

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 22/2014
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2013 r.**

Uchwalony budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2013 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił:

DOCHODY – 11.689.074,07 zł

WYDATKI – 13.612.057,63 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie – **1.565.066,09 zł** – w tym: rozchody związane ze spłatą: kredytów i pożyczek krajowych – **1.400.440,00 zł**, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **164.626,09 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano przychody w kwocie – **3.488.049,65 zł** w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.993.289,60 zł**, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **437.165,00 zł**, inne źródła (wolne środki) – **57.595,05 zł**.

Budżet gminy za 2013 rok został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	Wykonanie w zł/gr	%
I. Dochody – ogółem, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:	11.689.074,07	11.285.917,40	96,55
<i>Dochody bieżące</i>	10.602.667,60	10.313.025,90	97,27
1. Dochody własne, w tym:	3.620.977,22	3.371.136,31	93,10
1) Podatek rolny	461.400,00	396.630,91	85,96
2) Podatek od nieruchomości	890.000,00	816.837,14	91,78
3) Podatek leśny	41.333,00	41.201,00	99,68
4) Podatek od środków transportowych	137.272,00	128.533,79	93,63
5) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	310,59	180,00	57,95
6) Opłata skarbową	12.000,00	10.011,43	83,70
7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych	1.099.233,00	1.059.167,00	96,36
8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	7.938,37	79,38
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.480,00	35.670,00	70,66
10) Pozostałe dochody własne	918.948,63	874.966,67	95,21
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.534.197,38	1.494.423,06	97,41
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.348.045,07	1.311.077,05	97,26

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	175.749,50	172.943,20	98,40
3) za realizację zadań bieżących-fundusz sołecki 2012 r.	10.402,81	10.402,81	100,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa,	4.690.046,00	4.690.046,00	100,00
z tego:			
1) część wyrównawcza	1.732.353,00	1.732.353,00	100,00
2) część oświatowa	2.950.321,00	2.950.321,00	100,00
3) część równoważąca	7.372,00	7.372,00	100,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu; „Prawo do służby rodzinie”	10.272,00	10.245,53	99,74
5. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	747.175,00	747.175,00	100,00
Dochody majątkowe:	1.086.406,47	972.891,50	89,55
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym: 1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Brzostowo, Wolsko.	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	100,00 100,00
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w tym: 1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” -nie otrzymano refundacji 2) „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” 3) „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby” 4) „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” 5) „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie” 6) „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim” nie otrzymano refundacji	215.033,00 0,00 115.556,00 24.534,00 49.070,00 12.877,00 12.996,00	156.517,40 0,00 104.790,32 25.510,00 13.517,10 12.699,98 0,00	72,79 0,00 90,68 103,98 27,55 98,63 0,00
3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy zadania: „Moje boisko Orlik -2012”	82.988,00	82.987,45	100,00
4. Dotacja z budżetu państwa- za realizację zadań inwestycyjnych-fundusz sołecki 2012 r.	22.285,47	22.285,47	100,00

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	641.100,00	586.101,18	91,42
II WYDATKI – Ogółem, zgodnie z zał. Nr 2 , w tym:	13.612.057,63	13.175.484,23	96,79
1. Wydatki bieżące	8.974.647,71	8.605.678,21	95,89
z tego:			
- wydatki budżetowe finansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 5)	1.348.045,07	1.311.077,05	97,26
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4.805.573,01	4.654.070,90	96,85
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.619.083,81	3.537.235,94	97,74
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.748,00	280.728,66	99,99
c) wynagrodzenia bezosobowe	89.915,00	87.033,74	96,80
d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11.000,00	10.090,37	91,73
e) pochodne od wynagrodzeń	804.826,20	738.982,19	91,82
- wydatki na obsługę długu publicznego	330.000,00	291.197,98	88,24
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zadania bieżące) w tym:	238.533,00	222.692,21	93,36
- dotacje podmiotowe (instytucje kultury)	225.000,00	211.600,00	94,04
- dotacje celowe (UM iG Wyrzysk)	5.133,00	3.425,58	66,74
- dotacja dla UM iG Piła	8.400,00	7.666,63	91,27
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	41.300,00	41.300,00	100,00
- dotacje celowe (TKKF, UKS –Sokół, UKS –Noteć,)	35.000,00	35.000,00	100,00
- dotacje celowe (spółka wodna)	5.300,00	5.300,00	100,00
- dotacje celowe (programy polityki zdrowotnej)	1.000,00	1.000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:	4.637.409,92	4.569.806,02	98,54
- dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	34.324,92	34.324,92	100,00
tym:			
a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego	34.324,92	34.324,92	100,00

Obok zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, wystąpiły również:

- **rozkłady** budżetu zrealizowano w kwocie- **1.565.066,09 zł** na plan **1.565.066,09 zł**, w tym: spłaty kredytów – **1.400.440,00 zł** (kredyt zaciągnięty w 2010 r. na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa, świetlica w Brzostowie) – **218.877,00 zł**, kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 r. na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (wkład własny, podatek VAT)- **331.175,00 zł**, kredyt zaciągnięty na dotację dla powiatu-remont drogi w 2011 r.- **188.661,00 zł**, kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 2012 r. – **661.727,00 zł**), pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK – **164.626,09 zł** w tym: pożyczka na realizację projektu „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **115.555,84 zł**, pożyczka na realizację projektu „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”;
- **przychody** budżetu wynosiły – **3.488.049,65 zł** na plan **3.488.049,65 zł** - **100%** w tym: inne źródła -(wolne środki)- **57.595,05 zł**, przychody z kredytów i pożyczek- **3.430.454,60 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.141.805,65 zł** (ostatnia transza.), pożyczka z WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.722.983,00 zł**, kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 r.- **437.165,00 zł**, pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” – **128.500,95 zł**.

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił **-1.889.566,83 zł** na plan **1.922.983,56 zł**. Zwiększenie planu i wykonania deficytu nastąpiło na sesji w dniu 18 grudnia 2013 r., ponieważ nie uzyskano dochodów z tytułu refundacji środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- **1.722.983,00 zł**, pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w październiku 2013 r. w WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej projektu, została przekształcona w długoterminową i ujęta jako przychody budżetu.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z rocznego wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy za grudzień 2013 r., naliczone trzynastki i naliczone od nich składki ZUS i Fundusz Pracy) na kwotę – **683.022,76 zł**, ale nie były to zobowiązania wymagalne. Naliczone składki ZUS, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych od wszystkich umów za grudzień 2013 r., wykazano w sprawozdaniach jako zobowiązanie, ponieważ z powodu braku środków - nie zrealizowania w 100% zaplanowanych dochodów, wydatki nastąpiły w styczniu 2014 r. w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

W sprawozdaniu Rb-28S suma wykonanych wydatków oraz zobowiązań niewymagalnych jest wyższa od planowanych wydatków, powodując przekroczenia planu wydatków. Przekroczenia wynikają w związku z upoważnieniem kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zobowiązania dotyczą ujęcia faktur za usługi, zakup paliwa, energii, inne wydatki, decyzje o wysokości opłat za wbudowanie urządzeń w pas drogowy wystawionych, naliczenie odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW, których termin płatności nie upłynął 31 grudnia 2013 r. i nie są to zobowiązania wymagalne.

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

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy za 2013 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki. Na podstawie upoważnienia - § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, Wójt Gminy postanowił Zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 21 lutego 2013 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2013 r. do kwoty 2.000.000,00 zł, zmienione Zarządzeniem Nr 37/2013 z dnia 10 maja 2013 r. z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. zwiększenie kwoty o 278.601,89 zł do kwoty 778.601,00 zł, Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 9 września 2013 r. zwiększenie kredytu krótkoterminowego do kwoty 780.000,00 zł, na okres od 17 września do 30 grudnia 2013 r.

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie – 500.000,00 zł została podpisana z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy w dniu 28 lutego 2013 r., następnie zgodnie ze zwiększeniem limitu udzielonego przez Radę Gminy, zmianę zarządzeń Wójta odpowiednio zostały podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w Białosłiwie.

Korzystanie z tego kredytu odbywało się w okresach oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, spłata rat kredytów, wydatki bieżące.

Ponadto na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok oraz zmiany wprowadzonej w Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 czerwca 2013 r., Wójt Gminy postanowił o zwiększeniu kwoty kredytu w rachunku bieżącym, jak również zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej z WFOŚ i GW na zachowanie płynności finansowej realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”. – umowa nr 206/U/400/553/2013 z dnia 17 października 2013 r.

Zgodnie z § 10 pkt.3 Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2013 r. zrealizowano w kwocie **11.285.917,40 zł** na plan **11.689.074,07 zł**, tj. **96,55%** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **1.090.081,07 zł** wykonanie – **1.022.499,93 zł – 93,80%** planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- w grudniu 2013 r. plan dochodów został zniesiony w grudniu, ponieważ nie uzyskano dochodów z tytułu refundacji;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów - na plan **189.160,00 zł** wpłynęła kwota – **143.817,42 zł – 76,03%**, w tym:
 - „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby” – **25.510,00 zł** na plan **24.534,00 zł -103,98 zł**;
 - „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim”- **104.790,32 zł** na plan **115.556,00 zł – 90,68%**;
 - „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **13.517,10 zł** na plan **49.070,00 zł – 27,55%**; niższe wykonanie otrzymanego dofinansowania wynika z nie zakwalifikowania części wykonanego zadania;
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych –**125.000,00 zł** na plan **125.000,00 zł – 100%** dofinansowanie zadania „Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Brzostowo i Wolsko”;
- Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **222.921,07 zł** na plan **222.921,07 zł – 100%** planu,
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opłata za wodę i ścieki – na plan **548.000,00 zł** wykonanie **523.836,66 zł**, tj. **95,59%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **7.148,99 zł** na plan **8.000,00 zł** tj. **89,36%** planu, zaległości wynosiły – **62.390,51 zł** a nadpłaty – **1.148,75 zł**, wystawiono 28 wezwania przedsądowe, 4 pozwy, liczne wezwania telefoniczne;
 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – **6.924,78 zł** na plan **5.000,00 zł – 138,50%** planu.

LEŚNICTWO- pozostała działalność –**117.841,46 zł** na plan **172.785,00 zł** w tym:

- dochody ze sprzedaży drewna- **37.841,46 zł** na plan **42.785,00 zł – 88,45%** (drewno średniowymiarowe papierówka, średniowymiarowe opał, wielkowymiarowe tartaczne, gałęziówka), część dochodów wpłynęła w wyniku ponownego przetargu w 2014 r. na kwotę- **5.142,60 zł**.
- dochody ze sprzedaży działki (las) – **80.000,00 zł** na plan **130.000,00 zł – 61,54%** planu - przedpłata, akt notarialny podpisany w lutym 2014 r.

