



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 3847

Elektronicznie podpisany przez:

Karina Wiśniewska

Data: 2015-06-18 10:48:53



SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

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

DOCHODY – 12.290.000,00 zł

WYDATKI – 9.776.841,78 zł

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

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

Budżet gminy za 2014 rok został wykonany następująco

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	12.290.000,00	12.182.913,44	99,13
Dochody bieżące	10.107.661,16	10.046.000,74	99,39
1. Dochody własne, w tym :	3.749.260,03	3.739.697,57	99,75
1) Podatek rolny	460.215,00	438.089,34	95,19
2) Podatek od nieruchomości	909.429,00	894.191,55	98,32
3) Podatek leśny	36.115,00	35.873,00	99,33
4) Podatek od środków transportowych	176.427,00	176.426,81	100
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	0	-83,35	0
6) Opłata skarbową	8.490,00	8.757,00	103,14
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1.129.493,00	1.142.029,00	101,11
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	21.236,76	96,53
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.434,00	72.848,43	96,57
10) Pozostałe dochody własne	9 31.657,03	950.329,03	102

2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.729.310,23	1.677.493,52	97
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.485.816,50	1.434.577,53	96,55
2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin,	238.884,00	238.306,26	99,76
3) dotacja celowa - zwrot za fundusz sołecki z 2013 r.	4.609,73	4.609,73	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Biesiada Krajeńska)	3.000,00	3.000,00	100,00
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	4.588.418,00	4.588.418,00	100,00
1) część wyrównawcza	1.674.970,00	1.674.970,0	100,00
2) część oświatowa	2.913.448,00	2.913.448,00	100,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu; zadanie w zakresie polityki społecznej „Ścieżka sukcesu”	28.746,90	28.465,65	99,02
6. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	8.926,00	8.926,00	100,00
Dochody majątkowe: w tym:	2.182.338,84	2.136.912,70	97,92
1. Dochody z otrzymanej dotacji na inwestycje	1.771.104,44	1.766.031,63	99,71
1) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym:	171.350,00	166.277,19	97,04
1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Brzostowo, Wolsko.	107.500,00	107.500,00	100,00
2) Radosna szkoła- „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Grabionnej”	63.850,00	58.777,19	92,06
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:	1.591.653,47	1.591.653,47	100,00
1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”	1.450.497,03	1.450.497,03	100,00
2) „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”	11.665,38	11.665,38	100,00
3) „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”	129.491,06	129.491,06	100,00
3) Dotacje celowe – zwrot za realizację funduszu sołeckiego w 2013 r.	8.100,97	8.100,97	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku	404.100,00	363.746,67	90,01
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.134,40	7.134,40	100,00
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	9.776.841,78	9.537.124,62	97,55
1. Wydatki bieżące	9.490.334,78	9.260.764,16	97,58
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.485.816,50	1.434.577,53	96,55
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4.951.051,54	4.923.389,57	99,44
w tym:			
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.679.772,36	3.664.147,85	99,58

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.509,59	289.507,15	100,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	118.895,44	116.997,68	98,40
d) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	11.000,00	10.950,00	99,55
e) składki na ubezpieczenie społeczne	763.207,63	757.156,78	99,21
f) składki na Fundusz Pracy	88.666,52	84.630,11	95,45
- wydatki na obsługę długu publicznego	4.951.051,54	4.923.389,57	99,44
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:			
	3.679.772,36	3.664.147,85	99,58
· dotacje podmiotowe (instytucje kultury)w tym:			
Gminny Dom Kultury	289.509,59	289.507,15	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna	118.895,44	116.997,68	98,40
· dotacje celowe			
UM iG Wyrzysk (leśnik)			
UM iG Piła, UM i G Wysoka (przedszkole)	11.000,00	10.950,00	99,55
- dotacjedla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	763.207,63	757.156,78	99,21
· dotacje celowe	88.666,52	84.630,11	95,45
TKKF-Noteć, UKS –Sokół, UKS –Noteć, TPD			
Gminna Spółka Wodna	336.000,00	334.445,85	99,54
OSP Grabówno			
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Miasteczku Krajeńskim	237.972,36	237.308,26	99,72
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	286.507,00	276.360,46	96,46

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

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

· przychody budżetu wynosiły – 383.416,73 zł na plan 383.416,73 zł - 100% w tym : wolne środki– 33.416,73 zł, kredyt zaciągnięty w grudniu 2014 r. – 350.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do sprawozdania.

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

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

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i naliczone

od nich składki na ZUS i Fundusz Pracy) na kwotę – 399.823,67 zł, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

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

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2014 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki. Na podstawie upoważnienia - § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 9 pkt.1 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy postanowił Zarządzeniem Nr 1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2014 do kwoty 500.000,00 zł.

Zgodnie z § 9 pkt.3 Uchwały Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 2.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2014 r. - zrealizowano w kwocie 12.182.913,44 zł na plan 12.290.000,00 zł, tj. 99,13 % planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

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

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

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego-„Utworzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec” – 107.500,00 zł na plan 107.500,00 zł – 100%,

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 237.956,85 zł na plan 237.956,85 zł – 100% planu,

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

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan 5.000,00 zł – wpłynęła kwota- 7.023,34 zł – 140,47% planu,

· dochody ze sprzedaży działek rolnych – na plan 223.210,00 zł uzyskano wpływy w kwocie- 197.980,00 zł – 88,70%.

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

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

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 61.807,29 zł na plan 64.140,00 zł, tj. 96,36 % planu, w tym:

· wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.869,83 zł na plan 7.496,00 zł, t.j. 91,65% planu, kwota zaległości wynosiła 1.606,28 zł,

· wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.646,55 zł na plan 10.000,00 zł – 96,47%, zaległości w kwocie- 3.073,48 zł;

· wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.134,40 zł na plan 7.134,40 zł – 100% (1 działka);

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 48.790,00 zł –uzyskano dochody – 33.666,67 zł – 69,00%;

· wpływy z usług- wpłynęła kwota – 4.121,90 zł na plan 4.760,00 zł - 86,59% planu, w tym : wpływy za refakturowanie (energia- 1.957,72 zł, usługi telefoniczne – 400,95 zł, pozostałe usługi w DK- 577,44 zł, gaz w świetlicy – 1.185,79 zł), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- 4.896,98 zł, energia- 84,89 zł;

· pozostałe odsetki – 946,85 zł na plan 1.000,00 zł –94,69%.

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

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

w tym:

· dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – 40.432,00 zł na plan 40.432,00 zł , tj. 100% planu;

· dochody jst za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej- 6,20 zł na plan 6,20zł – 100%.

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

· kary pieniężne od osób fizycznych (nie dotrzymanie terminu wykonania umowy)- 5.877,70 zł na plan 5.877,70 zł – 100%;

· wpływy z różnych opłat – 4.668,06 zł na plan 4.580,96 zł – 101,90%;

· wpływy z usług – 325,77 zł na plan 500,00 zł tj. 65,15% planu / usługi ksero /,

· wpływy ze sprzedaży (makulatury)- 9,60 zł na plan 9,60 zł – 100%;

· wpływy z różnych dochodów – 42.868,94 zł na plan 42.868,94 zł - 100% planu (zwrot podatku VAT – 8.926,00 zł, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 26.775,56 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji z 2013 r.- 1.350,51 zł, wpływy z odszkodowania za mienie- 5.816,87 zł), zaległości w kwocie- 2.565,00 zł, w tym: z tytułu opłat za skrzynki do podłączenia gazu- 2.565,00 zł.

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

· zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- 946,81 zł na plan 929,23 zł - 101,89%;

· wpływy ze sprzedaży złomu- 18,60 zł na plan 18,60 zł – 100%.

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

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

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

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

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

1. Szkoły podstawowe- wykonanie – 77.163,88 zł na plan 85.679,65 zł – 90,06% w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy – 12.941,72 zł na plan 16.260,00 zł tj. 79,59% w tym:
 - najem hali sportowej – 7.631,00 zł na plan 10.000,00 zł – 76,31%, czynsz za lokale mieszkalne – 4.050,72 zł na plan 5.000,00 zł - 81,01 %, wpływy za wynajem sal lekcyjnych 1.260,00 zł na plan 1.260,00 zł -100%,
 - 2) otrzymane darowizny – 2.145,30 zł na plan 2.145,00zł – 100,01%,
 - 3) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do klas I – 3.299,67 zł na plan 3.424,65 zł-96,35%;
 - 4) dotacja celowa z budżetu państwa – 58.777,19 zł na plan 63.850,00 zł – 92,06%, na projekt „Radosna szkoła” – utworzenie placu zabaw w Grabionnej.
2. Przedszkole –wykonanie- 163.709,50 zł na plan 163.633,00 zł – 100,05%, w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 15.157,50 zł na plan 15.000,00 zł – 101,05%,
 - wpływy z usług– 34.419,00 zł na plan 34.500,00 zł tj. 99,77 % planu,(opłata za żywienie w Przedszkolu),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 112.341,00 zł na plan 112.341,00 zł, 100%, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 r.,
 - wpływy z różnych dochodów- 1.792,00 zł na plan 1.792,00 zł -100%.

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

w tym:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 31.12.2014	Kwota nadpłat 31.12.2014
------------------	-----------	-----------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Ogółem	2.909.053,80	2.877.147,63	98,9	183.529,12	2.464,47
I. Wpływy od osób prawnych	557.251,00	549.911,76	98,68	34.041,40	669,02
w tym:					
1. Podatek rolny	11.550,00	11.550,00	100	4.998,10	0
2. Podatek leśny	31.115,00	31.041,00	99,76	0	0
3. Podatek od nieruchomości	459.429,00	452.927,00	98,58	29.043,30	668
4. Podatek od środków transportowych	33.138,00	33.138,00	100	0	0
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	19	19	100	0	0
6. Udziały w podatku dochodowym	22.000,00	21.236,76	96,53	0	1,02
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.663,80	18.681,35	95	0	0
w tym:					
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	16.335,00	14.848,85	90,79	0	0
2. Koszty upomnienia	3.308,80	3.832,50	115,83	0	0
III. Wpływy od osób fizycznych	2.266.837,00	2.102.534,17	92,75	149.487,72	1.795,45
w tym:					
1. Podatek rolny	448.665,00	426.539,34	95,07	32.579,18	572,8
2. Wpływy z karty podatkowej	0	-83,35	0	0	6,65
3. Podatek leśny	5.000,00	4.832,00	96,64	329,20	0
4. Podatek od nieruchomości	450.000,00	441.264,55	98,06	108.066,61	141
5. Opłata targowa	4.000,00	4.000,00	100	0	0
6. Opłata od posiadania psów	8.919,00	8.925,20	100,07	2.726,53	0

7. Podatek od środków transportu	143.289,00	143.288,81	100	4.585,70	0
8. Udziały w podatku dochodowym	1.129.493,00	1.142.029,00	101,11	0	474
9. Podatek od spadków i darowizn	2.056,00	2.198,00	106,91	0	0
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.415,00	72.829,43	96,57	1.200,50	601
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	65.302,00	62.731,54	96,06	0	0
w tym:					
1. Wpływy z opłaty skarbowej	8.490,00	8.757,00	103,14	0	0
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	47.162,72	94,33	0	0
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	6.812,00	6.811,82	100	0	0

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

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia wynosił 34.041,40 zł,

w tym :

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

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

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

Zaległości występują z tytułu:

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

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

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

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

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

Uzyskane dochody w dziale POMOC SPOŁECZNA to kwota – 1.220.589,05 zł na plan 1.269.470,00 zł, tj. 96,15 % zł planu, w tym:

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.076.040,22 zł na plan 1.117.523,00 zł tj. 96,29% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.234,00 zł na plan 10.072,00 zł tj. 91,68% planu,
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) na plan 4.800,00 – nie uzyskano dochodów, ponieważ Gmina nie ponosiła w tym zakresie wydatków;
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - 32.600,00 zł na plan 33.600,00 zł – 97,02%
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- 175,79 zł na plan 469,00 zł – 37,48%.

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

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

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usług opiekuńczych – 13.269,15 zł na plan 13.300,00 zł tj. 99,77%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: % udział gminy od wpłaconych zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego– 7.123,53 zł na plan 7.000,00 zł – 101,76% planu,
- wpływy z różnych opłat- wykonanie - 17,60 zł (koszty upomnienia).

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

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

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

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

W 2014 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej- 35.253,00 zł na plan 35.253,00 zł tj. 100 % planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – 35.523,00 zł;

- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- 3.299,67 zł na plan 3.424,65 zł – 96,35% planu;

- wyprawka szkolna - 8.353,50 zł na plan 8.354,00 zł – 99,99%,

- dotacja celowa z powiatu pilskiego na zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia „Biesiada Krajeńska” – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł – 100%.

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

- „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”- 11.665,38 zł na plan 11.665,38 zł – 100%

- „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”- 129.491,06 zł na plan 129.491,06 zł – 100%.

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

- podatku rolnego – 31.148,52 zł (w tym : od osób fizycznych – 30.398,21 zł, od osób prawnych- 750,31 zł);

- podatku od nieruchomości - 60.670,03 zł (w tym : od osób fizycznych – 32.757,56 zł, od osób prawnych- 27.912,47 zł);

- podatku od środków transportowych – 104.613,62 zł(w tym : od osób fizycznych- 89.739,89 zł, od osób prawnych- 14.873,73 zł);

- opłata od posiadania psów – 17.977,09 zł.

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

Odroczenia, rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek były udzielane w czasie 2014 r. Według wydanych decyzji przez organ podatkowy – termin odroczenia nie przekroczył daty 31.12.2014 r.

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

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

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

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

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

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

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

- odsetki – 104.037,99 zł.

