95 zł** na plan **8.772,00 zł** – **89,01%** planu.
 4. Pozostała działalność – **237.420,82 zł** na plan **237.420,82 zł** – **100,00 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **900,00 zł** na plan **900,00 zł** -**100%**
 - składki ZUS – **154,71 zł** na plan **154,71 zł** – **100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **12,25 zł** na plan **12,25 zł** – **100,00%**
 - zakup materiałów – **2.080,60 zł** na plan **2.080,60 zł** – **100,00%** (materiały biurowe, toner);
 - zakup usług pozostałych – **1.507,75 zł** na plan **1.507,75 zł** – **100,00%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego: prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –**232.765,51 zł** na plan – **232.765,51 zł** – **100 %** planu.

II. LEŚNICTWO – **1.223,00 zł** na plan **1.260,00 zł** – **97,06%** w tym:.

- podatek leśny od lasów gminnych – **1.223,00 zł** na plan **1.260,00 zł** -**97,06%**.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 925.143,00 zł na plan 925.143,15 zł – 100%, w tym:

Pozostała działalność- 925.143,00 zł na plan 925.143,15 zł – 100%, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 925.143,00 zł na plan 925.143,15 zł – 100%, zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będącymi obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie”, realizowane z dotacji środków europejskich – 725.034,00 zł, środków własnych – 200.109,00 zł.

Zakres projektu obejmował: opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego – 14.145,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 23.001,00 zł, wykonanie 33 kpl. mikroinstalacji fotowoltaicznych – 887.997,00 zł, w tym: 3 kpl. instalacje na obiektach użyteczności publicznej - 372.712,00 zł i 30 kpl. instalacji na obiektach mieszkańców- 515.285,00 zł.

V. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 272.941,65 zł na plan 275.905,60 zł tj. 98,93% planu, w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe- 25.336,93 zł na plan 25.336,93 zł – 100%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań inwestycyjnych-25.336,93 zł na plan 25.336,93 zł, za wykonanie zadań:
 - 1) „Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – 4.394,87 zł na plan 4.394,87 zł;
 - 2) „Przebudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno- budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów”- 20.942,06 zł na plan 20.942,06 zł.

2. Drogi publiczne gminne – 247.604,72 zł na plan 250.568,67 zł – 98,82% planu, w tym:

- zakup materiałów – 47.918,70 zł na plan 49.455,45 zł – 96,89% w tym:
 - wydatki bieżące – 33.927,02 zł na plan 35.206,67 zł – 90,68 % (zakup paliwa do ciągnika, koparki i pilarki, materiały budowlane, pospółka, kruszywo granitowe, piasek – 5.501,79 zł, części zamienne do pilarki, ciągnika, koparko - ładowarki, kosiarki rotacyjnej, materiały konserwacyjne, tablice do znaków drogowych, znaki drogowe, materiały do napraw znaków drogowych
 - zakup materiałów chodnikowych na ulicę Drzymały – 12.636,00 zł na plan 12.636,00 zł – 100%;
 - utrzymanie chodników w Okalińcu (fundusz sołecki)- 242,90 zł na plan 500,00 zł -48,58% (zakup paliwa, środki chwastobójcze);
 - remont drogi w Arentowie (fundusz sołecki)- 1.128,78 zł na plan 1.128,78 zł -100%;
- zakup usług remontowych – 13.405,18 zł na plan 13.942,22 zł – 96,15%, w tym:
 - wydatki bieżące- 3.054,09 zł na plan 3.055,00 zł – 99,97% przegląd i naprawa gaśnic w ciągniku i koparko ładowarki, inne;
 - remonty dróg – 10.351,09 zł na plan 10.887,22 zł- 95,08%, w tym: fundusz sołecki Grabionna – 2.830,25 zł, fundusz sołecki Wolsko –3.699,23 zł, fundusz sołecki Arentowo- 3.821,61 zł;
 - zakup usług pozostałych – 25.140,94 zł na plan 26.031,00 zł – 96,58%(koszenie poboczy, inne usługi);
 - wydatki inwestycyjne - 161.139,90 zł na plan 161.140,00 zł – 100% planu, w tym:
 - dokończenie chodnika na ulicy Podgórnej (fundusz sołecki Grabówno)- 16.639,90 zł na plan 16.640,00 zł- 100%;
 - dokończenie chodnika od p. p. Napierałów (fundusz sołecki Grabionna) – 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł – 100%;

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego - „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna i Grabówno” – **135.500,00 zł** na plan **135.500,00 zł – 100%**, w tym: sfinansowanie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego- **121.875,00 zł**.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 116.684,15 zł na plan **133.211,65 zł**, tj. **87,59 %** planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114.723,95 zł na plan **130.891,65 zł** tj. **87,65%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- **249,26 zł** na plan **250,00 zł- 99,70%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.450,00 zł** na plan **1.450,00 zł – 100%** umowa zlecenie za pracę na poczekalni PKP;
- zakup materiałów – **645,49 zł** na plan **1.400,00 zł – 46,11 %**, w tym: materiały malarskie, materiały instalacyjne, drzwi kominowe, inne – Wolsko 46, gabinet lekarski, Grabówno;
- energia - **2.067,11 zł** na plan **2.500,00 zł – 82,68 %**
- usługi remontowe – **73.402,05 zł** na plan **78.676,65 zł –93,30%**
 - remont dachu - budynek mieszkalny Grabówno 53/54)- **39.502,85 zł**
 - wymiana instalacji elektrycznej – budynek mieszkalny Grabówno 53/54 – **12.546,00 zł**
 - wymiana orynnowania na budynku mieszkalnym Grabówno 53/54 – **6.353,20 zł**
 - remont gabinetu Lekarza rodzinnego- Kościuszki 38- **15.000,00 zł;**
- usługi pozostałe -**15.457,56 zł** na plan **24.600,00 zł – 62,84 %** planu w tym:
 - **gospodarka gruntami – 8.284,84 zł** na plan **15.000,00 zł – 55,23%**, w tym: wypisy i wyrysy z geodezji – **1.750,00 zł**, odpisy z KW, założenie KW- **60,00 zł**, wycena nieruchomości gminnych- **3.787,60 zł**, ogłoszenia, wykonanie banera – **2.687,24 zł;**
 - **pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 7.172,72 zł** na plan **9.600,00 zł - 74,71%** w tym: usługi kominiarskie, przegląd elektryczny, przegląd 5 letni budowlany budynków, wywóz nieczystości płynnych;
- podatek od nieruchomości – **11.465,00 zł** na plan **11.500,00 zł – 99,70%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **9.987,48 zł** na plan **10.515,00 zł – 94,98%.**

2. Pozostała działalność - 1.960,20 zł na plan **2.320,00 zł – 84,49%** planu

- zakup usług pozostałych - **780,00 zł** na plan **780,00 zł -100%**
- zakup usług remontowych – **1.180,20 zł** na plan **1.540,00 zł – 76,64%.**

Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej- Kościuszki 57 w Miasteczku Krajeńskim.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.587,60 zł na plan **33.250,00 zł – 91,99%** w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **30.587,60 zł** plan **33.250,00 zł – 91,99%** planu w tym:

- zakup usług pozostałych – **30.587,60 zł** na plan **33.250,00 zł – 91,99%** w tym:
 - opracowanie 50 projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- **9.692,60 zł** na plan **12.250,00 zł – 79,12%;**
 - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Piła - Krzewina - Bydgoszcz Zachód” - **7.995,00 zł** na plan **8.000,00 zł – 99,94%;**
 - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2023- **4.900,00 zł** na plan **5.000,00 zł –98%;**
 - opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2023- **8.000,00 zł** na plan **8.000,00 zł –100%.**

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano **1.667.816,86 zł** na plan **1.687.817,41 zł** tj. **98,82%** planu w szczególności na :