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **577.426,91 zł** na plan **582.721,74 zł**, tj. **99,09%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **71.393,84 zł** na plan **70.000,00 zł**, tj. **101,99%** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **52.558,11 zł**, w tym: dochody z najmu świetlic i Domu Kultury – **8.330,24 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **4.380,24 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **3.950,00 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **42.626,96 zł**, nadpłaty – **601,82 zł**, wystosowano 5 wezwań do zapłaty na zaległości powstałe w 2013 r., w toku aktualizacji i częściowej realizacji są 3 pozwy sądowe (zaległości z kilku lat)- wpływają okresowo niewielkie kwoty zaległości;
 - czynsz za aleje- **488,94 zł**, wysłano 1 wezwanie do zapłaty, należność wpłynęła;
 - czynsz za grunty gminne – **18.346,79 zł**, zaległości – **655,42 zł**, (wysłano 17 wezwań);
- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **2.840,92 zł** na plan **2.736,74 zł**, tj. **103,81%** planu, kwota zaległości – **981,94 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **495.001,18 zł** na plan **500.000,00 zł** – **99,00%** (sprzedaż działek: 511/3 w Grabównie- **53.373,98 zł** , sprzedaż działki nr 356 w Grabównie- **207.100,00 zł**, sprzedaż działki niezabudowanej w Miasteczku Krajeńskim- **17.243,90 zł**, sprzedaż działki rolnej nr 62/5 w Brzostowie- **27.800,00 zł** , sprzedaż działki rolnej nr 61/3 w Brzostowie – **55.600,00 zł**, sprzedaż działki rolnej z możliwością zabudowy nr 250/31 w Brzostowie- **73.283,30 zł**, sprzedaż działek rolnych nr 214/3 i 214/11 w Grabównie- **60.600,00 zł**;
- wpływy z usług wpłynęła kwota – **4.509,37 zł** na plan **6.000,00 zł** – **75,16%** planu, w tym: wpływy za refakturowanie (energia- **2.453,38 zł**, usługi telefoniczne – **508,68 zł**, pozostałe usługi w DK- **317,33 zł**, wywóz nieczystości płynnych – **659,91 zł** –(lokal mieszkalny w Brzostowie), gaz w świetlicy – **570,07 zł**), stan zaległości: za wywóz nieczystości płynnych- **4.896,96 zł**, energia- **84,89 zł**, rozmowy telefoniczne- **42,09 zł**,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – **2.716,24 zł** na plan **2.485,00 zł** – **109,31%** planu, zaległości - **595,00 zł**;
- pozostałe odsetki – **965,36 zł** na plan **1.500,00 zł** – **64,36%**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano dochody w kwocie – **825.973,24 zł** na plan **825.957,65 zł**, tj. **100%** planu, w tym :

1. **Urzędy wojewódzkie**- wykonanie – **39.275,75 zł** na plan **39.272,65 zł** – **100,01%** planu, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na administrację rządową w kwocie – **39.268,00 zł** na plan **39.268,00 zł** , tj. **100,00%** planu,
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- **7,75 zł** na plan **4,65 zł** – **166,67%**.
2. **Urzędy gmin** – wykonanie **772.941,75 zł** na plan **772.787,00 zł** – **100,02%** w tym:
 - kary pieniężne – **195,57 zł**, za przekroczenie terminu wykonania zadania zgodnie z umową;
 - wpływy z usług – **359,02 zł** na plan **400,00 zł** tj. **89,76%** planu / usługi ksero/,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **11.100,00 zł** na plan **11.100,00 zł** - **100%**- sprzedaż autobusu szkolnego IVECO;

- wpływy z różnych dochodów – 761.287,16 zł na plan 761.287,00 zł - 100,02% planu (zwrot podatku VAT – 747.175,00 zł na plan 747.175,00 zł, wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 13.811,56 zł na plan 13.811,00 zł, inne dochody: na plan 301,00 zł uzyskano wpływy: odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia – 270,60 zł, pozostałe dochody – 30,00 zł);

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie – 71,43 zł na plan 72,00 zł - 99,21% w tym:

- wpływy z usług - wykonanie – 71,43 zł na plan 72,00 zł - 99,21% (sprzedaż książki p. D. Krzemińskiego).

4. Pozostała działalność- wykonanie – 13.684,31 zł na plan 13.826,00 zł – 98,98%, w tym:

- wpływy z usług – 1.685,41 zł na plan 1.800,00 zł – 93,63%, w tym: zwrot za rozmowy sołtysów ponad ustalony limit zgodnie z umowami- 1.589,85 zł, zwrot za usługi weterynaryjne- 95,56 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1.753,37 zł na plan 1.754,00 zł – 99,96% wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10.245,53 zł na plan 10.272,00 zł – 99,74 %, refundacja za realizację projektu; „Prawo w służbie rodzinie” – zadanie realizowane w 2012 r.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- uzyskane wpływy to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie – 550,00 zł na plan 550,00 zł – 100% w tym:

- Aktualizacja spisu wyborców - 550,00 zł na plan 550,00 zł – 100% planu.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane – 4.810.519,60 zł na plan 4.812.687,89 zł – 99,95% planu, w tym:

Zaplanowane części subwencji wpłynęły ogółem w kwocie – 4.690.046,00 zł na plan 4.690.046,00 zł - 100% planu, z tego:

- część wyrównawcza – 1.732.353,00 zł na plan 1.732.353 zł – 100%
 - część oświatowa – 2.950.321,00 zł na plan 2.950.321 zł – 100%
 - część równoważąca - 7.372,00 zł na plan 7.372,00 zł - 100%.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosiły – 4.797,87 zł na plan 6.965,61 zł – 68,88% planu, niski % wykonania ponieważ korzystano z debetu na r-ku bieżącym;

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 82.987,45 zł na plan 82.988,00 zł – 100%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- na realizację własnych zadań bieżących gminy, za realizację zadań bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2012 r. – 10.402,81 zł na plan 10.402,81 zł – 100%;
- na realizację inwestycji własnych gminy, za realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego za 2012 r. – 22.285,47 zł na plan 22.285,47 zł – 100%.

W dziale **OŚWIATA i WYCHOWANIE** uzyskane dochody wynosiły – 114.356,47 zł na plan 121.470,00 zł tj. 94,14% planu w tym :

- Szkoły podstawowe**- wykonanie – 27.592,97 zł na plan 31.070,00 zł – 88,81% w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 19.403,16 zł na plan 22.880,00 zł tj. 84,80% w tym: najem hali sportowej – 10.824,00 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 4.439,16 zł, wynajem sal lekcyjnych – 4.140,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 6.689,81 zł na plan 6.690,00 zł – 100%, (rozliczenia za lata ubiegłe: energetyka- 3.600,00 zł, paliwo- 3.089,81 zł);
 - otrzymane darowizny – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł – 100% (na zakup sprzętu- program wolontariatu).

2. Przedszkole – wykonanie- **86.763,50 zł** na plan **90.400,00 zł** – **95,98%**, w tym:
 - wpływy z różnych opłat – **16.303,50 zł** na plan **16.000,00 zł**- **101,90%**(opłata dodatkowa)
 - wpływy z usług – **30.716,00 zł** na plan **33.000,00 zł** tj. **93,08 %** (opłata za wyżywienie).
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- **39.744,00 zł** na plan **41.400,00 zł** – **96,00%** (dofinansowanie zadań związanych z przedszkolem).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły **2.581.267,31 zł** na plan **2.791.331,59 zł**, tj. **92,47 %** planu i tak:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł/gr	%	Kwota zaległości 31.12.2013	Kwota nadpłat 31.12.2013
Ogółem	2.791.331,59	2.581.267,31	92,47	256.257,34	3.941,92
I. Wpływy od osób prawnych	525.893,00	486.792,37	92,56	56.616,40	9,50
w tym:					
1. Podatek rolny	11.400,00	9.964,00	87,40	5.151,10	9,00
2. Podatek leśny	36.741,00	36.464,00	99,25	-	-
3. Podatek od nieruchomości	450.000,00	414.674,00	92,15	51.267,30	-
4. Podatek od środków transportowych	17.272,00	17.272,00	100,00	198,00	-
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	480,00	480,00	100,00	-	-
5. Udziały w podatku dochodowym	10.000,00	7.938,37	79,38	-	0,50
II. Odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.983,00	19.295,08	91,96	-	-
w tym:					
1. Odsetki od nieterminowych wpłat	18.955,00	16.544,18	87,28	-	-
2. Koszty upomnienia	2.028,00	2.750,90	135,65	-	-

III. Wpływy od osób fizycznych w tym:	2.180.635,59	2.015.759,04	92,44	199.640,94	3.912,42
1. Podatek rolny	450.000,00	386.666,91	85,93	51.115,92	2.673,20
2. Wpływy z karty podatkowej	310,59	180,00	57,95	3.240,00	-
3. Podatek leśny	4.592,00	4.737,00	103,16	701,20	-
4. Podatek od nieruchomości	440.000,00	402.163,14	91,40	111.069,58	1.219,22
5. Opłata targowa	4.000,00	3.620,00	90,50	-	-
6. Opłata od posiadania psów	7.500,00	8.066,20	107,55	2.754,73	20,00
7. Podatek od środków transportu	120.000,00	111.261,79	92,72	30.759,51	-
8. Udziały w podatku dochodowym	1.099.233,00	1.059.167,00	96,36	-	-
9. Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.707,00	94,14	0,00	-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	35.190,00	70,38	0,00	0,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t w tym:	63.820,00	59.420,82	93,11	-	20,00
1. Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.011,43	83,43	-	-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.500,00	48.163,66	95,37	-	-
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	1.320,00	1.245,73	94,37	-	20,00

Dochody od osób prawnych ogółem zostały wykonane w kwocie – **486.792,37 zł** na plan **525.893,00 zł**, tj. **92,56 %** planu.

Stan zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił - **56.616,40 zł**,

w tym :

- podatku rolnego – **5.151,10 zł**
- podatku od nieruchomości – **51.267,30 zł** (w styczniu, lutym 2014 r. wpłata zaległości- **26.646,00 zł**)
- podatku od środków transportowych - **198,00 zł**.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie – **2.015.759,04 zł** na plan **2.180.635,59 zł**, co stanowi **92,44 %** planu. Stan zaległości z tytułu dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2013 r. wynosił – **199.640,94 zł**.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – **111.069,58 zł** (w styczniu, lutym 2014 wpłata zaległości – **11.285,88 zł**)
- podatku rolnym – **51.115,92 zł** (w styczniu, w lutym wpłata zaległości – **20.453,80 zł**)
- podatku leśnego – **701,20 zł**
- podatku od środków transportowych – **30.759,51 zł**, (w styczniu, lutym 2014 r. nastąpiła wpłata zaległości- **27.250,81 zł**),
- wpływy z karty podatkowej – **3.240,00 zł**
- opłata od posiadania psów – **2.754,73 zł**.