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

INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

2. Infrastruktura wodociągowa – 463.852,10 zł na plan 479.984,99 zł – 96,64% planu

(wodociągi i oczyszczalnia) w tym:

· materiały – 29.702,07 zł na plan 30.500,00 zł – 97,38% planu /wodociągi – 13.156,14 zł - zakup: wodomierz sprzężony, wodomierze, hydranty, paliwo materiały konserwacyjne, materiały do remontów i usuwania awarii, książki obiektów budowlanych, akumulator do zestawu PSION, oczyszczalnia – 16.545,93 zł (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa do samochodu ciężarowego i agregatów prądotwórczych oraz kosiarek, wapna, flokulantu do wspomagania odwadniania osadu, łańcuchy śniegowe do samochodu, zbiornik 1000 litrów, wciągnika łańcuchowego, środki czystości, materiały do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków);

- energia – 129.244,62 zł na plan 138.736,00 zł – 93,16% planu (wodociągi – 59.495,89 zł, oczyszczalnia – 69.748,73 zł),

- usługi remontowe – 40.675,60 zł na plan 42.614,99 zł – 95,45% planu, (wodociągi-40.391,00zł – przystosowanie hydroforni Grabówno Brzostowo, Grabionna i pompowni dla Wolska do awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego, usunięcie awarii rurociągów wznosnych na ujęciach w Miasteczku Kraj. i Grabionnej, wyłącznik ciśnieniowy w Grabównie, zbiornik przeponowy i pompa w pompowni dla Wolska, zawory odpowietrzające i bezpieczeństwa w Grabionnej, Brzostowie i Grabównie, remont pompy głębinowej w Brzostowie, remont sprężarki powietrza w Grabównie, awaria reduktora ciśnienia ul.Ogrodowa w Miasteczku Kraj., naprawa odżelaziacza w Grabównie, malowanie odżelaziaczy w Brzostowie, oczyszczalnia – 284,60 zł (naprawa układu sterowania, naprawa gaśnic);

- usługi pozostałe – 43.953,10 zł na plan 45.200,00 zł – 97,24% planu (wodociągi – 11.874,04 zł - pomiary lustra wody i wydajności studni, dozór techniczny urządzeń, dezynfekcja studni głębinowych, wymiana wodomierza w Pobórcie Wielkiej, operat wodnoprawny dla ujęcia wody w Miasteczku Kraj., montaż sprężarki, mapy do operatu; oczyszczalnia-32.079,06 zł – przegląd koparko-ladowarki, tłoczni ścieków, dmuchaw, czyszczenie kanalizacji, oczyszczanie zbiornika, transport i kompostowanie osadów, przegląd agregatów prądotwórczych, kotła gazowego, przegląd Forda Transit deratyzacja;

- zakup usług dostępu do sieci Internet (oczyszczalnia)- 2.664,92 zł na plan 3.000,00 zł – 88,83%;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 403,72 zł na plan 850,00 zł – 47,50% (wodociągi – 273,06 zł, oczyszczalnia – 130,66 zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 566,08 zł na plan 600,00 zł – 94,35% (oczyszczalnia – 566,08 zł);

- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – 14.396,97 zł na plan 16.000,00 zł – 89,98% (wodociągi – 9.212,92 zł badanie wody, badanie wód popłucznych, oczyszczalnia –5.184,05 zł – badanie ścieków i osadów;

- różne opłaty i składki – 57.564,84 zł na plan 57.803,00 zł – 99,59% - w tym : wodociągi – 19.299,00 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska),oczyszczalnia - 37.240,84 zł (opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątkowe),pozostałe opłaty – 1.025,00 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska);

- odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości- 110.264,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem WFOŚ- II- DMU- AR/4112/4/2010 z dnia 29 lipca 2014 r.- w sprawie rozliczenia końcowego wniosku o płatność dotycząca projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” nr RPWP.03.04.03-30-007/10;

- wydatki inwestycyjne – 34.416,18 zł na plan 34.417,00 zł – 100%, w tym:

- wydatki inwestycyjne: pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – 34.416,18 zł na plan 34.417,00 zł – 100% (wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 4.782,00 zł, uzupełnienie budowy kanalizacji i przyłączy do budynków gminnych – 29.634,18 zł).

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

4. Pozostała działalność – 237.956,85 zł na plan 237.956,85 zł – 100,00 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.240,00 zł na plan 1.240,00 zł -100%

- składki ZUS – 213,16 zł na plan 213,16 zł – 100%

- składki na Fundusz Pracy – 30,38 zł na plan 30,38 zł – 100,00%

- zakup materiałów – 1.277,67 zł na plan 1.277,67 zł – 100,00% (materiały biurowe);

- zakup usług pozostałych – 1.514,49 zł na plan 1.514,49 zł – 100,00% (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego, prowizja bankowa, usługi pocztowe);

- podróże służbowe krajowe- 70,12 zł na plan 70,12 zł – 100%

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 233.291,03 zł na plan – 233.291,03 zł – 100 % planu,

- szkolenia pracowników- 320,00 zł na plan 320,00 zł –100%.

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

- § zakup materiałów- 1.183,84 zł na plan 1.750,00 zł – 67,65%

(zakup drzew do zalesienia);

- § zakup usług pozostałych – 4.428,81 zł na plan 5.250,00 zł – 84,36%

(usługi związane z odnowieniem powierzchni zrębowej;

- § podatek leśny od lasów gminnych – 1.182,00 zł na plan 1.182,00 zł. – 100%.

III. TRANSPORT – wydatki na utrzymanie dróg – 164.361,31 zł na plan 171.201,88 zł tj.

96% planu, w tym:

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

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

- zakup usług remontowych – 2.319,78 zł na plan 4.107,00 zł – 56,48%, w tym: naprawa koparko-ładowarki, naprawa gaśnic, remont nawierzchni w Brzostowie;

- zakup usług pozostałych – 14.810,03 zł na plan 18.700,18 zł – 79,20% (naprawa zerwanego kabla – 2.700,18 zł, odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, naprawa zamka i wyciągnięcie złamanego kluczyka w koparko-ładowarce, przegląd techniczny, koszty przesyłki, inne - 1.356,55 zł, równanie dróg gminnych – Grabionna, Okaliniec, Grabówno, Arentowo i Wolsko – 8.253,30 zł, opracowanie koncepcji przebiegu dróg alternatywnego transportu – 2.500,00 zł,

- wydatki inwestycyjne- 119.499,90 zł na plan 119.500,00 zł – 100%, wykonanie zadania „Utworzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec” – 119.499,90 zł.

fundusz sołecki) na plan 17.585 zł – nie poniesiono wydatków.

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

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

- zakup materiałów – 4.839,24 zł na plan 6.160,00 zł – 78,56 %, w tym: wymiana urządzeń- kocioł gazowy- 3.159,99 zł (ul. Kościuszki 57), materiały budowlane, malarskie, armatura łazienkowa, inne do remontu pomieszczeń w lokalach gminnych – 1.679,25 zł (Grabówno 54, Wolsko 46, Kościuszki 38);

- energia - 2.481,33 zł na plan 3.000,00 zł – 82,71 %

- usługi remontowe – 1.723,70 zł na plan 2.840,00 zł – 60,69 % (wymiana sterownika kotła gazowego, naprawa instalacji elektrycznej, gazowej);

- usługi pozostałe - 38.813,52 zł na plan 43.060,00 zł – 90,14 % planu w tym :

gospodarka gruntami – 29.959,49 zł na plan 33.300,00 zł – 89,97%, w tym: prace geodezyjne, podziały działek, sporządzanie map, wznowienie granic, badanie ksiąg wieczystych- 20.213,00 zł, wypisy i wyrisy z geodezji – 1.548,00 zł, opłaty notarialne – 2.326,85 zł, odpisy z KW, założenie KW- 450,00 zł, wycena nieruchomości gminnych- 3.763,80 zł, ogłoszenia – 1.657,84 zł,

pozostałe usługi dotyczące nieruchomości – 8.854,03 zł na plan 9.760,00 zł - 90,72% w tym: usługi kominiarskie- 5.183,18 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej mieszkania Wolsko 46 – 585,82 zł, przeglądy pieców gazowych, okamienienie kotła, wymiana zaworu bezpieczeństwa- 1.366,90 zł, przeglądy elektryczne- 492,00 zł, zwalczanie gryzoni- 378,23 zł, inne - 847,90 zł;

- podatek od nieruchomości – 11.228,00 zł na plan 12.500,00 zł – 89,82%

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 414,98 zł na plan 800 zł – 51,87%

- opłaty za gospodarowanie odpadami- 10.157,58 zł na plan 11.500,00 zł – 88,33%
 - kary i odszkodowania- 9.500,00 zł na plan 9.500,00 zł – 100% (za nie udostępnienie lokalu mieszkalnego – socjalnego wg ugody sądu);
 - koszty postępowania sądowego- 500,00 zł na plan 500,00 zł- 100%.
2. 2. Pozostała działalność - 2.257,20 zł na plan 600,00 zł – 86,82% planu
- zakup usług pozostałych - 720,00 zł na plan 1.000,00 zł - 72,00 %
 - zakup usług remontowych – 1.537,20 zł na plan 1.600,00 zł – 96,08%.

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

- zakup usług pozostałych – 7.178,00 zł na plan 16.964,56 zł – 42,31% w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 7.178,00 zł na plan 8.000,00 zł – 89,72% (opracowano 38 projektów decyzji o warunkach zabudowy), opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na plan 8.964,56 zł - nie poniesiono wydatków, ponieważ nie przedłożono projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie i wydatki nastąpiły w 2015 r.

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

1. Urzędy wojewódzkie – 40.432,00 zł na plan 40.432,00 zł (zadania zlecone) –100% planu:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 28.987,76 zł na plan 28.987,76 zł – 100%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.335,00 zł – na plan 2.335,00 zł -100%
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 5.857,00 zł na plan 5.857,00 zł - 100%
 - składki na Fundusz Pracy – 753,00 zł na plan 753,00 zł – 100%
 - materiały – 755,80 zł na plan 755,80 zł – 100% (toner, bukiety dla jubilatów, druki, ciasto, serwetki/;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 172,00 zł na plan 172,00 zł – 100%
- (biuletyn informacyjny „Technika i USC”, „Metryka”),
- usługi pozostałe – 102,65 zł na plan 102,65 zł – 100% (koszty przesyłki, usługa hotelowa);
 - krajowe podróże służbowe – 1.468,79 zł na plan 1.468,79 zł – 100%.
2. Rada Gminy – 60.376,25 zł na plan 62.200,00 zł, tj. 97,07% planu w tym :
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57.458,01 zł na plan 59.000,00 zł – 97,39% (diety dla radnych- 57.229,00 zł , delegacje- 229,01 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe- 350,00 zł na plan 350,00 zł – 100% (umowa o dzieło);
 - materiały – 1.835,12 zł na plan 2.100,00 zł – 87,39% (kalendarze, łyżeczki, kwiaty, artykuły spożywcze, mównica drewniana, książki dla radnych w związku z zakończeniem kadencji, inne),
 - zakup usług pozostałych- 733,12 zł na plan 750,00 zł – 97,75% (wykonanie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady, usługa hotelowa).
3. Urząd Gminy – 1.535.397,28 zł na plan 1.566.826,95 zł tj. 97,99% planu, w tym :
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 5.707,96 zł na plan 5.800,00 zł – 98,41% planu /ekwiwalent za pranie i odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp/,
 - przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 6.579,18 zł na plan 7.000,00 zł– 93,99%, (dotacja dla Miasta i Gminy Wyrzysk – porozumienie 2014 - leśnik);
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000.500,18 zł na plan 1.008.693,42 zł – 99,19%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.293,63 zł na plan 74.293,63 zł - 100%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 10.950,00 zł na plan 11.000,00 zł – 99,55%

