

**UCHWAŁA NR XXVIII/191/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Kamień Krajeński
za 2020 r.
wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Budżet na dzień 1 stycznia 2020 r.

po stronie dochodów wynosił: 33.171.200,02 zł

a po stronie wydatków wynosił: 34.271.200,02 zł

Po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

po stronie dochodów wynosił: 37.624.558,53 zł

a po stronie wydatków wynosił: 38.886.558,53 zł

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 37 624 558,53 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 36 208 277,23 zł
 co stanowi 96,24% , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	4 564 180,76	4 551 411,09	99,72
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000,00	1 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	867 688,64	862 325,32	99,38
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	7 261 200,00	7 260 819,70	99,99
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) (§6290)	500 000,00	500 000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	1 052 631,19	46 322,90	4,40
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 292 256,00	6 292 256,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5 398 266,00	5 398 266,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 041,00	44 041,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 178,00	26 178,00	100,00
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	312 337,00	312 337,00	100,00
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	495 641,80	486 279,10	98,11
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3 565 651,00	3 464 034,00	97,15
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	170 310,00	182 156,69	106,96
- pozostałe dochody	7 073 177,14	6 780 850,43	95,87

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.018.572,17	1.018.461,95	99,99		
020	Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	100,00		
600	Transport i łączność	526.187,50	482.987,50	91,79		
630	Turystyka	123.224,00	123.222,41	100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	879.099,00	703.889,35	80,07	133.094,78	7.187,65
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00		
750	Administracja publiczna	240.766,90	209.388,61	86,97	370,83	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.980,00	75.980,00	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.714,68	8.563,27	98,26		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.818.777,00	7.715.141,67	98,67	143.066,82	2.652,91
758	Różne rozliczenia	12.320.298,44	12.320.298,44	100,00		
801	Oświata i wychowanie	800.884,28	802.575,84	100,21		
852	Pomoc społeczna	611.103,60	606.488,87	99,24	1.336,83	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.647,00	140.927,40	99,49		
855	Rodzina	10.516.866,15	10.511.589,23	99,95	978.024,15	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.291.627,96	1.443.180,26	62,98	37.246,30	10.069,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.809,85	27.982,00	12,50		
	Ogółem:	37.624.558,53	36.208.277,23	96,24	1.293.139,71	20.091,53

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	11 415 759,02	11 272 489,49	98,74
2) Dotacje celowe	12 897 259,20	12 640 907,85	98,01
3) Subwencje	11 760 741,00	11 760 741,00	100,00
4) Środki z Unii Europejskiej	1 550 799,31	534 138,89	34,44
RAZEM	37 624 558,53	36 208 277,23	96,24

oraz na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	2 192 298,98	1 027 172,34	46,85
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 755 170,99	705 662,70	40,20
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381 280,00	264 813,14	69,45
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	22 529,00	22 528,46	100,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 319,00	34 168,04	102,55
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	35 432 259,54	35 181 104,89	99,29
RAZEM	37 624 558,53	36 208 277,23	96,24

Plan wydatków ogółem wynosi: 38.886.558,53 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 35.291.066,59 zł
 co stanowi 90,75%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.108.890,17	1.075.167,97	96,96
020	Leśnictwo	8.150,00	2.359,20	28,95
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.196,00	4.195,70	99,99
600	Transport i łączność	2.527.702,84	1.694.494,82	67,04
630	Turystyka	129.200,31	111.152,68	86,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	535.830,00	475.250,12	88,69
710	Działalność usługowa	532.579,00	473.544,79	88,92
750	Administracja publiczna	4.830.982,43	4.040.398,10	83,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.980,00	75.980,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.038,38	273.057,41	78,91
757	Obsługa długu publicznego	304.308,00	135.817,05	44,63
758	Różne rozliczenia	40.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.863.926,72	8.785.673,40	99,12
851	Ochrona zdrowia	137.242,48	126.756,57	92,36
852	Pomoc społeczna	2.268.846,60	2.215.130,07	97,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.000,00	14.600,43	60,84
854	Edukacja, opieka wychowawcza	175.247,00	159.731,50	91,15
855	Rodzina	10.749.032,15	10.725.043,65	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.678.197,80	2.844.486,33	77,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.221.078,65	1.795.377,90	80,83
926	Kultura fizyczna i sport	325.130,00	262.848,90	80,84
	Ogółem:	38.886.558,53	35.291.066,59	90,75

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w 2020 r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1.010.672,17	1.010.672,17	100,00		1.010.672,17	1.010.672,17	100,00
						4110	618,84	618,84	100,00
						4120	71,05	71,05	100,00
						4170	3.600,00	3.600,00	100,00
						4210	11.404,71	11.404,71	100,00
						4300	4.122,50	4.122,50	100,00
						4430	990.855,07	990.855,07	100,00
750			97.898,00	91.898,00	93,87		97.898,00	91.898,00	93,87
	75011	2010	72.572,00	72.572,00	100,00		72.572,00	72.572,00	100,00
						4010	57.972,00	57.972,00	100,00
						4040	4.000,00	4.000,00	100,00
						4110	7.000,00	7.000,00	100,00
						4120	900,00	900,00	100,00
						4210	700,00	700,00	100,00
						4300	2.000,00	2.000,00	100,00
	75056	2010	25.326,00	19.326,00	76,31		25.326,00	19.326,00	76,31
						3020	10.340,00	10.340,00	100,00
						3040	14.000,00	8.000,00	57,14
						4210	986,00	986,00	100,00
751			75.980,00	75.980,00	100,00		75.980,00	75.980,00	100,00
	75101	2010	2.378,00	2.378,00	100,00		2.378,00	2.378,00	100,00
						4210	2.378,00	2.378,00	100,00
	75107	2010	73.602,00	73.602,00	100,00		73.602,00	73.602,00	100,00
						3030	46.600,00	46.600,00	100,00
						4110	1.743,10	1.743,10	100,00
						4120	248,46	248,46	100,00
						4170	13.640,00	13.640,00	100,00
						4210	8.140,24	8.140,24	100,00
						4220	2.857,40	2.857,40	100,00
						4410	372,80	372,80	100,00
754	75421	2010	2.594,68	2.594,68	100,00		2.594,68	2.594,68	100,00
						4210	498,72	498,72	100,00
						4220	2.051,96	2.051,96	100,00
						4300	44,00	44,00	100,00
801	80153	2010	58.217,16	57.766,09	99,23		58.217,16	57.766,09	99,23
						4210	576,38	576,38	100,00
						4240	57.640,78	57.189,71	99,22
852			91.319,60	90.161,56	98,73		91.319,60	90.161,56	98,73
	85215	2010	386,60	280,64	72,59		386,60	280,64	72,59
						3110	379,02	275,14	72,59

						4210	7,58	5,50	72,56
	85219	2010	56.786,00	56.785,32	100,00		56.786,00	56.785,32	100,00
						3110	55.934,00	55.933,54	100,00
						4210	852,00	851,78	99,97
	85228	2010	34.147,00	33.095,60	96,92		34.147,00	33.095,60	96,92
						4170	4.647,00	4.185,60	90,07
						4300	29.500,00	28.910,00	98,00
	855		10.488.699,15	10.483.158,29	99,95		10.488.699,15	10.483.158,29	99,95
	85501	2060	7.261.200,00	7.260.819,70	99,99		7.261.200,00	7.260.819,70	99,99
						3110	7.199.479,00	7.199.099,50	99,99
						4010	47.129,41	47.129,41	100,00
						4040	3.798,00	3.797,739	99,99
						4110	5.589,54	5.589,52	100,00
						4120	547,73	547,73	100,00
						4210	188,20	188,20	100,00
						4300	1.553,12	1.553,12	100,00
						4440	2.915,00	2.914,49	99,98
	85502	2010	2.930.000,00	2.927.699,51	99,92		2.930.000,00	2.927.699,51	99,92
						3110	2.688.677,00	2.687.529,54	99,96
						4010	63.050,00	62.022,65	98,37
						4040	7.558,00	7.557,01	99,99
						4110	159.450,00	159.328,31	99,92
						4120	427,00	426,71	99,93
						4210	1.953,00	1.952,03	99,95
						4300	5.350,00	5.348,67	99,98
						4440	3.535,00	3.534,59	99,99
	85503	2010	295,15	295,15	100,00		295,15	295,15	100,00
						4210	295,15	295,15	100,00
	85504	2010	274.760,00	271.900,00	98,96		274.760,00	271.900,00	98,96
						3110	265.800,00	263.100,00	98,98
						4010	7.456,00	7.390,10	99,12
						4210	605,00	604,78	99,96
						4300	899,00	805,12	89,56
	85513	2010	22.444,00	22.443,93	100,00		22.444,00	22.443,93	100,00
						4130	22.444,00	22.443,93	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz	20 000,00	15.472,17	77,36
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Orzełku	8 000,00	6 027,00	75,34
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	8 000,00	4 797,00	59,96
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki	7 050,00	7 011,00	99,45
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	100,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 5 000,00 zł	14 000,00	14 000,00	100,00
7	600	60016	6050	Fundusz Dróg Samorządowych	632 000,00	27.999,68	4,43
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie	731 500,00	535 356,30	73,19
9	600	60016	6050	Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	23 919,91	95,68
10	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka	52 500,00	52 275,00	99,57
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	100,00
12	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł.	23 200,00	23 125,50	99,68
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	37 650,00	37 266,70	98,98
14	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mocheł	3 150,00	2 500,00	79,37
15	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul.Poległych w Radzimi	13 000,00	13 000,00	100,00
16	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	5 000,00	4 976,49	99,53
17	750	75023	6050	Zakup serwera telekomunikacyjnego VoIP YESTAR	20 000,00	18 573,00	92,87
18	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	47 155,90	18 340,90	38,89
			6069		8 321,64	3 236,64	38,89
RAZEM					55 477,54	21 577,54	38,89

19	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	25 000,00	100,00
20	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	0,00	0,00
21	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	35 000,00	21 353,00	61,01
22	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu motopompy	11 000,00	0,00	0,00
23	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na termoizolację budynku garażu i świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	7 500,00	7 500,00	100,00
24	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup sprzętu "Fisiołek 3000 TS - Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych"	10 000,00	10 000,00	100,00
25	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	28 000,00	28 000,00	100,00
26	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.	781 665,44	347 748,81	44,49
			6059		349 450,43	151 247,28	43,28
			6050		17 484,13	12 743,00	72,88
					RAZEM	1 148 600,00	511 739,09
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	8 000,00	40,00
28	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	95 660,00	94 710,00	99,01
29	900	90095	6050	Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy	19 000,00	18 720,24	98,53
30	900	90095	6050	Zakup rębaka do cięcia gałęzi	11 000,00	0,00	0,00
31	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	101 995,85	99 269,33	97,33
			6059		138 004,15	132 913,61	96,31
					RAZEM	240 000,00	232 182,94
32	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimiu	357 690,00	7 995,00	2,24
33	921	92109	6057	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	40 132,00	0,00	0,00
			6059		24 472,67	0,00	0,00
					RAZEM	64 604,67	0,00

34	921	92109	6057	Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim	53 700,00	53 700,00	100,00
			6059		36 300,00	36 176,10	99,66
					RAZEM		90 000,00
35	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	50 000,00	49 999,50	100,00
36	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	48 523,50	97,05
37	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie w tym FS 8.239,57 zł	31 000,00	30 147,99	97,25
38	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki)	25 000,00	0,00	0,00
39	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
				RAZEM	4 046 582,21	2 058 624,65	50,87

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.725.554,78 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogółem 3.551.160,78 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 86.786,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, Umowa Nr PB18007, pozostało do spłaty 2.512.944,17 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 33.110,00 zł.
- 4) Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 34.146,00 zł.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 19.578,00 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzelku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 133.172,02 zł.
- 7) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 10.452,46 zł.
- 8) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 191.887,00 zł.
- 9) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 271.035,00 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 57.165,13 zł.
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 75.885,00 zł.
- 13) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 125.00,00 zł.

II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie 1.174.394,00 zł, w tym:

- na spłatę zadłużenia 2013r. udzielony przez PKO BP SA w dniu 18.12.2013r. pozostało do spłaty **200.796,00 zł**,
- na Kamieńską Przeszłość Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel

- w Kamieniu Krajeńskim, udzielony przez BGK umowa Nr 14/0407 i Nr 14/0446 z dnia 30.04.2014r. pozostało do spłaty **175.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 15/23/I/K/2015 z dnia 16.03.2015r. pozostało do spłaty **138.598,00 zł**.
 - na Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 33/46/I/K/2017 z dnia 31.07.2017r. pozostało do spłaty **160.000,00 zł**.
 - na budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem, udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 17/31/I/K/2019 z dnia 07.05.2019r. pozostało do spłaty **500.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2020r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **836.745,50 zł**. Są to poręczenia w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. i dotyczą następujących pożyczek i kredytów:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie 234.000,00 zł, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty kwota **80.765,00 zł**.
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013r. w kwocie 41.242,50 zł, (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty kwota **14.224,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł, (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty kwota **14.232,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł, (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty kwota **14.568,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty kwota **69.808,00 zł**,
- kredyt inwestycyjny nr KA/40/GIN/36/2020 udzielony w dniu 23.11.2020 r. w kwocie 650.000,00 zł, (na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Orzełek Gmina Kamień Krajeński), na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty kwota **643.148,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 924.134,64 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2020r., których termin płatności przypada na I kwartał 2021r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 824.803,53 zł, oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, gdzie faktury wpłynęły w I kwartale 2021r. a płatność dotyczy IV kwartału 2020 roku, kwota 99.331,11 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2020 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał.
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 800.000,00 zł. W 2020r. Burmistrz, wydał zarządzenie nr 24/2020 z dnia 7.04.2020r. w sprawie udzielenia poręczenia majątkowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o. na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. na kwotę 711.580,00 zł. Poręczenie to nie zostało podpisane. Dnia 22.10.2020r. zostało podpisane zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego nr 67/2020 w sprawie w sprawie udzielenia

poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o. na zaciągnięcie kredytu w Banku Spółdzielczym w Więcborku na kwotę 650.000,00 zł, jednocześnie straciło moc zarządzenie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego nr 24/2020 z dnia 7.04.2020r. Poręczenie wekslowe objęło umowę o kredyt inwestycyjny nr KA/40/GIN/36/2020 zawartą w dniu 23.11.2020r. zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o. na kwotę 650.000,00 zł.

- Burmistrz w 2020r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 - Dokonywane były zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, zwiększeniach i przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzone zostały dotacje w formie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej. W 2020 roku było 9 Uchwał Rady Miejskiej i 15 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2020r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 917.210,64 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 1.262.000,00 zł.

Przychody w 2020 r. planowane były w kwocie 1.746.230,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.954.895,19 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.911.656,51 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z kwocie 43.238,68 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 1.262.000,00 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 862.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Nie było potrzeby uruchamiania kredytów i pożyczek, gdyż zadania na które miały być zaciągnięte nie były realizowane z braku dofinansowania zewnętrznego oraz część zadań realizowana była za środki mniejsze poprzetargowe niż planowano, w związku z czym nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek.

- oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 400.000,00 zł, wykorzystano 1.911.656,51 zł,

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 484.230,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 484.230,00 zł, na plan 484.230,00 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 205.198,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 90.220,00 zł, kredyty z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 108.500,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 80.312,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane na 31.12.2020r.	%
010	01095	075	0	7 900,00	7 789,78	98,60
010	01095	201	0	1 010 672,17	1 010 672,17	100,00
010	01095			1 018 572,17	1 018 461,95	99,99
010				1 018 572,17	1 018 461,95	99,99
020	02001	087	0	2 000,00	2 000,00	100,00
020	02001			2 000,00	2 000,00	100,00
020				2 000,00	2 000,00	100,00
600	60004	295	0	10 395,50	10 395,50	100,00
600	60004			10 395,50	10 395,50	100,00
600	60014	295	0	0,00	0,00	0,00
600	60014			0,00	0,00	0,00
600	60016	096	0	2 255,00	2 255,00	100,00
600	60016	217	0	312 337,00	312 337,00	100,00
600	60016	629	0	0,00	0,00	0,00
600	60016	630	0	201 200,00	158 000,00	78,53
600	60016			515 792,00	472 592,00	91,62
600				526 187,50	482 987,50	91,79
630	63095	083	0	123 223,00	123 222,13	100,00
630	63095	092	0	1,00	0,28	28,00
630	63095			123 224,00	123 222,41	100,00
630				123 224,00	123 222,41	100,00
700	70005	047	0	1 370,00	1 329,00	97,01
700	70005	055	0	7 188,00	6 842,61	95,19
700	70005	075	0	446 364,00	387 722,03	86,86
700	70005	076	0	33 319,00	34 168,04	102,55
700	70005	077	0	381 280,00	264 813,14	69,45
700	70005	092	0	4 160,00	3 600,90	86,56
700	70005	094	0	703,00	702,77	99,97
700	70005	095	0	2 100,00	2 095,86	99,80
700	70005	097	0	2 615,00	2 615,00	100,00
700	70005			879 099,00	703 889,35	80,07
700				879 099,00	703 889,35	80,07
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035			1 000,00	1 000,00	100,00
710				1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	201	0	72 572,00	72 572,00	100,00
750	75011	236	0	4,00	3,10	77,50
750	75011			72 576,00	72 575,10	100,00
750	75023	057	0	31,00	30,97	99,90
750	75023	064	0	1 960,00	2 070,80	105,65
750	75023	074	0	1 306,00	1 305,92	99,99
750	75023	075	0	22 166,00	24 115,56	108,80
750	75023	083	0	2 936,00	4 135,58	140,86

750	75023	087	0	20 529,00	20 528,46	100,00
750	75023	092	0	11 180,00	11 172,99	99,94
750	75023	094	0	31 553,00	31 552,57	100,00
750	75023	097	0	1 717,00	1 716,20	99,95
750	75023	629	7	47 155,90	18 340,90	38,89
750	75023			140 533,90	114 969,95	81,81
750	75056	201	0	25 326,00	19 326,00	76,31
750	75056			25 326,00	19 326,00	76,31
750	75085	092	0	571,00	757,40	132,64
750	75085	094	0	1 760,00	1 760,16	100,01
750	75085			2 331,00	2 517,56	108,00
750				240 766,90	209 388,61	86,97
751	75101	201	0	2 378,00	2 378,00	100,00
751	75101			2 378,00	2 378,00	100,00
751	75107	201	0	73 602,00	73 602,00	100,00
751	75107			73 602,00	73 602,00	100,00
751				75 980,00	75 980,00	100,00
754	75412	075	0	2 880,00	2 728,72	94,75
754	75412	083	0	1 960,00	1 959,87	99,99
754	75412	096	0	1 280,00	1 280,00	100,00
754	75412			6 120,00	5 968,59	97,53
754	75421	201	0	2 594,68	2 594,68	100,00
754	75421			2 594,68	2 594,68	100,00
754				8 714,68	8 563,27	98,26
756	75601	035	0	4 160,00	2 103,10	50,56
756	75601			4 160,00	2 103,10	50,56
756	75615	031	0	1 388 808,00	1 425 103,00	102,61
756	75615	032	0	183 242,00	183 902,32	100,36
756	75615	033	0	107 516,00	107 517,00	100,00
756	75615	034	0	16 957,00	16 957,00	100,00
756	75615	050	0	490,00	468,00	95,51
756	75615	091	0	630,00	977,45	155,15
756	75615	268	0	1 540,00	1 539,41	99,96
756	75615			1 699 183,00	1 736 464,18	102,19
756	75616	031	0	860 830,00	852 827,29	99,07
756	75616	032	0	991 969,00	976 068,37	98,40
756	75616	033	0	6 961,00	7 033,00	101,03
756	75616	034	0	108 429,00	108 514,77	100,08
756	75616	036	0	5 174,00	5 502,00	106,34
756	75616	037	0	9 993,00	10 290,00	102,97
756	75616	043	0	141,00	141,00	100,00
756	75616	050	0	186 800,00	155 404,00	83,19
756	75616	091	0	6 441,00	6 985,49	108,45
756	75616			2 176 738,00	2 122 765,92	97,52
756	75618	041	0	17 600,00	18 130,80	103,02
756	75618	046	0	10 610,00	10 609,70	100,00
756	75618	048	0	120 087,00	122 934,83	102,37
756	75618	049	0	52 344,00	53 848,66	102,87
756	75618	069	0	2 085,00	2 085,00	100,00