Dokonuje się na bieżąco kontroli nad terminowością uiszczania podatków i opłat, wystawiając upomnienia – 524 szt, decyzje do zapłaty podatku od posiadania psów – 73szt, wystawiono – 51 tytułów wykonawczych, liczne i skuteczne upomnienia telefoniczne. Obecnie trwają dalsze przygotowania do wystawienia tytułów wykonawczych dla podatników, którzy nie reagują na upomnienia, decyzje i wezwania.

W 2013 r. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat wynosiły – **19.295,08 zł** na plan **20.983,00 zł** – **91,96%** planu.

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w kwocie **59.420,82 zł** na plan **63.820,00 zł**, tj.

93,11 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły – **10.011,43 zł** na plan **12.000 zł**, tj. **83,43%** planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50.500,00 zł** wpłynęła kwota **48.163,66 zł** tj. **95,37%** planu,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.245,73 zł na plan 1.320,00 zł – 94,37%, nadpłata – 20,00 zł.

Uzyskane dochody w dziale **OPIEKA SPOŁECZNA** to kwota – 1.159.974,56 zł na plan 1.200.089,50 zł, tj. 96,66% 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 – 1.015.670,38 zł na plan 1.050.600,00 zł tj. 96,68% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.067,60 zł na plan 8.956,00 zł tj. 90,08% planu,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - 24.600,00 zł na plan 25.750,00 zł – 95,53%.

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

- wspieranie rodziny – 9.651,20 zł na plan 10.801,50 zł - 89,35%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.241,00 zł na plan 2.241,00 zł – 100% planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 18.700,00 zł na plan 18.700 zł tj. 100 % planu;
- zasiłki stałe – 25.267,00 zł na plan 25.267,00zł – 100% planu;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22.504,00 zł na plan 22.504,00 zł tj. 100% planu,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 13.670,00 zł na plan – 13.670,00 zł tj.100% planu.

Ponadto uzyskano wpływy:

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – 10.988,06 zł na plan 11.600,00 zł tj. 94,72%,
- 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 – 8.615,32 zł - plan 10.000,00 zł – 86,15% planu;

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- uzyskano dochody – 3.890,01 zł na plan 6.500,00 zł – 59,85 % planu w tym;
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z różnych opłat – 3.890,01 zł na plan 6.500,00 zł – 59,85 % opłaty za korzystanie z środowiska przekazywane z WFOŚ i GW w Poznaniu.

W 2013 r. uzyskano również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej- 41.166,00 zł na plan 41.166,00 zł tj. 100 % planu; w tym: stypendia szkolne dla uczniów – 41.166,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 9.009,30 zł na plan 9.118,00 zł – 98,81%, w tym: wyprawka szkolna dla uczniów- 9.009,30 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów na plan 25.873,00 zł wpłynęły środki w kwocie- 12.699,98 zł – 49,09%, w tym na zrealizowane w 2013 r. zadania:

- „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie” – wpłynęło 12.699,98 zł na plan 12.877,00 zł - 98,63% planu;

- „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”- na plan **12.996,00 zł** –nie wpłynęły dochody, złożono wniosek o płatność w 2013 r., weryfikacja wniosku zakończyła się w lutym 2014 r., środki wpłyną w najbliższym czasie.

Ponadto jako dochody budżetu gminy w 2013 r. stanowią wpływy z tytułu:

- darowizna pieniężna – **1.000,00 zł**, na zakup wyposażenia dla świetlicy w Grabównie;
- wpływy z różnych dochodów – **7.742,63 zł**, wpływ gwarancji należytego wykonania umowy z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy dotyczącej świetlicy w Brzostowie.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2013 r. dochody w kwocie – **290.797,22 zł** w tym z tytułu:

- **podatku rolnego – 117.937,86 zł** (w tym: od osób fizycznych – **112.954,04 zł**, od osób prawnych- **4.983,82 zł**);
- **podatku od nieruchomości- 65.689,30 zł** (w tym: od osób fizycznych – **39.103,02 zł**, od osób prawnych- **26.586,28 zł**);
- **podatku od środków transportowych – 90.577,62 zł** (w tym: od osób fizycznych- **82.626,27 zł**, od osób prawnych- **7.951,35 zł**);
- **opłata od posiadania psów – 16.592,44 zł.**

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

Kwota odroczeń lub rozłożenia na raty podatków, opłat, odsetek przekraczająca datę 31 grudnia 2013 r. według wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiła – **5.641,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy – **87.340,00 zł**.

Udzielone zostały również roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **39.023,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **33.495,00 zł**, ulga inwestycyjna- **5.471,00 zł**, zwolnienia gruntów wpisanych do rejestru zabytków - **57,00 zł**).

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

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

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

Stan zaległości z wszystkich tytułów na 31 grudnia 2013 r. zgodnie z sprawozdaniem, wynosił – **672.243,09 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 572.268,46 zł** (w tym: podatki i opłaty – **256.257,34 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **201.748,36 zł**, dostawa towarów i usług – **67.493,86 zł**, czynsze, wieczyste użytkowanie, inne – **46.768,90 zł**),
- **odsetki – 99.974,63 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2013 r. wynosiła- **85.938,99 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

**INFORMACJA O WPLYWACH ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 31 GRUDNIA 2013 r.**

Tytuł zaległości	Kwota zaległości	Odsetki +opłata prolongacyjna	Koszty upomnienia	Razem
Podatek rolny od osób fizycznych	21.961,51	5.995,11	1.650,70	29.607,32
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17.579,41	2.235,58	485,00	20.299,99
Podatek leśny od osób fizycznych	71,00	1,20	35,20	107,40
Pod. od nieruch. os. prawne	46.239,00	2.657,40	35,20	48.931,60
Czynsz mieszkaniowy	5.233,45	853,95	x	6.087,40
Czynsz za wieczyste użytkowanie	61,15	66,01	x	127,16
Opłata od posiadania psa	725,00	263,39	404,00	1.392,39
Podatek od środków transportowych	5.262,00	3.261,50	140,80	8.664,30
Czynsz za grunty gminne	288,00	45,00	x	333,00
RAZEM	97.420,52	15.379,14	2.750,90	115.550,56

Zrealizowane zaległości dochodów w ciągu 2013 roku poprawiły płynność finansową gminy, zwiększyły wskaźnik % wykonania dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w 2013 r. zostały wykonane w kwocie – **13.175.484,23 zł**, na plan **13.612.057,63 zł** tj. **96,79%** planu, i tak:

- I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **4.464.861,33 zł** na plan **4.546.219,07 zł** tj. **98,21 %** planu, w tym:
1. Spółki wodne- **5.300,00 zł** na plan **5.300,00 zł** - **100%** dotacja dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Wyrzysku z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim – na konserwację i udrożnienie rowów, odmulanie mechaniczne (rów N-11/2 i N-8), wycinanie zakrzaczeń i modernizacja przepustów
 2. Infrastruktura wodociągowa – **4.228.606,77 zł** na plan **4.308.770,00 zł** – **98,14%** planu (wodociągi i oczyszczalnia) w tym:
 - materiały – **20.280,90 zł** na plan **21.000,00 zł** – **96,58%** planu /wodociągi – **8.021,11 zł** - zakup: wodomierze, zasuwy, zawory, materiały konserwacyjne, materiały do remontów i usuwania awarii, oczyszczalnia – **12.259,69 zł** (zakup materiałów konserwacyjnych, paliwa, inne materiały).
 - energia – **119.418,77 zł** na plan **133.100,00 zł** – **89,72%** planu (wodociągi – **49.229,35 zł**, oczyszczalnia – **70.189,42 zł**),
 - usługi remontowe – **22.803,66 zł** na plan **24.100,00 zł** – **94,62%** planu, (wodociągi- **22.713,66 zł** – usunięcie awarii pompy w Grabównie, naprawa odpowietrznika odżelaziaczy i sprężarki w Okalińcu, usunięcie awarii – odcinek rurociągu wód popłucznych w Brzostowie, usunięcie awarii układu napowietrzania w Miasteczku Krajeńskim, naprawa kosy spalinowej, sprężarki, oczyszczalnia – **90,00 zł** (naprawa myjki ciśnieniowej);
 - usługi pozostałe – **33.515,07 zł** na plan **35.500,00 zł** – **94,41%** planu (wodociągi – **13.822,00 zł** - pomiary lustra wody i wydajności studni, nadzór nad programem komputerowym AQUA, dozór techniczny urządzeń, przegląd gaśnic, usługi informatyczne związane z przeniesieniem danych do nowego oprogramowania ds. wody TYTAN, opłaty za zajęcia pasa drogowego, wymiana zaworu w Wolsku, dezynfekcja stacji w Okalińcu i Grabionnej, operat wodnoprawny dla ujęcia wody w Grabionnej, oczyszczalnia- **19.693,07 zł** – przegląd koparko-ładowarki, czyszczenie kanalizacji, studni rewizyjnych, oczyszczanie zbiornika, wywóz i zagospodarowanie osadów, montaż instalacji kamer monitoringu oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, deratyzacja, przegląd samochodu ciężarowego, czyszczenie tłoczni ścieków; ;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet (oczyszczalnia)- **2.689,23 zł** na plan **3.000,00 zł** – **89,64%** (łączność internetowa oczyszczalni);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **401,73 zł** na plan **800,00 zł** – **50,22%** (wodociągi – **306,49 zł**, oczyszczalnia – **95,24 zł**);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **523,02 zł** na plan **600,00 zł** – **87,17%** (oczyszczalnia – **523,02 zł**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **13.167,09 zł** na plan **13.700,00 zł** – **96,11%**, wodociągi – **6.556,89 zł** badanie wody, badanie wód popłucznych, oczyszczalnia – **6.610,20 zł** – badanie ścieków i osadów;
 - różne opłaty i składki – **19.453,00 zł** na plan **19.600,00 zł** – **99,25%** - wodociągi – **7.751,00 zł** (opłata za pobór wód gruntowych- opłaty za II półrocze 2012 r. – **7.751,00 zł**), oczyszczalnia- **9.168,00 zł** (opłata za odprowadzanie ścieków – **948 zł**, ubezpieczenie mienia – **8.220,00 zł**), pozostałe opłaty – **2.534,00 zł** opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opadowe, roztopowe i ogólnospławne);