- składki na ubezpieczenie społeczne – 179.194,61 zł na plan 181.806,00 zł – 98,56%
 - składki na Fundusz Pracy – 18.103,42zł na plan 20.554,28 zł – 88,08%
 - wynagrodzenia bezosobowe – 34.065,50 zł na plan 34.966,00 zł - 97,42 %(umowa zlecenie prawnika),
 - energia i gaz – 20.218,08 zł na plan 20.500,00 zł – 98,62% planu / energia – 7.649,36 zł, gaz – 11.621,34 zł, woda – 947,38 zł/
 - materiały i wyposażenie – 27.628,28 zł na plan 32.700,00 zł – 84,49 % planu / materiały biurowe- 7.153,93 zł, środki czystości – 1.782,57 zł, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek – 8.418,52 zł, drukarki- 1.592,39 zł, niszczarka- 736,77 zł, biurka, szafa- 1.615,99 zł, program-system informacji prawnej LEGALIS – 2.214,00 zł, materiały do drobnych napraw – 237,86 zł, 2 ogrzewacze wody – 681,00 zł, artykuły spożywcze- 410,93 zł, flagi- 184,50 zł, kalendarze- 110,44 zł, materiały do archiwum - 170,00 zł, materiały do remontu cokołu budynku Urzędu Gminy- 1.304,39 zł, druki – 174,31 zł, materiały do archiwum - 255,00 zł, inne- 585,68 zł),
 - pomoce dydaktyczne – 2.030,02 zł na plan 2.500,00 zł – 81,20% (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),
 - usługi remontowe – 1.041,40 zł na plan 2.336,00 zł – 44,58% w tym: usługi konserwacyjne systemu alarmowego- 492,00zł, naprawa gaśnic- 344,40 zł, naprawa instalacji gazowej - 205,00 zł;
 - usługi pozostałe – 54.725,25 zł na plan 57.382,62 zł – 95,37 % planu / opieka autorska nad programami, licencje – 13.558,65 zł, usługi pocztowe, koszty przesyłki – 18.252,23 zł, usługi w zakresie bhp – 4.428,00zł, prowizje bankowe – 4.513,46 zł, opłaty komornicze- 3.936,57 zł, zakup usług związanych z obsługą strony Internet-serwer SPI, utrzymanie BIP- 2.644,50 zł, serwis centrali stacjonarnej, wymiana telefonu – 1.420,65 zł, usługi kominiarskie – 1.089,20 zł, odnowienie i nowy certyfikat podpisu elektronicznego – 912,66 zł, przeglądy serwisowe ksera – 702,65 zł, czyszczenie wykładzin i dywanu- 430,00 zł, czyszczenie i wypolerowanie korytarza, pomieszczenia biurowego – 570,00 zł, usługi hotelowe – 860,00 zł, inne – 1.406,68 zł);
 - zakup usług zdrowotnych – 4.188,24 zł na plan 5.500,00 zł – 76,15 % planu / badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 3.324,50 zł, szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni – 363,74 zł, okulary korekcyjne- 500,00 zł);
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej – 1.313,64 zł na plan 1.314,00 zł – 99,97%,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 3.009,89 zł na plan 3.500,00 zł – 86,00%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.371,37 zł na plan 4.300,00 zł – 78,40%
 - podróże służbowe krajowe – 23.667,76 zł na plan 25.000,00 zł – 94,67 % planu / del. PKP, PKS - 1.360,18 zł, del. samochodowe – 8.272,68 zł, ryczałty – 14.034,90 zł/,
 - różne opłaty i składki – 12.745,00 zł na plan 13.000,00 zł – 98,04 % (ubezpieczenie majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska),
 - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami) – 624,96 zł na plan 625,00 zł -99,99%
 - odpisy na ZFŚS - 36.055,91 zł na plan 36.056,00 zł – 100%
 - rozliczenia podatku VAT – 9.500,00 zł na plan 9.500,00 zł – 100%
 - koszty postępowania sądowego- 1.071,00 zł na plan 2.500,00 zł- 42,84%
 - szkolenia pracowników – 4.812,00 zł na plan 6.000,00 zł – 80,20%.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.719,78 zł na plan 6.000,00 zł – 95,33% planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.639,04 zł na plan 3.900,00 zł – 93,31% planu, w tym: zakup pucharów na nagrody, artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju o puchar Wójta, fajerwerki, kwiaty, widokówki, flagi, kartki świąteczne – 2.384,44 zł, oprawy z logo Gminy – 1.254,60 zł;

- zakup usług pozostałych – 2.080,74 zł na plan 2.100,00 zł – 99,08% planu, w tym: wykonanie zdjęć lotniczych z terenu Gminy - 1.000,00 zł, usługi transportowe na przewóz osób na Turniej Powiatowy- 390,00 zł, koszty przesyłki- 51,14 zł, publikacja życzeń świątecznych- 639,60 zł.

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

- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach, delegacja – 21.658,51 zł na plan 21.700,00 zł – 99,81%

- zakup materiałów- 167,93 zł na plan 500,00 zł – 33,59%;

- zakup pomocy dydaktycznych – 239,52 zł na plan 260,00 zł – 92,12% (gazeta sołecka);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- dla sołtysów – 3.063,05 zł na plan 3.900,00 zł - 78,54%,

- różne opłaty i składki – 49.041,28 zł na plan 49.764,00 zł – 98,55% planu

w tym; składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 7.440,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 774,21 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – 34.209,47 zł, Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią LIDER – 777,60 zł, ubezpieczanie sołtysów – 320,00 zł, Pilski Bank Żywności – 5.520,00 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

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

w tym:

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 68,76 zł na plan 69,00 zł -100%

- składki na Fundusz Pracy – 9,80 zł na plan 9,80 zł –100%

- wynagrodzenie bezosobowe - 400,00 zł na plan 400,00 zł –100%

- zakup materiałów- 71,44 zł na plan 71,44 zł –100% (materiały biurowe).

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.945,00 zł na plan 18.645,00 zł -85,52% (diety dla członków komisji wyborczych);

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 570,63 zł na plan 570,63 zł-100%

- składki na Fundusz Pracy – 47,52 zł na plan 47,52 zł – 100%

- wynagrodzenie bezosobowe - 3.319,44 zł na plan 3.319,44 zł –100%

- zakup materiałów- 1.606,28 zł na plan 1.606,28 zł –100% (materiały biurowe, tkanina na stół, urny, kwiaty, inne);

- podróże służbowe krajowe- 318,73 zł na plan 318,73 zł - 100%

- zakup usług pozostałych- 4.601,40 zł na plan 4.601,40 zł – 100%.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.880,00 zł na plan 7.880,00 zł – 100%,

(zad. zlecone), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.540,00 zł na plan 3.540,00 zł -100% (diety dla członków komisji wyborczych);

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 250,63 zł na plan 250,63 zł-100%

- składki na Fundusz Pracy – 26,42 zł na plan 26,42 zł – 100%

- wynagrodzenie bezosobowe - 1.458,00 zł na plan 1.458,00 zł –100%

- zakup materiałów- 2.432,79 zł na plan 2.432,79 zł –100% (materiały biurowe, flagi, tablica korkowa, płyta OSB, kwiaty, środki czystości, inne);
- podróże służbowe krajowe- 172,16 zł na plan 172,16 zł - 100%.

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

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

w tym:

- dotacja celowa dla OSP Grabówno na zakup wyposażenia- 2.840,00 zł na plan 2.840,00 zł - 100%
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 11.529,76 zł na plan 13.500,00 zł – 85,41% (ekwiwalent dla strażaków – 10.806,00 zł, delegacje – 723,76 zł),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 891,58 zł, na plan 1.000,00 zł –89,16%
 - składki na Fundusz Pracy – 40,17 zł na plan 70,00 zł – 57,39%
 - wynagrodzenia bezosobowe- 4.890,61 zł na plan 5.820,00 zł – 84,03% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
 - materiały – 16.048,26 zł na plan 19.900,00 zł – 80,64%/ zakup paliwa – 10.756,89 zł, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, części zamienne do samochodów, kalendarze, materiały remontowe, sorbet mineralny, inne – 5.291,37 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 340,00 zł na plan 336,00 zł – 98,82% (prenumerata Strażaka),
 - energia i gaz – 6.391,66 zł na plan 7.000,00 zł – 91,31% /energia – 1.726,67 zł, gaz – 4.588,75 zł, woda – 76,24 zł/
 - usługi remontowe– 7.766,69 zł na plan 8.000,00 zł – 97,08% / regeneracja, wyważanie oraz montaż wału napędowego motopompy w OSP Miasteczko Krajeńskie – 1.599,00 zł, naprawa samochodu OSP Grabówno- 553,50 zł, naprawa silnika –STAR 266 OSP Miasteczko Krajeńskie – 4.250,00 zł, naprawa drabiny Magirus- 700,00 zł, naprawa i konserwacja gaśnic- 627,30 zł, wymiana oleju- 36,89 zł;
 - usługi zdrowotne - 5.292,00 zł na plan 5.800,00 zł - 91,24% - badania lekarskie wstępne i okresowe członków OSP;
 - usługi pozostałe – 1.840,69 zł na plan 2.500,00 zł – 73,63% (przeglądy techniczne pojazdów, kotła gazowego, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, zezwolenia na prowadzenie pojazdu, inne;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.159,56 zł na plan 1.300,00 zł – 89,20%
 - usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 756,44 zł na plan 800,00 zł – 94,56%,
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 7.036,00 zł na plan 7.100,00 zł – 99,10% planu.
2. 2. Obrona cywilna – 362,93 zł na plan 000,00 zł - 18,15% w tym:
- materiały – 51,00 zł na plan 800,00 zł – 6,38%
 - podróże służbowe krajowe- 145,34 zł na plan 300,00 zł– 48,45 %,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 166,59 zł na plan 500,00 zł – 33,32%;
 - szkolenia – na plan 400,00 zł – nie poniesiono wydatków.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -334.445,85 zł na plan 336.000,00 zł tj. 99,54 % planu, w tym :

- a) odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. (ścieżka rowerowa, rozbudowa remizy OSP i świetlicy w Brzostowie- udział własny, czerwiec 2010 r. K-495) – 5.935,52 zł;
- b) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW otrzymanej w transzach w latach 2010-2013 r.,- 203.668,38 zł,
- c) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej projektu zaciągniętej w 2013 roku- 62.763,79 zł;

- d) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – 40.292,40 zł;
- e) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. (K1728) – 18.709,48 zł;
- f) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego – 1.548,73 zł;
- g) odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK (projekt dotyczący świetlicy w Grabównie – 748,34 zł,
- h) odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. (K866) - 779,21 zł.

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

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

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

1. 1. Szkoły podstawowe – 1.967.729,13 zł na plan 986.411,65 zł, tj. 99,06%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1.173.936,89 zł na plan 1.178.341,00 zł tj. 99,63% planu

/ nauczyciele – 972.387,77 zł, obsługa- 201.549,12 zł /,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.307,04 zł na plan 96.308,00 zł – 100,00%

· wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 76.334,90 zł na plan 77.019,00 zł – 99,11% planu / pomoc zdrowotna – 2.921,00 zł, dodatek wiejski – 60.571,20 zł, dodatki mieszkaniowe – 12.076,00 zł, świadczenia bhp – 766,70 zł,

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 233.410,11 zł na plan 234.505,00 zł – 99,53%

- składki na Fundusz Pracy – 28.883,44 zł na plan 29.805,00 zł – 96,91%

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%

· materiały – 30.331,00 zł na plan 30.331,00 zł (w tym: ochrona środowiska - 500,00 zł – nagrody, zakupy: toneru i tuszu- 4.040,26 zł, środki czystości – 2.002,91 zł, materiały biurowe- 3.074,75 zł, paliwo do kosiarki – 813,79 zł, zakup papieru i ręczników- 1.920,45 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne, druki – 1.058,72 zł, materiały do napraw- 3.643,92 zł, nagrody dla uczniów – 2.345,31 zł, kreda, akcesoria komputerowe – 318,48 zł, zakup drzwi, tabliczek na drzwi- 310,17 zł, flagi – 44,90 zł, gąsienica – 625,00 zł, meble- 3.718,50 zł, sprzęt do kuchni- 1.795,03 zł, wykładzina- 3.716,68 zł, drukarka- 333,98 zł, leki – 68,15 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 6.112,92 zł na plan 6.238,65 zł – 97,98%

- zakup energii, gazu i wody – 92.828,88 zł na plan 93.313,00 zł – 99,48 % w tym:

- energia – 33.543,38 zł, gaz – 57.711,78 zł, woda i ścieki - 1.573,72 zł;

· usługi remontowe – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł – 100% planu / naprawa oświetlenia w Grabionnej i hali sportowej, naprawa nagrzewnicy na hali sportowej, remont i malowanie klas, naprawa drukarki/;

- usługi zdrowotne – 631,50 zł na plan 632,00 zł – 99,92%

· usługi pozostałe – 21.581,62 zł na plan 22.324,00 zł – 96,67% (prowizje bankowe- 1.536,19 zł, wywóz nieczystości – 600,00 zł, usługi kominiarskie- 1.952,28 zł, przeglądy i serwisy – 5.179,12 zł, monitoring- 1.623,60 zł, usługa transportowa- 3.315,04 zł, zakup znaczków- 455,60 zł, abonament RTV – 464,33 zł, usługa prawna- 246,00 zł, przegląd ksero – 82,50 zł, usługa malarska- 3.131,21 zł, usługi instalacyjne- 635,50 zł, strona internetowa- 343,41 zł, inne usługi – 2.016,84 zł;

- usługi internetowe- 2.499,95 zł na plan 2.502,00 zł – 99,92%,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.815,24 zł na plan 1.816,00 zł – 99,96%

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 809,53 zł na plan 873,00 zł – 92,73%

- podróże służbowe krajowe – 1.988,72 zł na plan 2.000,00 zł – 99,44%
- różne opłaty i składki – 6.046,33 zł na plan 6.047,00 zł – 99,99% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 57.403,00 zł na plan 57.403,00 zł – 100%
- podatek od nieruchomości – 13,00 zł na plan 13,00 zł – 100%
- wydatki inwestycyjne- 117.554,38 zł na plan 127.700,00 zł – 92,06%, wydatki dotyczyły projektu rządowego „Radosna szkoła” - zadanie „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabionnej”- dofinansowanie z dotacji Wojewody -50% poniesionych wydatków;
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 7.240,68 zł na plan 7.241,00 zł -100%.