756	75618	092	0	9,00	8,79	97,67
756	75618			202 735,00	207 617,78	102,41
756	75621	001	0	3 565 651,00	3 464 034,00	97,15
756	75621	002	0	170 310,00	182 156,69	106,96
756	75621			3 735 961,00	3 646 190,69	97,60
756				7 818 777,00	7 715 141,67	98,67
758	75801	292	0	6 292 256,00	6 292 256,00	100,00
758	75801			6 292 256,00	6 292 256,00	100,00
758	75802	275	0	26 178,00	26 178,00	100,00
758	75802			26 178,00	26 178,00	100,00
758	75807	292	0	5 398 266,00	5 398 266,00	100,00
758	75807			5 398 266,00	5 398 266,00	100,00
758	75814	203	0	58 217,64	58 217,64	100,00
758	75814	633	0	1 339,80	1 339,80	100,00
758	75814			59 557,44	59 557,44	100,00
758	75816	629	0	500 000,00	500 000,00	100,00
758	75816			500 000,00	500 000,00	100,00
758	75831	292	0	44 041,00	44 041,00	100,00
758	75831			44 041,00	44 041,00	100,00
758				12 320 298,44	12 320 298,44	100,00
801	80101	069	0	62,00	62,00	100,00
801	80101	075	0	18 783,00	18 828,90	100,24
801	80101	092	0	2 011,00	2 010,36	99,97
801	80101	094	0	280,00	280,09	100,03
801	80101	095	0	7 868,00	7 868,00	100,00
801	80101	200	7	298 659,94	297 707,38	99,68
801	80101	233	0	650,00	648,62	99,79
801	80101			328 313,94	327 405,35	99,72
801	80103	203	0	77 467,00	77 467,00	100,00
801	80103			77 467,00	77 467,00	100,00
801	80104	066	0	10 031,00	10 031,00	100,00
801	80104	092	0	0,00	578,96	-----
801	80104	200	7	175 508,18	175 508,18	100,00
801	80104	203	0	117 636,00	117 636,00	100,00
801	80104			303 175,18	303 754,14	100,19
801	80106	097	0	11 646,00	14 118,26	121,23
801	80106	203	0	20 084,00	20 084,00	100,00
801	80106			31 730,00	34 202,26	107,79
801	80113	083	0	1 981,00	1 981,00	100,00
801	80113			1 981,00	1 981,00	100,00
801	80153	201	0	58 217,16	57 766,09	99,23
801	80153			58 217,16	57 766,09	99,23
801				800 884,28	802 575,84	100,21
852	85202	083	0	0,00	1 200,00	-----
852	85202	094	0	700,00	700,00	100,00
852	85202			700,00	1 900,00	271,43
852	85203	083	0	1 420,00	1 420,00	100,00
852	85203			1 420,00	1 420,00	100,00
852	85213	203	0	7 000,00	6 287,89	89,83

852	85213			7 000,00	6 287,89	89,83
852	85214	203	0	58 626,00	58 623,59	100,00
852	85214			58 626,00	58 623,59	100,00
852	85215	201	0	386,60	280,64	72,59
852	85215			386,60	280,64	72,59
852	85216	203	0	92 392,00	92 391,37	100,00
852	85216			92 392,00	92 391,37	100,00
852	85219	092	0	1 265,00	1 264,03	99,92
852	85219	094	0	2 112,00	2 111,14	99,96
852	85219	201	0	56 786,00	56 785,32	100,00
852	85219	203	0	127 220,00	125 970,43	99,02
852	85219			187 383,00	186 130,92	99,33
852	85228	083	0	61 500,00	61 508,45	100,01
852	85228	201	0	34 147,00	33 095,60	96,92
852	85228	203	0	34 315,00	31 636,00	92,19
852	85228	236	0	150,00	130,41	86,94
852	85228			130 112,00	126 370,46	97,12
852	85230	203	0	133 084,00	133 084,00	100,00
852	85230			133 084,00	133 084,00	100,00
852				611 103,60	606 488,87	99,24
853	85395	200	7	21 473,68	13 063,54	60,84
853	85395	200	9	2 526,32	1 536,89	60,84
853	85395			24 000,00	14 600,43	60,84
853				24 000,00	14 600,43	60,84
854	85415	203	0	141 647,00	140 927,40	99,49
854	85415			141 647,00	140 927,40	99,49
854				141 647,00	140 927,40	99,49
855	85501	092	0	155,00	154,69	99,80
855	85501	094	0	1 000,00	1 000,00	100,00
855	85501	206	0	7 261 200,00	7 260 819,70	99,99
855	85501			7 262 355,00	7 261 974,39	99,99
855	85502	092	0	156,00	181,31	116,22
855	85502	094	0	8 577,00	8 576,24	99,99
855	85502	201	0	2 930 000,00	2 927 699,51	99,92
855	85502	236	0	18 275,00	18 515,45	101,32
855	85502			2 957 008,00	2 954 972,51	99,93
855	85503	201	0	295,15	295,15	100,00
855	85503	236	0	4,00	3,25	81,25
855	85503			299,15	298,40	99,75
855	85504	201	0	274 760,00	271 900,00	98,96
855	85504			274 760,00	271 900,00	98,96
855	85513	201	0	22 444,00	22 443,93	100,00
855	85513			22 444,00	22 443,93	100,00
855				10 516 866,15	10 511 589,23	99,95
900	90001	096	0	5 400,00	5 400,00	100,00
900	90001	629	7	781 665,44	0,00	0,00
900	90001			787 065,44	5 400,00	0,69
900	90002	049	0	1 402 384,00	1 399 852,37	99,82
900	90002			1 402 384,00	1 399 852,37	99,82

900	90019	069	0	10 000,00	5 901,17	59,01
900	90019			10 000,00	5 901,17	59,01
900	90020	040	0	29,00	28,52	98,34
900	90020			29,00	28,52	98,34
900	90026	064	0	6 090,00	4 721,20	77,52
900	90026	091	0	735,00	748,50	101,84
900	90026	246	0	83 545,52	24 749,50	29,62
900	90026			90 370,52	30 219,20	33,44
900	90095	094	0	779,00	779,00	100,00
900	90095	096	0	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095			1 779,00	1 779,00	100,00
900				2 291 627,96	1 443 180,26	62,98
921	92109	629	7	223 809,85	27 982,00	12,50
921	92109			223 809,85	27 982,00	12,50
921				223 809,85	27 982,00	12,50
RAZEM				37 624 558,53	36 208 277,23	96,24

Wykonanie planu wydatków za 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2020r.	%
010	01010	1100	443	0	710,00	0,00	0,00
010	01010	1600	605	0	43 050,00	33 307,17	77,37
010	01010				43 760,00	33 307,17	76,11
010	01030	1100	285	0	23 870,00	23 297,29	97,60
010	01030				23 870,00	23 297,29	97,60
010	01095	1400	411	0	618,84	618,84	100,00
010	01095	1400	412	0	71,05	71,05	100,00
010	01095	1400	417	0	3 600,00	3 600,00	100,00
010	01095	1100	421	0	23 795,71	12 765,76	53,65
010	01095	1100	422	0	8 200,00	1 349,65	16,46
010	01095	1100	430	0	14 119,50	9 303,14	65,89
010	01095	1100	443	0	990 855,07	990 855,07	100,00
010	01095				1 041 260,17	1 018 563,51	97,82
010					1 108 890,17	1 075 167,97	96,96
020	02095	1100	421	0	6 150,00	2 359,20	38,36
020	02095	1100	430	0	2 000,00	0,00	0,00
020	02095				8 150,00	2 359,20	28,95
020					8 150,00	2 359,20	28,95
050	05095	1100	443	0	4 196,00	4 195,70	99,99
050	05095				4 196,00	4 195,70	99,99
050					4 196,00	4 195,70	99,99
600	60004	1200	271	0	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60004				15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014	1610	630	0	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60014				25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016	1100	421	0	169 167,96	156 451,06	92,48
600	60016	1100	427	0	728 826,73	724 613,36	99,42
600	60016	1100	430	0	43 858,15	29 487,31	67,23
600	60016	1600	605	0	1 545 850,00	743 943,09	48,13
600	60016				2 487 702,84	1 654 494,82	66,51
600					2 527 702,84	1 694 494,82	67,04
630	63095	1400	411	0	1 761,00	1 760,25	99,96
630	63095	1400	412	0	251,00	250,88	99,95
630	63095	1400	417	0	20 480,00	20 480,00	100,00
630	63095	1100	421	0	35 168,00	34 071,33	96,88
630	63095	1100	423	0	459,00	458,80	99,96
630	63095	1100	426	0	28 700,00	21 537,24	75,04
630	63095	1100	427	0	1 418,00	1 417,47	99,96
630	63095	1100	430	0	37 096,31	27 960,11	75,37
630	63095	1100	436	0	717,00	716,60	99,94
630	63095	1600	605	0	3 150,00	2 500,00	79,37
630	63095				129 200,31	111 152,68	86,03
630					129 200,31	111 152,68	86,03

700	70005	1100	421	0	10 200,00	8 979,96	88,04
700	70005	1100	426	0	29 725,00	29 602,41	99,59
700	70005	1100	427	0	31 485,00	27 425,13	87,11
700	70005	1100	430	0	142 200,00	120 713,83	84,89
700	70005	1100	439	0	16 000,00	14 967,40	93,55
700	70005	1100	440	0	161 950,00	133 147,31	82,22
700	70005	1100	443	0	6 252,00	5 181,08	82,87
700	70005	1100	448	0	121 843,00	121 833,00	99,99
700	70005	1100	452	0	1 025,00	0,00	0,00
700	70005	1100	461	0	2 050,00	400,00	19,51
700	70005	1600	605	0	13 000,00	13 000,00	100,00
700	70005				535 730,00	475 250,12	88,71
700	70095	1100	453	0	100,00	0,00	0,00
700	70095				100,00	0,00	0,00
700					535 830,00	475 250,12	88,69
710	71004	1400	411	0	3 240,00	2 728,06	84,20
710	71004	1400	417	0	18 400,00	15 870,00	86,25
710	71004	1100	430	0	6 155,00	0,00	0,00
710	71004	1100	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004				27 895,00	18 598,06	66,67
710	71035	1400	411	0	210,00	206,28	98,23
710	71035	1400	417	0	1 200,00	1 200,00	100,00
710	71035	1100	421	0	5 045,00	4 516,49	89,52
710	71035				6 455,00	5 922,77	91,75
710	71095	1300	302	0	7 600,00	5 618,30	73,93
710	71095	1400	401	0	361 136,00	323 340,96	89,53
710	71095	1400	404	0	29 659,00	29 658,34	100,00
710	71095	1400	411	0	67 000,00	60 292,98	89,99
710	71095	1400	412	0	8 200,00	6 046,60	73,74
710	71095	1100	428	0	1 600,00	1 035,00	64,69
710	71095	1100	430	0	110,00	108,04	98,22
710	71095	1100	443	0	600,00	600,00	100,00
710	71095	1100	444	0	22 324,00	22 323,74	100,00
710	71095				498 229,00	449 023,96	90,12
710					532 579,00	473 544,79	88,92
750	75011	1300	302	0	1 070,00	948,00	88,60
750	75011	1400	401	0	267 531,00	261 882,47	97,89
750	75011	1400	404	0	17 817,00	17 816,05	99,99
750	75011	1400	411	0	47 815,00	47 301,89	98,93
750	75011	1400	412	0	1 373,00	1 338,60	97,49
750	75011	1100	421	0	9 675,00	8 413,78	86,96
750	75011	1100	422	0	560,00	543,49	97,05
750	75011	1100	430	0	12 193,00	11 243,06	92,21
750	75011	1100	441	0	300,00	250,76	83,59
750	75011	1100	444	0	6 202,00	6 201,04	99,98
750	75011				364 536,00	355 939,14	97,64
750	75022	1300	303	0	115 100,00	104 712,15	90,97

750	75022	1100	421	0	4 842,00	2 928,92	60,49
750	75022	1100	422	0	9 275,00	8 992,38	96,95
750	75022	1100	430	0	7 360,00	4 854,86	65,96
750	75022	1100	436	0	1 260,00	603,31	47,88
750	75022				137 837,00	122 091,62	88,58
750	75023	1202	233	9	835,15	271,93	32,56
750	75023	1300	302	0	19 550,00	15 435,10	78,95
750	75023	1400	401	0	1 999 049,00	1 666 199,70	83,35
750	75023	1400	404	0	124 041,00	124 040,99	100,00
750	75023	1400	410	0	38 305,00	23 589,00	61,58
750	75023	1400	411	0	370 569,00	293 461,35	79,19
750	75023	1400	412	0	54 982,00	28 418,24	51,69
750	75023	1400	417	0	29 925,00	3 956,87	13,22
750	75023	1100	421	0	202 246,50	168 516,58	83,32
750	75023	1100	422	0	12 300,00	6 965,60	56,63
750	75023	1100	423	0	165,00	0,00	0,00
750	75023	1100	426	0	102 000,00	65 520,41	64,24
750	75023	1100	427	0	36 890,00	3 819,40	10,35
750	75023	1100	428	0	4 100,00	1 015,20	24,76
750	75023	1100	430	0	216 435,00	191 249,61	88,36
750	75023	1100	436	0	20 843,00	20 843,00	100,00
750	75023	1100	439	0	4 100,00	1 140,00	27,80
750	75023	1100	441	0	14 500,00	8 516,30	58,73
750	75023	1100	443	0	51 000,00	43 184,05	84,67
750	75023	1100	444	0	54 494,00	54 000,81	99,09
750	75023	1100	461	0	1 025,00	315,00	30,73
750	75023	1100	470	0	26 500,00	10 447,46	39,42
750	75023	1600	605	0	25 000,00	23 549,49	94,20
750	75023	1601	606	7	47 155,90	18 340,90	38,89
750	75023	1602	606	9	8 321,64	3 236,64	38,89
750	75023				3 464 332,19	2 776 033,63	80,13
750	75056	1300	302	0	10 340,00	10 340,00	100,00
750	75056	1300	304	0	14 000,00	8 000,00	57,14
750	75056	1100	421	0	986,00	986,00	100,00
750	75056				25 326,00	19 326,00	76,31
750	75075	1100	421	0	18 000,00	15 040,06	83,56
750	75075	1100	430	0	16 000,00	5 689,98	35,56
750	75075				34 000,00	20 730,04	60,97
750	75085	1300	302	0	1 292,00	1 291,62	99,97
750	75085	1400	401	0	321 240,00	321 239,89	100,00
750	75085	1401	401	7	61 113,00	45 542,57	74,52
750	75085	1400	404	0	20 133,00	20 132,21	100,00
750	75085	1401	404	7	6 385,00	5 729,52	89,73
750	75085	1400	411	0	37 470,00	37 469,68	100,00
750	75085	1401	411	7	9 552,00	6 382,16	66,81
750	75085	1400	412	0	3 707,00	3 706,20	99,98
750	75085	1401	412	7	941,00	681,83	72,46

750	75085	1400	417	0	3 989,00	3 988,20	99,98
750	75085	1401	417	7	7 500,00	7 500,00	100,00
750	75085	1100	419	0	600,00	600,00	100,00
750	75085	1100	421	0	39 190,93	39 190,83	100,00
750	75085	1101	421	7	6 891,24	2 878,72	41,77
750	75085	1102	421	9	18,07	18,07	100,00
750	75085	1100	428	0	200,00	200,00	100,00
750	75085	1100	430	0	51 800,00	51 223,43	98,89
750	75085	1101	430	7	1 200,00	1 199,00	99,92
750	75085	1100	436	0	1 000,00	824,37	82,44
750	75085	1100	441	0	1 107,00	944,15	85,29
750	75085	1100	443	0	511,00	511,00	100,00
750	75085	1100	444	0	7 795,00	7 794,81	100,00
750	75085	1100	470	0	6 400,00	6 326,74	98,86
750	75085				590 035,24	565 375,00	95,82
750	75095	1200	236	0	8 000,00	900,00	11,25
750	75095	1300	303	0	73 400,00	50 158,67	68,34
750	75095	1300	305	0	51 780,00	51 780,00	100,00
750	75095	1100	414	0	76 465,00	72 793,00	95,20
750	75095	1100	443	0	5 271,00	5 271,00	100,00
750	75095				214 916,00	180 902,67	84,17
750					4 830 982,43	4 040 398,10	83,64
751	75101	1100	421	0	2 378,00	2 378,00	100,00
751	75101				2 378,00	2 378,00	100,00
751	75107	1300	303	0	46 600,00	46 600,00	100,00
751	75107	1400	411	0	1 743,10	1 743,10	100,00
751	75107	1400	412	0	248,46	248,46	100,00
751	75107	1400	417	0	13 640,00	13 640,00	100,00
751	75107	1100	421	0	8 140,24	8 140,24	100,00
751	75107	1100	422	0	2 857,40	2 857,40	100,00
751	75107	1100	441	0	372,80	372,80	100,00
751	75107				73 602,00	73 602,00	100,00
751					75 980,00	75 980,00	100,00
754	75405	1100	230	0	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75405				5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	1200	283	0	6 500,00	2 000,00	30,77
754	75412	1300	303	0	17 744,00	13 835,50	77,97
754	75412	1400	417	0	23 100,00	23 100,00	100,00
754	75412	1100	421	0	31 752,70	29 379,19	92,53
754	75412	1100	422	0	2 000,00	605,00	30,25
754	75412	1100	426	0	45 913,00	39 405,97	85,83
754	75412	1100	427	0	4 436,00	3 262,34	73,54
754	75412	1100	430	0	40 445,00	28 372,84	70,15
754	75412	1100	443	0	18 053,00	14 353,50	79,51
754	75412	1600	605	0	65 000,00	46 353,00	71,31
754	75412	1610	623	0	18 500,00	7 500,00	40,54
754	75412				273 443,70	208 167,34	76,13