- wydatki inwestycyjne – **3.996.354,30 zł** na plan **4.057.370,00 zł** – **98,50%**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: pozostałe wydatki związane budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków – **94.139,89 zł** na plan **118.781,00 zł** – **79,26%** w tym: (wykonanie kanalizacji tłocznej w Grabównie (ul. Rzadkowska) – **55.999,99 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego za wbudowanie urządzeń sieci kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjne do budynków gminnych – **38.139,90 zł**, wykonanie tablic pamiątkowych dotyczących realizacji inwestycji - projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – zadanie nie wykonane, realizacja w 2014 r.);
 - realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **3.902.214,41 zł** na plan **3.938.589,00 zł** – **99,08%**, w tym:
 - budowa kanalizacji w Grabównie – **1.209.836,06 zł** na plan **1.209.836,00 zł**
 - budowa kanalizacji w Wolsku – **2.544.244,97 zł** na plan **2.544.246,00 zł**
 - pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **148.133,38 zł** na plan **184.507,00 zł**.
- 3. Izby rolnicze – przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego – **8.033,49 zł** na plan **9.228,00 zł** – **87,06%** planu.
- 4. Pozostała działalność – **222.921,07 zł** na plan **222.927,07 zł** – **100,00 %** planu w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.450,00 zł** na plan **1.450,00 zł** – **100%**
 - składki ZUS – **249,25 zł** na plan **249,25 zł** – **100%**
 - składki na Fundusz Pracy – **19,60 zł** na plan **19,60 zł** – **100%**
 - zakup materiałów – **1.400,48 zł** na plan **1.400,48 zł** – **100%** (materiały biurowe)
 - zakup usług pozostałych – **1.251,67 zł** na plan **1.251,67 zł** – **100%** (usługi związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego, prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **218.550,07 zł** na plan – **218.550,07 zł** – **100 %** planu.
- II. **LEŚNICTWO** – **19.604,50 zł** na plan **19.609,00 zł** – **99,98%** w tym:
 - zakup usług pozostałych – **18.233,50 zł** na plan **18.235,00 zł** – **99,99%**, usługi związane z pozyskaniem drewna z lasu gminnego w ramach zrębu zupełnego na działce leśnej w Grabównie;
 - podatek leśny od lasów gminnych – **1.371,00 zł** na plan **1.374,00 zł** – **99,78%** planu.
- III. **TRANSPORT** – wydatki na utrzymanie dróg – **309.577,20 zł** na plan **318.940,92 zł** tj. **97,06%** planu, w tym:
 1. **Drogi publiczne powiatowe** – **34.324,92 zł** na plan **38.824,92 zł** – **88,41%**, dotyczy to:
 - dotacji celowej dla powiatu pilskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- **34.324,92 zł** na plan **34.324,92 zł** -**100%**, w tym zadania: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie”- **14.936,84 zł** oraz „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie” – **19.388,08 zł**;
 - wydatki inwestycyjne – na plan **4.500,00 zł** – nie zostały wykonane, ponieważ brak podstawy dodatkowego obciążenia Gminy.

2. Drogi publiczne gminne – 275.252,28 zł na plan 280.116,00 zł – 98,26% planu,
w tym:

- zakup materiałów – **31.120,27 zł** na plan **32.568,00 zł – 95,55%** w tym: wydatki bieżące: zakup paliwa do ciągnika, koparki, części zamienne do pilarki, części zamienne do ciągnika, materiały budowlane, pospółka, kruszywo granitowe, sól drogowa, narzędzia, materiały konserwacyjne- **27.251,30 zł** na plan **28.568,00 zł – 95,39%**, zakup materiałów (fundusz sołecki) - wykonanie – **3.868,97 zł** na plan **4.000,00 zł – 96,72%** (paliwo, materiały budowlane do odtworzenia rowów i poboczy drogi Marianowo w Brzostowie”);
- zakup usług remontowych – **38.628,50 zł** na plan **39.580,00 zł – 97,60%**, w tym: poniesione wydatki to:
 - wydatki z funduszu sołeckiego: remont drogi w Arentowie – **9.953,00 zł** na plan **9.953,00 zł**, remont drogi do osady Kocewo- **9.697,00 zł** na plan **10.427,00 zł**, remont dróg we wsi Okaliniec – **9.200,00 zł** na plan **9.200,00 zł**, remont dróg we wsi Wolsko – **9.778,50 zł** na plan **10.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **4.937,61 zł** na plan **7.202,00 zł – 68,56%**(odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, usługa transportowa, odśnieżanie dróg gminnych Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Okaliniec, przegląd gaśnicy,
 - wydatki inwestycyjne- **200.565,90 zł** na plan **200.766,00 zł – 99,90%** – poniesione wydatki to:
 - budowa chodnika na ul. Słonecznej – ul. Drzymały oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej – **31.553,00 zł** na plan **31.597,00 zł – 99,86%**(fundusz sołecki);
 - budowa chodnika na ul. Podgórnej w Grabównie- **20.000,00 zł** na plan **20.000,00 zł- 100%** (fundusz sołecki);
 - utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i Wolsko– **149.012,90 zł** na plan **149.169,00 zł – 99,89%** (fundusz sołecki: Brzostowo- **20.583,90 zł**, fundusz sołecki Wolsko - **3.429,00 zł**, środki z dofinansowania -**125.000,00 zł**).

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 66.604,20 zł na plan 69.979,00 zł, tj. 95,18 % planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64.221,00 zł na plan 67.529,00 zł tj. 95,10% planu w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe- **1.130,00 zł** na plan **1.190,00 zł – 94,96%**
- zakup materiałów – **7.225,07 zł** na plan **7.300,00 zł – 98,97 %** (zakup materiałów budowlanych do remontów: pomieszczenie w młynie – magazyn żywności, rozdzielanie lokalu na Wolsku 46 na 2 odrębne lokale, zakup piecyka, materiału na komin, inne;
- energia - **2.054,01 zł** na plan **2.500,00 zł – 82,16 %**
- usługi remontowe – **3.400,95 zł** na plan **4.481,00 zł – 75,90%**, bieżące remonty- naprawa kotła gazowego Kościuszki 57/21, naprawa instalacji elektrycznej Grabówno 60, 53,54);
- usługi pozostałe- **34.438,00 zł** na plan **35.832,00 zł – 96,11 %** planu w tym:
 - 1) inwentaryzacja lokali mieszkalnych (Grabówno 53, 54, Brzostowo 21)- **3.533,30 zł**, podział geodezyjny działek (Brzostowo 250/8, Wolsko 240/241) – **6.519,00 zł**, sporządzenie wypisów i wyrysów- **1.344,00 zł**, odpisy z KW- **360,00 zł**, zamieszczenie ogłoszeń w TN – **6.623,01 zł**, wycena nieruchomości gminnych – **2.792,10 zł**, –ogółem **21.171,41 zł** na plan **21.952,00 zł – 96,44%**;
 - 2) zakup usług do budynków gminnych– **13.266,59 zł** na plan **13.880,00 zł – 95,58%** (usługi kominiarskie, budowlane, wywóz nieczystości stałych i płynnych);

- podatek od nieruchomości – 11.497,00 zł na plan 11.500,00 zł – 99,97%
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 550,77 zł na plan 800,00 zł – 68,85% (LGD, gabinet stomatologiczny);
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 3.925,20 zł na plan 3.926,00 zł - 99,98%.

2. Pozostała działalność - 2.383,20 zł na plan 2.450,00 zł – 97,27% planu
- zakup usług pozostałych 846,00 zł na plan 850,00 zł - 99,53% (wywóz nieczystości stałych)
 - zakup usług remontowych – 1.537,20 zł na plan 1.600,00 zł – 96,08% planu, (opłaty remontowe).

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie

8.297,95 zł plan 8.300,00 zł – 99,98 % planu w tym:

- zakup usług pozostałych – 8.297,95 zł na plan 8.300,00 zł – 99,98% w tym: (opracowanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy- 8.297,95 zł na plan 8.300,00 zł – 99,98%.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 1.601.034,95 zł na plan 1.677.733,00 zł tj. 95,43% planu w szczególności na :

1. Urzędy wojewódzkie – 39.268,00 zł na plan 39.268,00 zł (zadania zlecone) –100% planu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 28.069,81 zł na plan 28.069,81 zł – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.210,00 zł – na plan 2.210,00 zł -100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 5.204,99 zł na plan 5.204,99 zł - 100%
- składki na Fundusz Pracy – 741,86 zł na plan 741,86 zł – 100%
- materiały – 1.129,71 zł na plan 1.129,71 zł – 100%/zakup: druki, kwiaty, upominki dla jubilatów /
- zakup pomocy dydaktycznych – 123,00 zł na plan 123,00 zł – 100%(biuletyn informacyjny),
- usługi pozostałe – 34,33 zł na plan 34,33 zł – 100%,
- krajowe podróże służbowe – 1.124,30 zł na plan 1.124,30 zł – 100%
- szkolenia pracowników – 630,00 zł na plan 630,00 zł.

2. Rada Gminy – 55.890,03 zł na plan 56.421,00 zł, tj. 99,06% planu w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54.309,00 zł na plan 54.815,00 zł – 99,08% /diety dla radnych – 54.159,00 zł, szkolenia – 150,00 zł),
- materiały – 1.318,25 zł na plan 1.343,00 zł – 98,16% / termos, czajnik, serwis kawowy, artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów/,
- zakup usług pozostałych- 262,78 zł na plan 263,00 zł –99,92 % (odnowienie podpisu elektronicznego-244.77 zł, usługi pocztowe- 18,01 zł).