- 1. Urzędy wojewódzkie – 39.861,00 zł** na plan **39.861,00 zł** (zadania zlecone) –**100%** planu, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **26.773,62 zł** na plan **26.773,62 zł** –**100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.415,00 zł** – na plan **2.415,00 zł** -**100%**
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – **5.017,50 zł** na plan **5.017,50 zł** - **100%**
 - składki na Fundusz Pracy –**683,00 zł** na plan **683,00 zł** – **100%**
 - materiały – **2.258,13 zł** na plan **2.258,13 zł** – **100%** (toner, bukiety okolicznościowe, druki i oprawy, pieczętka);
 - zakup pomocy dydaktycznych – **172,00 zł** na plan **172,00 zł** –**100%** (prenumerata czasopisma „Technika USC” i półrocznika „Metryka”);
 - usługi pozostałe – **66,60 zł** na plan **66,60 zł** – **100%**(koszty przesyłki);
 - krajowe podróże służbowe – **701,22 zł** na plan **701,22 zł** – **100%.**;
 - odpisy na ZFŚS- **1.093,93 zł** na plan **1.093,93 zł**- **100%**;
 - szkolenia- pracowników- **680,00 zł** na plan **680,00 zł** – **100%** (seminarium dla urzędników stanu cywilnego).
- 2. Rada Gminy – 63.092,66 zł** na plan **65.200,00 zł**, tj. **96,77%** planu w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **61.829,95 zł** na plan **63.200,00 zł** – **97,83%**, w tym: diety radnych – **61.706,25 zł**, delegacje- **123,70 zł**;
 - materiały – **1.262,71 zł** na plan **1.500,00 zł** – **84,18%**(kwiaty okolicznościowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe),
 - zakup usług pozostałych- na plan **500,00 zł** – **nie poniesiono wydatków.**
- 3. Urząd Gminy – 1.471.492,68 zł** na plan **1.486.232,41 zł** tj. **99,01%** planu, w tym :
 - wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – **6.569,55 zł** na plan **7.000,00 zł** – **93,85%** planu /ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – **7.123,95 zł** na plan **7.350,00 zł** – **96,92%**, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk - leśnik);
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **940.332,25 zł** na plan **940.339,82 zł** – **100%**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **73.489,81 zł** na plan **73.489,81 zł** - **100%**
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- **11.748,80 zł** na plan **12.000,00 zł** –**97,91%**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **162.845,13 zł** na plan **162.884,00 zł** –**99,98%**
 - składki na Fundusz Pracy – **17.116,72 zł** na plan **17.200,00 zł** – **99,52%**
 - wynagrodzenia bezosobowe – **30.814,00 zł** na plan **30.964,00 zł** - **99,52 %** (umowa zlecenie prawnika, inne),
 - energia i gaz – **19.344,18 zł** na plan **20.200,00 zł** – **95,76%** planu / energia –**7.004,86 zł**, gaz – **11.507,58 zł**, woda – **831,74 zł**/
 - materiały i wyposażenie – **24.854,86 zł** na plan **26.850,00 zł** – **92,57 %** planu / materiały biurowe- **5.253,14 zł**, środki czystości – **1.517,28 zł**, krzesła - **1.947,38 zł**, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek – **9.144,52 zł**, drukarki, niszczarki, części do ksera i komputerów- **4.327,30 zł**, druki, zwrotki, książki nadawcze- **1.116,57 zł**, odkurzacz- **396,98 zł**, materiały do drobnych napraw – **72,52 zł**, artykuły spożywcze- **204,99 zł**, donica, podstawek – **562,90 zł**, bukiety okolicznościowe- **150,00 zł**, kalendarze- **161,28 zł**;
 - pomoce dydaktyczne – **934,10 zł** na plan **1.121,04 zł** – **83,32%** (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),

- usługi remontowe – **4.792,08 zł** na plan **6.500,00 zł** – **73,72%** w tym:
 - usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu- **1.200,48 zł** na plan **2.500,00 zł** – **48,02%** w tym: system alarmowy- **492,00 zł**, przegląd i naprawa gaśnic- **344,40 zł**, naprawa kotła gazowego – **302,58 zł**, naprawa modułu bębna – **61,50 zł**;
 - usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy (wymiana drzwi na parterze)- **3.591,60 zł** na plan **4.000,00 zł**- **89,79%**;
- usługi pozostałe – **73.182,41 zł** na plan **77.994,66 zł** – **93,83 %** planu / opieka autorska nad programami, licencje, BIP –**17.172,90 zł**, usługi pocztowe, koszty przesyłki – **19.009,66 zł**, usługi w zakresie bhp – **4.428,00 zł**, prowizje bankowe – **4.589,04 zł**, opłaty komornicze- **1.139,08 zł**, usługi informatyczne- **14.777,74 zł**, wykonanie audytu jst- **7.000,00 zł**, serwis centrali stacjonarnej, wykonanie nowego łącza – **1.586,78 zł**, usługi kominiarskie – **1.177,41 zł**, przeglądy serwisowe ksera – **369,00 zł**, przegląd okresowy budynku – **300,00 zł**, usługi hotelowe – **1.039,00 zł**, inne –**593,80 zł**);
- zakup usług zdrowotnych – **6.291,98 zł** na plan **6.800,00 zł** – **92,53 %** planu /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – **3.928,50 zł**, szczepienia ochronne pracownika oczyszczalni – **683,48 zł**, okulary korekcyjne- **1.680,00 zł**);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **8.330,89 zł** na plan **8.814,00 zł** – **94,52%**;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.091,00 zł** na plan **2.100,00 zł** – **99,57%**;
- podróże służbowe krajowe – **23.984,37 zł** na plan **25.000,00 zł** – **95,94 %** planu / del. PKP, PKS- **505,80 zł**, del. samochodowe – **8.656,56 zł**, ryczałty – **14.822,01 zł** /,
- podróże służbowe zagraniczne- **401,98 zł** na plan **500,00 zł** –**80,40 %**;
- różne opłaty i składki – **9.950,67 zł** na plan **10.000,00 zł** – **99,51 %** (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
- pozostałe opłaty (opłata za odpady) – **624,96 zł** na plan **625,00 zł** -**50%**
- odpisy na ZFŚS - **32.194,34 zł** na plan **32.194,34 zł** – **100%**
- rozliczenia podatku VAT – **6.005,92 zł** na plan **6.500,00 zł** – **92,40%**
- koszty postępowania sądowego- **694,73 zł** na plan **1.000,00 zł**-**69,47%**;
- szkolenia pracowników – **7.774,00 zł** na plan **8.805,74 zł** – **88,28%**.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.803,91 zł** na plan **20.500,00 zł** – **96,60%** planu, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe- **2.355,00 zł** na plan **2.701,00 zł** - **87,19%** -umowy o dzieło: oprawa muzyczna- **355,00 zł**, wykonanie materiałów promocyjnych (figurki) –**2.000,00 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – **4.457,08 zł** na plan **4.499,00 zł** – **99,07%** planu, w tym: witacz stalowy – **2.000,00 zł**, publikacja pt.” Poczet Wójtów i burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2014-2018”(20szt)- **966,00 zł**, zakup pucharów na nagrody, artykuły spożywcze dla uczestników turnieju, kwiaty, kartki świąteczne, książki – **1.491,08 zł**;
 - zakup usług pozostałych –**12.991,83 zł** na plan **13.300,00 zł** – **97,68%** planu, w tym: utrzymanie i aktualizacja aplikacji SPI- **922,50 zł**, usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych (pamięć usb, smycze, długopisy) - **2.344,00 zł**, wsparcie finansowe druku katalogu do wystawy „Krótka historia człowieka” – **1.000,00 zł**, publikacja życzeń świątecznych- **688,80 zł**, ogłoszenia ramkowe- **295,20 zł**, wykonanie materiałów promocyjnych (teczki kartonowe- 692 szt).- **1.932,13 zł**, wykonanie promocyjnych kubków – **3.369,61 zł**, wynajem oświetlenia świątecznego – **1.820,06 zł**, przewóz osób na X Turniej Gmin – **453,60 zł**, zawieszki odbłaskowe, koszty wysyłki, koszty transportu- **165,93 zł**,