754	75421	1200	271	0	16 080,00	16 080,00	100,00
754	75421	1100	421	0	26 028,72	23 984,53	92,15
754	75421	1100	422	0	2 051,96	2 051,96	100,00
754	75421	1100	430	0	22 544,00	16 883,58	74,89
754	75421	1100	470	0	890,00	890,00	100,00
754	75421				67 594,68	59 890,07	88,60
754					346 038,38	273 057,41	78,91
757	75702	1810	811	0	230 000,00	135 817,05	59,05
757	75702				230 000,00	135 817,05	59,05
757	75704	1800	803	0	74 308,00	0,00	0,00
757	75704				74 308,00	0,00	0,00
757					304 308,00	135 817,05	44,63
758	75818	1100	481	0	40 000,00	0,00	0,00
758	75818				40 000,00	0,00	0,00
758					40 000,00	0,00	0,00
801	80101	1300	302	0	272 880,00	270 119,47	98,99
801	80101	1300	324	0	10 666,00	10 450,00	97,97
801	80101	1400	401	0	4 034 361,00	4 028 562,43	99,86
801	80101	1401	401	7	108 974,00	74 636,42	68,49
801	80101	1400	404	0	310 952,00	310 950,76	100,00
801	80101	1401	404	7	10 341,00	9 862,12	95,37
801	80101	1400	411	0	710 105,00	708 757,79	99,81
801	80101	1401	411	7	18 157,00	14 251,04	78,49
801	80101	1400	412	0	73 475,00	73 268,60	99,72
801	80101	1401	412	7	1 766,57	1 367,46	77,41
801	80101	1400	417	0	4 400,00	4 400,00	100,00
801	80101	1100	419	0	785,00	783,39	99,79
801	80101	1100	421	0	178 211,00	178 124,68	99,95
801	80101	1100	424	0	82 172,00	82 167,56	99,99
801	80101	1101	424	7	134 999,94	134 047,38	99,29
801	80101	1100	426	0	186 288,00	182 336,93	97,88
801	80101	1100	427	0	101 550,00	101 463,39	99,91
801	80101	1100	428	0	3 390,00	3 094,20	91,27
801	80101	1100	430	0	96 870,00	96 648,63	99,77
801	80101	1101	430	7	6 900,00	6 900,00	100,00
801	80101	1100	436	0	6 900,00	6 803,23	98,60
801	80101	1100	441	0	3 853,00	3 318,47	86,13
801	80101	1100	443	0	16 190,00	16 189,00	99,99
801	80101	1100	444	0	208 324,00	208 323,40	100,00
801	80101	1100	470	0	4 089,00	4 071,79	99,58
801	80101				6 586 599,51	6 530 898,14	99,15
801	80103	1300	302	0	17 567,00	17 460,79	99,40
801	80103	1400	401	0	302 985,00	301 323,70	99,45
801	80103	1400	404	0	17 712,00	17 711,05	99,99
801	80103	1400	411	0	53 436,00	52 462,50	98,18
801	80103	1400	412	0	7 083,00	7 049,43	99,53
801	80103	1100	421	0	7 000,00	6 999,51	99,99

801	80103	1100	426	0	30 815,00	30 686,36	99,58
801	80103	1100	430	0	2 000,00	1 995,55	99,78
801	80103	1100	444	0	15 999,00	15 918,47	99,50
801	80103				454 597,00	451 607,36	99,34
801	80104	1300	302	0	28 740,00	28 690,81	99,83
801	80104	1301	302	7	5 306,00	4 428,52	83,46
801	80104	1400	401	0	435 886,00	434 423,59	99,66
801	80104	1401	401	7	108 408,16	106 602,58	98,33
801	80104	1400	404	0	30 285,00	30 284,69	100,00
801	80104	1401	404	7	3 831,00	3 769,06	98,38
801	80104	1400	411	0	80 775,00	80 146,75	99,22
801	80104	1401	411	7	20 001,00	19 517,44	97,58
801	80104	1400	412	0	6 260,00	6 174,43	98,63
801	80104	1401	412	7	2 810,00	2 249,63	80,06
801	80104	1100	421	0	8 000,00	7 999,60	100,00
801	80104	1101	421	7	2 329,89	2 205,00	94,64
801	80104	1100	424	0	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80104	1100	426	0	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	1100	430	0	800,00	800,00	100,00
801	80104	1100	443	0	58 500,00	58 103,60	99,32
801	80104	1100	444	0	30 486,00	30 486,00	100,00
801	80104				834 418,05	827 881,70	99,22
801	80106	1200	254	0	94 584,00	92 217,20	97,50
801	80106				94 584,00	92 217,20	97,50
801	80110	1400	404	0	2 050,00	2 042,06	99,61
801	80110	1400	411	0	353,00	351,03	99,44
801	80110				2 403,00	2 393,09	99,59
801	80113	1300	302	0	1 463,00	1 462,43	99,96
801	80113	1400	401	0	131 536,00	131 535,11	100,00
801	80113	1400	404	0	8 855,00	8 854,65	100,00
801	80113	1400	411	0	18 969,00	18 968,55	100,00
801	80113	1400	412	0	2 643,00	2 642,04	99,96
801	80113	1100	421	0	66 350,00	66 128,93	99,67
801	80113	1100	427	0	73 439,00	64 309,11	87,57
801	80113	1100	428	0	800,00	800,00	100,00
801	80113	1100	430	0	75 000,00	74 222,41	98,96
801	80113	1100	441	0	1 000,00	950,16	95,02
801	80113	1100	443	0	5 300,00	5 300,00	100,00
801	80113	1100	444	0	4 651,00	4 650,78	100,00
801	80113	1100	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113	1100	470	0	850,00	850,00	100,00
801	80113	1400	478	0	1 272,00	1 266,23	99,55
801	80113				394 684,00	384 496,40	97,42
801	80146	1100	430	0	10 890,00	10 888,37	99,99
801	80146	1100	470	0	7 720,00	7 720,00	100,00
801	80146				18 610,00	18 608,37	99,99
801	80149	1300	302	0	3 900,00	3 899,18	99,98

801	80149	1400	401	0	54 011,00	54 010,81	100,00
801	80149	1400	411	0	9 887,00	9 886,37	99,99
801	80149	1400	412	0	489,00	488,62	99,92
801	80149				68 287,00	68 284,98	100,00
801	80150	1300	302	0	14 217,00	14 215,39	99,99
801	80150	1400	401	0	224 558,00	224 556,35	100,00
801	80150	1400	411	0	40 204,00	40 202,52	100,00
801	80150	1400	412	0	4 645,00	4 642,81	99,95
801	80150				283 624,00	283 617,07	100,00
801	80153	1100	421	0	576,38	576,38	100,00
801	80153	1100	424	0	57 640,78	57 189,71	99,22
801	80153				58 217,16	57 766,09	99,23
801	80195	1100	444	0	67 903,00	67 903,00	100,00
801	80195				67 903,00	67 903,00	100,00
801					8 863 926,72	8 785 673,40	99,12
851	85153	1100	421	0	2 560,00	2 058,90	80,43
851	85153	1100	422	0	1 000,00	877,06	87,71
851	85153	1100	430	0	6 440,00	6 440,00	100,00
851	85153				10 000,00	9 375,96	93,76
851	85154	1300	302	0	116,00	116,00	100,00
851	85154	1400	401	0	61 928,00	61 676,50	99,59
851	85154	1400	404	0	3 850,00	3 849,85	100,00
851	85154	1400	411	0	12 079,00	12 078,70	100,00
851	85154	1400	412	0	66,00	56,07	84,95
851	85154	1400	417	0	8 736,00	8 736,00	100,00
851	85154	1100	421	0	5 950,00	4 782,16	80,37
851	85154	1100	422	0	2 796,00	2 053,02	73,43
851	85154	1100	430	0	18 847,48	11 159,55	59,21
851	85154	1100	436	0	780,00	780,00	100,00
851	85154	1100	441	0	43,00	42,50	98,84
851	85154	1100	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
851	85154	1100	461	0	500,00	500,00	100,00
851	85154				117 242,48	107 380,61	91,59
851	85195	1610	622	0	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195				10 000,00	10 000,00	100,00
851					137 242,48	126 756,57	92,36
852	85202	1100	430	0	54 000,00	53 203,02	98,52
852	85202	1100	433	0	170 000,00	168 382,76	99,05
852	85202				224 000,00	221 585,78	98,92
852	85203	1400	401	0	52 000,00	51 898,99	99,81
852	85203	1400	404	0	3 774,00	3 774,00	100,00
852	85203	1400	411	0	9 100,00	8 887,53	97,67
852	85203	1400	412	0	38,00	37,48	98,63
852	85203	1400	417	0	1 601,00	1 600,67	99,98
852	85203	1100	421	0	3 700,00	3 700,00	100,00
852	85203	1100	422	0	2 800,00	2 800,00	100,00
852	85203	1100	426	0	3 000,00	2 154,08	71,80

852	85203	1100	430	0	500,00	78,90	15,78
852	85203	1100	440	0	5 904,00	5 904,00	100,00
852	85203	1100	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
852	85203				83 968,00	82 385,91	98,12
852	85205	1400	401	0	16 500,00	16 043,47	97,23
852	85205	1400	411	0	2 900,00	2 739,29	94,46
852	85205	1400	412	0	47,00	46,41	98,74
852	85205	1100	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
852	85205				20 998,00	20 379,43	97,05
852	85213	1100	413	0	7 000,00	6 287,89	89,83
852	85213				7 000,00	6 287,89	89,83
852	85214	1300	311	0	103 626,00	103 623,59	100,00
852	85214				103 626,00	103 623,59	100,00
852	85215	1300	311	0	73 979,02	72 017,85	97,35
852	85215	1100	421	0	7,58	5,50	72,56
852	85215				73 986,60	72 023,35	97,35
852	85216	1100	295	0	1 340,00	0,00	0,00
852	85216	1300	311	0	92 392,00	92 391,37	100,00
852	85216				93 732,00	92 391,37	98,57
852	85219	1300	302	0	2 633,00	1 957,58	74,35
852	85219	1300	311	0	55 934,00	55 933,54	100,00
852	85219	1400	401	0	594 067,00	587 068,28	98,82
852	85219	1400	404	0	41 731,00	41 730,22	100,00
852	85219	1400	411	0	95 100,00	94 036,37	98,88
852	85219	1400	412	0	8 300,00	8 251,25	99,41
852	85219	1400	417	0	5 500,00	5 432,50	98,77
852	85219	1100	421	0	46 357,00	46 355,70	100,00
852	85219	1100	422	0	3 300,00	3 288,70	99,66
852	85219	1100	426	0	8 000,00	4 938,20	61,73
852	85219	1100	428	0	2 000,00	1 736,20	86,81
852	85219	1100	430	0	37 000,00	32 499,14	87,84
852	85219	1100	436	0	4 365,00	4 364,34	99,98
852	85219	1100	441	0	6 960,00	6 736,81	96,79
852	85219	1100	443	0	691,00	690,93	99,99
852	85219	1100	444	0	17 121,00	16 856,51	98,46
852	85219	1100	448	0	1 252,00	1 252,00	100,00
852	85219	1100	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	1100	461	0	100,00	0,00	0,00
852	85219	1100	470	0	5 500,00	4 791,72	87,12
852	85219				937 240,00	919 248,99	98,08
852	85220	1400	417	0	5 466,00	5 146,00	94,15
852	85220	1100	430	0	3 321,00	2 952,00	88,89
852	85220				8 787,00	8 098,00	92,16
852	85228	1300	302	0	4 540,00	4 539,63	99,99
852	85228	1400	401	0	339 415,00	329 850,71	97,18
852	85228	1400	404	0	21 097,00	21 096,70	100,00
852	85228	1400	411	0	53 100,00	52 453,93	98,78

852	85228	1400	412	0	5 400,00	5 183,84	96,00
852	85228	1400	417	0	4 647,00	4 185,60	90,07
852	85228	1100	430	0	29 500,00	28 910,00	98,00
852	85228	1100	441	0	22 077,00	21 122,44	95,68
852	85228	1100	444	0	12 449,00	12 448,59	100,00
852	85228				492 225,00	479 791,44	97,47
852	85230	1300	311	0	197 284,00	197 284,00	100,00
852	85230				197 284,00	197 284,00	100,00
852	85295	1300	311	0	21 000,00	12 030,32	57,29
852	85295	1100	422	0	5 000,00	0,00	0,00
852	85295				26 000,00	12 030,32	46,27
852					2 268 846,60	2 215 130,07	97,63
853	85395	1401	401	7	17 944,05	10 977,55	61,18
853	85395	1402	401	9	2 111,07	1 291,48	61,18
853	85395	1401	411	7	3 090,06	1 890,31	61,17
853	85395	1402	411	9	363,54	222,39	61,17
853	85395	1401	412	7	439,57	195,68	44,52
853	85395	1402	412	9	51,71	23,02	44,52
853	85395				24 000,00	14 600,43	60,84
853					24 000,00	14 600,43	60,84
854	85415	1300	324	0	171 647,00	156 586,00	91,23
854	85415				171 647,00	156 586,00	91,23
854	85417	1100	421	0	1 272,00	1 271,84	99,99
854	85417	1100	426	0	1 495,00	1 040,66	69,61
854	85417	1100	430	0	833,00	833,00	100,00
854	85417				3 600,00	3 145,50	87,38
854					175 247,00	159 731,50	91,15
855	85501	1100	295	0	5 000,00	1 000,00	20,00
855	85501	1300	311	0	7 199 479,00	7 199 099,50	99,99
855	85501	1400	401	0	47 129,41	47 129,41	100,00
855	85501	1400	404	0	3 798,00	3 797,73	99,99
855	85501	1400	411	0	5 589,54	5 589,52	100,00
855	85501	1400	412	0	547,73	547,73	100,00
855	85501	1100	421	0	188,20	188,20	100,00
855	85501	1100	430	0	1 553,12	1 553,12	100,00
855	85501	1100	444	0	2 915,00	2 914,49	99,98
855	85501	1100	458	0	800,00	154,69	19,34
855	85501				7 267 000,00	7 261 974,39	99,93
855	85502	1100	295	0	12 000,00	8 576,24	71,47
855	85502	1300	311	0	2 688 677,00	2 687 529,54	99,96
855	85502	1400	401	0	63 050,00	62 022,65	98,37
855	85502	1400	404	0	7 558,00	7 557,01	99,99
855	85502	1400	411	0	177 450,00	171 317,33	96,54
855	85502	1400	412	0	427,00	426,71	99,93
855	85502	1100	421	0	1 953,00	1 952,03	99,95
855	85502	1100	430	0	5 350,00	5 348,67	99,98
855	85502	1100	444	0	3 535,00	3 534,59	99,99

855	85502	1100	458	0	800,00	181,31	22,66
855	85502				2 960 800,00	2 948 446,08	99,58
855	85503	1100	421	0	295,15	295,15	100,00
855	85503				295,15	295,15	100,00
855	85504	1300	311	0	265 800,00	263 100,00	98,98
855	85504	1400	401	0	57 756,00	57 192,67	99,02
855	85504	1400	404	0	3 795,00	3 794,40	99,98
855	85504	1400	411	0	7 100,00	7 075,34	99,65
855	85504	1400	412	0	1 010,00	1 003,53	99,36
855	85504	1100	421	0	605,00	604,78	99,96
855	85504	1100	430	0	899,00	805,12	89,56
855	85504	1100	441	0	1 477,00	1 408,33	95,35
855	85504	1100	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504				339 993,00	336 534,43	98,98
855	85508	1100	433	0	60 000,00	57 630,79	96,05
855	85508				60 000,00	57 630,79	96,05
855	85510	1100	433	0	98 500,00	97 718,88	99,21
855	85510				98 500,00	97 718,88	99,21
855	85513	1100	413	0	22 444,00	22 443,93	100,00
855	85513				22 444,00	22 443,93	100,00
855					10 749 032,15	10 725 043,65	99,78
900	90001	1200	263	0	8 000,00	0,00	0,00
900	90001	1100	421	0	5 640,00	1 234,01	21,88
900	90001	1100	427	0	6 986,00	0,00	0,00
900	90001	1100	430	0	40 870,62	24 719,52	60,48
900	90001	1620	601	0	28 000,00	28 000,00	100,00
900	90001	1600	605	0	17 484,13	12 743,00	72,88
900	90001	1601	605	7	781 665,44	347 748,81	44,49
900	90001	1602	605	9	349 450,43	151 247,28	43,28
900	90001				1 238 096,62	565 692,62	45,69
900	90002	1400	401	0	44 734,00	44 733,02	100,00
900	90002	1400	411	0	7 427,00	7 426,50	99,99
900	90002	1400	412	0	1 059,00	1 058,47	99,95
900	90002	1100	421	0	12 830,00	12 828,47	99,99
900	90002	1100	430	0	1 336 334,00	1 322 620,33	98,97
900	90002				1 402 384,00	1 388 666,79	99,02
900	90003	1100	421	0	14 025,00	0,00	0,00
900	90003	1100	430	0	103 945,38	87 785,62	84,45
900	90003	1100	443	0	5 445,00	2 893,48	53,14
900	90003				123 415,38	90 679,10	73,47
900	90004	1100	421	0	57 528,37	47 313,90	82,24
900	90004	1100	427	0	7 248,00	838,00	11,56
900	90004	1100	430	0	4 450,00	500,00	11,24
900	90004				69 226,37	48 651,90	70,28
900	90005	1100	430	0	5 535,00	5 535,00	100,00
900	90005	1610	623	0	20 000,00	8 000,00	40,00
900	90005				25 535,00	13 535,00	53,01

900	90013	1100	421	0	175,00	175,00	100,00
900	90013	1100	430	0	12 825,00	12 038,48	93,87
900	90013				13 000,00	12 213,48	93,95
900	90015	1100	426	0	245 209,00	238 487,09	97,26
900	90015	1100	427	0	230 000,00	226 799,02	98,61
900	90015	1100	430	0	3 000,00	1 968,00	65,60
900	90015				478 209,00	467 254,11	97,71
900	90019	1100	421	0	2 965,00	2 367,01	79,83
900	90019	1100	430	0	1 500,00	729,00	48,60
900	90019				4 465,00	3 096,01	69,34
900	90020	1100	421	0	29,00	0,00	0,00
900	90020				29,00	0,00	0,00
900	90026	1100	430	0	85 448,27	41 253,03	48,28
900	90026				85 448,27	41 253,03	48,28
900	90095	1100	421	0	66 071,00	57 049,08	86,35
900	90095	1100	426	0	29 100,00	26 424,66	90,81
900	90095	1100	427	0	6 058,16	6 033,88	99,60
900	90095	1100	430	0	11 500,00	10 506,43	91,36
900	90095	1600	605	0	125 660,00	113 430,24	90,27
900	90095				238 389,16	213 444,29	89,54
900					3 678 197,80	2 844 486,33	77,33
921	92109	1200	248	0	1 002 640,00	1 002 640,00	100,00
921	92109	1400	411	0	723,00	722,04	99,87
921	92109	1400	412	0	103,00	102,96	99,96
921	92109	1400	417	0	5 950,00	4 200,00	70,59
921	92109	1100	421	0	75 986,82	75 745,91	99,68
921	92109	1100	422	0	9 666,14	9 550,95	98,81
921	92109	1100	427	0	7 000,02	7 000,00	100,00
921	92109	1100	430	0	11 215,00	10 714,99	95,54
921	92109	1600	605	0	438 690,00	88 142,49	20,09
921	92109	1601	605	7	195 827,85	152 969,33	78,11
921	92109	1602	605	9	198 776,82	169 089,71	85,07
921	92109				1 946 578,65	1 520 878,38	78,13
921	92116	1200	248	0	217 500,00	217 500,00	100,00
921	92116				217 500,00	217 500,00	100,00
921	92120	1200	272	0	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92120				50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	1100	421	0	7 000,00	6 999,52	99,99
921	92195				7 000,00	6 999,52	99,99
921					2 221 078,65	1 795 377,90	80,83
926	92605	1200	282	0	175 000,00	175 000,00	100,00
926	92605	1300	303	0	3 000,00	648,00	21,60
926	92605	1400	411	0	1 360,00	0,00	0,00
926	92605	1400	412	0	200,00	0,00	0,00
926	92605	1400	417	0	13 500,00	4 000,00	29,63
926	92605	1100	419	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	1100	421	0	22 000,00	17 969,96	81,68

926	92605	1100	422	0	1 500,00	390,53	26,04
926	92605	1100	426	0	6 000,00	3 441,27	57,35
926	92605	1100	427	0	2 570,00	0,00	0,00
926	92605	1100	430	0	8 500,00	875,64	10,30
926	92605	1100	441	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	1100	443	0	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	1600	605	0	75 000,00	48 523,50	64,70
926	92605	1600	606	0	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605				325 130,00	262 848,90	80,84
926					325 130,00	262 848,90	80,84
RAZEM					38 886 558,53	35 291 066,59	90,75

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Dochody**

na plan – 1.018.572,17 zł, wykonano 1.018.461,95 zł, tj. 99,99%

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 1.018.572,17 zł, wykonano 1.018.461,95 zł, tj. 99,99%

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 7.900,00 zł, wykonano 7.789,78 zł, tj. 98,60%, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan 1.010.672,17 zł, wykonano 1.010.672,17 zł, tj. 100,00%, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I i II rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 1.108.890,17 zł, wykorzystano 1.075.167,97 zł, tj. 96,96%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 43.760,00 zł, wykorzystano 33.307,17 zł, tj. 76,11%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 710,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Wcześniej opłaty zostały przeniesione na ZGKiM Kamień Krajeński Spółka z o.o. który to zakład wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym i pasie leśnym. Planowane są tutaj opłaty od nowych zadań, w 2020 roku nie było takich opłat.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 43.050,00 zł, wykorzystano 33.307,17 zł, tj. 77,37%, w tym:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz** – na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 15.472,17 zł, tj. 77,36%, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż planowano.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzełku** – na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 6.027,00 zł, tj. 75,34%, środki wydane na pomiar i sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt wykonany i zapłacony, mniejsze koszty niż planowano.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie** – na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 4.797,00 zł, tj. 59,96%, środki wydane na mapę do celów projektowych, projekt wykonany i zapłacony, niższe koszty niż planowano.