3. Urząd Gminy – 1.414.835,04 zł na plan 1.485.673,00 zł tj. 95,23% planu, w tym :

- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń – 5.770,96 zł na plan 5.800,00 zł – 99,50% planu /ekwiwalent za pranie i odzież ochronną, rękawice i odzież robocza, napoje, środki bhp./,
- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia za leśnika – 3.425,58 zł na plan 5.133,00 zł 66,74 %(dla Miasta i Gminy Wyrzysk – porozumienie od miesiąca czerwca 2013),
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 929.068,12 zł na plan 963.109,00 zł – 96,47 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.427,71 zł na plan 73.428 zł - 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne – 161.185,87 zł na plan 168.620,00 zł – 95,59%
- składki na Fundusz Pracy – 15.260,96 zł na plan 17.820,00 zł – 85,64%

- wynagrodzenia bezosobowe – 32.976,50 zł na plan 33.960,00 zł - 97,10 % planu (umowa zlecenie prawnika, umowa leśnika do czerwca 2013 r.),
- energia i gaz – 22.405,93 zł na plan 24.000,00 zł – 93,36% planu / energia – 9.199,40 zł, gaz – 12.867,60 zł, woda – 338,93 zł/
- materiały i wyposażenie – 21.232,21 zł na plan 24.000,00 zł – 88,47% planu / materiały biurowe- 6.858,38 zł, środki czystości – 2.206,39 zł, toner do ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, tusze do drukarek – 7.718,41 zł, program do obsługi portalu internetowego- 329,00 zł, urządzenie sieciowe- 1.299,00 zł, części zamienne do pieca co – gaz – 1.279,20 zł, materiały do drobnych napraw, materiały do remontu piwnicy – 824,49 zł, kasa pancerna, druki, kwiaty, inne- 717,34 zł /,
- pomoce dydaktyczne – 1.413,50 zł na plan 1.600,00 zł – 88,34% (prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji),
- usługi remontowe – 1.478,90 zł na plan 2.000,00 zł – 73,95% w tym: usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu – 1.478,90 zł,
- usługi pozostałe – 58.639,37 zł na plan 60.956,00 zł – 96,20 % planu / opieka autorska nad programami w Urzędzie Gminy, programy (LEX, ESET NOD, licencje, moduły)- 18.699,43 zł, usługi pocztowe – 19.164,46 zł, usługi w zakresie bhp – 4.428,00 zł, prowizje bankowe – 6.813,66 zł, wywóz nieczystości stałych- 1.978,82 zł, zakup usług związanych z obsługą strony Internet-serwer SPI, utrzymanie BIP- 1.044,27 zł, serwis centrali stacjonarnej – 1.500,60 zł, usługi malarskie- 1.599,00 zł, opłata za studia podyplomowe „Zrównoważony Rozwój energetyczny w planach Samorządów Terytorialnych” – 1.700,00 zł, usługi kominarskie – 933,58 zł, przeglądy serwisowe, inne- 571,76 zł, usługi hotelowe – 205,79 zł, /
- zakup usług zdrowotnych – 5.525,00 zł na plan 6.000,00 zł – 92,08 % planu /badania okresowe pracowników – 3.315,00 zł, okulary korekcyjne- 1.685,00 zł, szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni – 525,00 zł,/
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 1.313,64 zł na plan 1.600,00 zł – 82,10%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 2.472,13 zł na plan 2.830,00 zł – 87,35%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.086,59 zł na plan 4.500,00 zł – 90,81%
- podróże służbowe krajowe – 28.072,40 zł na plan 29.000,00 zł – 96,80 % planu / del. PKP, PKS, del. samochodowe – 13.901,89 zł, ryczałty – 14.170,51 zł /,
- podróże służbowe zagraniczne – 347,94 zł na plan 348,00 zł – 99,98%,
- różne opłaty i składki – 9.750,50 zł na plan 10.101,00 zł – 96,53 % (ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na ZFŚS - 36.110,61 zł na plan 36.111,00 zł – 100 %
- rozliczenia podatku VAT – minus 3.428,78 zł na plan 10.000,00 zł – -34,29%
- szkolenia pracowników – 3.543,00 zł na plan 4.000,00 zł – 88,58%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 260,40 zł na plan 261,00 zł - 99,77%
- pozostałe podatki na rzecz jst – 496,00 zł na plan 496,00 zł – 100%(podatek od środków transportowych-autobus IVECO).

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 3.134,23 zł na plan 4.000,00 zł – 78,36% planu
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.531,53 zł na plan 3.000,00 zł – 84,38% planu (zakup pucharów na nagrody – 281,88 zł, artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju Piłki Halowej i Powiatowego Turnieju Pożarniczego – 806,21 zł, fajerwerki, kwiaty, kartki świąteczne, znicze, wieńce- ciasto, inne- 1.443,44 zł;
 - zakup usług pozostałych – 602,70 zł na plan 1.000,00 zł – 60,27% planu, życzenia świąteczne zamieszczone w prasie.
5. **Pozostała działalność** – 87.907,65 zł na plan 92.371,00 zł tj. 95,17% planu w tym:
- diety dla sołtysów za udział w sesjach, spotkaniach – 21.647,64 zł na plan 22.100,00 zł – 97,95%
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów- 10.090,37 zł na plan 11.000,00 zł – 91,73%,
 - zakup materiałów- 421,46 zł na plan 520,00 zł – 81,05%;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 479,04 zł na plan 480,00 zł – 99,80%(gazeta sołecka);
 - zakup usług pozostałych – 3.250,56 zł plan 3.381,00 zł – 96,14% (za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu p.n „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- dla sołtysów – 4.206,54 zł na plan 4.670,00 zł - 90,08%,
 - różne opłaty i składki – 46.003,46 zł na plan 48.220,00 zł – 95,40% planu w tym; składki członkowskie: WOKiSS – 7.140,00 zł , SG i PW – 803,39 zł (składka roczna), SGiPN – 34.202,47 zł, LGD – 777,60 zł, Pilski Bank Żywności - 2.760,00 zł (składka roczna), ubezpieczanie sołtysów – 320,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.808,58 zł na plan 2.000,00 zł – 90,43 % (opłaty sądowe i komornicze).

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI

I SĄDOWNICTWA - 550,00 zł na plan 550,00 zł – 100%(zadanie zlecone) w tym:

1. Aktualizację spisu wyborców- 550,00 zł na plan 550,00 zł – 100%, w tym:
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 79,03 zł na plan 79,00 zł -100,04%
 - składki na Fundusz Pracy –11,26 zł na plan 11,00 zł -102,36%
 - wynagrodzenie bezosobowe- 459,71 zł na plan 460,00 zł -99,94%..

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano – 57.397,22 zł na plan 61.723,00 zł tj. 92,99% planu, w tym :

1.Ochotnicze Straże Pożarne – 56.055,34 zł, na plan 60.023,00 zł tj. 93,39 % planu w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 11.625,74 zł na plan 13.500,00 zł – 86,12% (ekwiwalent dla strażaków – 11.352,00 zł, delegacje – 273,74 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 800,90 zł, na plan 870,00 zł -92,06%
- składki na Fundusz Pracy – 40,61 zł na plan 44,00 zł – 92,30%
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.955,39 zł na plan 5.058,00 zł – 97,97% (umowy zlecenie dla konserwatorów OSP),
- materiały – 14.019,08 zł na plan 15.393,00 zł – 91,07% /zakup paliwa – 8.455,05 zł, części zamienne do samochodów strażackich, sorbent, materiały konserwacyjne, grzejniki, akumulatory, inne – 5.564,03 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 336,00 zł na plan 340,00 zł – 98,82% (prenumerata Strażaka),
- energia i gaz – 8.335,16 zł na plan 8.800,00 zł – 94,72% /energia – 1.677,45 zł, gaz – 6.630,56 zł, woda – 27,15 zł/
- usługi remontowe – 2.614,21 zł na plan 2.615,00 zł – 99,97% /remont samochodu OSP Miasteczko Krajeńskie- 1.950,01 zł, naprawa i konserwacja gaśnic-233,70 zł,
- usługi zdrowotne- 1.730,00 zł na plan 1.730,00 zł - 100% badania lekarskie członków OSP;
- usługi pozostałe – 2.437,59 zł na plan 2.500,00 zł – 97,50% (przeglądy techniczne pojazdów – 905,02 zł, kotła gazowego- 232,30 zł, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym- 250,00 zł, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, opłata za wydanie dowodu. rejestracyjnego, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, inne – 1.050,27 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.159,56 zł na plan 1.160,00 zł – 99,96%
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 488,10 zł na plan 500,00 zł – 97,62%,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów, sprzętu – 7.513,00 zł na plan 7.513,00 zł – 100% planu.

2. Obrona cywilna – 1.341,88 zł na plan 1.700,00 zł - 78,93% w tym:

- materiały – 910,64 zł na plan 1.050,00 zł – 86,73 %
- podróże służbowe krajowe- 127,04 zł na plan 150,00 zł – 84,69 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 304,20 zł na plan 500,00 zł – 60,84%.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 291.197,98 zł na plan 330.000,00 zł tj. 88,24 % 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) – 20.034,29 zł,
- b) odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (grudzień 2010 r.- K 827) – 11.642,72 zł,
- c) kredyt zaciągnięty w 2011 r. na udzielenie dotacji Powiatowi Pilskiemu na drogę Grabówno - Miasteczko Krajeńskie (K-685)- 6.500,14 zł
- d) pożyczka z WFOŚ i GW. – 148.000,98 zł – płatność odsetek za IV kwartał 2013 r. nastąpiła w styczniu 2014, zgodnie z umową;
- e) kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie deficytu budżetu 2012 r. (K421) – 83.381,95 zł,
- f) odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego – 13.818,84 zł,
- g) odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK- 7.819,06 zł, w tym: projekty dotyczące Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim – 7.181,33 zł, projekt świetlica w Grabównie- 637,73 zł.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe - plan 19.050,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 19.050,00 zł, nie poniesiono wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 3.844.923,17 zł na plan 3.941.113,00 zł tj. 97,56% planu w tym :

1. Szkoły podstawowe – 1.800.987,52 zł na plan 1.839.911,00 zł, tj. 97,88% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.162.431,08 zł na plan 1.180.368,00 zł tj. 98,48% planu / nauczyciele – 980.290,23 zł, obsługa- 182.140,85 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.901,67 zł na plan 90.902,00 zł – 100,00%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 80.366,46 zł na plan 80.367,00 zł – 100% planu / pomoc zdrowotna – 3.002,00 zł, dodatek wiejski – 61.995,96 zł, dodatki mieszkaniowe – 12.740,00 zł, świadczenia bhp – 2.628,50 zł,
 - składki na Ubezpieczenie Społeczne – 212.441,19 zł na plan 227.650,00 zł – 93,32%
 - składki na Fundusz Pracy – 25.683,79 zł na plan 28.403,00 zł – 90,43%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.929,50 zł na plan 2.000,00 zł – 96,48%
 - materiały – 26.098,43 zł na plan 26.460,00 zł – 98,63%, (zakup toneru i tuszu- 4.439,03 zł, środki czystości – 3.879,75 zł, materiały biurowe- 3.485,32 zł, stół, ławki- 2.086,90 zł, paliwo do kosiarki – 859,56 zł, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje, świadectwa szkolne- 732,82 zł, materiały do napraw- 1.939,34 zł, nagrody dla uczniów – 2.685,05 zł, akcesoria komputerowe- 694,80 zł, zakup projektora- 714,23 zł, zakup materiałów do ogrodzenia- 3.751,40 zł, drukarka- 620,00 zł, czajnik, kreda, opatrunki- 210,23 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł – 100%
 - zakup energii, gazu i wody – 89.400,00 zł na plan 92.002,00 zł – 97,17% w tym:
 - energia – 32.224,32 zł, gaz – 55.824,63 zł, woda- 1.351,05 zł;
 - usługi remontowe – 4.840,55 zł na plan 4.841,00 zł – 99,99% planu / naprawa ksera – 43,05 zł, centrali telefonicznej – 1.095,20 zł, naprawa sprzętu – 504,30 zł, malowanie pomieszczeń klasowych – 3.198,00 zł;
 - usługi zdrowotne – 1.255,67 zł na plan 1.256,00 zł – 99,97%
 - usługi pozostałe – 26.571,63 zł na plan 26.581,00 zł – 99,96% (wykonanie przyłącza kanalizacji (budynki ul. Szkolna)– 6.560,00 zł, przewóz bankowe- 1.472,20 zł, wywóz nieczystości – 2.872,27 zł, usługi kominiarskie- 2.440,34 zł, przeglądy i serwisy – 3.347,98 zł, monitoring- 4.101,57 zł, usługa transportowa- 3.006,74 zł, zakup znaczków- 629,61 zł, abonament RTV – 642,64 zł, usługa prawna- 246,00 zł, szkolenie bhp pracowników- 660,00 zł, przegląd ksera- 246,00 zł, strona internetowa- 346,28 zł;
 - usługi internetowe- 1.611,30 zł na plan 1.612,00 zł – 99,96%,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 829,99 zł na plan 840,00 zł – 98,81%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1.505,50 zł na plan 1.506,00 zł – 99,97%
 - podróże służbowe krajowe – 3.076,43 zł na plan 3.077,00 zł – 99,98%
 - różne opłaty i składki – 6.082,33 zł na plan 6.083,00 zł – 99,99% planu /ubezpieczenie mienia/
 - odpisy na ZFŚS – 59.505,00 zł na plan 59.505,00 zł – 100%
 - podatek od nieruchomości – 13,00 zł na plan 14,00 zł – 92,86%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.444,00 zł na plan 3.444,00 zł – 100%.