5. Pozostała działalność – 73.566,61 zł na plan 76.024,00 zł tj. 96,77% planu w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach, delegacja – **21.361,88 zł** na plan **22.000,00 zł – 97,10%** (diety-**21.321,76 zł**, delegacje- **40,12 zł**)
- zakup materiałów- **326,60 zł** na plan **500,00 zł –65,32%** (druki-wykaz wpłat sołtysa);
- zakup pomocy dydaktycznych – **119,76 zł** na plan **260,00 zł – 46,06%**(gazeta sołecka);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla sołtysów – **2.888,00 zł** na plan **3.500,00 zł – 82,51%**,
- różne opłaty i składki – **48.870,37 zł** na plan **49.764,00 zł – 98,20%** planu w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – **7.560,00 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – **773,50 zł**, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **34.189,27 zł**, Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią LIDER – **777,60 zł**, ubezpieczanie sołtysów – **50,00 zł**, Pilski Bank Żywności – **5.520,00 zł**.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA – 30.749,63 zł na plan 32.025,00 zł -96,02% (zadania zlecone)

w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców – 564,00 zł na plan 564,00 zł –100%, w tym:

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **70,98 zł** na plan **70,98 zł - 100%**
- składki na Fundusz Pracy –**10,12 zł** na plan **10,12 zł- 100%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **412,90 zł** na plan **412,90 zł- 100%**
- zakup materiałów-**70,00 zł** na plan **70,00 zł -100%**.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.531,00 zł na plan 13.531,00 zł – 100% (I i II tura) w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **7.080,00 zł** na plan **7.080,00 zł -100%** (diety dla członków komisji wyborczych);
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **313,74 zł** na plan **313,74 zł- 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **28,11 zł** na plan **28,11 zł – 100%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **1.825,00 zł** na plan **1.825,00 zł –100%**
- zakup materiałów- **3.473,82 zł** na plan **3.473,82 zł –100%** (materiały biurowe, bukiety okolicznościowe, parawan wyborczy, flagi, monitor, inne);
- podróże służbowe krajowe- **180,33 zł** na plan **180,33 zł -100%**
- zakup usług pozostałych- **630,00 zł** na plan **630,00 zł – 100%**(usługi informatyczne).

3. Wybory do Sejmu i Senatu– 8.219,00 zł na plan 8.219,00 zł – 100%, 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 – **300,82 zł** na plan **300,82 zł- 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **24,51 zł** na plan **24,51 zł – 100%**
- wynagrodzenie bezosobowe- **2.050,00 zł** na plan **2.050,00 zł –100%**
- zakup materiałów- **1.737,53 zł** na plan **1.737,53 zł –100%** (materiały kancelaryjne, inne);
- podróże służbowe krajowe- **116,14 zł** na plan **116,14 zł -100%**
- zakup usług pozostałych- **450,00 zł** na plan **450,00 zł – 100%**(usługi informatyczne).

4. Wybory do rad gmin – 2.511,63 zł na plan 3.787,00 zł –66,32%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł -100% (diety dla członków komisji wyborczych);
- zakup materiałów- 471,51 zł na plan 1.746,88 zł - 26,99% (materiały biurowe, bukiety, inne);
- podróże służbowe krajowe- 40,12 zł na plan 40,12 zł -100%.

5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– 5.924,00 zł na plan 5.924,00 zł – 100%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.280,00 zł na plan 2.280,00 zł -100% (diety dla członków komisji wyborczych);
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 149,55 zł na plan 149,55 zł- 100%
- składki na Fundusz Pracy – 14,22 zł na plan 14,22 zł – 100%
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.170,00 zł na plan 1.170,00 zł –100%
- zakup materiałów- 1.659,49 zł na plan 1.659,49 zł –100% (wydatki kancelaryjne),
- podróże służbowe krajowe- 116,14 zł na plan 116,14 zł -100%
- zakup usług pozostałych- 534,60 zł na plan 534,60 zł – 100%(usługi informatyczne).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 82.993,75 zł na plan 90.330,00 zł tj. 91,88% planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 81.687,81 zł, na plan 88.330,00 zł tj. 92,48 % planu w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 23.130,00 zł na plan 25.280,00 zł – 91,50% (ekwiwalent dla strażaków – 21.900,00 zł, seminarium p. pożarowe- 1.230,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 447,73 zł, na plan 450,00 zł –99,50%
- składki na Fundusz Pracy – 36,98 zł na plan 40,00 zł – 92,45%
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.788,00 zł na plan 4.820,00 zł – 99,34% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 27.030,84 zł na plan 28.600,00 zł – 94,51% w tym: zakup materiałów dla jednostek OSP- na plan 23.600,00 zł poniesiono wydatki – 22.030,84 zł -93,35 % (zakup paliwa, środek pianotwórczy, lampa akumulatorowa, plandeka, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, części zamienne do samochodów, opony, materiały remontowe, sorbet mineralny, kwiaty, napoje, inne; **fundusz solecki Brzostowo - 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł –100%** zakup sprzętu strażackiego: detektor gazowy, znaki ostrzegawcze drogowe, lampy ledowe;
- zakup pomocy dydaktycznych – 308,00 zł na plan 340,00 zł – 90,59% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 6.876,65 zł na plan 7.500,00 zł – 91,69% /energia – 2.354,87 zł, gaz – 4.436,91 zł, woda – 84,87 zł/
- usługi remontowe– 1.722,25 zł na plan 3.000,00 zł – 57,41% (naprawa koła, naprawa pompy sygnalizacyjno-dźwiękowej, przegląd i konserwacja gaśnic);
- usługi zdrowotne- 3.087,00 zł na plan 3.300,00 zł - 93,55% -badania lekarskie okresowe członków OSP;
- usługi pozostałe – 5.829,41 zł na plan 6.500,00 zł – 89,68% (przegląd elektryczny, udział w szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeglądy techniczne pojazdów, kotła gazowego, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu, inne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 1.810,45 zł na plan 1.850,00 zł – 97,86%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 6.620,50 zł na plan 6.650,00 zł – 99,56% planu.

2. Obrona cywilna – 1.305,94 zł na plan 2.000,00 zł - 65,30% w tym:

- materiały – 416,91 zł na plan 885,00 zł – 47,11%
- zakup usług pozostałych – 15,00 zł na plan 15,00 zł – 100%
- podróże służbowe krajowe- 354,38 zł na plan 400,00 zł – 88,60 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 199,65 zł na plan 300,00 zł – 66,55%;
- szkolenia –320,00 zł na plan 400,00 zł – 80%.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 202.969,87 zł na plan 232.245,00 zł tj. 87,39 % planu, w tym:

Obsługa kredytów i pożyczek – 202.969,87 zł na plan 232.245,00 zł –87,39%, w tym:

1. odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.- 159.573,10 zł,
2. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – 14.215,46 zł;
3. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – 11.593,01 zł;
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866)- 15.011,16 zł;
5. odsetki od pożyczki z BGK zaciągniętej w 2015 r.- 1.822,29 zł;
6. odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2015 r. – 754,85 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 19.000,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- plan 19.000,00 zł - nie poniesiono wydatku.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE– wydatkowano 3.995.189,24 zł na plan 4.032.332,63 zł tj. 99,08% planu, w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.728.400,50 zł na plan 1.735.903,84 zł, tj. 99,57%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1.060.926,15 zł na plan 1.060.927,00 zł tj. 100% planu / nauczyciele – 877.286,60 zł, obsługa- 183.639,55 zł/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.016,77 zł na plan 95.017,00 zł – 100,00%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78.772,73 zł na plan 78.805,00 zł – 99,96% planu / pomoc zdrowotna – 2.921,00 zł, dodatek wiejski –62.456,48 zł, dodatki mieszkaniowe – 12.335,54 zł, świadczenia bhp – 1.059,71 zł;
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 205.797,97 zł na plan 205.798,00 zł – 100%
 - składki na Fundusz Pracy – 23.956,78 zł na plan 24.178,28 zł – 99,08%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%
 - materiały – 32.879,80 zł na plan 33.269,32 zł – 98,83%, w tym: ochrona środowiska – nagrody dla uczniów, konkurs ekologiczny- 500,00 zł, wyposażenie do gabinetu profilaktyki zawodowej i pomocy przedlekarskiej w szkołach- 5.000,00 zł, zakup szafek dla uczniów- 6.568,20 zł, materiały (zadanie zlecone) – 126,52 zł, zakupy: toner i tusz- 3.716,59 zł, środki czystości – 2.789,47 zł, materiały biurowe- 3.289,71 zł, zakup komputera - 3.373,00 zł, paliwo do kosiarki – 882,87 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – 909,41 zł, materiały do napraw- 3.807,58 zł, nagrody dla uczniów – 1.426,26 zł, leki – 149,14 zł, akcesoria komputerowe – 190,00 zł, czajnik – 151,05 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – **21.191,88 zł** na plan **22.068,52 zł – 96,03%**, w tym: zadania zlecone- **12.651,50 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **86.411,00 zł** na plan **86.411,00 zł – 100 %** w tym:
- energia – **29.785,72 zł**, gaz – **53.831,00 zł**, woda i ścieki – **2.794,28 zł**;
- usługi remontowe – **12.150,00 zł** na plan **12.150,00 zł – 100%** planu
- usługi zdrowotne – **1.897,50 zł** na plan **1.898,00 zł – 99,97%**
- usługi pozostałe – **29.506,69 zł** na plan **35.280,72 zł – 83,63%** (prowizje bankowe- **1.318,17 zł**, usługi kominiarskie- **1.952,26 zł**, przeglądy i serwisy – **5.148,31 zł**, monitoring- **1.459,60 zł**, usługa transportowa- **2.836,00 zł**, zakup znaczków- **784,55 zł**, abonament RTV – **154,80 zł**, usługa prawna- **820,00 zł**, przegląd ksero – **344,40 zł**, usługa spawalnicza- **123,00 zł**, usługi wg umowy – **1.980,74 zł**, usługa szkoleniowa- **600,00 zł**, wywóz nieczystości- **130,54 zł**, inne usługi – **572,84 zł**, usługa hostingowa – **410,28 zł**; zakup biletów na basen i opłacenie instruktora – **10.871,20 zł**.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.812,58 zł** na plan **5.000,00 zł – 96,25%**
- podróże służbowe krajowe – **1.485,85 zł** na plan **1.500,00 zł – 99,06%**
- różne opłaty i składki – **4.318,00 zł** na plan **4.318,00 zł – 100%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **59.418,80 zł** na plan **59.419,00 zł – 100%**
- podatek od nieruchomości – **14,00 zł** na plan **20,00 zł – 70%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **7.844,00 zł** na plan **7.844,00 zł -100%**.

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano **763.721,29 zł** na plan **783.252,06 zł**, tj. **97,51%**, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **456.475,87 zł** na plan **461.918,49 zł – 98,82%** (nauczyciele – **289.453,91 zł**, obsługa – **167.021,96 zł**)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.820,73 zł** na plan **37.820,73 zł – 100%**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **26.948,48 zł** na plan **27.042,28 zł - 99,65%** /dodatki mieszkaniowe – **3.808,00 zł**, dodatki wiejskie – **21.451,20 zł**, środki bhp-**889,28 zł** pomoc zdrowotna –**800,00 zł**/;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **86.390,06 zł** na plan **89.524,00 zł – 96,50%**
- składki na Fundusz Pracy- **10.702,30 zł** na plan **12.826,00 zł – 83,44 %**
- materiały i wyposażenie – **6.305,08 zł** na plan **6.330,89 zł – 99,59 %** planu /środki czystości – **1.583,77 zł**, druki, papier- **855,10 zł**, sprzęt i wyposażenie -**2.078,84 zł** (wykładzina, pralka, blender, odkurzacz, radio), inne materiały – **1.787,37 zł**;
- zakup żywności do sporządzania posiłków – **31.588,09 zł** na plan **35.000,00 zł – 90,25%**
- pomoce dydaktyczne- **8.183,58 zł** na plan **8.183,58 zł – 100%** (mebelki przedszkolne- **5.294,90 zł**, kąciaki tematyczne, plansze, gry, zabawki- **720,62 zł**, czasopisma i książki- **263,25 zł**, pomoce dydaktyczne- **904,81 zł**, elementy placu zabaw- **1.000,00 zł**);
- energia, gaz, woda – **22.250,30 zł** na plan **22.250,72 zł – 100%** w tym:
- energia – **4.276,84 zł**
- gaz – **16.143,28 zł**
- woda- **1.830,18 zł**
- usługi remontowe –**22.068,87 zł** na plan **22.068,87 zł – 100%** prace remontowe: remont sal przedszkolnych- **8.500,00 zł**, remont podłóg- **10.282,80 zł**, naprawa i przegląd kotła gazowego – **1.105,90 zł**, naprawa pokrycia dachowego – **1.960,00 zł**, naprawa oświetlenia- **220,17 zł**;
- usługi zdrowotne – **440,00 zł** plan **440,00 zł – 100%**

- usługi pozostałe – **12.513,21 zł** na plan **12.652,27 zł** – **98,90%**(usługi kominiarskie – **1.372,15 zł**, prowizje bankowe –**1.328,53 zł**, opieka autorska programu – **1.718,08 zł**, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- **7.520,00 zł**, przeglądy – **574,45 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.579,36 zł** na plan **1.580,00 zł** – **99,96%**(telefonia stacjonarna- **916,06 zł**, komórkowa – **651,30 zł**, internet – **12,00 zł**)
- podróże służbowe krajowe– **586,72 zł** na plan **586,72 zł** – **100%**
- różne opłaty i składki- **448,00 zł** na plan **448,00 zł** – **100%** /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – **26.615,51 zł** na plan **26.615,51 zł** – **100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami- **1.463,54 zł** na plan **1.464,00 zł** – **99,97%**
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – **11.341,59 zł** na plan **16.500,00 zł** - **68,74%**(dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile – **4.531,91 zł**, dotacja dla M i G Wysoka za 1 dziecko – **3.475,57 zł**, dotacja dla UG Białosłowie- **3.334,11 zł** – za 1 dziecko).