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 795.853,32 zł na plan 801.727,00 zł, tj. 99,27%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 488.672,96 zł na plan 489.378,00 zł – 99,86% (nauczyciele – 326.091,11 zł, obsługa – 162.581,85 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.139,96 zł na plan 38.139,96 zł – 100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.077,11 zł na plan 27.384,00 zł -98,88% / dodatki mieszkaniowe – 4.220,00 zł, dodatki wiejskie – 20.896,80 zł, środki bhp- 1.160,31 zł pomoc zdrowotna – 800,00 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 97.411,96 zł na plan 97.621,00 zł – 99,79%
- składki na Fundusz Pracy- 12.602,35 zł na plan 12.644,00zł – 99,67 %
- materiały i wyposażenie – 10.715,28 zł na plan 10.789,00 zł – 99,32 % planu /środki czystości – 1.354,36 zł, druki, papier- 1.342,14 zł, sprzęt i wyposażenie (szatnia dla przedszkolaków, radiomagnetofon, krzeselka, projektor, czajnik)- 7.002,62 zł, materiały do napraw- 495,67 zł, oprogramowanie antywirusowe- 221,40 zł, rolety do sal- 299,09 zł);
- zakup żywności do sporządzania posiłków – 33.508,20 zł na plan 34.500,00 zł – 97,13%
- pomoce dydaktyczne- 5.434,86 zł na plan 6.166,00 zł – 88,14%/ sprzęt na plac zabaw- 2.829,00 zł, kąciaki tematyczne, plansze, gry, zabawki- 1.804,42 zł, czasopisma i książki- 232,80 zł, pomoce dydaktyczne- 568,64 zł;
- energia, gaz, woda – 19.891,93 zł na plan 21.291,04 zł – 93,43% w tym:

- energia – 4.249,28 zł

- gaz – 14.104,80 zł

- woda - 1.537,85 zł

- usługi remontowe – 1.726,31 zł na plan 1.971,00 zł – 90,05% (naprawa pieca gazowego- 590,40 zł, naprawa zmywarki – 348,71 zł, naprawa sprzętu p. poż. – 202,95 zł, naprawa drukarki – 584,25 zł);
- usługi zdrowotne – 520,00 zł plan 520,00 zł–100%
- usługi pozostałe – 16.093,79 zł na plan 16.849,00 zł - 95,52% (usługi kominiarskie – 1.372,16 zł, prowizje bankowe – 1.355,09 zł, opieka autorska programu – 1.692,68 zł, przeglądy – 184,50 zł, opłaty pocztowe- 49,36 zł, szkolenie- 240,00 zł, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego- 11.200,00 zł;
- usługi internetowe- 12,00 zł na plan 12,00 zł – 100%
- usługa telekomunikacji komórkowej – 526,11 zł na plan 600,00 zł – 87,69 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 849,11 zł na plan 900,00 zł – 94,35%
- podróże służbowe krajowe– 698,71 zł na plan 800,00 zł – 87,34 %
- różne opłaty- 1.206,00 zł na plan 1.206,00 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 25.969,00 zł na plan 25.969,00 zł– 100%

- opłaty za gospodarowanie odpadami- 1.350,96 zł na plan 1.351,00 zł – 100%
- zakupy inwestycyjne- 4.890,00 zł na plan 4.890,00 zł- 100% (zakup zmywarki);
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – 8.556,72 zł na plan 8.800,00 zł - 97,24% (dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej Gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile- za cały 2014 r. – 6.883,62 zł, dotacja dla MiG Wysoka za 1 dziecko od września do grudnia 2014 r. – 1.673,10 zł).

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 702.741,11 zł na plan 703.788,00 zł – 99,85% planu / nauczyciele – 613.700,92 zł, obsługa – 89.040,19 zł/
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 53.624,69 zł na plan 54.015,00 zł – 99,28%, w tym: dodatek wiejski – 42.046,56 zł, dodatek mieszkaniowy – 9.432,00 zł, środki bhp - 187,13 zł, pomoc zdrowotna –1.959,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.638,31 zł – na plan 57.639,00 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 145.252,96 zł na plan 145.885,00 zł – 99,57%
- składki na Fundusz Pracy – 19.005,94 zł na plan 19.245,00 zł - 98,76%
- pomoce dydaktyczne – 2.685,16 zł na plan 2.686,00 zł – 99,97%
- materiały – 11.697,96 zł na plan 11.844,00 zł – 98,77% (środki czystości – 711,01 zł, materiały biurowe- 1.746,24 zł, toner, tusz- 2.173,79 zł, zakup materiałów do napraw- 1.457,75 zł, świadectwa, dyplomy – 529,36 zł, papier toaletowy, ręczniki- 1.127,37 zł, drzwi i tabliczki na drzwi – 155,09 zł, flagi- 22,45 zł, akcesoria komputerowe – 345,94 zł, nagrody- 1.064,36 zł, meble- 1.880,00 zł, dzwonek- 392,78 zł, wyposażenie do kuchni- 57,75 zł, leki- 34,07 zł;
- zakup energii, gazu i wody – 45.000,00 zł na plan 45.000,00 zł – 100 % w tym:
 - energia – 16.117,22 zł, gaz – 28.291,70 zł, woda- 591,08 zł;
 - usługi zdrowotne – 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100%;
 - usługi pozostałe – 8.854,46 zł na plan 9.304,00 zł – 95,17% (prowizje bankowe- 950,28 zł, usługi kominiarskie- 976,12 zł, przeglądy i serwisy – 2.693,50 zł, monitoring- 639,60 zł, usługa transportowa- 1.930,00 zł, zakup znaczków- 222,50 zł, abonament RTV – 191,46 zł, usługa prawna- 123,00 zł, przegląd ksera- 81,50 zł, strona internetowa – 138,50 zł, inne usługi- 908,40 zł;
 - usługi internetowe- 889,33 zł na plan 890,00 zł – 99,92%,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 907,64 zł na plan 910,00 zł – 99,74%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 404,76 zł na plan 440,00 zł – 91,99%
 - podróże służbowe krajowe – 972,42 zł na plan 1.000,00 zł – 97,24%
 - różne opłaty i składki – 1.999,67 zł na plan 2.000,00 zł – 99,98% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 38.330,00 zł na plan 38.330,00 zł – 100%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.620,40 zł na plan 3.696,00 zł – 97,95%.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników– 86.173,17 zł na plan 86.938,00 zł - 99,12 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 306,23 zł na plan 310,00 zł –98,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.863,53 zł – na plan 6.864,00 zł – 99,99%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 16.735,72 zł na plan 16.803,00 zł – 99,60%
- składki na Fundusz Pracy – 1.628,89 zł na plan 1.876,00 zł - 86,83%

- materiały – 16.728,56 zł na plan 17.600,00zł – 95,05 % / zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,

- usługi remontowe- 4.709,72 zł na plan 4.800,00 zł – 98,12 %

- usługi pozostałe – 95.982,34 zł na plan 98.200,00 zł – 97,74% (usługi PKS, inne – 80.000,00 zł na plan 80.000,00 zł – 100% (Zespół Szkół). zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- 15.982,24 zł na plan 18.200,00 zł – 87,71% (Urząd Gminy);

- opłaty i składki – 1.979,00 zł na plan 1.979,00 zł – 100% /ubezpieczenie autobusu),

- odpisy na ZFŚS – 3.424,00 zł na plan 3.424,00zł – 75%

- podatek od środków transportowych – 1.488,00zł na plan 1.488,00 zł – 100%.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Programy polityki zdrowotnej- 1.000,00 zł na plan 000,00 zł -100%

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

Dotacja została rozliczona.

2. Przeciwdziałanie narkomanii– 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100 % planu,

(usługa terapeutyczna).

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 774,53 zł na plan 1.700,00 zł – 45,56%

(szkolenie-forum, delegacje),

- wynagrodzenia bezosobowe– 9.538,80 zł na plan 9.600,00 zł – 99,36%,/ wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, umowa o dzieło na prowadzenie zajęć sportowych "Ferie na zdrowie" i zajęcia w świetlicy w Brzostowie;

- materiały– 1.552,56 zł na plan 1.900,00 zł – 81,71%, w tym: materiały biurowe- 74,06 zł, środki czystości – 111,82 zł, artykuły żywnościowe- 866,68 zł (piknik trzeźwościowy, mityngi otwarte grup wsparcia, Spotkanie Oplatkowe, inne), nagrody na konkurs „Żyj pięknie i zdrowo” dla mieszkańców gminy- 500,00 zł;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.824,00 zł na plan 1.900,00 zł – 96,00% w tym: materiały edukacyjno-profilaktyczne: książki, encyklopedie, filmy profilaktyczne "Człowiek, miłość, rodzina.", materiały edukacyjne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;

- energia – 864,99 zł na plan 1.000,00 zł – 86,50%,

- usługi pozostałe – 27.034,00 zł na plan 27.100,00 zł – 99,76% (usługi psychoterapeuty- 20.200,00 zł, usługa animacyjna – 600,00 zł, kolonie i obóz socjoterapeutyczny- 4.972,00 zł, dofinansowanie spływu kajakowego -18 osób w tym: osoby z grupy ryzyka- 500,00 zł, usługi transportowe- 762,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 516,60 zł na plan 600,00 zł – 86,10 %,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 1.200,00 zł – nie poniesiono wydatków.

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

1. 1. Domy pomocy społecznej – 31.416,10 zł na plan 31.600,00 zł – 99,42%

2. Rodziny zastępcze - 10.085,71 na plan 10.194,00 zł – 98,94%

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100% – w tym: szkolenia – 450,00 zł na plan 450,00 zł, - 100 %.

4. Wspieranie rodziny- 25.091,52 zł na plan 25.092,32 zł – 100 % w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości- 3.350,32 zł na plan 3.350,32 zł – 100%

- składki na ubezpieczanie społeczne – 3.274,20 zł na plan 3.275,00 zł – 99,98%

- składki na Fundusz Pracy – 441,00 zł na plan 441,00 zł – 100%

- wynagrodzenie bezosobowe – 18.000,00 zł na plan 18.000,00 zł – 100%

- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 26,00 zł na plan 26,00 zł -100%.

5. Świadczenia rodzinne oraz składki – 1.076.040,22 zł na plan 1.117.523,00 zł tj. 96,29% planu /zadanie zlecone/ w tym:

- świadczenia społeczne- 1.030.142,80 zł na plan 1.069.869,62 zł – 96,29%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.200,00 zł na plan 3.200,00 zł – 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 450,00 zł na plan 450,00 zł – 100%

- składki na ubezpieczanie społeczne – 32.251,19 zł na plan 33.151,75 zł –97,28 %

- składki na Fundusz Pracy – 89,43 zł na plan 140,00 zł – 63,88%

- wynagrodzenie bezosobowe – 800,00 zł na plan 800,00 zł – 100%

- zakup materiałów – 919,00 zł na plan 919,00 zł – 100% (druki, materiały biurowe);

- zakup usług pozostałych – 3.583,35 zł na plan 3.700,00 zł – 96,85% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne, prowizje bankowe, usługa prawna, znaczki pocztowe, przegląd ksera),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 600,00 zł na plan 600,00 zł – 100%

- podróże służbowe – 41,79 zł na plan 260,00 zł – 16,07%

- szkolenie pracownika – 180,00 zł na plan 640,00 zł – 28,13%

- odpisy na ZFŚS- 547,00 zł na plan 547,00 zł – 100%

- pozostałe odsetki – 2.945,63 zł na plan 2.945,63 zł – 100%

- koszty postępowania – komorniczego - 290,03 zł na plan 300,00 zł –96,68 %..

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.440,07 zł na plan 13.326,00 zł tj. 93,35 % planu, w tym:

- zadanie własne – 3.206,07zł, zadania zlecone – 9.234,00zł.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 52.380,35 zł na plan 53.417,68 zł - 98,06% planu w tym :

- świadczenia społeczne – 52.380,35 zł, w tym: środki z dotacji 15.794,00 zł, środki własne- 36.586,35 zł;

8. Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę – 17.860,04 zł na plan 22.700,00 zł –

78,68% w tym: dodatki energetyczne – na plan 4.800,00 zł nie poniesiono wydatków;

9. Zasiłki stałe- 38.075,69 zł na plan 38.605,00 zł - 98,63% planu, zasiłki wypłacono 7 osobom – 80 świadczeń.

10. 10. Utrzymanie GOPS – 208.185,41 zł, na plan 210.056,00 zł tj. 99,11% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 139.831,99 zł na plan 140.015,00 zł – 99,87%
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 990,99 zł na plan 1.000,00 zł – 99,10%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.278,87 zł – na plan 10.279,00 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28.471,27 zł na plan 28.746,00 zł – 99,04 %
- składki na Fundusz Pracy – 1.911,90 zł na plan 1.949,00 zł – 98,10%
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.810,00 zł na plan 2.810,00 zł – 100,00%;
- materiały i wyposażenie – 4.649,80 zł na plan 4.733,00 zł – 98,24% (druki, zakup pieczętek, środki czystości, inne),
- pomoce dydaktyczne- 182,00 zł na plan 182,00 zł -100%
- energia, gaz – 4.773,18 zł na plan 5.200,00 zł – 91,79%
- zakup usług remontowych- 288,40 zł na plan 289,00 zł - 99,79%
- zakup usług zdrowotnych – 349,50 zł plan 500,00 zł – 69,90%
- usługi pozostałe – 3.821,76 zł na plan 4.036,00 zł – 94,69% (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna)
- usługi internetowe- 857,96 zł na plan 860,00 zł – 99,76 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.244,32 zł na plan 1.300,00 zł – 95,72%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 523,91 zł na plan 680,00 zł – 77,05%,
- podróże służbowe krajowe– 1.463,27 zł na plan 1.560,00 zł – 93,80%
- różne opłaty- 480,00 zł na plan 480,00 zł – 100%
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 4.375,69 zł na plan 4.376,00 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 390,60 zł na plan 391,00 zł – 99,90%
- szkolenie pracowników – 490,00 zł na plan 670,00 zł – 73,13%.

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

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

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

- świadczenia społeczne – 62.105,91 zł na plan 64.600,00 zł – 96,14% / dożywianie dzieci (48 dzieci), zasiłki celowe (12 rodzin) – 26.904,31 zł, prace społecznie użyteczne - 2.601,60 zł (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego– 32.600,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie zlecone) – 131,81 zł na plan 372,18 zł – 35,42%;

- składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone)- 23,98 zł na plan 67,70 zł- 35,42 %;
- składki na Fundusz Pracy (zadanie zlecone)–na plan 9,12 zł nie poniesiono wydatków;
- zakup materiałów – 869,12 zł na plan 870,00 zł – 99,90% (środki czystości, naczynia i sztucce jednorazowe- 849,12 zł) druki – 20,00 zł (wnioski o wydanie karty dużej rodziny – zadanie zlecone)).
- podróże służbowe krajowe– 1.142,96 zł na plan 1.150,00 zł – 99,39 % (delegacje za dowóz posiłków).