- **Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki** – na plan 7.050,00 zł, wykorzystano 7.011,00 zł, tj. 99,45%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 23.870,00 zł, wykorzystano 23.297,29 zł, tj. 97,60%.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 23.870,00 zł**, wykorzystano **23.297,29 zł**, tj. **97,60%**. finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan **1.041.260,17 zł**, wykorzystano **1.018.563,51 zł**, tj. **97,82%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 618,84 zł**, wykorzystano **618,84 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 71,05 zł**, wykorzystano **71,05 zł**, tj. **100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 3.600,00 zł**, wykorzystano **3.600,00 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 23.795,71 zł**, wykorzystano **12.765,76 zł**, tj. **53,65%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 11.404,71 zł**, wykorzystano kwotę **11.404,71 zł**, tj. **100,00%**, środki wykorzystane w całości zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe wydatki poniesione zostały w niższej wysokości niż planowano na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę, ponieważ w stanie zagrożenia epidemiologicznego imprezy te się nie odbyły,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 8.200,00 zł**, wykorzystano **1.349,65 zł**, tj. **16,46%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano ponieważ w stanie zagrożenia epidemiologicznego wydatki na działalność oświatową i doradczą wśród rolników poniesione zostały w minimalnej wysokości, a dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę nie odbyły się.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 14.119,50 zł**, wykorzystano **9.303,14 zł**, tj. **65,89%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **4.122,50 zł**, wykorzystano **4.122,50 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości, pozostałe wydatki poniesione zostały w niższej wysokości niż planowano na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę, ponieważ w stanie zagrożenia epidemiologicznego imprezy te się nie odbyły.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 990.855,07 zł**, wykorzystano **990.855,07 zł**, tj. **100,00%**, zwrot I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Mniejsza sprzedaż niż pierwotnie zaplanowano z powodu braku sprzedaży w okresie wczesnowiosennym z powodu pandemii COVID-19. Plan dostosowany do warunków sprzedaży.

Wydatki

na plan – 8.150,00 zł, wykorzystano 2.359,20 zł, tj. 28,95%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność, na plan 8.150,00 zł, wykorzystano 2.359,20zł, tj. 28,95%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.150,00 zł, wykorzystano 2.359,20 zł, tj. 38,36%, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z powodu pandemii COVID-19 przez co nastąpiła mniejsza ilośći pozyskanego drewna.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2020 roku nie były wykonane żadne usługi związane z gospodarką leśną.

Dział 050 Rybolówstwo i Rybactwo

Wydatki

Na plan 4.196,00 zł, wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 05095 Pozostała Działalność, na plan 4.196,00 zł, wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 99,99%

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 4.196,00 zł, wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 99,99% składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki”, wysokość i terminy składek zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

Na plan 526.187,50 zł, wykorzystano 482.987,50 zł, tj. 91,79%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 10.395,50 zł, wykonano 10.395,50 zł, tj. 100,00%

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 10.395,50 zł, wykonano 10.395.50 zł, tj. 100,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 515.792,00 zł, wykonano 472.592,00 zł, tj. 91,62 %

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 2.255,00 zł, wykonano 2.255,00 tj. 100,00%, otrzymana darowizna wprowadzona do budżetu w całości,

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na plan 312.337,00 zł, wykonano 312.337,00 zł, tj. 100,00 % środki przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane w całości.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan 201.200,00 zł, wykonano 158.000,00 zł, tj. 78,53%, były to następujące dotacje:

- dotacja otrzymana od Gminy Chojnice zgodnie porozumieniem na budowę chodników w Gminie Kamień Krajeński w kwocie 50.000,00 zł, na plan 50.000,00 zł,
- oraz dotacja na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na plan 151.200,00 zł otrzymano 108.000,00 zł, otrzymano mniejsze środki niż pierwotnie planowano w związku ze zmniejszeniem zakresu robót – został wykonany krótszy odcinek drogi.

Wydatki

na plan – 2.527.702,84 zł, wykorzystano 1.694.494,82 zł, tj. 67,04%,

- **Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy, na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł, tj. 100,00%
 § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł, tj. 100,00%, dotacja przekazana dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego,
- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00%
 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00% przekazana w całości zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 2.487.702,84 zł, wykorzystano 1.654.494,82 zł, tj. 66,51%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 169.167,96 zł, wykorzystano 156.451,06 zł, tj. 92,48%, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement. Mniejsze wykorzystanie z powodu zabezpieczenia środków na zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg. W grudniu nie było potrzeby zakupu dodatkowych ilości piasku z powodu braku opadów śniegu. W tym Fundusz Sołecki na plan 94.047,40 zł, wykorzystano 93.953,37 zł, tj. 99,90%.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 728.826,73 zł, wykorzystano 724.613,36zł, tj. 99,42%, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki na plan 33.500,73 zł, wykorzystano 33.488,43 zł, tj. 99,96%.

W wydatkach remontowych ujęte zostało zadanie finansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka”. Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14.10.2019r. podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, na plan 661.627,77 zł, wykorzystano 661.627,36 zł, tj. 100,00%, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 312.337,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 43.858,15 zł, wykorzystano 29.487,31 zł, tj. 67,23%, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków w związku z brakiem opadów śniegu w grudniu i pozostawiona rezerwa nie była wykorzystana. W tym Fundusz Sołecki na plan 11.058,15 zł, wykorzystano 11.058,15 zł, tj. 100,00%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 1.545.850,00 zł, wykorzystano 743.943,09 zł, tj. 48,13%, w tym:

Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł - na plan 14.000,00 zł, wykorzystano 14.000,00 zł, tj. 100,00%, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana zgodnie z planem – opracowanie projektu.

Fundusz Dróg Samorządowych – na plan **632.000,00 zł**, wykorzystano **27.999,68 zł**, tj. **4,43%**, środki poniesione na operat wodno-prawny i projekt, wykonanie inwestycji nastąpi w okresie późniejszym po otrzymaniu środków,

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie – na plan **731.500,00 zł**, wykorzystano **535.356,30 zł**, tj. **73,19%**, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze wydatki po wyłonieniu wykonawcy z przetargu, mniejsze dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach funduszu FOGR w związku ze zmniejszeniem zakresu robót, (został wykonany krótszy odcinek drogi) przez co przyznano mniejsze środki, zamiast 151.200,00 zł, otrzymano kwotę 108.000,00 zł.

Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim – na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **23.919,91 zł**, tj. **95,68%**, środki przeznaczone na wykonanie projektu oraz na zakup krawężników, oporników i obrzeży, mniejsze wydatki niż planowano.

Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka – na plan **52.500,00 zł**, wykonano **52.275,00 zł**, tj. **99,57%**, środki przeznaczone na projekt i usługi geodezyjne,

Przebudowa ul. Długiej i ul. Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim – na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **30.000,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przeznaczone na projekty budowlane oraz zakupiono krawężniki, oporniki i obrzeża.

Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł, - na plan **23.200,00 zł**, wykorzystano **23.125,50 zł**, tj. **99,68%**, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 8.640,00 zł, wykonano 8.640,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości,

Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan **37.650,00 zł**, wykorzystano **37.266,70 zł**, tj. **98,98%**, inwestycja zrealizowana w całości,

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 123.224,00 zł, wykonano 123.222,41 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 123.224,00 zł, wykonano 123.222,41 zł, tj. 100,00%.**

§ 0830 Wpływy z usług, na plan 123.223,00 zł, wykonano 123.222,13 zł, tj. 100,00% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 1,00 zł, wykonano 0,28 zł, tj. 28,00%, mniejsze wykorzystanie z powodu niskiego planu jednostkowego a wykonanie w groszach przez co procent wykonania jest niski.

Zaległości w rozdziale 63095 wynoszą 40,00 zł, w tym z tytułu zasądzonych obowiązków naprawienia szkody na rzecz Gminy i Miasta Kamień Krajeński w kwocie 40,00 zł. (dotyczy 1 osoby).

Wydatki

na plan – 129.200,31 zł, wykorzystano 111.152,68 zł, tj. 86,03%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 129.200,31 zł, wykorzystano 111.152,68 zł, tj. 86,03%.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 1.761,00 zł, wykorzystano 1.760,25 zł, tj. 99,96%**

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 251,00 zł, wykorzystano 250,88 zł, tj. 99,95%,**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 20.480,00 zł, wykorzystano 20.480,00 zł, tj. 100,00%,** wynagrodzenie ratowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 35.168,00 zł, wykorzystano 34.071,33 zł, tj. 96,88%,** dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, mniejsze wykorzystanie niż planowano, mniej imprez na plaży z powodu COVID-19.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **na plan 459,00 zł, wykorzystano 458,80 zł, tj. 99,96%** środki wydatkowane na wyposażenie apteczki,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 28.700,00 zł, wykorzystano 21.537,24 zł, tj. 75,04%,** energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. Domki nie były wynajmowane w okresie zimowym, przez co wykorzystanie energii niższe z powodu braku dogrzewania prądem.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 1.418,00 zł, wykorzystano 1.417,47 zł, tj. 99,96%,** prace remontowe przy domkach, środki wykorzystane na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 37.096,31 zł, wykorzystano 27.960,11 zł, tj. 75,37%,** wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **na plan 717,00 zł, wykorzystano 716,60 zł, tj. 99,94%,** wydatki na rozmowy telefoniczne,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 3.150,00 zł, wykorzystano 2.500,00 zł, tj. 79,37%,**

Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel - na plan 3.150,00 zł, wykorzystano 2.500,00 zł, tj. 79,37% środki przeznaczone na dokumentację i projekt, niższe wydatki niż planowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Dochody**

na plan – 879.099,00 zł, wykonano 703.889,35 zł, tj. 80,07%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 879.099,00 zł, wykonano 703.889,35 zł, tj. 80,07%.

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 1.370,00 zł, wykonano 1.329,00 zł, tj. 97,01%,** wpływy z tytułu odpłatności za trwałą zarząd,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 7.188,00 zł, wykonano 6.842,61 zł, tj. 95,19%,** mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 446.364,00 zł, wykonano 387.722,03 zł, tj. 86,86%,** dochody z dzierżaw, z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, mniejsze wpływy z tytułu

częściowego zwolnienia z opłat czynszowych z tytułu COVID-19 oraz z tytułu zaległości czynszów mieszkaniowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 33.319,00 zł**, wykonano **34.168,04 zł**, tj. **102,55 %**, większe wpływy niż planowane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 381.280,00 zł**, wykonano **264.813,14 zł**, tj. **69,45 %**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy niż planowano z powodu mniejszej ilości nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **4.160,00 zł**, wykonano **3.600,90 zł**, tj. **86,56%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 703,00 zł**, wykonano **702,77 zł**, tj. **99,97%**, zwrot za energię i za gaz z roku poprzedniego, plan wprowadzony do wysokości zwrotu,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 2.100,00 zł**, wykonano **2.095,86 zł**, tj. **99,80%**, środki z odszkodowania,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 2.615,00 zł**, wykonano **2.615,00 zł**, tj. **100,00%**, zaliczenie wadium na dochody gminy, plan wprowadzony do wysokości przekięgowanego wadium,

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 142.548,53 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.453,75 zł (dotyczy 4 osób),
- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 691,36 zł (dotyczy 1 osoby),
- z tytułu czynszów w kwocie 83.025,52 zł, w tym:
 - czynsze mieszkaniowe 83.019,89 zł,
 - czynsz dzierżawny mienia komunalnego w kwocie 5,63 zł, (1 nieruchomość),
- z tytułu odsetek w kwocie 49.377,90 zł, w tym:
 - za wieczyste użytkowanie kwota 902,31 zł,
 - od czynszu dzierżawnego mienia komunalnego 0,11 zł,
 - od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 26,62 zł,
 - od lokali mieszkalnych kwota 48.448,86 zł.

Należności powyższe są monitorowane na bieżąco poprzez wysyłanie wezwań, po wysłaniu których najczęściej następuje spłata należności, najdłuższe zaległości przygotowywane są do sądowej egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w rozdziale 70005 wynoszą razem 7.187,65 zł, w tym z czynszu dzierżawnego wynoszą 244,94 zł, czynsze mieszkaniowe 5.009,15 zł, sprzedaży ratalnej nieruchomości 1.933,56 zł.

Wydatki

na plan – 535.830,00 zł, wykorzystano 475.250,12 zł, tj. 88,69%,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 535.730,00 zł, wykorzystano 475.250,12 zł, tj. 88,71%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.200,00 zł, wykorzystano 8.979,96 zł, tj. 88,04%, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, na plan 29.725,00 zł, wykorzystano 29.602,41 zł, tj. 99,59%, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 31.485,00 zł, wykorzystano 27.425,13 zł, tj. 87,11%, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniej remontów niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 142.200,00 zł, wykorzystano 120.713,83 zł, tj. 84,89%, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wydatki w niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 16.000,00 zł, wykorzystano 14.967,40 zł, tj. 93,55%, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, mniejsze wydatki niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan 161.950,00 zł, wykorzystano 133.147,31 zł, tj. 82,22%, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 6.252,00 zł, wykorzystano 5.181,08 zł, tj. 82,87%, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan 121.843,00 zł, wykorzystano 121.833,00 zł, tj. 99,99%, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.025,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2020r. nie było takich opłat,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan 2.050,00 zł, wykorzystano 400,00 zł, tj. 19,51%, mniej opłat sądowych niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 13.000,00 zł, wykorzystano 13.000,00 zł, tj. 100,00%,

Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Poległych w Radzimiu - na plan 13.000,00 zł, wykorzystano 13.000,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,

Rozdział 70095 Pozostała działalność, na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, środki zaplanowane na potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego, nie było takich różnic.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 71035 Cmentarze, na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan **1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja została przekazana w całości,

Wydatki

na plan – **532.579,00 zł**, wykonano **473.544,79 zł**, tj. **88,92%**.

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan **27.895,00 zł**, wykorzystano **18.598,06 zł**, tj. **66,67%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan **3.240,00 zł**, wykorzystano **2.728,06 zł**, tj. **84,20%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę, mniejsze pochodne od wynagrodzenia z tego tytułu niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan **18.400,00 zł**, wykorzystano **15.870,00 zł**, tj. **86,25%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę, mniejsze wynagrodzenie z tego tytułu niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **6.155,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było żadnych usług związanych ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan **100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2020r. nie było takich opłat,

Rozdział 71035 Cmentarze, na plan **6.455,00 zł**, wykorzystano **5.922,77 zł**, tj. **91,75%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan **210,00 zł**, wykorzystano **206,28zł**, tj. **98,23%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan **1.200,00 zł**, wykorzystano **1.200,00 zł**, tj. **100,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **5.045,00 zł**, wykorzystano **4.516,49 zł**, tj. **89,52%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe, 1 września oraz w Święto Zmarłych, mniejsze wydatki niż planowano.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, na plan **498.229,00 zł**, wykonano **449.023,96 zł**, tj. **90,12%**.

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymały 83 osoby w tym:

○ Roboty publiczne	25 osób
○ Efektywność po robotach publicznych	19 osób
○ Prace interwencyjne	8 osób
○ Efektywność po pracach interwencyjnych	7 osób
○ Staż	14 osób
○ Efektywność po stażu	8 osób,
○ Pozostała działalność – środki własne	2 osoby.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **7.600,00 zł**, wykorzystano **5.618,30 zł**, tj. **73,93%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, zgodnie z harmonogramem wypłat, wypłacono mniej środków niż zaplanowano.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan **361.136,00 zł**, wykorzystano **323.340,96 zł**, tj. **89,53%**, środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy,

wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 29.659,00 zł**, wykorzystano **29.658,34 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 67.000,00 zł**, wykorzystano **60.292,98 zł**, tj. **89,99%**, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż zaplanowane.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 8.200,00 zł**, wykorzystano **6.046,60 zł**, tj. **73,74%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywany przez Gminę, mniejsze wydatki niż zaplanowano, zatrudniane osoby które z racji wieku są zwolnione ze składek,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.600,00 zł**, wykorzystano **1.035,00 zł**, tj. **64,69%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano, mniejsze zatrudnienie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 110,00 zł**, wykorzystano **108,04 zł**, tj. **98,22%**, wydatki na usługi dotyczące osób zatrudnionych z dofinansowaniem biura pracy,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **600,00 zł**, wykorzystano **600,00 zł**, tj. **100,00%**, składki zgodnie z harmonogramem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **22.324,00 zł**, wykorzystano **22.323,74 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z przepisami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 240.766,90 zł, wykonano 209.388,61 zł, tj. 86,97%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 72.576,00 zł, wykonano 72.575,10 zł, tj. 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, **na plan 72.572,00 zł**, wykonano **72.572,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **na plan 4,00 zł**, wykonano **3,10 zł**, tj. **77,50%**, mniejsze wykonanie z powodu niskiej kwoty i zaokrąglenia planu do pełnych złotych,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 140.533,90 zł, wykonano 114.969,95 zł, tj. 81,81%.**

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **na plan 31,00 zł**, wykonano **30,97 zł**, tj. **99,90%**, wpłata dokonana przez komornika sądowego,

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 1.960,00 zł**, wykonano **2.070,80 zł**, tj. **105,65%**, większe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych niż planowano.