2. Przedszkole łącznie z zerówką – wydatkowano 744.174,05 zł na plan 767.769,00 zł, tj. 96,93%, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 472.988,07 zł na plan 485.546,00 zł – 97,41% / nauczyciele – 318.314,20 zł, obsługa – 154.673,87 zł/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.923,18 zł na plan 36.924,00 zł – 100%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.292,90 zł na plan 27.296,00 zł – 99,99% / dodatki mieszkaniowe – 4.404,00 zł, dodatki wiejskie – 20.896,80 zł, środki bhp- 1.092,10 zł, pomoc zdrowotna – 900,00 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 83.849,52 zł na plan 90.858,00 zł – 92,29%
- składki na Fundusz Pracy- 11.132,71 zł na plan 12.204,00 zł – 91,22 %
- materiały i wyposażenie – 4.589,76 zł na plan 4.590,00 zł – 99,99% planu /środki czystości – 1.422,25 zł, artykuły biurowe – 1.177,97 zł, meble- 645,20 zł, odkurzacze- 199,00 zł, materiały do naprawy – 1.109,54 zł, termos- 35,80 zł;
- zakup żywności do sporządzania posiłków – 30.745,64 zł na plan 33.000,00 zł – 93,17%
- pomoce dydaktyczne- 6.020,47 zł na plan 6.020,00 zł – 100,01%/ zabawki, pomoce dydaktyczne- 866,65 zł, niezbędnik dyrektora- 725,82zł, elementy placu zabaw- 4.428,00 zł;
- energia, gaz, woda – 22.010,27 zł na plan 22.028,00 zł – 99,92% w tym:
 - energia – 4.608,22 zł
 - gaz – 15.665,60 zł
 - woda i ścieki – 1.736,45 zł
- usługi remontowe – 1.254,00 zł na plan 1.255,00 zł – 99,97% (naprawa pieca gazowego- 1.045,50 zł, naprawa sprzętu przeciwpożarowego- 209,10 zł);
- usługi zdrowotne – 255,00 zł na plan 255,00 zł – 100%
- usługi pozostałe – 9.671,44 zł na plan 9.614,00 zł – 100,60%(usługa transportowa – 216,00 zł, wywóz nieczystości stałych- 658,56 zł, usługi kominiarskie – 1.372,16 zł, przewóz bankowe – 1.429,80 zł, opieka autorska programu – 1.653,12 zł, szkolenie bhp – 330,00 zł, przegląd zmywarki- 246,00 zł, ksera- 61,50 zł, przegląd pieca gazowego – 393,60 zł, opłata pocztowa- 110,70 zł, zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i rytmiki – 3.200,00 zł);
- usługi internetowe- 12,00 zł na plan 12,00 zł – 100%
- usługa telekomunikacji komórkowej – 435,15 zł na plan 440,00 zł – 98,90 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 895,72 zł na plan 896,00 zł – 99,97%
- podróże służbowe krajowe– 564,99 zł na plan 565,00 zł – 100 %
- różne opłaty- 1.232,00 zł na plan 1.232,00 zł – 100% /ubezpieczenie mienia/,
- przekazanie odpisów na ZFŚS – 26.071,00 zł na plan 26.071,00 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 563,00 zł na plan 563,00 zł -100%
- dotacje celowe na podstawie umów między jst – 7.666,63 zł na plan 8.400,00 zł – 91,27%(dotacja dla UM i G Piła za 1 dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do prywatnego przedszkola w Pile.

3. Gimnazja – 1.033.962,25 zł na plan 1.061.327,00 zł, tj. 97,42% planu , w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 675.534,53 zł na plan 686.166,00 zł – 98,45% planu / nauczyciele – 591.406,11 zł, obsługa – 84.128,42 zł/,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 54.982,94 zł na plan 54.983,00 zł – 100%, w tym: dodatek wiejski – 41.720,96 zł, dodatek mieszkaniowy – 9.920,00 zł, środki bhp- 1.285,98 zł, pomoc zdrowotna – 2.056,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.522,88 zł – na plan 51.523,00 zł – 100%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 124.930,98 zł na plan 136.499,00 zł – 91,53%
- składki na Fundusz Pracy – 17.307,03 zł na plan 19.004,00 zł – 91,07%
- pomoce dydaktyczne – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł – 100%
- materiały – 9.645,15 zł na plan 10.100,00 zł – 95,50% (środki czystości – 2.137,74 zł, materiały biurowe- 1.742,66 zł, toner, tusz- 2.219,52 zł, zakup materiałów do napraw- 969,67 zł, świadectwa, dyplomy – 366,41 zł, stopery- 125,00 zł, paliwo do kosiarki – 429,78 zł, akcesoria komputerowe – 225,63 zł, czajnik, kreda – 86,21 zł, zakup nagród- 1.342,53 zł;
- zakup energii, gazu i wody – 41.469,71 zł na plan 44.200,00 zł – 93,82% w tym:
 - energia – 19.461,47 zł, gaz – 21.532,79 zł, woda, ścieki - 475,45 zł;
- usługi zdrowotne – 1.044,83 zł na plan 874,00 zł – 119,49% (pomyłkowo złożono wnioski o zmniejszenie planu wydatków w grudniu 2013 r.)
- usługi pozostałe – 10.459,23 zł na plan 10.568,00 zł – 98,97% (wykonanie przyłącze kanalizacji – 3.280,00 zł, prowizje bankowe- 733,37 zł, wywóz nieczystości – 513,06 zł, usługi kominiarskie- 1.220,17 zł, przeglądy i serwisy, monitoring- 1.673,99 zł, usługa transportowa- 1.503,37 zł, zakup znaczków- 314,81 zł, abonament RTV – 321,32 zł, usługa prawna-123,00 zł, szkolenie bhp pracowników- 480,00 zł, przegląd ksera- 123,00 zł, strona internetowa- 173,14 zł;
- usługi internetowe- 613,85 zł na plan 620,00 zł – 99,01%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 752,75 zł na plan 753,00 zł – 99,97%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 415,02 zł na plan 420,00 zł – 98,81%
- podróże służbowe krajowe – 1.168,18 zł na plan 1.500,00 zł – 77,88%
- różne opłaty i składki – 1.905,67 zł na plan 1.907,00 zł – 99,93% planu /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na ZFŚS – 38.330,00 zł na plan 38.330,00 zł – 100%
- szkolenia pracowników- 648,00 zł na plan 648,00 zł – 100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 1.232,00 zł na plan 1.232,00 zł – 100%.

4. Dowóz dzieci do szkół – 224.506,69 zł na plan 228.641,00 zł tj. 98,19% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 80.485,71 zł na plan 80.736,00 zł – 99,69%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 522,87 zł na plan 523,00 zł – 99,98 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.675,43 zł – na plan 9.676,00 zł – 99,99%
- składki na Ubezpieczenie Społeczne – 14.457,56 zł na plan 16.017,00 zł – 90,26%
- składki na Fundusz Pracy – 1.464,14 zł na plan 1.681,00 zł – 87,10%
- materiały – 18.316,73 zł na plan 19.000,00 zł – 96,40 % /zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do wykonanych prac remontowych, napraw, zakup środków czystości /,
- usługi remontowe- 333,50 zł na plan 334,00 zł – 99,85 %
- usługi pozostałe – 91.849,75 zł na plan 93.273,00 zł – 98,47% (usługi PKS, inne – 74.857,48 zł na plan 75.073 zł – 99,71% (Zespół Szkół). zwrot za dowóz dzieci do szkoły, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, realizujące obowiązek szkolny- 16.992,27 zł na plan 18.200,00 zł – 93,36% (Urząd Gminy);

- opłaty i składki – 1.993,00 zł na plan 1.993,00 zł –100% /ubezpieczenie autobusów),
- odpisy na ZFŚS – 3.424,00 zł na plan 3.424,00 zł – 100%
- podatek od środków transportowych – 1.984,00 zł na plan 1.984,00 zł – 100%.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.622,66 zł na plan 17.795,00 zł tj. 87,79%
planu w tym :

a) zakup usług pozostałych - wydatkowano 13.701,45 zł na plan 15.112,00 zł – 90,67% w tym: Zespół Szkół –11.720,00 zł na plan 12.012,00 zł – 97,57%, Przedszkole – 1.981,45 zł na plan 3.100,00 zł – 63,92%(dofinansowanie studiów, kursy nauczycieli, warsztaty, szkolenie Rady Pedagogicznej);

b) podróże służbowe krajowe – 1.921,21 zł na plan 2.683 zł – 71,61%

w tym: zespół szkół – 1.921,21 zł;

6. Pozostała działalność - 25.670,00 zł na plan 25.670,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
- przekazanie odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 25.670,00 zł na plan 25.670,00 zł tj. 100 % planu (zespół szkół - 21.754,00,00zł, przedszkole- 3.916,00 zł).