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków:
 - zakup usług za wykonanie analiz, opinii – na plan 1.000,00 zł – nie poniesiono wydatków, (ochrona środowiska).
- 2 Gospodarka odpadami – na plan 2.500,00 zł –nie poniesiono wydatków (ochrona środowiska), w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 2.500,00 zł – nie poniesiono wydatków.
3. Oczyszczanie gminy – 9.017,63 zł, na plan 9.055,00 zł - 99,59% planu, w tym:
 - zakup materiałów- 965,37 zł na plan 1.000,00 zł – 96,54% (narzędzia do sprzątania, inne);
 - zakup usług pozostałych – 8.052,26 zł, na plan 8.055,00 zł – 99,97% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy- kosze uliczne, czyszczenie kabiny WC),
4. 4. Utrzymanie zieleni - 079,54 zł na plan 9.700,00 zł tj. 42,06% planu, w tym:
 - zakup materiałów– 4.012,53 zł na plan 6.100,00 zł- 65,78% w tym: ochrona środowiska plan 900,00 zł – nie poniesiono wydatków, pozostałe wydatki na plan 5.200,00 zł stanowiły – 4.012,53 zł – (kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, paliwo, nawóz do trawy, inne),
 - zakup usług remontowych – 67,01 zł na plan 500,00 zł- 13,40% (naprawa kosy spalinowej),
 - zakup usług pozostałych – na plan 3.100,00 zł, nie poniesiono wydatków (w tym: plan ochrona środowiska - 1.100,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 3.659,56 zł na plan 3.668,00 zł – 99,77%
 - składki na Fundusz Pracy – 470,40 zł na plan 471,00 zł – 99,87%
 - wynagrodzenia bezosobowe- 19.313,86 zł na plan 19.320,00 zł – 99,97% / umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz w świetlicy w Grabionnej/,
 - materiały – 22.552,01 zł na plan 25.629,00 zł – 87,99 %, w tym:
 - zakup opału – 19.717,63 zł,(w tym: Dom Kultury- 19.367,39 zł, świetlica w Grabionnej – 350,24 zł), pozostałe materiały dla świetlic- 2.834,38 zł (środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły spożywcze, inne materiały do świetlic);
 - energia, gaz – 34.078,85 zł na plan 39.000,00 zł –87,38%/ energia – 20.854,79 zł, gaz 9.865,38 zł (świetlica Grabówno- 4.059,06 zł, świetlica Brzostowo- 5.806,32 zł), woda- 3.358,68 zł (DK i świetlice);
 - usługi remontowe – 289,05 zł na plan 1.544,00 zł – 18,72% (naprawa gaśnic, naprawa instalacji w kotłowni GDK);
 - usługi pozostałe – 9.509,68 zł na plan 10.300,00 zł – 92,33 % planu / usługi kominiarskie – 2.867,12 zł, wymiana wentylatora w nagrzewnicy w świetlicy w Grabównie- 954,48 zł, serwisowy przegląd instalacji wentylacji w Domu Kultury – 3.690,00 zł, interwencja serwisowa - zaprogramowanie sterownika i sprawdzenie działania układu sterującego w Domu Kultury- 787,20 zł, okresowa kontrola instalacji gazowej w świetlicy w Grabównie- 170,00 zł, wymiana czujnika ciśnienia w kotle gazowym w świetlicy w Brzostowie- 382,53 zł, przegląd kotła gazowego- 492,00 zł, wywóz nieczystości z świetlicy w Okalińcu- 59,54 zł, dorobienie kluczy – 33,01 zł, przegląd gaśnic- 73,80 zł;
 - różne opłaty i składki - 871,00 zł na plan 871,00 zł – 100% - opłata za odprowadzanie pyłów i gazów za 2013 r. (Dom Kultury);
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 8.384,88 zł na plan 8.390,00 zł- 99,94%, (dom kultury, świetlice wiejskie).
3. Biblioteki – 85.000,00 zł na plan 85.000,00 zł tj. 100% planu w tym :
- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 85.000,00 zł na plan 85.000,00 zł – 100%.
4. Pozostała działalność- 5.089,48 zł na plan 5.432,64 zł - 93,68%, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) organizacja treningów zawodników UKS;
- b) przygotowanie uczniów i organizacja wyjazdów na Czwartki Lekkoatletyczne w Pile oraz uczestnictwo w Grand Prix Polski w Warszawie;
- c) organizacja Turnieju Gwiazdkowego Gier i Zabaw dla uczniów klas I-III”

dotacja w wysokości 3.750,00 zł. UKS „Sokół” niewykorzystał dotację w kwocie 45,78 zł zwrócił na konto Gminy Miasteczko Krajeńskie.

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

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

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

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

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

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

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

- zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – 737,69 zł na plan 2.200,00 zł –33,53 %,
- zakup usług pozostałych – 1.197,21 zł na plan 3.613,00 zł –33,14% (kompleksowa konserwacja i czyszczenie boiska piłkarskiego „Orlik” wraz z usługą uzupełnienia granulatu);
- zakup materiałów i wyposażenia – 303,84 zł na plan 1.547,00 zł -19,64%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 390,60 zł na plan 392,00 zł – 99,64%;
- wynagrodzenie bezosobowe- 9.251,47 zł na plan 9.252,00 zł- 99,99% (umowa zlecenie na wykonywanie obowiązków animatora sportu na kompleksie boisk sportowych w Miasteczku Krajeńskim w ramach programu „Animator Moje Boisko-ORLIK 2012”)

oraz składki związane z umową zlecenie:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.719,00 zł na plan 1.719,00 zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – 245,00 zł na plan 245,00 zł – 100%.

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

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

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

· kredyty i pożyczki – 7.244.628,76 zł, w tym: kredyty - 1.215.658,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW – 6.028.970,76 zł;

· z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) zgodnie z umową - 1.258.214,22 zł (spłata długu dokona się z wydatków w latach 2015-2021).

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy
(-) Małgorzata Włodarczyk

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

załącznik nr 1 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 607 163,88	2 615 580,48	100,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 033 497,03	2 065 120,29	101,56%
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	603 362,67	105,48%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 260,59	102,37%
		6207	Dotacje celowe 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	1 450 497,03	1 450 497,03	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	107 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 166,85	442 960,19	95,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 023,34	140,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 210,00	197 980,00	88,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 956,85	237 956,85	100,00%
020			Leśnictwo	137 243,00	137 242,60	100,00%
	02095		Pozostała działalność	137 243,00	137 242,60	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 100,00	132 100,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 143,00	5 142,60	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 320,40	124 193,49	86,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 320,40	124 193,49	86,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 496,00	6 869,83	91,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 646,55	96,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 140,00	61 807,29	96,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 134,40	7 134,40	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 790,00	33 666,67	69,00%
		0830	Wpływy z usług	4 760,00	4 121,90	86,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	946,85	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	95 223,23	95 153,68	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 438,20	40 438,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 432,00	40 432,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 837,20	53 750,07	99,84%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 877,70	5 877,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 580,96	4 668,06	101,90%
		0830	Wpływy z usług	500,00	325,77	65,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9,60	9,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 868,94	42 868,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	947,83	965,41	101,85%
		0830	Wpływy z usług	929,23	946,81	101,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18,60	18,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 539,00	34 839,00	92,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 109,00	26 409,00	90,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 109,00	26 409,00	90,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 880,00	7 880,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 880,00	7 880,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 909 053,80	2 877 147,63	98,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-83,35	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-83,35	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541 614,80	534 044,80	98,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	459 429,00	452 927,00	98,58%
		0320	Podatek rolny	11 550,00	11 550,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	31 115,00	31 041,00	99,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 138,00	33 138,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 355,00	5 361,00	84,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 644,00	1 117 188,88	97,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	441 264,55	98,06%
		0320	Podatek rolny	448 665,00	426 539,34	95,07%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 832,00	96,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	143 289,00	143 288,81	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 056,00	2 198,00	106,91%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 919,00	8 925,20	100,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 415,00	72 829,43	96,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 823,70	115,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 487,85	94,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 302,00	62 731,54	96,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 490,00	8 757,00	103,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	47 162,72	94,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 812,00	6 811,82	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 151 493,00	1 163 265,76	101,02%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 129 493,00	1 142 029,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	21 236,76	96,53%
758			Różne rozliczenia	4 607 128,70	4 606 107,73	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 913 448,00	2 913 448,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 448,00	2 913 448,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 674 970,00	1 674 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 674 970,00	1 674 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 710,70	17 689,73	94,54%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 979,03	82,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 609,73	4 609,73	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 100,97	8 100,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	249 312,65	240 873,38	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	85 679,65	77 163,88	90,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 260,00	12 941,72	79,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 145,00	2 145,30	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 424,65	3 299,67	96,35%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	58 777,19	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	163 633,00	163 709,50	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 157,50	101,05%
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	34 419,00	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	1 792,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 341,00	112 341,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 269 470,00	1 220 589,05	96,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 523,00	1 083 181,35	96,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 523,00	1 076 040,22	96,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 123,53	101,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 326,00	12 440,07	93,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 072,00	9 234,00	91,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 254,00	3 206,07	98,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 794,00	15 794,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 794,00	15 794,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	38 605,00	38 075,69	98,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 605,00	38 075,69	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 053,00	11 053,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 053,00	11 053,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	13 269,15	99,77%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	13 269,15	99,77%
	85295		Pozostała działalność	48 069,00	46 775,79	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 069,00	32 775,79	96,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 746,90	28 465,65	99,02%
	85395		Pozostała działalność	28 746,90	28 465,65	99,02%
		2007	Dotacje celowe 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	28 746,90	28 465,65	99,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 837,00	43 836,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 837,00	43 836,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 253,00	35 253,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 584,00	8 583,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 922,81	69,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 922,81	69,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 922,81	69,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 296,06	140 296,06	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 491,06	129 491,06	100,00%
		6208	Dotacje celowe 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	129 491,06	129 491,06	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 805,00	7 805,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 805,00	7 805,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 665,38	11 665,38	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	11 665,38	11 665,38	100,00%
		6208	Dotacje celowe 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	11 665,38	11 665,38	100,00%
Razem				12 290 000,00	12 182 913,44	99,13%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 31 909,84	7 14 626,03	97,64%
	01008		Intensyfikacja wodna	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 79 984,99	4 63 852,10	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 702,07	97,38%
		4260	Zakup energii	138 736,00	129 244,62	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	42 614,99	40 675,60	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 953,10	97,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 664,92	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	403,72	47,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	566,08	94,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 396,97	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	57 803,00	57 564,84	99,59%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110 264,00	110 264,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417,00	34 416,18	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 968,00	8 817,08	88,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 968,00	8 817,08	88,45%
	01095		Pozostała działalność	237 956,85	237 956,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,16	213,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,67	1 277,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,49	1 514,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,12	70,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233 291,03	233 291,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
020			Leśnictwo	8 182,00	6 794,65	83,04%
	02095		Pozostała działalność	8 182,00	6 794,65	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 183,84	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 426,81	84,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	171 201,88	164 361,31	96,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	171 201,88	164 361,31	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,70	27 731,60	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 107,00	2 319,78	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,18	14 810,03	79,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	119 499,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 460,00	81 915,55	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 860,00	79 658,35	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	4 839,24	78,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 481,33	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	1 723,70	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	38 813,52	90,14%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	414,98	51,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 228,00	89,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 157,58	88,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 600,00	2 257,20	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 537,20	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
710			Działalność usługowa	16 964,56	7 178,00	42,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 964,56	7 178,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 964,56	7 178,00	42,31%
750			Administracja publiczna	1 751 582,95	1 716 095,60	97,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 432,00	40 432,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,76	28 987,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,80	755,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,65	102,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,79	1 468,79	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	60 376,25	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 458,01	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 835,12	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	733,12	97,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 826,95	1 535 397,28	97,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 579,18	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 707,96	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 693,42	1 000 500,18	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 293,63	74 293,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 950,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 806,00	179 194,61	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 554,28	18 103,42	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 966,00	34 065,50	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	27 628,28	84,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 030,02	81,20%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 218,08	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 336,00	1 041,40	44,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 188,24	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 382,62	54 725,25	95,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 009,89	86,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 371,37	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 667,76	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 745,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 056,00	36 055,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	624,96	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 071,00	42,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 812,00	80,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 719,78	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 639,04	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 080,74	99,08%
	75095		Pozostała działalność	76 124,00	74 170,29	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 658,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	167,93	33,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	239,52	92,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 063,05	78,54%
		4430	Różne opłaty i składki	49 764,00	49 041,28	98,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 539,00	34 839,00	92,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44	71,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 109,00	26 409,00	90,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	15 945,00	85,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,63	570,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,52	47,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,44	3 319,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,28	1 606,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601,40	4 601,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,73	318,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 880,00	7 880,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,63	250,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,42	26,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,79	2 432,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,16	172,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 970,00	67 182,35	86,16%
	75412		Ochronnicze stráže pozamie	75 970,00	66 819,42	87,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00	2 840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 529,76	85,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	891,58	89,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	40,17	57,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	4 890,61	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 048,26	80,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	336,00	98,82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 391,66	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 766,69	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 292,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 840,69	73,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 159,56	89,20%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	756,44	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 036,00	99,10%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	362,93	18,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	51,00	6,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	166,59	33,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,34	48,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	336 000,00	334 445,85	99,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	334 445,85	99,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	334 445,85	99,54%
758			Różne rozliczenia	18 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 165 810,65	4 131 215,37	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	1 986 411,65	1 967 729,13	99,06%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 019,00	76 334,90	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 341,00	1 173 936,89	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 308,00	96 307,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 505,00	233 410,11	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 805,00	28 883,44	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 331,00	30 331,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 238,65	6 112,92	97,98%
		4260	Zakup energii	93 313,00	92 828,88	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	631,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 324,00	21 581,62	96,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	2 499,95	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	873,00	809,53	92,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 816,00	1 815,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,72	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 047,00	6 046,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 403,00	57 403,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 241,00	7 240,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	117 554,38	92,06%
	80104		Przedszkola	801 727,00	795 853,32	99,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 556,72	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 384,00	27 077,11	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 378,00	488 672,96	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 139,96	38 139,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 621,00	97 411,96	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 644,00	12 602,35	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,00	10 715,28	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	33 508,20	97,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 166,00	5 434,86	88,14%
		4260	Zakup energii	21 291,04	19 891,93	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 726,31	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	16 093,79	95,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00	12,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	526,11	87,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	849,11	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	698,71	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 206,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 969,00	25 969,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	1 350,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890,00	4 890,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 097 122,00	1 094 074,81	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 015,00	53 624,89	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 788,00	702 741,11	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 639,00	57 638,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 885,00	145 252,96	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00	19 005,94	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	11 697,96	98,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 686,00	2 685,16	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 304,00	8 854,46	95,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	889,33	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	404,76	91,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910,00	907,64	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	972,42	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,67	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 330,00	38 330,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	3 620,40	97,95%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	244 442,00	239 335,15	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	306,23	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 938,00	86 173,17	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864,00	6 863,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	16 735,72	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 628,89	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 728,56	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 709,72	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	95 982,34	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 155,99	78,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	1 488,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 386,00	9 500,96	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 302,26	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	1 198,70	93,21%
	80195		Pozostała działalność	24 722,00	24 722,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 722,00	24 722,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	48 105,48	94,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	42 105,48	93,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	774,53	45,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 538,80	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 552,56	81,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 824,00	96,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	864,99	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 034,00	99,76%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	516,60	86,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 642 616,00	1 588 498,89	96,71%
	85202		Dom pomocy społecznej	31 600,00	31 416,10	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 416,10	99,42%
	85204		Rodziny zastępcze	10 194,00	10 085,71	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 194,00	10 085,71	98,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 092,32	25 091,52	100,00%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 350,32	3 350,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 274,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 523,00	1 076 040,22	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 869,62	1 030 142,80	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 151,75	32 251,19	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	89,43	63,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 583,35	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	41,79	16,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 945,63	2 945,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	290,03	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	180,00	28,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 326,00	12 440,07	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 326,00	12 440,07	93,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 417,68	52 380,35	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	53 417,68	52 380,35	98,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 700,00	17 860,04	78,68%
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	17 860,04	78,68%
	85216		Zasiłki stałe	38 605,00	38 075,69	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	38 605,00	38 075,69	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 056,00	208 185,41	99,11%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,99	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 015,00	139 831,99	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 278,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 746,00	28 471,27	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	1 911,90	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	4 649,80	98,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,00	182,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 773,18	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	289,00	288,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	349,50	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	3 821,76	94,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	857,96	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 244,32	95,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	523,91	77,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 463,27	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,69	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	390,60	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	490,00	73,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 583,00	52 200,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	12,87	6,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 819,00	38 731,98	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,00	3 200,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 900,46	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	341,05	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,00	2 012,83	99,99%
	85295		Pozostała działalność	67 069,00	64 273,78	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	62 105,91	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,18	131,81	35,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,70	23,98	35,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	869,12	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 142,96	99,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 746,90	28 465,65	99,02%
	85395		Pozostała działalność	28 746,90	28 465,65	99,02%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,90	5 466,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480,00	198,75	41,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 837,00	56 836,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 837,00	56 836,50	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 253,00	48 253,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 584,00	8 583,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 255,00	186 874,03	91,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 055,00	9 017,63	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,37	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 052,26	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	4 079,54	42,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 012,53	65,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	67,01	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	8 955,30	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	236,94	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 718,36	99,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	164 821,56	95,27%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 338,77	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 482,79	93,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 798,00	326 391,13	96,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 365,36	236 301,65	95,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 172,36	137 172,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 659,56	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	470,40	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 313,86	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 629,00	22 552,01	87,99%
		4260	Zakup energii	39 000,00	34 078,85	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 544,00	289,05	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 509,68	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 390,00	8 384,88	99,94%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 432,64	5 089,48	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,64	4 289,48	92,59%
926			Kultura fizyczna	48 468,00	43 299,23	89,34%
	92601		Obiekty sportowe	18 968,00	13 844,81	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 252,00	9 251,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	303,84	19,64%
		4260	Zakup energii	2 200,00	737,69	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,00	1 197,21	33,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	390,60	99,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 454,42	99,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 954,42	99,82%
Razem				9 776 841,78	9 537 124,62	97,55%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**Realizacja przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie
za 2014 r.**