2. Gimnazja – 997.359,87 zł na plan 1.005.121,73 zł, tj. 99,23 % planu, w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **630.124,89 zł** na plan **632.262,00 zł** – **99,66%** planu / nauczyciele – **540.232,61 zł**, obsługa – **89.892,28 zł**/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **53.595,66 zł** na plan **53.633,00 zł** – **99,93%**, w tym: dodatek wiejski – **42.390,32 zł**, dodatek mieszkaniowy – **8.895,17 zł**, środki bhp – **333,17 zł**, pomoc zdrowotna – **1.977,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.969,87 zł** – na plan **56.970,00 zł** – **100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **124.104,73 zł** na plan **125.287,00 zł** – **99,06%**
- składki na Fundusz Pracy – **16.091,10 zł** na plan **16.278,00 zł** - **98,85%**
- pomoce dydaktyczne – **9.632,28 zł** na plan **10.670,77 zł** – **90,27%**, w tym: zadania zlecone- **8.996,30 zł**;
- materiały – **10.785,33 zł** na plan **11.468,96 zł** – **94,04%**(środki czystości – **2.620,41 zł**, materiały biurowe- **2.491,77 zł**, toner, tusz- **2.702,61 zł**, zakup materiałów do napraw- **647,44 zł**, świadectwa, dyplomy, druki – **412,24 zł**, nagrody- **1.586,95 zł**, leki- **44,05 zł**, zakup tablicy – **189,90 zł**, zakup materiałów (zadanie zlecone) – **89,96 zł**;
- zakup energii, gazu i wody – **34.206,60 zł** na plan **35.000,00 zł** – **97,73 %** w tym:
- energia – **15.643,84 zł**, gaz – **17.946,01 zł**, woda- **616,75 zł**;
- usługi remontowe – **6.400,00 zł** na plan **6.400,00 zł** – **100%**(prace remontowe);
- usługi zdrowotne – **864,50 zł** na plan **865,00 zł** –**99,94%**;
- usługi pozostałe – **6.898,02 zł** na plan **8.198,00 zł** – **84,14%** (prowizje bankowe- **979,40 zł**, usługi kominiarskie- **776,13 zł**, przeglądy i serwisy – **1.616,94 zł**, monitoring-**729,80 zł**, usługa transportowa- **658,80 zł**, zakup znaczków- **245,59 zł**, abonament RTV – **77,40 zł**, usługa prawna- **417,00 zł**, przegląd ksera- **141,45 zł**, usługa wg umowy – **990,37 zł**, usługa hostingowa – **205,14 zł**, usługa szkoleniowa – **60,00 zł**,);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **2.103,77 zł** na plan **2.500,00 zł** – **84,15%**;
- podróże służbowe krajowe – **655,27 zł** na plan **660,00 zł** –**99,28%**
- różne opłaty i składki –**1.657,00 zł** na plan **1.657,00 zł** – **100%** planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – **38.848,68 zł** na plan **38.849,00 zł** –**100%**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.922,17 zł** na plan **3.923,00 zł** –**99,98%**
- szkolenia pracowników – **500,00 zł** na plan **500,00 zł** – **100%**.

4. Dowóz dzieci do szkół – 234.377,70 zł na plan 236.654,00 zł tj. 99,04% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **88.024,21 zł** na plan **88.298,00 zł – 99,69%**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **650,66 zł** na plan **651,00 zł - 99,95%**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.033,72 zł** – na plan **7.034,00 zł – 100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **15.969,25 zł** na plan **16.047,00 zł – 99,52%**
- składki na Fundusz Pracy – **2.159,13 zł** na plan **2.160,00 zł - 99,96%**
- materiały – **13.420,87 zł** na plan **13.450,00 zł – 99,78 %** / zakup paliwa do autobusu, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości),
- usługi remontowe- **2.870,40 zł** na plan **2.871,00 zł – 99,98 %**
- usługi pozostałe – **95.585,27 zł** na plan **97.429,00 zł – 98,11%** (usługi transportowe – **80.004,83 zł** na plan **80.005,00 zł – 100%** (Zespół Szkół), przewóz dzieci na basen- **3.564,00 zł** (Zespół Szkół), przewóz dzieci na dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego – **860,00 zł** (Zespół Szkół), zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- **11.156,44 zł** na plan **13.000,00 zł – 85,80%** (Urząd Gminy);
- podróże służbowe krajowe- **3.450,19 zł** na plan **3.500,00 zł- 98,58%**
- opłaty i składki – **1.290,00 zł** na plan **1.290,00 zł –100%** /ubezpieczenie autobusu),
- odpisy na ZFŚS – **3.424,00 zł** na plan **3.424,00 zł – 100%**
- podatek od środków transportowych – **500,00 zł** na plan **500,00 zł – 100%**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.428,96 zł na plan 11.500,00 zł tj. 99,38% planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano **9.951,26 zł** na plan **10.000,00 zł – 99,51%** w tym: Zespół Szkół – **8.000,00 zł** na plan **8.000,00 zł – 100%**, Przedszkole – **1.951,26 zł** na plan **2.000,00 zł –97,26%**(dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli, warsztaty, szkolenie Rady Pedagogicznej);

b) podróże służbowe krajowe – **1.477,70 zł** na plan **1.500,00 zł – 98,51%**
w tym: zespół szkół – **1.477,70 zł** na plan **1.500,00 zł – 98,51%**.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 49.093,00 zł na plan 49.093,00 zł – 100%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **41.065,00 zł** na plan **41.065,00 zł- 100 %**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **7.022,00 zł** na plan **7.022,00 zł –100%**
- składki na Fundusz Pracy – **1.006,00 zł** na plan **1.006,00 zł - 100%**.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach – 166.044,00 zł na plan 166.044,00 zł –100%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **138.786,00 zł** na plan **138.786,00 zł–100%**
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **23.858,00 zł** na plan **23.858,00 zł – 100%**
- składki na Fundusz Pracy – **3.400,00 zł** na plan **3.400,00 zł - 100%**.

8. Pozostała działalność - 44.763,92 zł na plan 44.764,00 zł tj. 100% planu, w tym:

przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – **24.864,00 zł** na plan **24.864,00 zł** tj. **100%** planu (zespół szkół - **20.459,00 zł** na plan **20.459,00 zł -100%**, przedszkole- **4.405,00 zł** na plan **4.405,00 zł – 100%**);

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.449,92 zł** na plan **7.450,00 zł- 100%**

- zakup usług pozostałych – **12.450,00 zł** na plan **12.450,00 zł – 100%**

XIII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano **49.473,97 zł** na plan **49.750,00 zł** tj. **99,45%** planu, w tym :

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

Dotacja celowa z budżetu jst:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim	Program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”
---	--

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.473,97 zł na plan **43.750,00 zł** – **99,37%**, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **240,71 zł** na plan **250,00 zł** – **96,28%** (delegacje),
- wynagrodzenia bezosobowe– **8.940,00 zł** na plan **8.940,00 zł** – **100%**,/ diety dla członków komisji – **6.300,00 zł**, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń –**2.640,00 zł**,
- materiały– **2.909,83 zł** na plan **2.935,00 zł** – **99,14%**, w tym: materiały biurowe i spożywcze przeznaczone na ferie zimowe- **714,20 zł**, środki czystości – **210,10 zł**, paliwo – **294,31 zł**, materiały biurowe dla komisji – **210,82 zł**, gaśnica- **129,15 zł**, artykuły spożywcze: (mitingi) - **192,76 zł**, Wigilia dla samotnych - **437,01 zł**, alkomat – **721,48 zł**;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.845,00 zł** na plan **1.845,00 zł** – **100%** w tym: materiały do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – **1.230,00 zł**, materiały – kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – **615,00 zł**;
- energia – **995,57 zł** na plan **1.200,00 zł** – **82,96%**,
- usługi pozostałe – **27.606,26 zł** na plan **27.610,00 zł** – **99,99%** (usługi psychoterapeutyczne- **20.200,00 zł**, usługa spektakl teatralno-profilaktyczny **350,00 zł**, obóz socjoterapeutyczny- **1.300,00 zł**, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim- **338,00 zł**, działania animacyjne dla dzieci (wakacje) – **5.400,00 zł**, opłata za przymusowe leczenie- **18,26 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **516,60 zł** na plan **550,00 zł** –**93,93 %**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **420,00 zł** na plan **420,00 zł** –**100%**.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – **1.660.909,72 zł** na plan **1.695.422,92 zł** tj. **97,96%** planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 33.247,12 zł na plan **33.247,12 zł** – **100%**

2. Rodziny zastępcze - 28.463,49 zł na plan **28.511,72 zł** – **99,83%**

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 981,25 zł na plan **1.020,00 zł** – **96,20%** – w tym:

- zakup materiałów- **461,25 zł** na plan **500,00 zł**- **92,25%**
- szkolenia – **520,00 zł** na plan **520,00 zł** - **100 %**.