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.689,20 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0740 Wpływy z dywidend **na plan 1.306,00 zł**, wykonano **1.305,92 zł**, tj. **99,99%**,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 22.166,00 zł**, wykonano **24.115,56 zł**, tj. **108,80%**, czynsze za lokale administracyjne, większe wpłaty niż planowano,

§ 0830 Wpływ z usług **na plan 2.936,00 zł**, wykonano **4.135,58 zł**, tj. **140,86%**, wyższe wpływy niż planowano, zwroty kosztów ogrzewania wynajętych pomieszczeń przez bank wpłynęły w ostatnich dniach grudnia przez co nie były ujęte w planie,

§ 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych **na plan 20.529,00 zł**, wykonano **20.528,46 zł**, tj. **100,00%**, środki z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Renault Trafic

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 11.180,00 zł**, wykonano **11.172,99 zł**, tj. **99,94%**, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 31.553,00 zł**, wykonano **31.552,57 zł**, tj. **100,00%**, zwrot VAT z lat ubiegłych,

Zaległości w tym paragrafie wyniosły 370,83 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.717,00 zł**, wykonano **1.716,20 zł**, tj. **99,95%**, zwrot kosztów poniesionych za usunięcie zniszczeń spowodowanych pracami sejsmicznymi,

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 47.155,90 zł** wykonano **18.340,90 zł**, tj. **38,89%**, środki wpływają po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, opóźnienia i przesunięcie realizacji poszczególnych etapów zadania przez co wpływy mniejsze od planu.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne **na plan 25.326,00 zł**, wykorzystano **19.326,00 zł**, tj. **76,31%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 25.326,00 zł**, wykorzystano **19.326,00 zł**, tj. **76,31%**. Mniejsze wykonanie niż planowano z powodu zwrotu części środków przeznaczonych na nagrody za spis rolny.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **na plan 2.331,00 zł**, wykorzystano **2.517,56 zł**, tj. **108,00%**.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek– **na plan 571,00 zł** wykonano **757,40 zł** tj. **132,64 %** - odsetki bankowe, wyższe wykonanie niż planowano.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **na plan 1.760,00 zł** wykonano **1.760,16 zł** tj. **100,01 %** - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

Wydatki

na plan – 4.830.982,43 zł, wykorzystano 4.040.398,10 zł, tj. 83,64%.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie **na plan 364.536,00 zł**, wykorzystano **355.939,14 zł**, tj. **97,64 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 1.070,00 zł**, wykorzystano **948,00 zł**, tj. **88,60%**, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 267.531,00 zł**, wykorzystano **261.882,47 zł**, tj. **97,89%**,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 17.817,00 zł**, wykorzystano **17.816,05 zł**, tj. **99,99%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 47.815,00 zł**, wykorzystano **47.301,89 zł**, tj. **98,93%**,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.373,00 zł**, wykorzystano **1.338,60 zł**, tj. **97,49%**,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 9.675,00 zł**, wykorzystano **8.413,78 zł**, tj. **86,96%**, zakupy dla USC, dokonano mniej zakupów niż planowano,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 560,00 zł**, wykorzystano **543,49 zł**, tj. **97,05%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC,
- § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 12.193,00 zł**, wykorzystano **11.243,06 zł**, tj. **92,21%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniejsze koszty niż planowano,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **250,76 zł**, tj. **83,59%**, mniej podróży służbowych niż planowano, COVID-19,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 6.202,00 zł**, wykorzystano **6.201,04 zł**, tj. **99,98%**, zgodnie z przepisami,
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 137.837,00 zł**, wykorzystano **122.091,62 zł**, tj. **88,58%**.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 115.100,00 zł**, wykorzystano **104.712,15 zł**, tj. **90,97%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.842,00 zł**, wykorzystano **2.928,92 zł**, tj. **60,49%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano z powodu COVID-19, ograniczona ilość spotkań, sesje zdalne,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.275,00 zł**, wykorzystano **8.992,38 zł**, tj. **96,95%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano z powodu COVID-19, ograniczona ilość spotkań, sesje zdalne,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.360,00 zł**, wykorzystano **4.854,86 zł**, tj. **65,96%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, sesje zdalne,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.260,00 zł**, wykorzystano **603,31 zł**, tj. **47,88%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 3.464.332,19 zł**, wykorzystano **2.776.033,63 zł**, tj. **80,13%**.
- § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 835,15 zł**, wykonano **271,93 zł**, tj. **32,56%**. Dotacja przekazana w całości na początku roku, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w grudniu nastąpił zwrot niewykorzystanej części dotacji przez co wykonanie jest mniejsze od planu.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 19.550,00 zł**, wykorzystano **15.435,10 zł**, tj. **78,95%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wydatki niż planowano, mniej dopłat do okularów,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.999.049,00 zł**, wykorzystano **1.666.199,70 zł**, tj. **83,35%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody

roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 124.041,00 zł**, wykorzystano **124.040,99 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **38.305,00 zł**, wykorzystano **23.589,00 zł**, tj. **61,58 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20% i 30% opłaty targowej). Mniejsze wydatki spowodowane, że wielu podatników wpłaca podatek bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 370.569,00 zł**, wykorzystano **293.461,35 zł**, tj. **79,19%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 54.982,00 zł**, wykorzystano **28.418,24 zł**, tj. **51,69%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 29.925,00zł**, wykorzystano **3.956,87 zł**, tj. **13,22%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 202.246,50 zł**, wykorzystano **168.516,58 zł**, tj. **83,32%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 12.300,00 zł**, wykorzystano **6.965,60 zł**, tj. **56,63%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., mniej spotkań z powodu COVID-19.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **165,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby uzupełniania apteczki urzędowej,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 102.000,00 zł**, wykorzystano **65.520,41 zł**, tj. **64,24%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki z powodu mniejsze zużycie gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 36.890,00 zł**, wykorzystano **3.819,40 zł**, tj. **10,35%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.100,00 zł**, wykorzystano **1.015,20 zł**, tj. **24,76%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników – COVID-19, badanie pracowników przesunięte na późniejsze terminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 216.435,00 zł**, wykorzystano **191.249,61 zł**, tj. **88,36%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 20.843,00 zł**, wykorzystano **20.843,00 zł**, tj. **100,00%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.100,00 zł**, wykorzystano **1.140,00 zł**, tj. **27,80%**, mniej ekspertyz niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 14.500,00 zł**, wykorzystano **8.516,30 zł**, tj. **58,73%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano z powodu COVID-19,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 51.000,00 zł**, wykorzystano **43.184,05 zł**, tj. **84,67%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych. Mniej innych składek niż planowano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 54.494,00 zł**, wykorzystano **54.000,81zł**, tj. **99,09%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **1.025,00 zł**, wykorzystano **315,00 zł**, tj. **30,73%**, opłata za biegłego sądowego z tytułu budownictwa, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan **26.500,00 zł**, wykorzystano **10.447,46 zł**, tj. **39,42%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano, szkolenia zdalne przez co mniejsze koszty szkoleń bo tańsze,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **23.549,49 zł**, tj. **94,20%**,

Budowa Masztów Flagowych - na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **4.976,49zł**, tj. **99,53%** środki wydane na projekt budowlany oraz na pomiar i sporządzenie mapy do celów projektowych.

Zakup serwera telekomunikacyjnego VoIP YESTAR - na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **18.573,00 zł**, tj. **92,87%**, serwer zakupiony za niższe środki niż planowano.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **47.155,90zł**, wykorzystano **18.340,90 zł**, tj. **38,89%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - na plan **47.155,90zł**, wykorzystano **18.340,90 zł**, tj. **38,89%**, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, opóźnienia i przesunięcie realizacji poszczególnych etapów zadania, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **8.321,64zł**, wykorzystano **3.236,64 zł**, tj. **38,89%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **8.321,64zł**, wykorzystano **3.236,64 zł**, tj. **38,89%**, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, opóźnienia i przesunięcie realizacji poszczególnych etapów zadania, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75056** Spis powszechny i inne na plan **25.326,00 zł**, wykorzystano **19.326,00 zł**, tj. **76,31%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **10.340,00 zł**, wykorzystano **10.340,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, na plan **14.000,00 zł**, wykorzystano **8.000,00 zł**, tj. **57,14%**, brak decyzji o wypłacie części nagród, środki zostały zwrócone przez co niższe wykorzystanie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **986,00 zł**, wykorzystano **986,00 zł**, tj. **100,00%**, zakup materiałów na potrzeby spisowe,

- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan **34.000,00 zł**, wykorzystano **20.730,04 zł**, tj. **60,97%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **18.000,00 zł**, wykorzystano **15.040,06 zł**, tj. **83,56%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **16.000,00 zł**, wykorzystano **5.689,98 zł**, tj. **35,56%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych,

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **na plan 590.035,24 zł**, wykorzystano **565.375,00 zł**, tj. **95,82 %**.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.292,00 zł** wykorzystano **1.291,62 zł** tj. **99,97 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **321.240,00 zł** wykorzystano **321.239,89 zł** tj. **100,00 %**
 - § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **61.113,00 zł** wykorzystano **45.542,57 zł** tj. **74,52 %** - niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **20.133,00 zł** wykorzystano **20.132,21 zł** tj. **100,00 %**
 - § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **6.385,00 zł** wykorzystano **5.729,52 zł** tj. **89,73 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **37.470,00 zł** wykorzystano **37.469,68 zł** tj. **100,00 %**.
 - § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **9.552,00 zł** wykorzystano **6.382,16 zł** tj. **66,81 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS, niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.707,00 zł** wykorzystano **3.706,20 zł** tj. **99,98 %**
 - § 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **941,00 zł** wykorzystano **681,83 zł** tj. **72,46 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS, niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku.
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **3.989,00 zł** wykorzystano **3.988,20 zł** tj. **99,98 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
 - § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **7.500,00 zł** wykorzystano **7.500,00 zł** tj. **100,00 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
 - § 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **600,00 zł**, wykorzystano **600,00 zł**, tj. **100,00 %** - nagroda dla laureata.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **39.190,93 zł** wykorzystano **39.190,83 zł** tj. **100,00 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura, elementy do sprzętu komputerowego, środki ochrony – rękawiczki i maseczki w związku z pandemią; wyposażenie do biur takie jak: szafy, wentylatory, urządzenie wielofunkcyjne, 4 zestawy komputerowe, niszczarki, serwer plików, fotele dla pracowników.
 - § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **6.891,24 zł** wykorzystano **2.878,72 zł** tj. **41,77 %** - zakup baterii do ozobotów ze środków pośrednich projektu Rozwijam się ku przyszłości, niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku. Zakup artykułów biurowych i zestawu komputerowego ze środków pośrednich projektu „Wspieranie Rozwoju Przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”
 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **18,07 zł** wykorzystano **18,07 zł** tj. **100,00 %** - wkład własny w ramach projektu „Wspieranie Rozwoju Przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **200,00 zł** wykorzystano **200,00 zł** tj. **100,00 %** - badania lekarza medycyny pracy.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **51.800,00 zł** wykorzystano **51.223,43 zł** tj. **98,89 %** -usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD, oprogramowanie do nowo zakupionych komputerów.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych - na plan **1.200,00 zł** wykorzystano **1.199,00 zł** tj. **99,92 %** - zakup oprogramowania do komputera w ramach kosztów pośrednich realizowanego projektu „Wspieranie Rozwoju Przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **824,37 zł** tj. **82,44 %** - za połączenia telekomunikacyjne, wykonanie mniejsze od planu spowodowane mniejszą ilością wykonanych połączeń telefonicznych niż planowano.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **1.107,00 zł** wykorzystano **944,15 zł** tj. **85,29 %** - niewykonanie planu spowodowane zmniejszoną ilością wyjazdów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **511,00 zł** wykorzystano **511,00 zł** tj. **100,00 %** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **7.795,00 zł** wykorzystano **7.794,81 zł** tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **6.400,00 zł** wykorzystano **6.326,74 zł** tj. **98,86 %** - szkolenie pracowników

Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 4 osoby (4 etaty), z czego dwie realizują również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych – 1 osoba, dotację przedszkolną i podręcznikową – 1 osoba. Jedna osoba zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej do obsługi informatycznej.

Projekt „Rozwijam się ku przyszłości”, który realizowany jest od 1 lutego 2019r. do 31 marca 2021 r. obsługiwały 4 osoby. Ponadto w planie finansowym MGZUO znajdowały się wynagrodzenia koordynatorów szkolnych z 3 szkół podstawowych, w których projekt był realizowany.

Projekt „Wspieramy rozwój przedszkoli w Gminie Kamień Krajeńskim”, który realizowany był od 1 lipca 2019r. do 29 listopada 2020r. również obsługiwały 4 osoby. W planie MGZUO znajdowało się również wynagrodzenie 1 koordynatora.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.752,69 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2020, których termin płatności przypada w roku 2021. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 25.752,69zł.

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność, na plan 214.916,00 zł, wykorzystano 180.902,67 zł, tj. 84,17%.**

§ 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 - na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **900,00 zł**, tj. **11,25%**, dotacje przekazane zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, mniej konkursów – COVID- 19,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 73.400,00 zł**, wykorzystano **50.158,67 zł**, tj. **68,34%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM. Mniejsze wydatki w związku z wypłatą niższych diet dla sołtysów przy ich nieobecności na sesjach.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **51.780,00 zł**, wykorzystano **51.780,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 76.465,00 zł**, wykorzystano **72.793,00 zł**, tj. **95,20%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz, mniejsze wpłaty niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.271,00 zł**, wykorzystano **5.271,00 zł**, tj. **100,00%**, składka na rzecz LGD „Nasza Krajna”,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Dochody

na plan 75.980,00 zł, wykonano 75.980,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.378,00 zł, wykonano 2.378,00 zł, tj. 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, **na plan 2.378,00 zł, wykonano 2.378,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- **Rozdział 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, **na plan 73.602,00 zł, wykonano 73.602,00 zł, tj. 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, **na plan 73.602,00 zł, wykonano 73.602,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazana w całości.

Wydatki

na plan 75.980,00 zł, wykorzystano 75.980,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.378,00 zł, wykorzystano 2.378,00 zł, tj. 100,00%.**
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.378,00 zł, wykorzystano 2.378,00 zł, tj. 100,00%**. środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego,
- **Rozdział 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, **na plan 73.602,00 zł, wykonano 73.602,00 zł, tj. 100,00%.**
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 46.600,00 zł, wykorzystano 46.600,00 zł, tj. 100,00%**, środki na diety dla komisji wyborczych - wydane w całości,
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 1.743,10 zł, wykorzystano 1.743,10 zł, tj. 100,00 %, składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zlecenie,
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 248,46 zł, wykorzystano 248,46 zł, tj. 100,00 %, składki na fundusz pracy z tytułu umów zlecenie,
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - na plan 13.640,00 zł, wykorzystano 13.640,00 zł, tj. 100,00%, - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na przeprowadzenie wyborów,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 8.140,24 zł, wykorzystano 8.140,24 zł, tj. 100,00%**, na wybory, środki rozdysponowane w całości,
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.857,40 zł, wykorzystano 2.857,40 zł, tj. 100,00%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., środki rozdysponowane w całości,
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan 372,80 zł, wykorzystano 372,80 zł, tj. 100,00 %, delegacja za przewóz materiałów do Krajowego Biura Wyborczego,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 8.714,68 zł, wykonano 8.563,27 zł, tj. 98,26%.

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 6.120,00 zł, wykonano 5.968,59 zł, tj. 97,53%.**
 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.880,00 zł, wykonano 2.728,72 zł, tj. 94,75%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. Mniejsze dochody niż planowano – mniej wynajmu sali z tytułu COVID – 19.
 § 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.960,00 zł, wykonano 1.959,87 zł, tj. 99,99%**, usługi dla OSP zgodnie z planem,
 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 1.280,00 zł, wykorzystano 1.280,00 zł, tj. 100,00%**, darowizna na zakup hełmów.
- **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 2.594,68 zł, wykonano 2.594,68 zł, tj. 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, **na plan 2.594,68 zł, wykonano 2.594,68 zł, tj. 100,00%**, dotacje przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadań związanych z COVID-19,

Wydatki

na plan – 346.038,38 zł, wykorzystano 273.057,41 zł, tj. 78,91%.

- **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%.**
 § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 25.06.2020r.
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 273.443,70 zł, wykorzystano 208.167,34 zł, tj. 76,13%.**
 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 6.500,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, tj. 30,77%**, w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu dla OSP Orzełek na remont straźnicy w kwocie 2.000,00zł. Wartość zadania 9.000,00 zł w tym 6.179,00 zł z MSWiA. Dotacja przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem, zrealizowana i rozliczona.
 - Dotacja dla OSP Kamień Krajeński w kwocie 4.500,00 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Zakup w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych część 2. Program Dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zadanie nie zrealizowane.
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 17.744,00 zł, wykorzystano 13.835,50 zł, tj. 77,97%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, mniejsze wykonanie niż planowano,
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 23.100,00zł, wykorzystano 23.100,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 31.752,70 zł**, wykorzystano **29.379,19 zł**, tj. **92,53%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, mniejsze wykonanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **6.413,70 zł**, wykorzystano **6.412,09 zł**, tj. **99,97%**.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **605,00 zł**, tj. **30,25 %**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, mniej spotkań i uroczystości,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 45.913,00 zł**, wykorzystano **39.405,97 zł**, tj. **85,83%**, energia, gaz i woda, niższe wykonanie wydatków na energię niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 4.436,00 zł**, wykorzystano **3.262,34 zł**, tj. **73,54%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych, wykonano mniej remontów niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 40.445,00 zł**, wykorzystano **28.372,84 zł**, tj. **70,15%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, mniejsze wykonanie niż zaplanowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 18.053,00 zł**, wykorzystano **14.353,50 zł**, tj. **79,51%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej, mniejsze wykonanie niż zaplanowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **65.000,00 zł**, wykorzystano **46.353,00 zł**, tj. **71,31%**, w tym:

Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica – na plan 25.000,00 zł, wykorzystano **25.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycje wykonana zgodnie z planem,

Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, projekt zostanie wykonany w 2021r.

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan 35.000,00 zł, wykorzystano **21.353,00 zł**, tj. **61,01%**, środki przeznaczone na wykonanie projektu i ekspertyzy ornitologicznej, zadanie zrealizowane - niższe koszty niż planowano.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan **18.500,00 zł**, wykorzystano **7.500,00 zł**, tj. **40,54%**,

- dotacja dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu motopompy - na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zadanie nie zostało zrealizowane z tytułu opóźnienia wyboru wykonawcy przez jednostkę realizującą projekt. Realizacja zadania nastąpi na początku 2021r.