Paragrafy	Plan przychodów	Wykonane przychody	%	Plan rozchodów	Wykonane rozchody	%
950- Wolne środki	33.416,73	33.416,73	100,00	-	-	-
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350.000,00	350.000,00	100,00	-	-	-
963- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	1.851.483,95	1.851.483,95	100,00
992- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	-	-	-	1.045.091,00	1.045.091,00	100,00
Razem	383.416,73	383.416,73	100,00	2.896.574,95	2.896.574,95	100,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków majątkowych- inwestycyjnych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 417,00	34 416,18	100,00%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 417,00	34 416,18	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417,00	34 416,18	100,00%
600			Transport i łączność	119 500,00	119 499,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	119 500,00	119 499,90	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	119 499,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 590,00	122 444,38	92,35%
	80101		Szkoły podstawowe	127 700,00	117 554,38	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	117 554,38	92,06%
	80104		Przedszkola	4 890,00	4 890,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890,00	4 890,00	100,00%
Razem				286 507,00	276 360,46	96,46%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2014 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 956,85	237 956,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	237 956,85	237 956,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 956,85	237 956,85	100,00%
750			Administracja publiczna	40 432,00	40 432,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 432,00	40 432,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 432,00	40 432,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 539,00	34 839,00	92,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 109,00	26 409,00	90,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 109,00	26 409,00	90,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 880,00	7 880,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 880,00	7 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 424,65	3 299,67	96,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 424,65	3 299,67	96,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 424,65	3 299,67	96,35%
852			Pomoc społeczna	1 166 464,00	1 118 050,01	95,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 523,00	1 076 040,22	96,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 523,00	1 076 040,22	96,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 072,00	9 234,00	91,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 072,00	9 234,00	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	34 069,00	32 775,79	96,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 069,00	32 775,79	96,20%
Razem				1 485 816,50	1 434 577,53	96,55%

w y d a t k i		Załącznik nr 5 do sprawozdania				
strona 1		za 2014 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	237.956,85	237.956,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	237.956,85	237.956,85	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.240,00	1.240,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	213,16	213,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277,67	1.277,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.514,49	1.514,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,12	70,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	233.291,03	233.291,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,00
750			Administracja publiczna	40.432,00	40.432,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.432,00	40.432,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.987,76	28.987,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00	2.335,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.857,00	5.857,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,80	755,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,65	102,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.468,79	1.468,79	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.539,00	34.839,00	92,81
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44	71,44	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	29.109,00	26.409,00	90,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.645,00	15.945,00	85,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,63	570,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,52	47,52	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.319,44	3.319,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.606,28	1.606,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.601,40	4.601,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,73	318,73	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.880,00	7.880,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,63	250,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,42	26,42	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.458,00	1.458,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.432,79	2.432,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,16	172,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	3.424,65	3.299,67	96,35
	80101		Szkoły podstawowe	3.424,65	3.299,67	96,35
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.424,65	3.299,67	96,35
852			Pomoc społeczna	1.166.464,00	1.118.050,01	95,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.117.523,00	1.076.040,22	96,29
		3110	Świadczenia społeczne	1.069.869,62	1.030.142,80	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	3.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	33.151,75	32.251,19	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	89,43	63,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00

Strona 2		Załącznik do sprawozdania nr 5			
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.583,35	96,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	41,79	16,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.945,63	2.945,63	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	290,03	96,68
	4700	Szkolenia pracowników	640,00	180,00	28,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10.072,00	9.234,00	91,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.072,00	9.234,00	91,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	34.069,00	32.775,79	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	33.600,00	32.600,00	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,18	131,81	35,42
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	67,70	23,98	35,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		OGÓŁEM	1.485.816,50	1.434.577,53	96,55

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody przekazane	%
750			Administracja publiczna		117,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie		117,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		117,80	
852			Pomoc społeczna	19.300,00	12.468,58	64,50
	85212		Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	19.300,00	12.468,58	64,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.032,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.291,68	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	19.300,00	7.144,90	37,02
			RAZEM	19.300,00	12.586,38	65,21

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2014 r.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	7 000,00	6 579,18	93,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 579,18	93,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 579,18	93,99%
801			Oświata i wychowanie	8 800,00	8 556,72	97,24%
	80104		Przedszkola	8 800,00	8 556,72	97,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 556,72	97,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 172,36	222 172,36	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 172,36	137 172,36	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 172,36	137 172,36	100,00%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
Razem				237 972,36	237 308,26	99,72%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2014 r.
1a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 172,36	222 172,36	100,00%
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 172,36	137 172,36	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 172,36	137 172,36	100,00%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
Razem				222 172,36	222 172,36	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2014 r.
1b) dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	7 000,00	6 579,18	93,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 579,18	93,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 579,18	93,99%
801			Oświata i wychowanie	8 800,00	8 556,72	97,24%
	80104		Przedszkola	8 800,00	8 556,72	97,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 556,72	97,24%
Razem				15 800,00	15 135,90	95,80%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy za 2014 r.
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym: dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01008		Interwencje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 840,00	2 840,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 840,00	2 840,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00	2 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	29 500,00	29 454,42	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 454,42	99,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 954,42	99,82%
Razem				37 340,00	37 294,42	99,88%

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 922,81	69,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 922,81	69,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 922,81	69,23%
Razem				10 000,00	6 922,81	69,23%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

WYDATKI związane z ochroną środowiska w 2014 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	4.000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	4.000,00	4.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne, kanalizacja ogólnospławna, inne)	1.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie dzikich wysypisk, przejęcie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych)	2.500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do zadrzewień, zakup worków foliowych)	900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportu, utylizacji, inne)	1.100,00	0,00	0,00
			RAZEM	10.000,00	4.500,00	45,00

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2014 – 31.12.2014 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 125,59 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2013 r. – 1.916,21 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	100,00%
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	50,00	90,00	180,00
- inne źródła	19,72	24,72	125,35
- Fundacja Orange	794,28	794,28	100,00
- Biblioteka Narodowa	6.100,00	6.100,00	100,00
Przychody ogółem	91.964,00	92.009,00	100,05

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	67.057,00	66.696,13	99,46
Zużycie materiałów i energii	13.649,00	12.573,86	92,12
Usługi obce	8.155,00	7.687,76	94,27
Koszty remontowe	138,00	92,25	66,85
Pozostałe koszty	3.090,00	2.758,94	89,29
Koszty ogółem	92.089,00	89.808,94	97,52

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 2 -

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 54.885,00 zł wykonanie 54.885,00 zł czyli wykonano 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 50.780,00 zł, 4.105,00 zł nagroda roczna
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 9.984,00 zł wykonanie 9.983,65 zł co stanowi 100,00 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.088,00 zł wykonanie 1.087,48 zł tj. 99,95 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.100,00 zł na dzień wydatkowano 740,00 zł co stanowi 67,27 %.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 3.099,00 zł wykonano 2.023,86 zł co stanowi 65,31 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - art. spożywcze na spotkania autorskie i wigilie – 427,12 zł, materiały biurowe – 329,10 zł, tonery – 612,54 zł, środki czystości – 299,42 zł, aktualizacja Kodeksu pracy – 252,00 zł, art. przemysłowe i pozostałe – 103,68 zł,
- **zakup książek § 4240** – plan 10.550,00 w tym 6.100,00 dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych wykonano 10.550,00 czyli 100,00 % planu.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – w b.r. nie planowano wydatków na badania okresowe pracowników,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.655,00 zł wykonanie 5.573,85 zł co stanowi 98,56 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 3.096,00 zł, opieka autorska programu FKB+ - 1.163,60 zł, spotkanie autorskie „krioterapia” - 320,00 zł, abonament RTV – 64,40 zł, antywirus – 398,05 zł, prowizja bankowa - 329,10 zł, znaczki pocztowe – 108,00 zł, usługa informatyczna – 85,00 zł, pozostałe – 9,70 zł,

- 3 -

- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 800,00 zł wykonanie 661,55 zł co stanowi 82,69 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 900,00 zł wykonanie 864,20 zł co stanowi 96,02 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 800,00 zł wykonanie 588,16 zł co stanowi 73,52 % planu,
- 4. **KOSZTY REMONTOWE:**
- 5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 138,00 zł wykonanie 92,25 zł (przegląd gaśnic) co stanowi 66,85 % planu,
- 6. **POZOSTAŁE KOSZTY:**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 wykonano 374,77 zł co stanowi 74,95 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 249,00 wykonanie 151,28 zł co stanowi 60,76 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 wykonanie 592,00 zł co stanowi 84,57 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.641,00 wykonanie 1.640,89 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2014 r. nie zaplanowano środków na szkolenia pracowników.

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 w ujęciu analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2013 roku - 1.916,21			
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.			125,59
Dotacje z budżetu		85000,00	85000,00
Inne przychody		6964,00	7009,00
Przychody ogółem		91964,00	92009,00

Wykonane koszty 2014

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	500,00	374,77	74,95%
4010	54885,00	54885,00	100,00%
4110	9984,00	9983,65	100,00%
4120	1088,00	1087,48	99,95%
4170	1100,00	740,00	67,27%
4210	3099,00	2023,86	65,31%
4240	10550,00	10550,00	100,00%
4270	138,00	92,25	66,85%
4300	5655,00	5573,85	98,56%
4350	800,00	661,55	82,69%
4360	900,00	864,20	96,02%
4370	800,00	588,16	73,52%
4410	249,00	151,28	60,76%
4430	700,00	592,00	84,57%
4440	1641,00	1640,89	99,99%
4700	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	92089,00	89808,94	97,52%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 409,44 zł

Na koniec roku sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności i zobowiązań.