4. Wspieranie rodziny- 28.927,60 zł na plan **33.064,00 zł** – **87,49 %** w tym:

- składki na ubezpieczanie społeczne – **4.339,60 zł** na plan **5.051,96 zł** – **85,90%**
- składki na Fundusz Pracy – **588,00 zł** na plan **676,72 zł** – **86,89%**
- wynagrodzenie bezosobowe (asystent rodziny) – **24.000,00 zł** na plan **27.335,32 zł** – **87,80%**.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 1.157.703,06 zł na plan 1.161.908,35 zł tj. 99,64% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- zwrot płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **4.255,63 zł** na plan **4.255,63 zł – 100%**;
- odsetki od płatności , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **536,72 zł** na plan **536,72 zł – 100%**;
- świadczenia społeczne- **1.074.535,90 zł** na plan **1.074.590,90 zł – 99,99%** (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **12.863,92zł** na plan **13.110,00 zł-98,12%**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **450,00 zł** na plan **450,00 zł – 100%**
- składki na ubezpieczenie społeczne –**55.467,99 zł** na plan **55.875,00 zł –99,27 %**
- składki na Fundusz Pracy –**172,07 zł** na plan **322,00 zł – 53,44%**
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.750,00 zł** na plan **2.000,00 zł –87,50%**
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.480,85 zł** na plan **3.000,00 zł – 82,70%** (materiały biurowe- **2.283,65 zł**, druki – **197,20 zł**);
- zakup pomocy dydaktycznych -**118,68 zł** na plan **118,68 zł – 100%**;
- zakup usług pozostałych – **3.271,90 zł** na plan **5.849,99 zł – 55,93%** (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, usługa informatyczna- **1.657,74 zł**, prowizje bankowe- **1.032,80 zł**, znaczki – **484,87 zł**, przegląd ksera – **61,50 zł**, usługi pocztowe- **34,99 zł**),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **600,00 zł** na plan **600,00 zł – 100%**
- podróże służbowe krajowe – **272,43 zł** na plan **272,43 zł – 100%**
- szkolenie pracownika – **380,00 zł** na plan **380,00 zł – 100%**
- odpisy na ZFŚS- **546,97 zł** na plan **547,00 zł – 99,99%**.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.031,44 zł na plan 21.363,00 zł tj. 93,77 %, w tym: własne- 3.593,84 zł, zlecone- 16.437,60 zł.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 57.129,09 zł na plan 60.043,00 zł - 95,15% planu w tym :

- świadczenia społeczne –**57.129,09 zł**,
w tym: zasiłki okresowe – **19.952,02 zł** i zasiłki celowe – **37.177,07 zł**.

8. Dodatki mieszkaniowe– 14.488,76 zł na plan 15.200,00 zł –95,32%.

9. Zasiłki stałe- 45.121,50 zł na plan 46.040,00 zł - 98,00% planu, (wypłacono 10 osobom -88 świadczeń).

10. Utrzymanie GOPS – 189.592,47 zł, na plan 201.041,96 zł tj. 94,30% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **128.529,21 zł** na plan **132.176,29 zł – 97,24%**
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –**555,31 zł** na plan **1.500,00 zł –37,02;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.341,40 zł** – na plan **11.341,40 zł – 100 %**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **22.206,29 zł** na plan **22.720,00 zł – 97,74%**
- składki na Fundusz Pracy – **1.660,83 zł** na plan **1.702,00 zł –97,58%**
- wynagrodzenie bezosobowe –**1.050,00** na plan **2.373,58 zł –44,24%**

- materiały i wyposażenie – **1.978,42 zł** na plan **3.910,00 zł** –**50,60%** (toner- **98,40 zł**, zakup pieczętek- **165,50 zł**, środki czystości – **171,42 zł**, pozostałe – programy, inne- **1.543,10 zł**),
 - pomoce dydaktyczne- **643,38 zł** na plan **680,00 zł** -**94,61%**
 - energia, gaz – **5.301,46 zł** na plan **6.500,00 zł** – **81,56%**
 - zakup usług zdrowotnych – **272,50 zł** plan **484,48 zł** – **56,25%**
 - usługi pozostałe – **4.426,98 zł** na plan **5.553,13 zł** – **79,72%** (prowizje bankowe- **1.094,90 zł**, opieka nad programami, usługa prawna, informatyczna – **2.596,66 zł**, znaczki pocztowe- **514,60 zł**, przegląd ksera- **61,50 zł**, usługi pocztowe- **89,12 zł**, abonament RTV- **70,20 zł**)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **3.005,52 zł** na plan **3.115,52 zł** –**96,47%**,
 - podróże służbowe krajowe– **1.903,01 zł** na plan **2.000,00 zł** –**95,15%**
 - różne opłaty i składki- **123,00 zł** na plan **150,00 zł** – **82%**
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – **4.944,56 zł** na plan **4.944,56 zł** – **100%**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami-**390,60 zł** na plan **391,00 zł** – **99,90%**
 - szkolenie pracowników – **1.260,00 zł** na plan **1.500,00 zł** – **84%**.
- 11. Usługi opiekuńcze – 48.259,47 zł** na plan **50.199,77 zł** – **96,13%** planu w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **33.451,03 zł** na plan **34.753,44 zł** – **96,25%**
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –**50,66 zł** na plan **500,00 zł** –**10,13%**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.146,76 zł** na plan **3.146,76 zł** – **100%**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **7.005,63 zł** na plan **7.050,00 zł** – **99,37 %**
 - składki na Fundusz Pracy – **598,24 zł** na plan **616,00 zł** – **97,12%**
 - wynagrodzenie bezosobowe- **2.267,80 zł** na plan **2.394,22 zł** – **94,72%**
 - odpisy na ZFŚS – **1.739,35 zł** na plan **1.739,35 zł** – **100%**.
- 12. Pozostała działalność – 36.964,47 zł** na plan **43.784,00 zł** tj. **84,42 %** planu w tym:
- świadczenia społeczne– **32.568,89 zł** na plan **39.257,52 zł** – **82,96%** /dożywianie dzieci, zasiłki celowe (48 dzieci) – **21.809,61 zł**, prace społecznie użyteczne - **3.959,28 zł** (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego– **6.800,00 zł**;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie zlecone)-**268,00 zł** na plan **299,52 zł** – **89,48%**;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone)- **48,39 zł** na plan **54,48 zł** – **88,82%**
 - zakup materiałów – **820,99 zł** na plan **914,28 zł** – **89,80%** (naczynia i sztucce jednorazowe)
 - zakup usług pozostałych- **800,00 zł** na plan **800,00 zł** -**100%**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **2.040,00 zł** na plan **2.040,00 zł** – **100%**(opłaty za podopiecznych którzy otrzymali komputer i dostęp do internetu w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”);
 - różne opłaty i składki – **418,20 zł** na plan **418,20 zł** – **100%** (ubezpieczenie sprzętu).

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim działa Zespół Interdyscyplinarny dla Ofiar Przemocy, założono 5 Niebieskich Kart z czego 4 założone przez Policję i 1 przez Ośrodek.

W 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadanie zlecone dotyczące wspierania rodzin wielodzietnych wydał 20 Kart Dużej Rodziny.

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

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie – **39.913,40 zł** na plan **41.519,00 zł – 96,13%**, w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów- 36.934,00 zł** na plan **36.934,00 zł – 100%** (stypendia szkolne dla uczniów);
- **inne formy pomocy dla uczniów- 2.979,40 zł** na plan **4.585,00 zł – 64,98%**(wyprawka szkolna).