- dotacja dla OSP Mała Cerkwica na termoizolację budynku garażu i świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy - na plan **7.500,00 zł**, wykorzystano **7.500,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisaną umową,

- **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 67.594,68 zł**, wykorzystano **59.890,07 zł**, tj. **88,60%**.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **na plan 16.080,00 zł**, wykorzystano **16.080,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja została przekazana w całości zgodnie z podpisanym porozumieniem na dotacje dla powiatu Sępoleńskiego na mobilny punkt

pobrań "Drive-thru - testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonym przez NOVUM-MED sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku, rozliczenie i zwrot części środków nastąpiło w styczniu 2021r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 26.028,72 zł**, wykorzystano **23.984,53 zł**, tj. **92,15%**, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 oraz środkami otrzymanymi od wojewody, wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.051,96 zł**, wykorzystano **2.051,96 zł**, tj. **100,00%**, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 oraz środkami otrzymanymi od wojewody, wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem, dożywianie na kwarantannie

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 22.544,00 zł**, wykorzystano **16.883,58 zł**, tj. **74,89%**, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 oraz środkami otrzymanymi od wojewody, wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **890,00 zł**, wykorzystano **890,00 zł**, tj. **100,00 %**, środki ponoszone zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 na szkolenia dotyczące COVID-19.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody

na plan – 7.818.777,00 zł, wykonano 7.715.141,67 zł, tj. 98,67%.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 4.160,00 zł**, wykonano **2.103,10**, tj. **50,56%**.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 4.160,00 zł**, wykonano **2.103,10 zł** tj. **50,56%**, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 10.309,12 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

- **Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, **na plan 1.699.183,00 zł**, wykonano **1.736.464,18 zł**, tj. **102,19%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.388.808,00 zł**, wykonano **1.425.103,00zł**, tj. **102,61 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wyższe wykonanie niż pierwotnie zakładano.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 183.242,00 zł**, wykonano **183.902,32 zł**, tj. **100,36%**,

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 107.516,00 zł**, wykonano **107.517,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 16.957,00 zł**, wykonano **16.957,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 490,00 zł**, wykonano **468,00 zł**, tj. **95,51%** mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 630,00 zł**, wykonano **977,45 zł**, tj. **155,15%**, więcej wpłat regulujących zaległości przez co więcej naliczonych odsetek,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 1.540,00 zł**, wykonano **1.539,41 zł**, tj. **99,96%**,

- **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **na plan 2.176.738,00 zł**, wykonano **2.122.765,92 zł**, tj. **97,52%**.
 - § **0310** Podatek od nieruchomości, **na plan 860.830,00 zł**, wykonano **852.827,29 zł**, tj. **99,07%**.
 - § **0320** Podatek rolny, **na plan 991.969,00 zł**, wykonano **976.068,37 zł**, tj. **98,40%**, mniejsze wykonanie niż planowano.
 - § **0330** Podatek leśny, **na plan 6.961,00 zł**, wykonano **7.033,00 zł**, tj. **101,03%**.
 - § **0340** Podatek od środków transportowych, **na plan 108.429,00 zł**, wykonano **108.514,77 zł**, tj. **100,08%**,
 - § **0360** Podatek od spadków i darowizn, **na plan 5.174,00 zł**, wykonano **5.502,00 zł**, tj. **106,34%**, większe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,
 - § **0370** Opłata od posiadania psów, **na plan 9.993,00 zł**, wykonano **10.290,00 zł**, tj. **102,97%**, większe wykonanie niż planowano.
 - § **0430** Wpływy z opłaty targowej, **na plan 141,00 zł**, wykonano **141,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § **0500** Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 186.800,00 zł**, wykonano **155.404,00 zł**, tj. **83,19%**, mniejsze wykonanie niż planowano. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 470,00 zł.
 - § **0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 6.441,00 zł**, wykonano **6.985,49 zł**, tj. **108,45%**, wyższe wykonanie niż planowano,
- Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 24.689,68 zł, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości 23.632,00 zł,
 - z tytułu podatku rolnego 1.057,68 zł,
- Nadpłaty z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 290,00 zł. w podatku od środków transportowych.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 118.377,14 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 71.179,98 zł, największe zaległości dotyczą 8 podatników i wynoszą one 56.169,56 zł (w tym największy dłużnik 21.685,58 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 15.010,42 zł dotyczą 156 indywidualnych podatników,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 41.676,53 zł, największe zaległości dotyczą 7 podatników i wynoszą one 31.861,32 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 9.815,21 zł dotyczą 98 indywidualnych podatników,
- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 345,40 zł, (dotyczy 15 indywidualnych podatników),
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 5.175,23 zł (dotyczą 4 podatników).

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Dąbrówka	37.285,77 zł,
Kamień Krajeński	35.171,59 zł,
Mała Cerkwica	12.383,10 zł,
Witkowo	10.496,06 zł,
Jerzmionki	7.267,62 zł,
Płocicz	5.519,81 zł,
Zamarte	4.572,09 zł,

Duża Cerkwica	1.356,50 zł,
Orzełek	1.342,20 zł,
Obkas	976,00 zł,
Pozostałe miejscowości	721,40 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości: 181 osoby fizyczne, ponadto 72 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 2.362,91 zł w tym w podatku od nieruchomości 1.706,50 zł (dotyczą 85 podatników) i w podatku rolnym 656,41 zł (dotyczą 30 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 647.158,29 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 606.828,29 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 30.427,20 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 9.903,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,79% wykonanych dochodów ogółem oraz 8,62% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 202.735,00 zł**, wykonano **207.617,78 zł**, tj. **102,41%**.
 - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 17.600,00 zł**, wykonano **18.130,80 zł**, tj. **103,02%**, większe wpływy niż planowano,
 - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 10.610,00 zł**, wykonano **10.609,70zł**, tj. **100,00%**, z tytułu wydobycia żwiru,
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 120.087,00 zł**, wykonano **122.934,83 zł**, tj. **102,37%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi, jedna wpłata styczniowa wpłynęła w grudniu przez co wyższe wykonanie niż planowano,
 - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 52.344,00 zł**, wykonano **53.848,66 zł**, tj. **102,87%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 531,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 22.833,36, zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.795,30 zł, oraz opłaty parkingowej 25.689,00 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Coroczne wpłaty do końca marca. Nowe decyzje wydane w ciągu roku spowodowały zwiększenie i przekroczenie planu.
 - § 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 2.085,00 zł**, wykonano **2.085,00 zł**, tj. **100,00%**, między innymi udzielenie ślubu poza lokalem USC,
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **9,00 zł**, wykonano **8,79 zł**, tj. **97,67 %**. odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, niski plan w pełnych złotych przez co procentowo mniejsze wykonanie niż planowano, Nadpłata w tym paragrafie wynosi 18,14 zł.
- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.735.961,00 zł**, wykonano **3.646.190,69 zł**, tj. **97,60%**.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.565.651,00 zł**, wykonano **3.464.034,00 zł**, tj. **97,15%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów, mniejsze wpływy z tytułu COVID-19.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **170.310,00 zł**, wykonano **182.156,69 zł**, tj. **106,96%**, większe wpływy niż planowano,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 304.308,00 zł, wykorzystano 135.817,05 zł, tj. 44,63%.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **135.817,05 zł**, tj. **59,05%**.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **135.817,05 zł**, tj. **59,05%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz nie zostały zaciągnięte zaplanowane nowe kredyty na pokrycie deficytu,

- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **74.308,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 74.308,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wypłaty środków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji,

Dział 758 Rozliczenia różne

Dochody

na plan 12.320.298,44 zł, wykonano 12.320.298,44 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.292.256,00 zł**, wykonano **6.292.256,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.292.256,00 zł**, wykonano **6.292.256,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,

- **Rozdział 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 26.178,00 zł**, wykonano **26.178,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, **na plan 26.178,00 zł**, wykonano **26.178,00 zł**, tj. **100,00%**.,

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 5.398.266,00 zł**, wykonano **5.398.266,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 5.398.266,00 zł**, wykonano **5.398.266,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **na plan 59.557,44 zł**, wykonano **59.557,44 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 58.217,64 zł**, wykonano **58.217,64 zł**, tj. **100,00%** refundacja Funduszu Sołeckiego za 2019r. wydatki bieżące,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **na plan 1.339,80 zł**, wykonano **1.339,80 zł**, tj. **100,00%** refundacja Funduszu Sołectkiego za 2019r. wydatki majątkowe.

- **Rozdział 75816** Wpływy do rozliczenia, **na plan 500.000,00 zł**, wykonano **500.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 500.000,00 zł**, wykonano **500.000,00 zł**, tj. **100,00%**, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 44.041,00 zł**, wykonano **44.041,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 44.041,00 zł**, wykonano **44.041,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 40.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4810 Rezerwy, **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan – 800.884,28 zł, wykonano 802.575,84 zł, tj. 100,21%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 328.313,94 zł**, wykonano **327.405,35 zł**, tj. **99,72%**.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan **62,00 zł** wykonano **62,00 zł** tj. **100,00 %** - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, – na plan **18.783,00 zł** wykonano **18.828,90 zł** tj. **100,24 %** - dochody z wynajmu sali gimnastycznej i kuchni,

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek– na plan **2.011,00 zł** wykonano **2.010,36 zł** tj. **99,97 %** - odsetki bankowe.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – na plan **280,00 zł** wykonano **280,09 zł** tj. **100,03 %** - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **7.868,00 zł** wykonano **7.868,00 zł** tj. **100,00 %** - wypłata odszkodowania

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, **na plan 298.659,94 zł**, wykonano **297.707,38 zł**, tj. **99,68%** środki przekazane zgodnie z umowami o dofinansowaniu, dotyczy następujących zadań:

- „Rozwijam się ku przyszłości” kwota 163.660,00 zł,

- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” kwota 59.999,94 zł,

"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" kwota 75.000,00 zł.

§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 650,00 zł**, wykonano **648,62 zł**, tj. **99,79%**, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kuj-pom.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 77.467,00 zł**, wykonano **77.467,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 77.467,00 zł**, wykonano **77.467,00 zł**, tj. **100,00%**. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80104 Przedszkola, **na plan 303.175,18 zł**, wykonano **303.754,14 zł**, tj. **100,19%**.

§ 0660 – Wpływy z usług – na plan **10.031,00 zł** wykonano **10.031,00 zł** tj. **100,00 %** - są to dochody z odpłatności przekazywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej 5 godzin podstawy programowej, w wysokości 1 zł za godzinę na dziecko.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – na plan **0,00 zł** wykonano **578,96 zł** - odsetki bankowe od projektu unijnego, nie były zaplanowane gdyż miały zostać oddane do jednostki finansującej, decyzja grudniowa spowodowała że są to odsetki wykonawcy projektu i nie było już możliwości wprowadzenia ich do planu budżetu.

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, **na plan 175.508,18 zł**, wykonano **175.508,18 zł**, tj. **100,00%**, środki na projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Przekazane w całości.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 117.636,00 zł**, wykonano **117.636,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 31.730,00 zł**, wykonano **34.202,26 zł**, tj. **107,79%**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **na plan 11.646,00 zł**, wykonano **14.118,26 zł**, tj. **121,23%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych, wyższe wykonanie niż planowano, część wpłat nastąpiła pod koniec grudnia przez co nie zostały ujęte w planie.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 20.084,00 zł**, wykonano **20.084,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 1.981,00 zł**, wykonano **1.981,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0830 – Wpływy z usług – na plan **1.981,00 zł** wykonano **1.981,00 zł** tj. **100,00 %** - za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne oraz zawody sportowe) do kina, teatru, krótkie wycieczki.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 58.217,16 zł**, wykonano **57.766,09 zł**, tj. **99,23%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 58.217,16 zł**, wykonano **57.766,09 zł**, tj. **99,23%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

Wydatki

na plan 8.863.926,72 zł, wykorzystano 8.785.673,40 zł, tj. 99,12 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 6.586.599,51 zł, wykorzystano **6.530.898,14 zł**, tj. **99,15%**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **272.880,00 zł** wykorzystano **270.119,47 zł** tj. **98,99 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp, wypłata 500+ dla nauczycieli

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - na plan **10.666,00 zł** wykorzystano **10.450,00 zł** tj. **97,97 %** - na wypłatę stypendiów za I i II semestr roku szkolnego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **4.034.361,00 zł** wykorzystano **4.028.562,43 zł** tj. **99,86 %** .

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **108.974,00 zł** wykorzystano **74.636,42 zł** tj. **68,49 %** - wynagrodzenie nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **310.952,00 zł** wykorzystano **310.950,76 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **10.341,00 zł** wykorzystano **9.862,12 zł** tj. **95,37 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **710.105,00 zł** wykorzystano **708.757,79 zł** tj. **99,81 %**.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **18.157,00 zł** wykorzystano **14.251,04 zł** tj. **78,49 %** składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **73.475,00 zł** wykorzystano **73.268,60 zł** tj. **99,72 %** .

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **1.766,57 zł** wykorzystano **1.367,46 zł** tj. **77,41 %**- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewykorzystane środki posłużą do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości” w 2021 roku.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4.400,00 zł** wykorzystano **4.400,00 zł** tj. **100,00 %** - wydatki na umowę zlecenie dla informatyka.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – na plan **785,00 zł** wykorzystano **783,39 zł** tj. **99,79 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **178.211,00 zł** wykorzystano **178.124,68 zł** tj. **99,95 %** - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, pieczęcie, dyplomy dla uczniów, zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji i termometrów w związku z pandemią, inne takie jak: myjka karcher, sprzęt do monitoringu, materace i ławki gimnastyczne, mobilna szafka na laptopy, 2 telewizory, wiertarko-wkrętarka, zakup podzespołów komputerowych do rozbudowy pracowni, kserokopiarka, białe

tablice, krzesła i ławki do sal lekcyjnych, kosa spalinowa – SP w Zamartem; materiały do remontu sal lekcyjnych i korytarzy, drzwi zewnętrzne do szkoły, kosa spalinowa, niszcarki, kserokopiarka, sprzęt do założenia monitoringu, materiały do naprawy instalacji elektrycznej – SP w Dużej Cerkwicy; ozonator, odkurzacz, 2 kserokopiarki oraz lampy do wymiany w budynkach szkoły – ZSP Kamień Krajeński.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **82.172,00 zł**, wykorzystano **82.167,56 zł**, tj. **99,99 %**, środki wydatkowane na materiały edukacyjne, dydaktyczne i książki,

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **134.999,94 zł**, wykorzystano **134.047,38 zł**, tj. **99,29 %**, - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kamieniu Krajeńskim w tym drukarki 3D z projektu „zdalna szkoła”. Oraz na zakup komputerów.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **186.288,00 zł** wykorzystano **182.336,93 zł**, tj. **97,88 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **101.550,00 zł**, wykorzystano **101.463,39 zł** tj. **99,91 %** - ZSP w Kamieniu: naprawa pralki i kserokopiarki, remont łazienek w budynku przy ul. Sępoleńskiej, modernizacja sieci WIFI, wykonanie robót blacharsko-dekarskich na budynku hali sportowej, naprawa kamer na budynku przy ulicy Sępoleńskiej, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej ; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, remont sieci bezprzewodowej, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, remont sufitu w sali sportowej, remont instalacji elektrycznej w Dąbrówce.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.390,00 zł** wykorzystano **3.094,20 zł** tj. **91,27 %** - badania lekarza medycyny pracy, przeprowadzono mniej badań niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **96.870,00 zł**, wykorzystano **96.648,63 zł**, tj. **99,77 %** opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty za programy komputerowe i strony www, monitorowanie obecności szkodników, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty za dozorowanie budynku i kotła CO; wykonanie instalacji elektrycznej – oświetlenie ewakuacyjne, wykonanie projektu zadaszenia przed budynkiem wraz z modernizacją schodów w SP w Dużej Cerkwicy; usługa serwisowa monitoringu, zamontowanie ogrodzenia – SP w Zamartem.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych - na plan **6.900,00 zł** wykorzystano **6.900,00 zł** tj. **100,00 %** - dokonanie opłaty za planowane wycieczki uczniów.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.900,00 zł** wykorzystano **6.803,23 zł** tj. **98,60 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **3.853,00 zł** wykorzystano **3.318,47 zł** tj. **86,13 %** - za wyjazdy służbowe, niewykonanie planu spowodowane zmniejszoną ilością wyjazdów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **16.190,00 zł** wykorzystano **16.189,00 zł** tj. **99,99 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **208.324,00 zł** wykorzystano **208.323,40 zł** tj. **100,00 %** zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **4.089,00 zł** wykorzystano **4.071,79 zł** tj. **99,58 %**, szkolenie pracowników

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe (SP Duża Cerkwica, SP Zamarte, SP Kamień Kr.), w których w I półroczu 2020r. uczyło się 532 dzieci w 33 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2019r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 54,40 etatów, 2,5 etatu pracowników administracyjnych, 12,5 etatu pracowników obsługi. II półroczu 2020

r. uczyło się 518 dzieci w 33 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2020r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 60,18 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 11,25 etatu pracowników obsługi.

W trzech szkołach podstawowych od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2021 r. realizowany jest projekt „Rozwijam się ku przyszłości”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych dlatego uczniowie korzystają z zajęć rozwijających w zakresie matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, programowania-robotyki, zajęć przyrodniczych oraz z zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, logopedii, socjoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Po zawieszeniu zajęć z powodu pandemii COVID-19 zajęcia od 16 marca nie były realizowane. Projekt po przerwie realizowany jest od września 2020 r., w październiku 2020 r. ze względu na COVID-19 zajęcia zostały ponownie zawieszane. Po zawieszeniu zajęć rozpoczęto procedurę umożliwienia prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 428.675,01 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2020, których termin płatności przypada w roku 2021. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 412.594,90zł,
- faktur – 16.080,11 zł (za energię – 1463,97 zł; gaz – 13.792,46; usługę – 100,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 73,68 zł; szkolenie – 650,00 zł)

- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **454.597,00 zł**, wykorzystano **451.607,36 zł**, – tj. **99,34 %**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **17.567,00 zł** wykorzystano **17.460,79 zł** tj. **99,40 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **302.985,00 zł** wykorzystano **301.323,70 zł** tj. **99,45 %** .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **17.712,00 zł** wykorzystano **17.711,05 zł** tj. **99,99 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **53.436,00 zł** wykorzystano **52.462,50 zł** tj. **98,18 %**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **7.083,00 zł** wykorzystano **7.049,43 zł** tj. **99,53 %** .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.000,00 zł** wykorzystano **6.999,51 zł** tj. **99,99 %** - zakup art. biurowych, środków czystości.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **30.815,00 zł** wykorzystano **30.686,36 zł** tj. **99,58 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **1.995,55 zł** tj. **99,78 %** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **15.999,00 zł** wykorzystano **15.918,47 zł** tj. **99,50 %** - zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2020r. funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 1 w SP w Zamatem – 21 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 19 dzieci i w Dąbrówce – 14 dzieci, 1 w Płociczu – 23 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 77 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,06 i 3 etaty obsługi. W II półroczu 2020r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 18 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 20 dzieci i w Dąbrówce – 15 dzieci, 1 w Płociczu – 23 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 4,38 i 4,5 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.137,87 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2020, których termin płatności przypada w roku 2021. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 26.137,87 zł.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 834.418,05 zł, wykorzystano 827.881,70 zł, tj. 99,22 %.**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 28.740,00 zł wykorzystano 28.690,81 zł tj. 99,83 % - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp,

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 5.306,00 zł wykorzystano 4.428,52 zł tj. 83,46 % - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, mniejsze wykonanie niż planowano.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 435.886,00 zł wykorzystano 434.423,59 zł tj. 99,66 %,

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 108.408,16 zł wykorzystano 106.602,58 zł tj. 98,33 % wynagrodzenie pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 30.285,00 zł wykorzystano 30.284,69 zł tj. 100,00 %.