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2014 – 31.12.2014 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 298,86 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2013 r. – 2.935,30 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	131.800,00	131.800,00	100,00
Dotacja na dożynki	2.372,36	2.372,36	100,00
Dotacja z powiatu na Biesiadę	3.000,00	3.000,00	100,00
Ogółem dotacje:	137.172,36	137.172,36	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- kapitalizacja odsetek i inne źródła	200,00	340,73	170,37
- darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
Przychody ogółem	138.372,36	138.513,09	100,10

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	111.876,00	108.874,94	97,32
Zużycie materiałów i energii	7.741,00	7.732,86	99,89
Usługi obce	12.256,00	12.078,57	98,55
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	6.798,00	6.792,15	99,91
Koszty ogółem	138.671,00	135.478,52	97,70

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 2 -

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 75.118,00 wykonanie 73.268,00 zł co stanowi 97,54 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 67.910,00 zł, premia roczna -5.358,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 14.428,00 wykonanie 13.327,49 zł co stanowi 92,37 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 730,00 wykonanie 679,45 zł tj. 93,08 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 21.600,00 wydatkowano całość czyli 100,00 %.

wydatkowana kwota została wydana na organizację n/w imprez artystycznych: 2.850,00 zł – koncert i wystawa malarska E. Wasyłyk, honoraria dla jurorów IX Festiwalu Twórczości Wszelakiej, organizacja Białych Wakacji, 1.000,00 zł – impreza towarzysząca wręczeniu medalu „Przyjaciel Kultury w Gminie“, 2.800,00 zł - Biesiada Krajeńska, 2.330,00 zł - Dożynki Gminne, 620,00 zł - obchody Święta Niepodległości, 12.000,00 zł umowy o dzieło za 2014 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 7.741,00 zł wykonano 7.732,86 zł co stanowi 99,89 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 3.160,82 zł, zakup art. przemysłowych - 191,21 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 1.296,24 zł, artykuły na nagrody – 722,46 zł, książki na nagrody – 64,13 zł, środki czystości – 401,37 zł, kwiaty na różne okazje -110,00 zł, gry planszowe i materiały dla dzieci -915,59 zł, gaz butlowy do kuchenki – 216,00 zł, naczynia jednorazowe na imprezy – 148,37 zł, pozostałe materiały – 506,67 zł,

W/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: widowisko jasełkowe, spotkanie autorskie z malarzem malującym ustami Jerzym Omeleczukiem i wystawa jego prac, Białe Wakacje, uroczyste wręczenie medalu „Przyjaciel Kultury w Gminie“, wystawa malarstwa E.Wasyłyk p.t. „Chopin“ i koncert muzyki chopinowskiej, Jarmark Wielkanocny, warsztaty kulinarne „Gotuj z nami“, IX Festiwal Twórczości Wszelakiej, Festyn Parafialny połączony z Dniem Dziecka, XVII Biesiada Krajeńska, zakończenie roku artystycznego, festyn dla dzieci Miasteczko Huby, impreza muzyczna-Dębowa Góra, spotkanie muzyczne z członkami „Lutni“, obchody Święta Niepodległości, spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – w 2014 r. nie planowano wydatków na badania okresowe pracowników,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 9.472,00 zł - wykonanie 9.446,08 zł co stanowi 99,73 % planu w tym 3.000,00 zł to dotacja z powiatu na Biesiadę, którą wydatkowano na występ zespołu „No To Cyk” -1.200,00 zł, występ zespołu „Radlanie” – 1.000,00 zł oraz 800,00 zł na usługi transportowe, pozostałe wydatki to:
 - usługa gastronomiczna na Biesiadę – 1.800,00 zł, zaproszenia i plakaty na Biesiadę – 738,00 zł, usługa transportowa wycieczka „Szlakiem krajeńskich parków” w ramach Biesiady Krajeńskiej – 665,80 zł, opieka autorska programu FKB+ - 1.163,60 zł, bilety PKP – wycieczka uczestników pracowni plastycznej – 417,28 zł, animacje dla dzieci „Mikołajki w domu kultury” – 450,00 zł, modelowanie balonów dla dzieci -150,00 zł, znaczki pocztowe – 273,00 zł, prowizja bankowa – 382,80 zł, usługa informatyczna – 60,00 zł, pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem – 345,60 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 720,00 wykonanie 701,84 zł co stanowi 97,48 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.237,00 - wykonanie 1.163,45 zł czyli 94,05 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 827,00 wykonanie 767,20 zł co stanowi 92,77 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – w bieżącym roku jednostka nie planowała wydatków na remonty z uwagi na brak środków.

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 600,00 wydatkowano 597,82 zł co stanowi 99,64 % planu,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 2.006,00 zł wydatkowano 2.005,92 zł co stanowi 100,00 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”,

- 4 -

- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 1.106,00 wykonanie 1.104,03 zł co stanowi 99,82 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 624,00 zł wykonanie 623,04 zł co stanowi 99,85 planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 2.461,34 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2014 roku jednostka nie planowała wydatków na szkolenia pracowników

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 398,13 zł

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 w ujęciu analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2013 roku - 2.935,30		
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.		298,86
Dotacje z budżetu	137.172,36	137.172,36
Inne przychody	1.200,00	1.340,73
Przychody ogółem	138.372,36	138.513,09

Wykonane koszty 2014

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	600,00	597,82	99,64%
4010	75118,00	73268,00	97,54%
4110	14428,00	13327,49	92,37%
4120	730,00	679,45	93,08%
4170	21600,00	21600,00	100,00%
4210	7741,00	7732,86	99,89%
4240	0,00	0,00	0,00%
4270	0,00	0,00	0,00%
4300	9472,00	9446,08	99,73%
4350	720,00	701,84	97,48%
4360	1237,00	1163,45	94,05%
4370	827,00	767,20	92,77%
4410	1106,00	1104,03	99,82%
4430	624,00	623,04	99,85%
4440	2462,00	2461,34	99,97%
3030	2006,00	2005,92	0,00%
OGÓŁEM	138671,00	135478,52	97,70%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 398,13 zł

Na koniec roku sprawozdawczego Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności i zobowiązań.

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

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

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasteczko Krajeńskie
na dzień 31.12.2014 r.
/okres sprawozdawczy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r./**

Na mienie komunalne gminy Miasteczko Krajeńskie składają się następujące składniki:

I. Grunty – wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła: 651.399,56 zł.

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 122.5662 ha, w porównaniu do 31.12.2013 r. zmniejszył się o 5,9486 ha.

Stan mienia komunalnego według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogółem:	122,5662 ha
1) w tym użytki rolne	55,8946 ha
z czego grunty orne	40,4590 ha
sady	3,0746 ha
łąki	10,2100 ha
pastwiska	2,1510 ha
2) lasy	37,6300 ha
3) tereny zadrzewione i zakrzewione	5,2819 ha
4) drogi	2,7149 ha
5) rowy	0,4016 ha
6) tereny wypoczynkowe	5,4392 ha
7) tereny przemysłowe	1,7698 ha
8) tereny mieszkaniowe	2,2890 ha
9) tereny zabudowane	6,9075 ha
10) tereny niezabudowane	0,8007 ha
11) nieużytki	1,3731 ha
12) tereny kolejowe	1,7939 ha
13) tereny różne	0,2700 ha.

W ogólnej powierzchni gruntów wyodrębnia się:

- wieczyste użytkowanie	2,8350 ha
- grunty oddane w trwały zarząd	3,5016 ha

Rozliczenie gruntów na 31.12.2014 r. stanowi załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Rozliczenie gruntów na 31.12.2014 r. stanowi załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

1) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- obręb Grabówno działka leśna Nr 301 o obszarze 0,62 ha,
- obręb Miasteczko Krajeńskie działka leśna Nr 64 i 65 o łącznym obszarze 2,4670 ha,
- obręb Brzostowo działka rolna z możliwością zabudowy Nr 250/32 o obszarze 1,50 ha,
- obręb Brzostowo działka rolna Nr 111 o obszarze 0,6300 ha,
- obręb Grabionna działka rolna Nr 35 o obszarze 0,6400 ha,
- obręb Wolsko działka rolna Nr 240/2 o obszarze 2,25 ha.

2) w trybie przetargu ustnego ograniczonego :

lokalu użytkowego Nr 4 w budynku przy ul. Kościuszki 17 a w Miasteczku Krajeńskim (lokal stomatologiczny), uzyskano dochody w kwocie - **33.666,67 zł.**

W 2014 roku trzykrotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż działki nr 345/1 o obszarze 0,37 ha w miejscowości Miasteczko –Huby, jednak bez większego zainteresowania.

W 2014 r. do Gminnego Zasobu Nieruchomości przejęto w formie darowizny następujące nieruchomości:

- działkę niezabudowaną Nr 200/1 o obszarze 0,27 ha , obręb Grabówno na realizację zadań własnych Gminy w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych,
- działki niezabudowane : Nr 1107/1 o obszarze 0,0251 ha i Nr 1189/5 o obszarze 0,0351 ha, obręb Miasteczko Krajeńskie na realizację celu publicznego – drogi gminnej

W roku 2014 r. w drodze komunalizacji do Gminnego Zasobu Nieruchomości nabyto:

- działki Nr 284 o obszarze 0,7489 ha i Nr 120 o obszarze 1,0450 ha, obręb Grabówno, stanowiące tereny kolejowe, po byłej tzw. „Wąskotorówce”,
- działkę Nr 202/2 o obszarze 0,1700 ha, obręb Grabionna stanowiącą drogę.

W okresie sprawozdawczym dokonano zamiany gruntów na realizację celu publicznego – drogi gminnej, w wyniku czego przeniesiono na rzecz Gminy działkę Nr 108/5 o pow. 0,0242 ha w zamian za działkę Nr 28/1 o obszarze 0,0247 ha w miejscowości Brzostowo.

W 2014 r. dokonano 1 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Nr 168/9 o pow. 839 m² obręb Miasteczko Krajeńskie.

W celach dydaktycznych w nieodpłatne użytkowanie przekazano 18,0732 ha użytków rolnych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Drzymały w Brzostowie;

W 2014 r. w dzierżawę, najem oddano 20,7382 ha, w tym:

- oddano w dzierżawę 0,0020 ha gruntu na terenie oczyszczalni ścieków w Brzostowie, do użytkowania wieży (masztu) i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- oddano w dzierżawę 21,60 m² gruntu pod ustawienie konteneru telekomunikacyjnego w Miasteczku Krajeńskim;
- 0,0006 ha gruntu oddano w dzierżawę w Grabównie, w celu ustawienia reklamy płaskiej wolnostojącej;
- oddano w dzierżawę 20,7142 ha użytków rolnych (grunty orne, które nie zostały wydzierżawione to skarpy i wniesienia nie nadające się do uprawy),
- oddano w najem 0,0193 ha gruntów gminnych pod lokalizację garaży (bez trwałego związania z gruntem).

W roku 2014 w dzierżawę oddano 3 aleje przydrożnych drzew owocowych:

1. Aleja Nr 2 jabłoniowa, koło p. Stanka,
2. Aleja Nr 4 jabłoniowo –czereśniowa, na trasie Grabówno –Rzadkowo,
3. Aleja Nr 6 jabłoniowa, na trasie Grabówno – Grabionna,

Aktualnie w posiadaniu Gminy jest 5 działek budowlanych, a mianowicie:

- 4 działki budowlane w Miasteczku Krajeńskim (przy ul. Ogrodowej wyłączone ze sprzedaży, ze względu na przebiegającą linię energetyczną),
- 1 działka budowlana w Brzostowie (koło pani Pufal).

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace w zakresie przygotowania nowych działek pod budownictwo:

- z podziału działki Nr 34/4 w Brzostowie (koło Państwa Madziała) ma zostać wydzielonych 8 działek budowlanych,
- z podziału działki Nr 1316 w Miasteczku Krajeńskim koło cmentarza, od ul. Słonecznej mają zostać wydzielone 3 działki budowlane ,
 - z podziału działki Nr 239/2 w Grabównie mają zostać wydzielone 2 działki budowlane.

II. Budowle, budynki, lokale – 30.098.858,28 zł – wartość księgowa.

Własność mienia komunalnego stanowią budynki:

1) Budynki służące wyłącznie użyteczności publicznej:

hydrofornie – 5 szt. / Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Okaliniec/,
oczyszczalnia ścieków w Brzostowie, remiza OSP w Grabionnej, remiza OSP i świetlica w
Brzostowie, świetlica w Okalińcu, świetlica terapeutyczna w Miasteczku Krajeńskim przy ul.
Dąbrowskiego 41, budynek LZS w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Poniatowskiego, Urząd
Gminy ul. Dąbrowskiego 16.

2) Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy

Lokale mieszkalne:

Brzostowo 21 – 6 lokali, Grabówno 53 – 2 lokale, Grabówno 54 – 5 lokali, ul. Kościuszki 22
– 3 lokale.

Lokale użytkowe: Grabówno (stara remiza strażacka)

3) Budynki będące współwłasnością - lokale użytkowe

- świetlica Grabionna, Grabówno 59 LGD

4) Budynki będące współwłasnością z lokalami mieszkalnymi: ul. Kościuszki 57 – 2 lokale,
ul. Kościuszki 23 – 1 lokal, ul. Kościuszki 17 – 1 lokal.