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano **231.971,15 zł** na plan **272.537,00 zł** tj. **85,12%** planu w tym :

1. Gospodarka odpadami – na plan **1.000,00 zł –nie poniesiono wydatków** (ochrona środowiska), w tym:

- zakup usług pozostałych – plan **1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków**.

2. Oczyszczanie gminy – **8.731,62 zł**, na plan **8.815,00 zł - 99,05%** planu, w tym:

- zakup materiałów- **923,53 zł** na plan **1.000,00 zł –92,35%** (worki, narzędzia do sprzątania, inne);
- zakup usług pozostałych – **7.808,09 zł**, na plan **7.815,00 zł – 99,91%** (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),

3. Utrzymanie zieleni - **12.103,09 zł** na plan **13.450,00 zł** tj. **89,99%** planu, w tym:

- zakup materiałów– **3.965,78 zł** na plan **5.250,00 zł- 75,54%** w tym: ochrona środowiska na plan **600,00 zł – nie poniesiono wydatków**, pozostałe wydatki na plan **4.650,00 zł** stanowiły – **3.965,78 zł –85,29%** (kwiaty, krzewy ozdobne, paliwo)
- zakup usług remontowych – **259,81 zł** na plan **300,00 zł- 86,60%** (naprawa kosy spalinowej),
- zakup usług pozostałych –**7.877,50 zł** na plan **7.900,00 zł - 99,72%**, w tym: plan ochrona środowiska- **7.877,50 zł** na plan **7.900,00 zł, - 99,72%**, wydatki: seminarium „Zielono mi”, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów komunalnych, pielęgnacja zadrzewień, inne usługi.

4. Schroniska dla zwierząt – **5.642,43 zł** na plan **7.500,00 zł – 75,23%** -w tym:

- zakup materiałów- **103,08 zł** na plan **500,00 zł – 20,62%** (zakup karmy);
 - zakup usług pozostałych – **5.539,35 zł** na plan **7.000,00 zł – 79,13%** usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **205.494,01 zł** na plan **235.772,00 zł** tj. **87,16%**, w tym:

- energia – **44.813,28 zł** na plan **53.847,00 zł – 83,22%**
- zakup usług remontowych – **63.772,32 zł** na plan **69.529,00 zł – 91,72%** (konserwacja oświetlenia na terenie gminy wg umowy (przedsięwzięcie z WPF) – **29.933,53 zł**, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie PKP, naprawy bieżące oświetlenia drogowego – ścieżka rowerowa, modernizacja zegara astronomicznego- **11.610,23 zł**, korekta oświetlenia drogowego (zmiana lokalizacji opraw oświetleniowych, słupów)- **22.228,56 zł**;
- wydatki inwestycyjne- **96.908,41 zł** na plan **112.396,00 zł – 86,22%**, w tym:
 - „Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **85.198,81 zł**, w tym: fundusz sołecki Arentowo- **5.113,00 zł**, fundusz sołecki Wolsko- **9.000,00 zł**, fundusz sołecki Okaliniec – **13.355,00 zł**, fundusz sołecki Miasteczko –Huby – **10.590,00 zł**, fundusz sołecki Grabówno- **5.652,00 zł**, fundusz sołecki Brzostowo- **19.805,00 zł**, fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie- **21.683,81 zł**,
 - zamontowano lampę hybrydową w miejscowości Arentowo- **11.709,60 zł**.

6. Pozostała działalność – na plan **6.000,00 zł** – **nie poniesiono wydatków** (ochrona środowiska).

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 – **344.682,91 zł** na plan **352.722,45 zł**, tj. **97,72%** planu, w tym:

1. Dom Kultury, świetlice – **242.187,91 zł**, na plan **250.045,45 zł** tj. **96,86%** planu w tym:

- przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **137.290,00 zł** na plan **137.290,00 zł** – **100%** (w tym: dotacja z powiatu pilskiego, na dofinansowanie realizacji zadania „Biesiada Krajeńska” – **4.500,00 zł**).

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – **3.565,22 zł** na plan **3.618,75 zł** – **98,52%**
- składki na Fundusz Pracy – **473,84 zł** na plan **516,25 zł** – **91,78%**
- wynagrodzenia bezosobowe-**20.740,00 zł** na plan **21.050,00 zł** – **98,53%**
/umowa zlecenie i pochodne palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/
- materiały – **17.885,61 zł** na plan **21.217,75 zł** – **84,30 %**, w tym:
 - zakup opału – **9.180,07 zł** (Dom Kultury) na plan **12.000,00 zł** – **76,50%**,
 - zakup materiałów do malowania świetlicy (fundusz sołecki Okaliniec)– **109,81 zł** na plan **250,00 zł**
 - zakup środków czystości dla świetlic, inne- **5.702,10 zł** na plan **5.830,75 zł** -**97,79%**
(środki czystości, materiały budowlane związane z remontem świetlicy w Wolsku (toaleta), inne obiekty, materiały związane z organizowaniem imprez w poszczególnych sołectwach,
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – roleta, telewizor, DVD (fundusz sołecki Grabionna) – **2.893,63 zł** na plan **3.137,00 zł** - **92,24%**;
- energia, gaz – **29.567,29 zł** na plan **31.500,00 zł** – **93,86%**/ energia – **14.417,36 zł**, gaz **11.790,02 zł** (świetlica Grabówno - **4.571,44 zł**, świetlica Brzostowo- **7.218,58 zł**), woda- **3.359,91 zł** (DK i świetlice);
- usługi remontowe – **16.189,86 zł** na plan **17.350,00 zł** – **93,31%**, w tym:
 - (wymiana drzwi w Domu Kultury- **3.571,90 zł**, wymiana pompy obiegowej co w Domu Kultury – **4.428,00 zł**, wymiana okna w świetlicy w Wolsku –**750,30 zł**, zamontowanie dodatkowego naczynia wyrównawczego w świetlicy w Brzostowie- **500,00 zł**, zainstalowanie nagrzewnicy wodnej w świetlicy w Grabównie- **5.881,86 zł**, przyłączenie instalacji elektryczno-sanitarnej w świetlicy Wolsko – **221,40 zł**, naprawa klimatyzacji w świetlicy w Brzostowie -**246,00 zł**, naprawa falownika w Domu Kultury – **246,00 zł**, przegląd i naprawa gaśnic – **344,40 zł**)
- usługi pozostałe – **6.693,13 zł** na plan **7.592,70 zł** – **88,15 %** planu /zakup i montaż tablicy i bujaka sprężynowego – **1.771,20 zł**, usługi kominiarskie – **3.134,03 zł**, przegląd gaśnic- **43,05 zł**, przeglądy budynków –**1.684,95 zł**, pozostałe usługi – **59,90 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **600,00 zł** na plan **600,00 zł**-**100%**;
- różne opłaty i składki -**876,20 zł** na plan **1.000,00 zł** – **87,62%**- opłata za korzystanie ze środowiska -odprowadzanie pyłów i gazów za 2014 r. (Dom Kultury);
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **8.306,76 zł** na plan **8.310,00 zł**- **99,96%**, (dom kultury, świetlice wiejskie).