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 3.831,00 zł wykorzystano 3.769,06 zł tj. 98,38 % - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 80.775,00 zł wykorzystano 80.146,75 zł tj. 99,22 % .

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 20.001,00 zł wykorzystano 19.517,44 zł tj. 97,58 % kwota na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 6.260,00 zł wykorzystano 6.174,43 zł tj. 98,63 % .

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 2.810,00 zł wykorzystano 2.249,63 zł tj. 80,06 % na składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 8.000,00 zł wykorzystano 7.999,60 zł tj. 100,00 % - zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji i termometrów w związku z pandemią, artykuły biurowe i środki czystości.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 2.329,89 zł wykorzystano 2.205,00 zł tj. 94,64 % - zakup wyposażenia do przedszkola m.in. deska rotacyjna, konik z regulacją, platforma i zestaw kształtek w ramach realizacji projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.000,00 zł wykorzystano 2.000,00 zł tj. 100,00 % - zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola

§ 4260 – Zakup energii - na plan 10.000,00 zł wykorzystano 10.000,00 zł tj. 100,00 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 800,00 zł wykorzystano 800,00 zł tj. 100,00 % - prenumerata online, opłaty za ścieki.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 58.500,00 zł, wykorzystano 58.103,60 zł, tj. 99,32 %, opłata za dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli ościennych gmin,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **30.486,00 zł** wykorzystano **30.486,00 zł** tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2020r. uczęszczało 121 dzieci do 5 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 38 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 8,44 etatów nauczycieli i 2,5 etatu obsługi.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w II półroczu 2020r. uczęszczało 128 dzieci do 6 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 44 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 8,09 etatów nauczycieli i 6,5 etatu obsługi.

Od 1 lipca 2019r. do 29 listopada 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim realizowany był projekt „Wspieramy rozwój przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Projekt miał na celu sfinansowanie oddziału przedszkolnego dla dzieci 2,5-3 letnich, doposażenie sali tego oddziału w meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne, „magiczny dywan”, stworzenie i doposażenie sali integracji sensorycznej. Ponadto wsparciem w postaci zajęć rewalidacyjnych objętych została 2 dzieci, 1 uczeń realizował indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 4 dzieci skorzystała z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci skorzystały również z zajęć rytmiki, logopedii, integracji sensorycznej. Z projektu skorzystało 26 dzieci 2,5-3 letnich i 91 dzieci z pozostałych oddziałów. W okresie projektu sfinansowane były wynagrodzenia 2 nauczycieli i 1 pomocy nauczyciela. Z powodu pandemii COVID-19 projekt został zawieszony od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r. Kontynuowany został od 1 września do 29 listopada 2020r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.765,98 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2020, których termin płatności przypada w roku 2021. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 50.765,98 zł.

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 94.584,00 zł**, wykorzystano **92.217,20 zł**, tj. **97,50%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 94.584,00 zł**, wykorzystano **92.217,20 zł**, tj. **97,50%**, mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja zaplanowana na większą ilość dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80110 Gimnazja, **na plan 2.403,00 zł**, wykorzystano **2.393,09 zł**, tj. **99,59%**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **2.050,00 zł** wykorzystano **2.042,06 zł** tj. **99,61 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **353,00 zł** wykorzystano **351,03 zł** tj. **99,44 %** - składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 394.684,00 zł**, wykorzystano **384.496,40 zł**, tj. **97,42%**.

§ 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.463,00 zł** wykorzystano **1.462,43 zł** tj. **99,96 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **131.536,00 zł** wykorzystano **131.535,11 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **8.855,00 zł** wykorzystano **8.854,65 zł** tj. **100,00 %**.

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **18.969,00 zł** wykorzystano **18.968,55 zł** tj. **100,00 %**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **2.643,00 zł** wykorzystano **2.642,04 zł** tj. **99,96 %**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **66.350,00 zł** wykorzystano **66.128,93 zł** tj. **99,67 %** - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, wyposażenie do garażu, części zamienne m.in. amortyzator, sworzeń i obojnik resoru, zawór hamulca głównego, akumulator, docisk sprzęgła, mechanizm zmiany biegów – Autosan; stopień elektryczny – Mercedes. Zakup termometrów i środków ochrony.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **73.439,00 zł** wykorzystano **64.309,11 zł** tj. **87,57 %** - za naprawy autobusów, (naprawa przedniej osi połączenia instalacji pneumatycznej hamulca głównego i naprawa siłownika; naprawa rozrusznika, wymiana sprzęgła i regeneracja koła zamachowego, renowacja siedzeń, naprawa skrzyni biegów, naprawa silnika oraz inne naprawy – Autosan; naprawa ogrzewania postojowego, instalacji elektrycznej kierunkowskazów i świateł stopu, diagnostyka komputerowa i kasacja błędów, wymiana świec, wykonanie i naprawa dolnego pasa wokół pojazdu, naprawa hamulców, wykonanie obsługi OT2 silnika, wymiana ogrzewania oraz inne naprawy – Mercedes). Niezrealizowane wydatki spowodowane poniesionymi mniejszymi wydatkami niż planowano.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **800,00 zł** wykorzystano **800,00 zł** tj. **100,00 %** - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **75.000,00 zł** wykorzystano **74.222,41 zł** tj. **98,96%** - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem, usługa legalizacji tachografów, oraz przeglądy autobusów.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **950,16 zł** tj. **95,02 %** - za wyjazdy służbowe.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **5.300,00 zł** wykorzystano **5.300,00 zł** tj. **100,00 %** - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.651,00 zł** wykorzystano **4.650,78 zł** tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.
- § 4500 – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan **2.556,00 zł** wykorzystano **2.556,00 zł** tj. **100,00 %** - podatek od środków transportu zgodnie z harmonogramem.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **850,00 zł** wykorzystano **850,00 zł** tj. **100,00 %**, szkolenia pracowników.
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - na plan **1.272,00 zł** wykorzystano **1.266,23 zł** tj. **99,55 %**

Dowożenie w I i II półroczu 2020r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 2 opiekunki (1,5 etatu). Dwie kolejne opiekunki zatrudnione w ZSP Kamień Kraj. dzielą etat na dowożenie i pracę w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj. Dowożonych było 46% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy dzieci dowożonych przez rodziców - 11 umów z rodzicami w I półroczu, 10 umów w II półroczu, którzy sami dowozili dzieci do szkoły, a także umowa z DPS w Kamieniu Kraj. Dzieci do ZS Nr 2 w Sępólnie, dzieci z Niw do Zamartego, uczęszczające do SP w Zamartem oraz dzieci z Obkasu wieś do SP w Dużej Cerkwicy dowożone były autokarem gminnym (Mercedes Bus). Ponadto Mercedes Bus dowoził 6 dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejscowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził 14 dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.765,98 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2020, których termin płatności przypada w roku 2021. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 13.765,98 zł.

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 18.610,00 zł**, wykorzystano **18.608,37 zł**, tj. **99,99 %**.
 § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **10.890,00 zł** wykorzystano **10.888,37 zł** tj. **99,99 %** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli
 § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **7.720,00 zł** wykorzystano **7.720,00 zł** tj. **100,00 %** - szkolenia dla nauczycieli.
- **Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, **na plan 68.287,00 zł**, wykorzystano **68.284,98 zł**, tj. **100,00 %**
 § 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **3.900,00 zł** wykorzystano **3.899,18 zł** tj. **99,98 %** - wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **54.011,00 zł** wykorzystano **54.010,81 zł** tj. **100,00 %**.
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **9.887,00 zł** wykorzystano **9.886,37 zł** tj. **99,99 %**
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **489,00 zł** wykorzystano **488,62 zł** tj. **99,92 %**

W ramach tego rozdziału prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z niepełnosprawnościami takie jak zajęcia rewalidacyjne. W 2020r. z zajęć tych korzystała 4 dzieci.

- **Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, **na plan 283.624,00 zł**, wykorzystano **283.617,07 zł**, tj. **100,00 %**
 § 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **14.217,00 zł** wykorzystano **14.215,39 zł** tj. **99,99 %** - wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **224.558,00 zł** wykorzystano **224.556,35 zł** tj. **100,00 %**.
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **40.204,00 zł** wykorzystano **40.202,52 zł** tj. **100,00 %**
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **4.645,00 zł** wykorzystano **4.642,81 zł** tj. **99,95 %**

W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą. Liczba uczniów objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji do VIII 2020r. wynosiła – 13 natomiast od IX – 14.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 58.217,16 zł**, wykorzystano **57.766,09 zł**, tj. **99,23 %**.
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **576,38 zł** wykorzystano **576,38 zł** tj. **100,00 %** - zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **57.640,78 zł** wykorzystano **57.189,71 zł** tj. **99,22 %** - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 517 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

- **Rozdział 80195** Pozostała działalność, **na plan 67.903,00 zł**, wykorzystano **67.903,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **67.903,00 zł** wykorzystano **67.903,00 zł** tj. **100,00 %** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki

na plan – 137.242,48 zł, wykorzystano 126.756,57 zł, tj. 92,36%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.375,96 zł**, tj. **93,76%**.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 2.560,00 zł**, wykorzystano **2.058,90zł**, tj. **80,43%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze zakupy niż planowano.
§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **877,06 zł**, tj. **87,71%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie niż planowano,
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.440,00 zł**, wykorzystano **6.440,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 117.242,48 zł**, wykorzystano **107.380,61 zł**, tj. **91,59%**.
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **116,00 zł**, wykorzystano **116,00 zł**, tj. **100,00 %**, - wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 61.928,00 zł**, wykorzystano **61.676,50 zł**, tj. **99,59%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.850,00 zł**, wykorzystano **3.849,85 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 12.079,00 zł**, wykorzystano **12.078,70 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 66,00 zł**, wykorzystano **56,07 zł**, tj. **84,95%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 8.736,00 zł**, wykorzystano **8.736,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.950,00 zł**, wykorzystano **4.782,16zł**, tj. **80,37%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości zajęć profilaktycznych z dziećmi. Mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.796,00 zł**, wykorzystano **2.053,02 zł**, tj. **73,43%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 18.847,48 zł**, wykorzystano **11.159,55 zł**, tj. **59,21%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 780,00 zł**, wykorzystano **780,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 43,00 zł**, wykorzystano **42,50 zł**, tj. **98,84%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.550,26 zł**, tj. **99,95%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00%**,

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00zł**, tj. **100,00%**.

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

- Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup sprzętu "Fisiołek 3000 TS - Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych", dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisaną umową,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 611.103,60 zł, wykonano 606.488,87 zł, tj. 99,24%.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej **na plan 700,00 zł**, wykonano **1.900,00 zł**, tj. **271,43%**
 - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 0,00 zł**, wykonano **1.200,00 zł**, odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, należności za odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej za grudzień wynoszą 300,00 zł, brak planu ze względu na wydanie decyzji w grudniu 2020r.
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 700,00 zł**, wykonano **700,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot z tytułu zmniejszenia odpłatności gminy za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej za 2019 rok
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia **na plan 1.420,00 zł**, wykonano **1.420,00 zł**, tj. **100,00%**

- § 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.420,00 zł**, wykonano **1.420,00 zł**, tj. **100,00%** odpłatność za korzystanie 12 osób z usług Domu Dziennego Pobytu, należności za korzystanie z usług Domu Dziennego Pobytu za grudzień wynoszą 110,00 zł,
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **6.287,89 zł**, tj. **89,83%**.
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **6.287,89 zł**, tj. **89,83%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, mniejsze zapotrzebowanie środków.
 - **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 58.626,00 zł**, wykonano **58.623,59 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 58.626,00 zł**, wykonano **58.623,59 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
 - **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe **na plan 386,60 zł**, wykonano **280,64 zł**, tj. **72,59%**.
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 386,60 zł**, wykonano **280,64 zł**, tj. **72,59%**, zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem, mniejsze kwoty do rozliczenia.
 - **Rozdział 85216** Zasiłki stałe **na plan 92.392,00 zł**, wykonano **92.391,37 zł**, tj. **100,00%**.
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 1.336,83 zł i dotyczą 1 świadczeniobiorcy, niewykonanie ze względu na brak wpłaty potrącenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 92.392,00 zł**, wykonano **92.391,37 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
 - **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **na plan 187.383,00 zł**, wykonano **186.130,92 zł**, tj. **99,33%**.
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **1.265,00 zł**, wykonano **1.264,03 zł**, tj. **99,92%** kapitalizacja odsetek bankowych
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 2.112,00 zł**, wykonano **2.111,14 zł**, tj. **99,96%** zwroty za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz za 2019 rok za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, należności z tytułu zwrotu 3 laptopów zakupionych dla pracowników wynoszą 8.396,97 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 56.786,00 zł**, wykonano **56.785,32 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 127.220,00 zł**, wykonano **125.970,43 zł**, tj. **99,02 %**, zgodnie z harmonogramem,
 - **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 130.112,00 zł**, wykonano **126.370,46 zł**, tj. **97,12%**.

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 61.500,00 zł**, wykonano **61.508,45 zł**, tj. **100,01%** wykonano 12.097 godzin usług opiekuńczych dla 35 podopiecznych, należności za usługi opiekuńcze za grudzień wynoszą 6.595,05 zł,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 34.147,00 zł**, wykonano **33.095,60 zł**, tj. **96,92%**, zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 34.315,00 zł**, wykonano **31.636,00 zł**, tj. **92,19%**, zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 150,00 zł**, wykonano **130,41 zł**, tj. **86,94 %**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 133.084,00 zł, wykonano 133.084,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 133.084,00 zł, wykonano 133.084,00 zł, tj. 100,00%** realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,

Wydatki

na plan – 2.268.846,60 zł, wykorzystano 2.215.130,07 zł, tj. 97,63%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej na plan 224.000,00 zł, wykorzystano 221.585,78 zł, tj. 98,92%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 54.000,00 zł**, wykorzystano **53.203,02 zł**, tj. **98,52%** pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (jednostce niebędącej powiatową jednostką budżetową)

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 170.000,00 zł**, wykorzystano **168.382,76 zł**, tj. **99,05%** pobyt 6 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych), zobowiązania z tytułu opłaty zastępczej za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej za grudzień wynoszą 183,50 zł,

- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia na plan 83.968,00 zł, wykorzystano 82.385,91 zł, tj. 98,12%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 52.000,00 zł**, wykorzystano **51.898,99 zł**, tj. **99,81%** 1 pracownik Domu Dziennego Pobytu, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.774,00 zł**, wykorzystano **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” dla 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 9.100,00 zł**, wykorzystano **8.887,53 zł**, tj. **97,67%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu i umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią oraz 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 38,00 zł**, wykorzystano **37,48 zł**, tj. **98,63%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią oraz 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 1.601,00 zł**, wykorzystano **1.600,67 zł**, tj. **99,98%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową, czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią oraz 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.700,00 zł**, wykorzystano **3.700,00 zł**, tj. **100,00%** zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, czasowe zamknięcie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej w związku z pandemią

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.800,00 zł**, wykorzystano **2.800,00 zł**, tj. **100,00%**, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków podczas zajęć kulinarnych w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, czasowe zamknięcie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej w związku z pandemią

§ 4260 Zakup energii **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **2.154,08 zł**, tj. **71,80%** centralne ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda w świetlicy środowiskowej, niższe zużycie mediów niż planowano

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **78,90 zł**, tj. **15,78%** ścieki za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie niż planowano

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 5.904,00 zł**, wykorzystano **5.904,00 zł**, tj. **100,00%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.550,26 zł**, tj. **99,95%** odpis na ZFŚS, 1 etat w Domu Dziennego Pobytu.

Wymienione wydatki dotyczą Gminnego Ośrodka Wsparcia „Waclaw”:

- Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim (I piętro, ul. Wypiańskiego 2 w Kamieniu Krajeńskim),
- Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”, która mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim (ul. Sępoleńska 4/1 w Kamieniu Krajeńskim).

Zobowiązania z tytułu wykonywania zadań ośrodków wsparcia wynoszą 5.083,27 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 4.700,88 zł, z tytułu energii elektrycznej i ogrzewania w świetlicy środowiskowej 382,39 zł.

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 20.998,00 zł, wykorzystano 20.379,43 zł, tj. 97,05%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 16.500,00 zł**, wykorzystano **16.043,47 zł**, tj. **97,23%** 1 pracownik Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 2.900,00 zł**, wykorzystano **2.739,29 zł**, tj. **94,46%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, niższe wykonanie niż planowano

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 47,00 zł**, wykorzystano **46,41 zł**, tj. **98,74%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.550,26 zł**, tj. **99,95%** odpis na ZFŚS, 1 etat w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym.

Zobowiązania z tytułu zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.598,52 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 1.598,52 zł.

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **6.287,89 zł**, **tj. 89,83%**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **6.287,89 zł**, **tj. 89,83%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **6.287,89 zł**, **tj. 89,83%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 13, liczba składek opłaconych 116, niższe wykonanie niż planowano.
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc grudzień wynoszą 599,24 zł.

- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **na plan 103.626,00 zł**, wykorzystano **103.623,59 zł**, **tj. 100,00%**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 58.626,00 zł**, wykorzystano **58.623,59 zł**, **tj. 100,00%** (zasiłki okresowe),
 - budżet samorządowy **na plan 45.000,00 zł**, wykorzystano **45.000,00 zł**, **tj. 100,00%** (zasiłki celowe),

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 103.626,00 zł**, wykorzystano **103.623,59 zł**, **tj. 100,00%**, w tym:

 - zasiłki okresowe: pomocą objęto 38 rodzin, przyznano 173 świadczeń,
 - zasiłki celowe i w naturze: pomocą objęto 79 rodzin, przyznano 117 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, pobytem w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym na kwotę 32.896,00 zł oraz pokrycie wydatków za pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 12.104,00 zł.

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe **na plan 73.986,60 zł**, wykorzystano **72.023,35 zł**, **tj. 97,35%** w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 386,60 zł**, wykorzystano **280,64 zł**, **tj. 72,59%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),
 - budżet samorządowy **na plan 73.600,00 zł**, wykorzystano **71.742,71 zł**, **tj. 97,48%** (dodatki mieszkaniowe)

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 73.979,02 zł**, wykorzystano **72.017,85 zł**, **tj. 97,35%** w tym:

 - dodatek energetyczny na kwotę 275,14 zł, przyznano 17 świadczeń dla 3 rodzin, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu,
 - dodatki mieszkaniowe na kwotę 71.742,71 zł, przyznano 319 świadczeń dla 37 rodzin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7,58 zł**, wykorzystano **5,50 zł**, **tj. 72,56%** koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków energetycznych, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi i niepraktyczność niskiego planu.

- Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **na plan 93.732,00 zł**, wykorzystano **92.391,37 zł**, **tj. 98,57%**.
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 92.392,00 zł**, wykorzystano **92.391,37 zł**, **tj. 100,00%**,
 - budżet samorządowy **na plan 1.340,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, **tj. 0,00%**.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 1.340,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00 %** nie było zwrotów niewykorzystanych dotacji czy płatności.