XII. OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 48.769,87 zł na plan 51.500,00 zł tj. 94,70%
planu, w tym :

1. Programy polityki zdrowotnej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł -100%, w tym:
dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –Kóło Środowiskowe przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim –1.000,00 zł - na realizację programu profilaktycznego propagujących zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.769,87 zł na plan 45.500,00 zł tj. 94,00 % plan
w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł na plan 500,00 zł – 80% (szkolenie-forum, szkolenie),
- wynagrodzenia bezosobowe –9.762,60 zł na plan 10.230,00 zł – 95,43%/, wynagrodzenie dla członków komisji, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń, umowa zlecenie – porady prawne;
- materiały– 1.665,34 zł na plan 1.910,00 zł – 87,19% (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, materiały remontowe);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.199,99 zł na plan 2.200,00 zł – 100,00% w tym: materiały edukacyjno-profilaktyczne: „Postaw na rodzinę 2012 ‘’, „Zachowaj trzeźwy ...”; publikacja – „ Zapobieganie przemocy”, zestaw książek,
- energia – 632,34 zł na plan 1.000,00 zł – 63,23%,
- usługi pozostałe – 27.193,00 zł na plan 28.460,00 zł – 95,55 % (usługi psychoterapeuty- 20.200,00 zł, obóz zimowy, obóz socjoterapeutyczny – 4.980,00 zł, szkolenia – 1.400,00 zł, usługi transportu, inne – 613,00 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 – 400,00 zł na plan 600,00 zł – 66,67%.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 1.486.902,62 zł na plan 1.542.139,50 zł tj. 96,42% planu w tym na :

1. Domy pomocy społecznej – 29.729,56 zł na plan 29.750,00 zł – 99,93%
2. Rodziny zastępcze - 4.230,38 zł na plan 4.231,00 zł – 99,99%
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 650,00 zł na plan 650,00 zł – 100% – w tym: szkolenia – 650,00 zł;
4. Wspieranie rodziny – piecza zastępcza - 16.889,60 zł na plan 18.076,50 zł – 93,43 % w tym:
 - składki na ubezpieczanie społeczne-2.546,60 zł na plan 3.676,50 zł 69,27%
 - składki na Fundusz Pracy – 343,00 zł na plan 400,00 zł – 85,75%
 - wynagrodzenie bezosobowe-14.000,00 zł na plan 14.000,00 zł – 100% (asystent rodziny).
5. Świadczenia rodzinne oraz składki – 1.015.670,38 zł na plan 1.050.600,00 zł tj. 96,68% planu /zadanie zlecone/ w tym:
 - świadczenia społeczne- 979.967,34 zł na plan 1.004.532,00 zł – 97,55 %
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.200,00 zł na plan 5.200,00 zł – 100%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 433,00 zł na plan 433,00 zł – 100%
 - składki na ubezpieczanie społeczne – 23.697,44 zł na plan 32.105,00 zł – 73,81 %
 - składki na Fundusz Pracy –127,40 zł na plan 140,00 zł – 91%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł na plan 500,00 zł –100%
 - zakup materiałów – 1.238,90 zł na plan 1.476,00 zł – 83,94%(druki – 326,05 zł, zakup znaczków pocztowych – 550,00 zł, materiały biurowe – 362,85 zł);
 - zakup usług pozostałych – 2.471,35 zł na plan 3.409,00 zł – 72,49% (aktualizacja programu świadczenia rodzinne – 1.359,15 zł, prowizje bankowe – 1.112,20 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 600,00 zł na plan 600,00 zł – 100%
 - podróże służbowe – 312,58 zł na plan 600,00 zł – 52,10%
 - szkolenie pracownika – 590,00 zł na plan 1.000,00 zł – 59,00%
 - odpisy na ZFŚS-505,00 zł na plan 505,00 zł – 100%
 - koszty postępowania – komorniczego – 27,37 zł na plan 100,00 zł – 27,37%.

W 2013 r. wypłacono wraz z dodatkami 5.377 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne- 884 świadczeń, świadczenie opiekuńcze- 1.224 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -28 świadczeń, fundusz alimentacyjny wypłacono 310 świadczeń (17 osób).
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.455,16 zł na plan 11.576,00 zł tj. 90,32 % planu, w tym:
 - zadanie własne – 2.387,56 zł;
 - zadania zlecone – 8.067,60 zł.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 52.361,64 zł na plan 52.458,00 zł - 99,82% planu w tym :
 - świadczenia społeczne – 52.361,64 zł (zasiłki okresowe (46 świadczeń)- 22.344,16 zł, zasiłki celowe (267 świadczeń)- 30.017,48 zł).
6. Dodatki mieszkaniowe- wydatki – 15.739,67 zł na plan 16.000,00 zł -98,37% (112 świadczeń).
7. Zasiłki stałe- 26.616,01 zł na plan 28.987,00 zł - 91,82% planu (58 świadczeń).
8. Utrzymanie GOPS – 206.513,69 zł, na plan 216.839,00 zł tj. 95,24% planu, w szczególności na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 144.253,01 zł na plan 149.439,00 zł – 96,53%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 910,58 zł na plan 1.000,00 zł – 91,06% (ekwiwalent za odzież- 825,00 zł, środki bhp- 85,58 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.883,10 zł – na plan 11.900,00 zł – 99,86 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 24.752,34 zł na plan 28.000,00 zł – 88,40 %
 - składki na Fundusz Pracy – 1.731,15 zł na plan 2.000,00 zł – 86,56%
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1.390,00 zł na plan 1.500,00 zł – 92,67%;
 - materiały i wyposażenie – 1.235,75 zł na plan 1.267,00 zł – 97,53% (zakup pieczętek- 129,00 zł, środki czystości – 285,85 zł, materiały biurowe- 781,90 zł , pozostałe- 39,00 zł),
 - pomoce dydaktyczne- 211,84 zł na plan 220,00 zł - 96,29%
 - energia – 6.220,21 zł na plan 7.000,00 zł – 88,86 %
 - zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł – nie poniesiono wydatków
 - usługi pozostałe – 3.964,97 zł na plan 4.187,00 zł – 94,70% (prowizje bankowe- 1.256,72 zł, wywóz nieczystości- 227,34 zł, opieka autorska- 1.865,91 zł, wykonanie oceny ryzyka- 615,00 zł)
 - usługi internetowe- 824,78 zł na plan 830,00 zł – 99,37%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.171,70 zł na plan 1.200,00 zł – 97,64%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 462,04 zł na plan 500,00 zł – 92,41%
 - podróże służbowe krajowe- 1.614,33 zł na plan 1.672,00 zł – 96,55%
 - różne opłaty- 564,45 zł na plan 600,00 zł – 94,08%
 - przekazanie odpisów na ZFŚS – 4.056,69 zł na plan 4.057,00 zł – 99,99%
 - szkolenie pracowników – 1.104,00 zł na plan 1.104,00 zł – 100%
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 162,75 zł na plan 163,00 zł – 99,85%.
- 10. Usługi opiekuńcze – 51.299,74 zł na plan 53.508,00 zł – 95,87 % planu w tym:**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 37.755,61 zł na plan 39.000,00 zł – 96,81%
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 59,49 zł na plan 200,00 zł – 29,75%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.751,69 zł na plan 3.752,00 zł – 99,99%
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 6.947,87 zł na plan 7.600,00 zł – 91,42 %
 - składki na Fundusz Pracy – 630,04 zł na plan 800,00 zł – 78,76%
 - odpisy na ZFŚS – 2.155,04 zł na plan 2.156,00 zł – 99,96%.
- 11. Pozostała działalność – 56.746,79 zł na plan 59.464,00 zł tj. 95,43 % planu w tym:**
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2012 r. – 300,00 zł
 - świadczenia społeczne- 55.060,53 zł na plan 57.464,00 zł – 95,82% /dożywianie dzieci (48 dzieci), zasiłki celowe (12 rodzin) – 25.409,33 zł (5.030 świadczeń), prace społecznie użyteczne - 5.051,20 zł (5 pracowników), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego- 24.600,00 zł;
 - zakup materiałów – 792,00 zł na plan 1.100,00 zł – 72% (środki czystości – 32,33 zł, naczynia, sztuczne jednorazowe-759,67 zł);
 - podróże służbowe krajowe- 594,26 zł na plan 600,00 zł – 99,04 % (delegacje za dowóz posiłków).
- Koszty obsługi uczniów w zakresie obsługi dożywiania ujęte są Zespole Szkół.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 60.468,30 zł na plan 60.577,00 zł
- 99,82% w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów 51.459,00 zł na plan 51.459,00 zł - 100%**,
stypendia szkolne dla uczniów.
2. **Inne formy pomocy dla uczniów- 9.009,30 zł na plan 9.118,00 zł - 98,81%**
(wyprawka szkolna).

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatkowano
223.654,08 zł na plan 244.276,14 zł tj. 91,56% planu w tym :

1. **Gospodarka odpadami - 47.015,00 zł na plan 47.015,00 zł - 100 % w tym:**
 - wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin - 47.015,00 zł na plan 47.015,00 zł - 100% - wkład własny na rzecz Związku Międzygminnego „Piłski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
2. **Oczyszczanie gminy - 18.815,22 zł, na plan 19.477,64 zł - 96,60% planu, w tym:**
 - zakup usług pozostałych - 18.815,22 zł, na plan 19.477,64 zł - 96,60% (wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, czyszczenie kabiny WC),
3. **Utrzymanie zieleni - 912,50 zł na plan 1.700,00 zł tj. 53,68% planu, w tym:**
 - zakup materiałów- 422,50 zł na plan 1.000,00 zł- 42,25% w tym: pozostałe wydatki na plan 1.000 zł wydatki stanowiły - 422,50 zł - 42,25% planu (kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, nawóz do trawy, inne),
 - zakup usług pozostałych - 490,00 zł na plan 700,00 zł- 70% (ochrona środowiska) wycinka drzew.
4. **Schroniska dla zwierząt - 5.569,53 zł na plan 6.700,00 zł - 83,13% -w tym:**
 - zakup materiałów- 160,51 zł na plan 200,00 zł - 80,26 % (zakup karmy);
 - zakup usług pozostałych - 5.409,02 zł na plan 6.500,00 zł - 83,22% usługa związana z zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem zwłok zwierząt, prowadzenie schroniska;
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg - 151.341,83 zł na plan 169.383,50 zł tj. 89,35%, w tym:**
 - energia - 101.725,87 zł na plan 112.431,50 zł - 90,48%
 - zakup usług remontowych - 46.663,96 zł na plan 54.000,00 zł - 86,41% (konserwacja oświetlenia na terenie gminy).
 - zakup usług pozostałych -2.214,00 zł plan 2.214 zł - 100% zapracowanie dokumentacji przetargowej;
 - wydatki inwestycyjne jst -738,00 zł plan 738,00 zł (fundusz sołecki - Grabionna) projekt techniczny na zadanie: „Zamontowanie 2 lamp przy drodze powiatowej nr 1182 na odcinku od sklepu do tzw. podwórza, 1 lampę w kierunku fermy i wymiana najbardziej zniszczonych kloszy w centrum wsi”.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano -
525.061,48 zł na plan 550.856,00 zł, tj. 95,32 % planu, w tym:

1. **Dom Kultury, świetlice - 439.961,48 zł, na plan 460.856,00 zł tj. 95,47% planu w tym:**
 - przekazanie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 126.500,00 zł na plan 135.000,00 zł - 93,70% planu, w wyniku braku środków w budżecie nie przekazano w całości dotacji, w instytucji nie powstały zobowiązania wymagalne.