2. Biblioteki – 88.950,00 zł na plan 88.950,00 zł tj. 100% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- **88.950,00 zł na plan 88.950,00 zł – 100%.**

3. Pozostała działalność- 13.545,00zł na plan 13.727,00 zł – 98,67%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji- **3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł – 100%**, zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie wg zawartej Umowy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa na realizację projektu „Laboratorium Rejs” –umowa partnerska;
- wynagrodzenie bezosobowe- **3.082,00 zł na plan 3.143,00 zł – 98,06%;**
- nagrody konkursowe- **4.445,29 zł na plan 4.447,00 zł – 99,96%**, w tym: dożynki wiejskie (fundusz sołecki Okaliniec) – **99,00 zł**, dożynki gminne- **4.346,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.153,84 zł na plan 1.273,00 zł – 90,64%**, w tym:
 - festyn dla dzieci – **280,92 zł**, gabłota na puchary – **247,00 zł** (fundusz sołecki Wolsko);
 - zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych (fundusz sołecki Okaliniec) – **199,99 zł na plan 300,00 zł – 66,66%;**
 - dożynki gminne- **425,93 zł.**
- zakup usług pozostałych – **1.863,87 zł na plan 1.864,00 zł – 99,99%**, w tym: dożynki wiejskie (fundusz sołecki Okaliniec) – **600,00 zł**, dożynki gminne- **1.263,87 zł.**

XVIII. KULTURA FIZYCZNA – 60.043,98 zł na plan 62.205,64 zł tj. 96,52% planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 44.264,28 zł na plan 44.678,31 zł – 99,07% planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu gminy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie- **23.185,97 zł na plan 23.600,00 zł – 98,25%**, w tym:

Gmina Miasteczko Krajeńskie zawarła następujące umowy:

1. Umowa nr 426.1.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z Klubem Sportowym **Ognisko TKKF „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Kościuszki 49, na realizację zadania pn.: **„Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i seniorów 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”, przekazano dotację w wysokości **15.050,00 zł**,

2. Umowa nr 426.2.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. 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”
- przekazano dotację w wysokości **3.750,00 zł- zwrot 400,00 zł= 3.350,00 zł**

3. Umowa nr 426.3.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z Klubem Sportowym **Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn: **„XVII Powiatowy Bieg Przełajowy im. komandora B. Romanowskiego ”** przekazano dotację w wysokości **1.000,00 zł – zwrot 14,03 zł= 985,97 zł.**

4. Umowa nr 426.4.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z Klubem Sportowym **Uczniowski Klub Sportowy „NOTEĆ”** z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, ul. Szkolna 1, na realizację zadania pn: **„X Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie”** -przekazano dotację w wysokości **1.000,00 zł.**

5. Umowa nr 426.5.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. 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” -przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł.**

6. Umowa nr 426.6.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z Klubem Sportowym **Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan „UNSU”** z siedzibą w Pile, ul. Łączna 19C/21, na realizację zadania pn: **„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w szkoleniach i zawodach karate – Gmina Miasteczko Krajeńskie”** przekazano dotację w wysokości **800,00 zł.**

Zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi ofertami oraz podpisanymi umowami na realizację powyższych zadań.

Dwie organizacje nie wykorzystały w pełni dotacji:

- 1) Ognisko TKKF „Noteć” nie wykorzystało dotacji w kwocie 1.053,30 zł, zwrot w 2016 r.
- 2) UKS „Sokół” nie wykorzystał dotacji w kwocie 400,00 zł, zwrot w 2015 r.
- 3) UKS „Sokół” nie wykorzystał dotacji w kwocie 14,03 zł, zwrot w 2015 r.
- **dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – przekazano dotację -1.888,00 zł na plan 1.888,00 zł – 100%,**

TKKF „Noteć”	„Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i seniorów Gminie Miasteczko Krajeńskie – Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji meczów i treningów”
--------------	--

wg rozliczenia dotacja nie została wykorzystana w 2015 r., dokonano zwrotu do budżetu w 2016 r.

- **wydatki związane z trenerem piłki nożnej dla dzieci i seniorów: umowa zlecenie – 16.040,00 zł na plan 16.040,00 zł -100%,**
- **składki na ubezpieczenie społeczne- 2.757,34 zł na plan 2.757,34 zł – 100%,**
- **składki na Fundusz Pracy – 392,97 zł na plan 392,97 zł- 100%.**

2. Obiekty sportowe – 15.779,70 zł na plan 17.527,33 zł - 90,03% w tym:

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim –**369,50 zł na plan 1.364,33 zł –27,08 %,**

-zakup usług pozostałych – **4.252,00 zł na plan 4.300,00 zł – 98,88%;**

- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **700,00 zł – nie poniesiono wydatków;**

- opłaty za gospodarowanie odpadami – **390,60 zł na plan 395,00 zł – 98,89%;**

- wynagrodzenie bezosobowe- **9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł- 100%** (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko-ORLIK 2012”)

oraz składki związane z umową zlecenie:

- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.547,10 zł na plan 1.547,10 zł –100%**

- składki na Fundusz Pracy – **220,50 zł na plan 220,90 zł – 99,82%.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2024 została ustalona na sesji 29 grudnia 2014 r. – Uchwała Nr III.14.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2016 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2015-2024, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XIII.77.2015 Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2015 r.

Zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wykazu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikami do uchwał i objaśnieniami.

Gmina wykonując budżet 2015 r. realizowała przedsięwzięcie **wynikające z załącznika Nr 2 do Uchwały WPF- wykaz przedsięwzięć**, które zostały przyjęte na podstawie umowy nr 229/Eneos/OP/D/2014 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie – łączne nakłady finansowe- dotyczące tego zadania wynoszą- **1.258.214,22 zł**, okres realizacji ustalono na lata **2015-2021**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące-** łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **249.091,97 zł**, przedsięwzięcie: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego- zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego- limit 2015 – **32.654,73 zł** wykonanie- **29.933,53 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe-** łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – **1.009.122,25 zł**, przedsięwzięcie: Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie- poprawa jakości oświetlenia ulicznego- limit 2015 – **100.395,16 zł**- wykonanie- **85.198,81 zł**.

W 2015 r. łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano – 115.132,34 zł na plan 133.049,89 zł.

W związku z powyższym zobowiązania wynikające z umowy są wyższe na koniec roku 2015 o kwotę **17.917,55 zł** i wynosiły – **1.143.081,88 zł**.

Przyczyną niższego wykonania było, mimo wcześniejszych zapewnień przez Firmę, fakturę za grudzień otrzymano dopiero 14 stycznia 2016 r. zapłata nastąpiła w styczniu 2016 r. – co stanowi wydatek 2016 r.- wyjaśnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej złożono do sprawozdania Rb-Z tj. kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.

W dniu 23 marca 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024, gdzie uwzględniono zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę **17.917,55 zł** w 2021 r.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2015 r. przedstawiało się następująco:

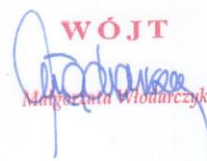
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	11 534 401,67	11 323 234,19	98,17
- dochody bieżące	10 341 452,02	10 234 030,54	98,96
- dochody majątkowe	1 192 949,65	1 089 203,65	91,30
WYDATKI	10 639 524,27	10 388 077,27	97,64
- wydatki bieżące	9 345 304,19	9 111 255,03	97,50
- wydatki majątkowe	1 294 220,08	1 276 822,24	98,66
NADWYŻKA	894 877,40	935 156,92	104,50
PRZYCHODY	847 315,41	847 315,41	100,00
w tym:			
- pożyczka z BGK	714 684,81	714 684,81	100,00
- wolne środki	132 630,60	132 630,60	100,00
ROZCHODY	1 742 192,81	1 742 192,81	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 742 192,81	1 742 192,81	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 7.360.202,64 zł w tym:

- kredyty i pożyczki 6.217.120,76 zł, w tym: kredyty 799.368,00 zł (spłata w 2015 r. 416.290,00 zł), pożyczka z WFOŚ i GW - 5.417.752,76 zł (spłata w 2015 r. 611.218,00 zł)
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - 1.143.081,88 zł (spłata w 2015 r. wynosiła 115.132,34 zł, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2015 r. Gmina nie udzielała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych oraz nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

WÓJT

 Mariusza Włodarczyk