5) Budynki stanowiące własność Gminy Miasteczko Krajeńskie – lokale użytkowe
i mieszkalne:

ul. Poniatowskiego 6

remiza OSP i lokal mieszkalny,

Plac Wolności 12

Przedszkole i lokal mieszkalny,

Wolsko 46

- świetlica wiejska i 2 lokale mieszkalne

Grabówno 76

- remiza OSP, świetlica wiejska i lokal mieszkalny

Grabówno 60

- przedszkole i lokal mieszkalny

1. Budynki z prowadzoną działalnością gospodarczą i kulturalną:

ul. Kościuszki 38

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Gabinet Lekarza Rodzinnego

ul. Dąbrowskiego 39

- Gminna Biblioteka Publiczna

- Gminny Dom Kultury, Apteka.

2. Budynki szkolne przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Miasteczku Krajeńskim/2008 r./

- Miasteczko Krajeńskie, Plac Wolności 4
- Miasteczko Krajeńskie, ul. Szkolna 1
- Grabionna.

3. Budynek młyna parowego z przybudówkami (obecnie nie użytkowym) położonym w Miasteczku Krajeńskim.

W 2014 r. w trybie przetargu ustnego ograniczonego dokonano sprzedaży :

lokalu użytkowego Nr 4 w budynku przy ul. Kościuszki 17 a w Miasteczku Krajeńskim (lokal stomatologiczny), uzyskano dochody w kwocie - **33.666,67 zł.**

Stan zasobów mieszkaniowych - komunalnych -występuje przewaga starego budownictwa, która wymaga nakładów na remonty, modernizacje.

W okresie sprawozdawczym wartość środków trwałych uległa zwiększeniu, w związku z prowadzonymi inwestycjami i przyjęciem do użytkowania środków trwałych.

Zaopatrzenie ludności następuje z 5 hydroforni: Grabówno, Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Okaliniec i Wolsko.

W związku z często występującymi awariami na sieci, dodatkowymi opłatami na rzecz ochrony środowiska, jak również dodatkowymi kosztami w celu poprawy jakości dostarczanej wody, koszty dostarczania wody rosną.

W okresie sprawozdawczym dokonano podwyższenia cen wody i ścieków. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/202/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2014 r., od 1 kwietnia 2014 r. zmieniły się stawki opłat za wodę i ścieki.

W dniu 18 marca 2015 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/29/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2015 r., woda - 2,40 zł plus VAT, odprowadzane ścieki – 3,60 zł plus VAT .

Głównym i znaczącym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Gminę było rozliczenie końcowe dofinansowania projektu: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”.

Zadanie to było realizowane ze środków własnych i środków unijnych. Gmina aby zapewnić udział środków własnych korzystała z umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę- **6.245.404,76 zł.**

Pożyczka ta była uruchamiana w transzach w miarę wykonania zadania w latach 2010-2013. Spłata pożyczki rozpoczęła się w czerwcu 2014 r. i potrwa do końca 2024 r. zgodnie z umową, z dochodów własnych gminy.

W lipcu 2014 r. została spłacona pożyczka w kwocie **1.722.983,00 zł**, która była zaciągnięta w październiku 2013 r. w WFOŚ i GW w Poznaniu, na zachowanie płynności finansowej realizacji Projektu.

W 2014 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na uzupełnienie budowy sieci kanalizacji i przyłączy do budynków gminnych, ogółem na kwotę – **34.416,18 zł**.

Zwiększenie wartości środków trwałych: kanalizacja Grabówno- **60.162,63 zł**, przyłącza kanalizacyjne- **15.000,00 zł**.

Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” był realizowany jako wieloletnie przedsięwzięcie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Poniesione wydatki inwestycyjne po zakończeniu zadania, zwiększyły wartość środków trwałych, a tym samym nastąpiło znaczne zwiększenie wartości majątku Gminy.

Mienie komunalne –gminne stanowią również drogi będące w zarządzie gminy, głównie o nawierzchni brukowo-gruntowej i gruntowej. Wydatki na drogi to wydatki bieżące – równanie nawierzchni, uzupełnienie żużlem, zakup paliwa do ciągnika, zakup soli i piasku do posypywania dróg w czasie zimy, zakup znaków, inne. Stan dróg wymaga przeprowadzenia stopniowo modernizacji i wykonania trwalszej nawierzchni. Koszty realizacji najmniejszego odcinka drogi wymagają znacznych nakładów.

W 2014 roku w zakresie dróg, wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- **utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec – 119.499,90 zł**, w tym: z dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych **107.500,00 zł**.
W związku z czym zwiększyła się wartość środków trwałych: droga w Okalińcu (pod lasem) – **40.629,92 zł** i droga Miasteczko Krajeńskie-Brzostowo- **78.769,98 zł**.

Ponadto w 2014 r, wykonano szkolny Plac zabaw przy szkole w Grabionnej – **117.554,38 zł**, dofinansowanie 50% wydatków z dotacji od Wojewody.

Mienie gminne stanowią również boiska szkolne, wiejskie, Orlik przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna.

Wydatki dotyczące utrzymania, eksploatacji budynków, budowli z roku na rok są wyższe, głównie dotyczy to zakupu energii, gazu, usług, dokumentacji (charakterystyki energetycznej, przeglądów budowlanych), remonty, ubezpieczenia, inne.

Majątek Gminy stanowią również przystanki autobusowe w poszczególnych miejscowościach, które często są dewastowane, wymagają napraw, remontów.

III. ŚRODKI TRANSPORTU – ogólna wartość księgowa – 714.252,74 zł.

Wartość środków trwałych z tego tytułu ogólnie zmniejszyła się o kwotę- **33.856,00 zł**, ponieważ w 2014 OSP Brzostowo na podstawie umowy sprzedaży dokonało sprzedaży samochodu strażackiego LUBLIN 3302 rok produkcji 1997 r. dla OSP w Sławianowie. Ogólnie OSP na terenie gminy posiada - 5 pojazdów pożarniczych. Na stanie majątku gminy jest 1 bus zakupiony w 2004 r. nadal służy do dowozu dzieci do szkół. Bus jest w użytkowaniu Zespołu Szkół Miasteczku Krajeńskim.

Gmina posiada ciągnik, kosiarkę rotacyjną i przyczepę towarową, które są wykorzystywane do wykonywania zadań własnych na rzecz gminy, prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, poboczy dróg, zieleni na terenie gminy.

W wyniku realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” do oczyszczalni ścieków w Brzostowie zakupiono pojazdy: przyczepa wywrotka, kosiarka do trawy – traktor, sprzęt AQUA JET, samochód ciężarowy FORD Transit, przyczepa Viola.

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA stanowią również mienie komunalne, stanowią one wartość księgową – **1.122.567,24 zł** w tym:

- zestaw alarmowy, pompa hydrauliczna - OSP w Miasteczku Krajeńskim,
- zestaw hydroforowy „Kompakt” – Arentowo – Wolsko,
- piec c.o. Dom Kultury,
- ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna, Plac Wolności, Grabionna, w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim, Grabownie, Urzędzie Gminy, w świetlicy w Grabównie i Brzostowie, OSP w Miasteczku Krajeńskim, kocioł gazowy w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 57/9 (z uwagi na ciągłe remonty pieca w 2014 r. dokonano wymiany kotła na nowy), piec co w Domu Kultury - ciągłe remonty, wymaga wymiany;
- zestawy komputerowe, w 2014 r. dokonano likwidacji 1 komputera- **3.546,55 zł**, kilka stanowisk wymaga wymiany sprzętu.

W wyniku sprzedaży lokalu użytkowego – gabinet stomatologiczny- zmniejszyła się również wartość mienia – kocioł gazowy z kotłem dwufunkcyjnym, grzejnikami i wewnętrzną instalacją gazu- **11.538,52 zł**.

Ponadto mienie gminy stanowią również znajdujące się w świetlicy socjoterapeutycznej - 3 zestawy komputerowe, kamera cyfrowa, drukarki, inne. Sprzęt ten jest w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mienie gminne stanowią również:

- kserokopiarki: (GOPS, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, urząd gminy
- telefax, centrala telefoniczna, zbiornik naziemny gazu, urządzenia alarmowe, automat czyszczący do hali sportowej, inne.
- zmywarka do naczyń w Przedszkolu- w 2014 r. dokonano zakupu nowej zmywarki – **4.890,00 zł**,
- kopiarka cyfrowa, drukarki, inne urządzenia
- agregat prądotwórczy – wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych (występujące awarie w dostarczaniu prądu, spadek napięcia w budynku Urzędu Gminy),
- zagęszczarka płytowa do wykonywania prac remontowych
- koparko-ładowarka
- rozsiewacz do posypywania śliskich dróg, ulic
- scena przenośna zadaszona, zestaw nagłaśniający, sprzęt audiowizualny –TV, patelnia elektryczna, okap kuchenny, szafy chłodnicze,
- place zabaw: boisko w Brzostowie, przy świetlicy w Grabównie, w Okalińcu, w Miasteczku-Huby, przy szkole w Miasteczku Krajeńskim -ul. Plac Wolności.

Gmina w wyniku zagospodarowania majątku osiągnęła dochody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do informacji.

W celu efektywniejszego wykorzystania i powiększenia majątku gminy, w okresie sprawozdawczym Gmina rozliczyła kilka projektów z udziałem środków zewnętrznych, środki z dofinansowania wpłynęły w 2014 r., są to zadania które poprawiają warunki życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach, w miarę swoich możliwości finansowych, uzyskanego dofinansowania, dotacji, środków własnych realizuje inwestycje i dokonuje powiększenia majątku komunalnego gminy.

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Stan mienia komunalnego - na dzień 31.12.2014 r. - Gmina Miasteczko Krajeńskie

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow.	Użytki rolne					Lasy	Tereny zadrzew. i zakrzew.	Rowy	Drogi	Tereny wypoczynkowe	Tereny zabudowane	Tereny niezabudowane	Tereny przemysłowe	Tereny mieszkaniowe	Nieuzyci	Tereny kolejowe	Tereny różne
			Grunty orne	Sady	Łąki	Pastwiska	Ogółem UR												
			R	S	Ł	P s		L s	L z	W	D	B z	B i	B p	B a	B	N	T k	T r
1	Arentowo	0,0477	0,0477	0,0000	0,0000	0,0000	0,0477	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2	Brzostowo	45,5718	24,0732	0,0000	5,5000	0,1712	29,7444	8,3500	1,2700	0,2200	2,3456	1,5100	0,6023	0,0380	0,9056	0,4659	0,1200	0,000	0,000
3	Grabionna	7,9911	0,0856	0,0000	0,0000	0,0266	0,1122	5,6900	0,1619	0,0000	0,3300	0,0000	1,1782	0,0000	0,2800	0,1388	0,1000	0,000	0,000
4	Grabówno	29,5246	4,0204	1,0655	0,0000	0,7459	5,8318	15,2100	3,4900	0,0488	0,0000	1,1200	0,7618	0,1275	0,2000	0,2008	0,4700	1,7939	0,2700
5	Miasteczko Huby	0,9718	0,0661	0,6012	0,1000	0,0000	0,7673	0,0000	0,0000	0,0000	0,0139	0,0000	0,1400	0,0000	0,0042	0,0464	0,0000	0,0000	0,000
6	Miasteczko Krajeńskie	25,5976	9,5626	0,6046	1,4100	0,7073	12,2845	8,3800	0,0000	0,1200	0,0254	2,1562	1,5926	0,0279	0,1500	0,5079	0,3531	0,0000	0,0000
7	Okaliniec	1,6640	1,1575	0,0000	0,0000	0,0000	1,1575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2765	0,0000	0,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Wolsko	4,861	0,2877	0,2533	3,2000	0,0000	3,7410	0,0000	0,3600	0,0000	0,0000	0,3200	0,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,3300	0,0000	0,0000
	Razem	116,2296	39,3008	2,5246	10,2100	1,6510	53,6864	37,6300	5,2819	0,3888	2,7149	5,1062	4,6614	0,1934	1,7698	1,3598	1,3731	1,7939	0,2700
	Oddane w zarząd																		
9	Grabionna	1,1700	0,3800	0,0000	0,0000	0,5000	0,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	Miasteczko Krajeńskie	2,3316	0,4666	0,5500	0,0000	0,0000	1,0166	0,0000	0,0000	0,0128	0,0000	0,3330	0,9692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
	Razem	3,5016	0,8466	0,5500	0,0000	0,5000	1,8966	0,0000	0,0000	0,0128	0,0000	0,3330	1,2592	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
	Wieczyste użytkowanie																		
11	Miasteczko Krajeńskie	1,8481	0,3116	0,0000	0,0000	0,0000	0,3955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6073	0,0000	0,9292	0,0000	0,0000	0,000
12	Grabówno	0,9869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
	Razem:	2,8350	0,3116	0,0000	0,0000	0,0000	0,3955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9869	0,6073	0,0000	0,9292	0,0000	0,0000	0,000
	Ogółem stan mienia	122,5662	40,4590	3,0746	10,2100	2,1510	55,8946	37,6300	5,2819	0,4016	2,7149	5,4392	6,9075	0,8007	1,7698	2,2890	1,3731	1,7939	0,2700

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
w 2014 r.**

Lp.	T R E Ś Ć	zł/gr
		Dochody wykonane
1.	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.869,83
2.	Dochody z dzierżawy gruntów gminnych	12.252,68
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych	24.884,05
4.	Dochody za wynajem Domu Kultury	2.200,00
5.	Dochody z najmu świetlic wiejskich	7.356,90
6.	Dochody za wynajem hali sportowej, sal lekcyjnych	7.631,00 1.260,00
7.	Czynsz za aleje	547,39
8.	Sprzedaż drewna	5.142,60
9.	Czynsz za obwody łowieckie	7.023,34
10.	Sprzedaż działek w tym: - rolne - leśne	330.080,00 197.980,00 132.100,00
11.	Sprzedaż lokalu użytkowego (stomatolog)	33.666,67
12.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.134,40
	Ogółem	446.048,86