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 - 2.705,72 zł na plan 3.188,00 zł - 84,87%

- składki na Fundusz Pracy – 351,33 zł na plan 455,00 zł – 77,22%
- wynagrodzenia bezosobowe- 17.714,84 zł na plan 18.550,00 zł – 95,50% /umowa zlecenie palacza co w Domu Kultury oraz świetlicy w Grabionnej/
- materiały – 29.022,55 zł na plan 30.048,00 zł – 96,59%, w tym:
 - zakup opału do Domu Kultury i świetlicy w Grabionnej – 22.595,69 zł na plan 22.600,00 zł – 99,98%,
 - zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Okalińcu (wraz z toaletą zewnętrzną przy świetlicy w Okalińcu (fundusz sołecki) – 1.299,80 zł na plan 1.300,00 zł – 99,98% (zakup toalety zewnętrznej, farby, inne);
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Grabównie (fundusz sołecki) – 2.300,00 zł na plan 2.307,00 zł – 99,70% (zakup naczyń);
 - pozostałe materiały dla świetlic- 1.827,78 zł na plan 2.841,00 zł – 64,34% (środki czystości, materiały gospodarcze, inne materiały do świetlic – 1.827,78 zł;
 - zakup naczyń dla świetlicy w Grabównie z otrzymanej darowizny- 999,28 zł na plan 1.000,00 zł - 99,93%;
- energia, gaz – 32.645,03 zł na plan 40.000,00 zł – 81,61%/ energia – 11.556,25 zł, gaz 12.906,90 zł (świetlica Grabówno- 6.136,48 zł, świetlica Brzostowo- 6.770,42 zł), woda- 824,25 zł (DK i świetlice);
- usługi remontowe – 1.765,05 zł na plan 4.143,00 zł – 42,60% (naprawa gaśnic- 246,00 zł, usunięcie awarii kotła gazowego (świetlica Brzostowo)- 1.316,10 zł, usunięcie zwarcia, gaśnice- 202,95 zł;
- usługi pozostałe – 9.957,86 zł na plan 10.148,00 zł – 98,13 % planu / wywóz nieczystości stałych – 1.173,44 zł, usługi kominiarskie – 2.916,33 zł, wykonanie przeglądu instalacji wentylacji w Domu Kultury – 3.690,00 zł, wymiana silnika wentylatora w świetlicy w Grabównie- 369,00 zł, interwencja serwisowa w Domu Kultury – 295,20 zł, usługi z podnośnikiem (kosz) – 246,00 zł, wymiana opraw- 230,00 zł, przeglądy techniczne piece gazowe w świetlicach w Grabównie i Brzostowie- 1.000,99 zł, przegląd gaśnic-36,90 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 3.851,75 zł na plan 3.852,00 zł - 99,99%;
- wydatki inwestycyjne (fundusz sołecki Okaliniec)- 4.705,78 zł na plan 4.730,00 zł 99,49% - „Położenie polbruku na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Okalińcu”
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” – 210.741,57 zł na plan 210.742,00 zł -100% w tym: (środki własne-82.240,62 zł i pożyczka z BGK na dofinansowanie-128.500,95 zł).

2. Biblioteki – 85.100,00 zł na plan 90.000,00 zł tj. 94,56% planu w tym :

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim- 85.100,00 zł na plan 90.000 zł – 94,56%, w wyniku braku środków w budżecie nie przekazano w całości dotacji, w instytucji nie powstały zobowiązania wymagalne.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 166.579,38 zł na plan 169.492,00 zł tj. 98,28 % planu w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 35.000,00 zł na plan 35.000,00 zł – 100% planu, w tym:
 - dotacje przekazano w kwocie 35.000,00 zł na plan 35.000,00 zł – 100% zgodnie z zawartymi umowami na:
 - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” w Miasteczku Krajeńskim –na plan 24.500,00 zł przekazano 24.500,00 zł / rozgrywki o mistrzostwo

- klasy „A” juniorów i seniorów – piłka nożna, popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców;
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – na plan **6.650,00 zł** przekazano – **6.650,00 zł** w tym: /popularyzacja sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły podstawowej, w tym: organizacja treningów zawodników UKS - ów, wsparcie uczestnictwa młodzieży szkolnej w czwartkach lekkoatletycznych w Pile oraz uczestnictwa Grand Prix Polski w Warszawie, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- na plan **5.075 zł** przekazano – **5.075,00 zł**, (zwrot niewykorzystanej dotacji w styczniu 2014 r.- 1.134,97 zł), na zadanie „XV Powiatowy Bieg Przelajowy im. kmdra B. Romanowskiego”- **1.575,00 zł** na plan **1.575,00 zł**;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” przy Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim na: popularyzację sportu i rekreacji wśród uczniów gimnazjum – na plan **3.850,00 zł** przekazano dotację w kwocie – **3.850,00 zł** w tym: organizacja treningów zawodników UKS-ów, organizacja meczów sparingowych i towarzyskich, ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe- **3.235,00 zł**, organizacja VII Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w Piłce Ręcznej – **615,00 zł**.
- 2. Obiekty sportowe – 131.579,38 zł na plan 134.492,00 zł - 97,83% w tym:**
- składki na ubezpieczenie społeczne- **252,12 zł** na plan **425,00 zł**- **59,32%**
 - składki na fundusz pracy- **35,93 zł** na plan **61,00 zł** – **58,90%**
 - wynagrodzenia bezosobowe- **2.215,20 zł** na plan **2.467,00 zł** -**89,79 %** (wynagrodzenie animatora sportu – „Orlik”);
 - zakup energii w pawilonie sportowym w Miasteczku Krajeńskim – **792,98 zł** na plan **1.200,00 zł** –**66,08%**,
 - zakup usług pozostałych – **4.727,34 zł** na plan **4.837,00 zł** – **97,73%**, w tym: za usługi animatora sportu - Orlik – **4.500,00 zł**, wywóz nieczystości- **227,34 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.017,51 zł** na plan **1.100,00 zł** – **92,50%**, (materiały do remontu pawilonu TTKF),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – **162,75 zł** na plan **163,00 zł** – **99,85%**
 - wydatki inwestycyjne- **122.375,55 zł** na plan **124.239,00 zł** - **98,50%** , w tym:
 - „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko –ORLIK 2012” w Miasteczku Krajeńskim” zakończenie zadania– **85.447,45 zł** plan **85.448,00 zł** – **100%** (nadzór inwestorski- **2.460,00 zł**, końcowa płatność wykonawcy – **82.987,45 zł**);
 - „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim” – **18.381,23 zł** plan **19.422,00 zł** – **94,64%**;
 - „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie gm. Miasteczko Krajeńskie- **18.546,87 zł** plan **19.488,00 zł** – **95,17%**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2024 została ustalona na sesji 19 grudnia 2012 r. – Uchwała Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W ciągu roku w związku ze zmianami w budżecie na 2013 r., Rada Gminy dokonywała zmian w WPF na lata 2013-2024, ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą XXXIII/191/2013 Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2013 r.

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

Gmina realizując budżet 2013 r. borykała się z trudnościami związanymi z zachowaniem płynności finansowej, ponieważ nie otrzymała refundacji środków europejskich na realizację Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, zgodnie z harmonogramem finansowania, co spowodowało konieczność zaciągnięcia dodatkowo pożyczki krótkoterminowej z terminem spłaty do końca roku 2013 r.

W związku z przedłużającym się terminem podpisania aneksów, weryfikacji dokumentów związanych z zakończeniem inwestycji, nie było możliwości otrzymania w 2013 r. refundacji środków a tym samym spłaty pożyczki.

Wobec powyższego w dniu 18 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy dokonano zmianę budżetu na 2013 r., polegającą na: zmniejszeniu dochodów z tytułu refundacji – dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – **1.869.071,00 zł**, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę – **1.722.983,00 zł** oraz zwiększeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.722.983,00 zł**.

Zmniejszenie planu i wykonania dochodów spowodowały, wzrost wskaźnika zadłużenia Gminy, który na koniec roku 2013 po wyłączeniach wynosił – **70,35%**, czyli przekroczono próg wynikający z ustawy o finansach publicznych 60%.

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
11.689.074,07	11.285.917,40	96,55%
w tym: bieżące		
10.602.667,60	10.313.025,90	97,27%
majątkowe		
1.086.406,47	972.891,50	89,55%

WYDATKI ogółem:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.612.057,63	13.175.484,23	96,79%
w tym:		
bieżące		
8.974.647,71	8.605.678,21	95,89%
majątkowe		
4.637.409,92	4.569.806,02	98,54%

Nadwyżka/Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 2013 rok - **1.922.983,56 zł**

Wykonanie - **deficyt budżetu - 1.889.566,83 zł.**

Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów:

a) planowane przychody na rok 2013 - **3.488.049,65 zł**

w tym: kredyty, pożyczki - **3.430.454,60 zł**, inne źródła - **57.595,05 zł**,

wykonanie - **3.488.049,65 zł**, pożyczki i kredyty - **3.430.454,60 zł**,

inne źródła - **57.595,05 zł**,

b) planowane rozchody na 2013 rok - **1.565.066,09 zł**, wykonanie - **1.565.066,09 zł**

w tym : spłata kredytów i pożyczek w kwocie - **1.565.029,93 zł.**

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiło - 9.791.203,71 zł w tym:

kredyty i pożyczki długoterminowe - **7.939.719,76 zł**, kredyty krótkoterminowe - **1.851.483,95 zł w tym:**

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie (środki UE)- **128.500,95 zł**,

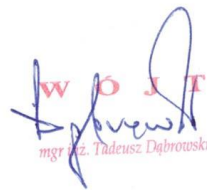
- pożyczka na zachowanie płynności finansowej realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” - **1.722.983,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

(po wyłączeniach)

(9.791.203,71 zł - 1.851.483,95 zł) 7.939.719,76 zł - 70,35% wykonanych dochodów.

Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.


mgr inż. Tadeusz Dąbrowski