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 92.392,00 zł**, wykorzystano **92.391,37 zł, tj. 100,00%** zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 18, w tym 16 samotnie gospodarujących, liczba przyznanych świadczeń 169,

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan ogółem 937.240,00 zł**, wykorzystano **919.248,99 zł, tj. 98,08%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 184.006,00 zł**, wykorzystano **182.755,75 zł, tj. 99,32%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych),

- budżet samorządowy **na plan 753.234,00 zł**, wykorzystano **736.493,24 zł, tj. 97,78%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 2.633,00 zł**, wykorzystano **1.957,58 zł, tj. 74,35%** ekwiwalent za pranie i odzież, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, środki BHP dla pracowników, niższe wykonanie niż planowano

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 55.934,00 zł**, wykorzystano **55.933,54 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 12 za 14 podopiecznych, liczba świadczeń 176, zwiększenia dotacji nie zapewniają terminowej wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 594.067,00 zł**, wykorzystano **587.068,28 zł, tj. 98,82%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 41.731,00 zł**, wykorzystano **41.730,22 zł tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” dla pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 95.100,00 zł**, wykorzystano **94.036,37 zł, tj. 98,88%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 8.300,00 zł**, wykorzystano **8.251,25 zł, tj. 99,41%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zwolnienia ustawowe

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **5.432,50 zł, tj. 98,77%** umowa zlecenie dla informatyka, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 46.357,00 zł**, wykorzystano **46.355,70 zł, tj. 100,00%** zakup materiałów biurowych (w tym koszty obsługi 1,5% wykorzystanej dotacji na wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych) - tonerów, tuszy, zwrotnych potwierdzeń odbioru, papieru, kalendarzy, kubków z okazji 30-lecia istnienia, materiałów do archiwizacji, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism dotyczących pomocy społecznej, zakup odstraszaczy psów, pleks (osłon do biur między stanowiskami), zakup wyposażenia i mebli w kwocie 28.935,83 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 3.300,00 zł**, wykorzystano **3.288,70 zł, tj. 99,66%** zakup upominków z okazji Świąt Wielkanocnych dla podopiecznych, zakup artykułów spożywczych i słodkich upominków dla podopiecznych, osób

samotnych, rodzin potrzebujących, zakup artykułów spożywczych na spotkania w ramach zajęć towarzyszących

§ 4260 Zakup energii, **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **4.938,20 zł**, tj. **61,73%** zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, niższe zużycie mediów niż planowano oraz wpływy zwrotów kosztów za media w grudniu 2020r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **1.736,20 zł**, tj. **86,81%** badania medycyny pracy pracowników, niższe wykonanie niż planowano

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 37.000,00 zł**, wykorzystano **32.499,14 zł**, tj. **87,84%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry i płace, księgowość, edytor aktów prawnych), obsługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę prawną, przewóz i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, certyfikaty kwalifikowane, audyt dostępności cyfrowej, dostęp do platformy eZamawiający, drobne naprawy, przegląd sprzętu, zużycie ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, niższe wykonanie niż planowano oraz wpływy zwrotów kosztów za media w grudniu 2020r.,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 4.365,00 zł**, wykorzystano **4.364,34 zł**, tj. **99,98%** służbowe telefony komórkowe pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 6.960,00 zł**, wykorzystano **6.736,81 zł**, tj. **96,79%** ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 691,00 zł**, wykorzystano **690,93 zł**, tj. **99,99%** ubezpieczenie mienia, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 17.121,00 zł**, wykorzystano **16.856,51 zł**, tj. **98,46%** odpis podstawowy na ZFŚS, 10,04 etatu pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.252,00 zł**, wykorzystano **1.252,00 zł**, tj. **100,00%** podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 1.329,00 zł**, wykorzystano **1.329,00 zł**, tj. **100,00%** opłata roczna za trwałe zarząd za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** brak konieczności wydatkowania środków na egzekucję komorniczą

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **4.791,72 zł**, tj. **87,12%** szkolenia pracowników, niższe wykonanie niż planowano.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi 1,5% wykorzystanej dotacji, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dofinansowanie w wysokości 80% wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych (5.470,43 zł ze środków dotacji, 1.367,58 zł ze środków własnych, razem 6.838,01 zł). Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 52.379,98 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 51.241,30 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 490,08 zł, z tytułu usług pocztowych i obsługi prawnej ośrodka 648,60 zł.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **na plan 8.787,00 zł**, wykorzystano **8.098,00 zł**, tj. **92,16%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 5.466,00 zł**, wykorzystano **5.146,00 zł**, tj. **94,15%** umowa zlecenie dla kuratora, psychologów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w związku z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.321,00 zł**, wykorzystano **2.952,00 zł**, tj. **88,89%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w związku z pandemią.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego mieszczącego się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Sępoleńskiej 4/1 w Kamieniu Krajeńskim porad udziela prawnik, kurator, 2 psychologów. Z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego skorzystało 38 osób. Zobowiązania z tytułu prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego – poradnictwa prawnego wynoszą 369,00 zł.

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **na plan 492.225,00 zł**, wykorzystano **479.791,44 zł**, tj. **97,47%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 68.462,00 zł**, wykorzystano **64.731,60 zł**, tj. **94,55%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 423.763,00 zł**, wykorzystano **415.059,84 zł**, tj. **97,95%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.540,00 zł**, wykorzystano **4.539,63 zł**, tj. **99,99%** ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla opiekunek środowiskowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 339.415,00 zł**, wykorzystano **329.850,71 zł**, tj. **97,18%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Programem Opieka 75+ objęto 16 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano 2.876 godzin. W ramach środków własnych wydatkowano 31.636,00 zł. Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 21.097,00 zł**, wykorzystano **21.096,70 zł** tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” dla opiekunek środowiskowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 53.100,00 zł**, wykorzystano **52.453,93 zł**, tj. **98,78%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 5.400,00 zł**, wykorzystano **5.183,84 zł**, tj. **96,00%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zwolnienia ustawowe

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 4.647,00 zł**, wykorzystano **4.185,60 zł**, tj. **90,07%** umowa zlecenie za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze przez psychologa, wykonano 52,5 godziny dla 5 osób, niższe wykonanie ze względu na czasowe wstrzymanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w związku

z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 29.500,00 zł**, wykorzystano **28.910,00 zł**, tj. **98,00%** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez podmiot zewnętrzny, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 7, wykonano 413 godzin,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 22.077,00 zł**, wykorzystano **21.122,44 zł**, tj. **95,68%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 12.449,00 zł**, wykorzystano **12.448,59 zł**, tj. **100,00%** odpis na ZFŚS, 8,03 etatu opiekunek środowiskowych.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na dofinansowanie w 50% kosztów świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+ oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 31.540,66 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 29.594,08 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 1.946,58 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 197.284,00 zł, wykorzystano **197.284,00 zł**, tj. **100,00%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 133.084,00 zł**, wykorzystano **133.084,00 zł**, tj. **100,00%**,

- budżet samorządowy **na plan 64.200,00 zł**, wykorzystano **64.200,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 197.284,00 zł**, wykorzystano **197.284,00 zł**, tj. **100,00%** Środki z dotacji wydatkowane na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 30.700,00 zł oraz pomoc w formie posiłku na kwotę 102.384,00 zł. Środki własne wydatkowane na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 16.000,00 zł, pomoc w formie posiłku 48.200,00 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 168 osób (113 dzieci, 55 osób dorosłych) w formie posiłków oraz 57 rodzin (138 osób w rodzinie) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 26.000,00 zł**, wykorzystano **12.030,32 zł**, tj. **46,27%**, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 21.000,00 zł**, (UM) wykorzystano **12.030,32 zł**, tj. **57,29%**, - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 12 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy oraz mniej osób zatrudnionych.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki związane z zakupem środków spożywczych na cele kwarantanny w okresie pandemii COVID-19, mniejsze wykorzystanie z powodu całkowitej refundacji przez Wojewodę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

na plan 24.000,00 zł, wykonano **14.600,43 zł**, tj. **60,84%**.

- **Rozdział 85395 Pozostała działalność, na plan 24.000,00 zł**, wykonano **14.600,43 zł**, tj. **60,84%**.

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich **na plan 21.473,68 zł**, wykonano **13.063,54 zł**, tj. **60,84%** mniejsza dotacja z powodu mniejszego zapotrzebowania na środki,

§ 2009 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich **na plan 2.526,32 zł**, wykonano **1.536,89 zł**, tj. **60,84%** mniejsza dotacja z powodu mniejszego zapotrzebowania na środki,

Wydatki

na plan 24.000,00 zł, wykorzystano 14.600,43 zł, tj. 60,84%

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 24.000,00 zł, wykorzystano **14.600,43 zł, tj. 60,84%**

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **na plan 21.473,68 zł**, wykorzystano **13.063,54 zł, tj. 60,84%**

- środki dotacji celowej z budżet krajowego **na plan 2.526,32 zł**, wykorzystano **1.536,89 zł, tj. 60,84%**

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 17.944,05 zł**, wykorzystano **10.977,55 zł, tj. 61,18%** dodatki do wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 2.111,07 zł**, wykorzystano **1.291,48 zł, tj. 61,18%** dodatki do wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 3.090,06 zł**, wykorzystano **1.890,31 zł, tj. 61,17%** pochodne od dodatków o wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 363,54 zł**, wykorzystano **222,39 zł, tj. 61,17%** pochodne od dodatków o wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 439,57 zł**, wykorzystano **195,68 zł, tj. 44,52%** pochodne od dodatków o wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 51,71 zł**, wykorzystano **23,02 zł, tj. 44,52%** pochodne od dodatków o wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie niż planowano.

Wydatki dotyczą projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 141.647,00 zł, wykonano 140.927,40 zł, tj. 99,49%.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 141.647,00 zł**, wykonano **140.927,40 zł, tj. 99,49%.**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 141.647,00 zł**, wykonano **140.927,40 zł, tj. 99,49%**, zgodnie z harmonogramem, 719,60 zł zostało niewykorzystane i zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego,

Wydatki

na plan 175.247,00 zł, wykorzystano 159.731,50 zł, tj. 91,15%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 171.647,00 zł**, wykorzystano **156.586,00 zł**, tj. **91,23%**.
 § 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 171.647,00 zł**, wykorzystano **156.586,00 zł**, tj. **91,23%**, w tym: z dotacji wojewody 140.927,40 zł, i środki własne Gminy 15.658,60zł. W 2020 roku z stypendium szkolnego skorzystało 154 uczniów w kwocie 153.146,00 zł, oraz wypłacono 6 zasiłków szkolnych w kwocie 3.440,00 zł. Mniejsze wykorzystanie niż planowano.
- **Rozdział 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe – **na plan 3.600,00 zł** wykorzystano **3.145,50 zł** tj. **87,38 %**
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1.272,00 zł** wykorzystano **1.271,84 zł** tj. **99,99 %** - art. do naprawy ławek, paliwo do kosiarki.
 § 4260 – Zakup energii – na plan **1.495,00 zł** wykorzystano **1.040,66 zł** tj. **69,61 %** - opłaty za wodę i energię elektryczną. Mniejsze wydatki niż planowano.
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan **833,00 zł** wykorzystano **833,00 zł** tj. **100,00 %** - wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, usługa kominiarska, kontrola stanu technicznego.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 84,76 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2020, których termin płatności przypada w roku 2021. Dotyczą one:
 - faktury za dystrybucję energii – 84,76 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – 10.516.866,15 zł, wykonano 10.511.589,23 zł, tj. 99,95 %.

- **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze, **na plan 7.262.355,00 zł**, wykonano **7.261.974,39 zł**, tj. **99,99%**.
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 155,00 zł**, wykonano **154,69 zł**, tj. **99,80%** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców
 § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 7.261.200,00 zł**, wykonano **7.260.819,70 zł**, tj. **99,99%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **na plan 2.957.008,00 zł**, wykonano **2.954.972,51 zł**, tj. **99,93%**.
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 156,00 zł**, wykonano **181,31 zł**, tj. **116,22%** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wyższe wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego planu i wpływów odsetek w grudniu 2020r., zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 16,27 zł,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 8.577,00 zł**, wykonano **8.576,24 zł**, tj. **99,99%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców i potrącone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wynoszą 2.914,66 zł i dotyczą 5 świadczeniobiorców, niewykonanie m. in. ze względu na brak wpłaty potrącenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.930.000,00 zł**, wykonano **2.927.699,51 zł**, tj. **99,92%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 18.275,00 zł**, wykonano **18.515,45 zł**, tj. **101,32%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 978.024,15 zł z tego :

131.886,86 zł - to zaliczka alimentacyjna

846.137,29 zł - to fundusz alimentacyjny.

Nadpłata wynosi 181,13 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 299,15 zł**, wykonano **298,40 zł**, tj. **99,75%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 295,15 zł**, wykonano **295,15 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 4,00 zł**, wykonano **3,25 zł**, tj. **81,25%**, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, niższe wykonanie niż planowano

- **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 274.760,00 zł**, wykonano **271.900,00 zł**, tj. **98,96%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 274.760,00 zł**, wykonano **271.900,00 zł**, tj. **98,96%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 22.444,00 zł**, wykonano **22.443,93 zł**, tj. **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 **na plan 22.444,00 zł**, wykonano **22.443,93 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

Wydatki

na plan – 10.749.032,15 zł, wykorzystano 10.725.043,65 zł, tj. 99,78%.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 7.267.000,00 zł**, wykorzystano **7.261.974,39 zł**, tj. **99,93 %**,

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 7.261.200,00 zł**, wykorzystano **7.260.819,70 zł tj. 99,99%**
- budżet samorządowy **na plan 5.800,00 zł**, wykorzystano **1.154,69 zł, tj. 19,91%**

§ 2950 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, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł, tj. 20,00 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na 7.199.479,00 zł**, wykorzystano **7.199.099,50 zł, tj. 99,99%** świadczenia wychowawcze („500+”), wypłacono 14.462 świadczenia,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 47.129,41 zł**, wykorzystano **47.129,41 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.798,00 zł**, wykorzystano **3.797,73 zł, tj. 99,99%** wypłata „trzynastki” dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 5.589,54 zł**, wykorzystano **5.589,52 zł, tj. 100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 547,73 zł**, wykorzystano **547,73 zł, tj. 100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 188,20 zł**, wykorzystano **188,20 zł, tj. 100,00%** wydatki na zakup materiałów biurowych – papieru, dysków pamięci

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.553,12 zł**, wykorzystano **1.553,12 zł, tj. 100,00%** licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń, usługi pocztowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.915,00 zł**, wykorzystano **2.914,49 zł, tj. 99,98%** odpis na ZFŚS, 1,88 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych.

§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **154,69 zł, tj. 19,34%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, (Urząd Miejski), mniej zwrotów niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na świadczenia wychowawcze „500+” oraz koszty obsługi 0,85% otrzymanej dotacji. Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w ramach koordynacji świadczeń. Zobowiązania z tytułu świadczeń wychowawczych wynoszą 2.840,14 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 2.787,94 zł, z tytułu usług pocztowych 52,20 zł.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.960.800,00 zł**, wykorzystano **2.948.446,08 zł, tj. 99,58 %**, z tego:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.930.000,00 zł**, wykorzystano **2.927.699,51 zł, tj. 99,92%**
 - budżet samorządowy **na plan 30.800,00 zł**, wykorzystano **20.746,57 zł, tj. 67,36%**

§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **8.576,24 zł tj. 71,47%**, mniejsze zwroty niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.688.677,00 zł**, wykorzystano **2.687.529,54 zł, tj. 99,96%** w tym:

- zasiłek dla opiekuna 21.245,40 zł, tj. 35 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie 171.676,70 zł, tj. 182 świadczeń, (wydano 13 decyzji),
- fundusz alimentacyjny 143.630,00 zł, tj. 392 świadczeń, (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2020 rok 2.800,00 zł),
- świadczenie pielęgnacyjne 833.898,50 zł, tj. 458 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 45.260,00 zł, tj. 73 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 40.000,00 zł, tj. 40 świadczeń,
- świadczenie „Za Życiem” 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie,
- świadczenie złotówka za złotówkę 37.865,56 zł, tj. 858 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 606.385,00 zł, tj. 2.810 świadczeń,
- świadczenia rodzinne z dodatkami 795.114,04 zł, tj. 7.048 świadczeń (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego za 2020 rok 8.745,66 zł),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 63.050,00 zł**, wykorzystano **62.022,65 zł, tj. 98,37%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 7.558,00 zł**, wykorzystano **7.557,01 zł tj. 99,99%** wypłata „trzynastki” dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 177.450,00 zł**, wykorzystano **171.317,33 zł, tj. 96,54%** 362 opłaconych składek emerytalno-rentowych za 37 świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych na kwotę 157.041,97 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 14.275,36 zł, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 427,00 zł**, wykorzystano **426,71 zł, tj. 99,93%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.953,00 zł** wykorzystano **1.952,03 zł, tj. 99,95%** wydatki na zakup materiałów biurowych – papieru, tonerów, druków, rejestrów, publikacji dot. świadczeń, zasilacza awaryjnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.350,00 zł**, wykorzystano **5.348,67 zł, tj. 99,98%** usługi pocztowe, opłaty porto za przekazy pocztowe, licencja na programowanie do obsługi świadczeń, certyfikat kwalifikowany

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 3.535,00 zł**, wykorzystano **3.534,59 zł, tj. 99,99%** odpis na ZFŚS, 2,28 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **181,31 zł, tj. 22,66%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców oraz koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji i 30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie. Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w ramach

koordynacji świadczeń. Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wydatkowano środki własne w wysokości 11.989,02 zł. Zobowiązania z tytułu świadczeń rodzinnych wynoszą 8.173,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 7.957,70 zł, z tytułu usług pocztowych 215,30 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 295,15 zł, wykorzystano 295,15 zł, tj. 100,00%

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 295,15 zł, wykorzystano 295,15 zł, tj. 100,00%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 295,15 zł, wykorzystano 295,15 zł, tj. 100,00%** obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 43 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 3 o przedłużenie terminu ważności karty, 11 o dodanie nowej rodziny, 0 o dodanie nowego członka rodziny, 1 o duplikat karty, 6 o dodatkową formę karty, 22 o wydanie karty tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 97 Kart Dużej Rodziny dla 43 rodzin wielodzietnych,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 339.993,00 zł, wykorzystano 336.534,43 zł, tj. 98,98%, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 274.760,00 zł, wydatkowano 271.900,00 zł, tj. 98,96%** (program Dobry Start),

- budżet samorządowy **na plan 65.233,00 zł, wykorzystano 64.634,43 zł, tj. 99,08%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 265.800,00 zł, wykorzystano 263.100,00 zł, tj. 98,98%** świadczenia Dobry Start („300+”), liczba świadczeń wypłaconych 877, oraz 3 odmowy przyznania świadczeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 57.756,00 zł, wykorzystano 57.192,67 zł, tj. 99,02%** wynagrodzenia asystenta rodziny i obsługa programu Dobry Start, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.795,00 zł, wykorzystano 3.794,40 zł, tj. 99,98%** wypłata „trzynastki” dla asystenta rodziny

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 7.100,00 zł, wykorzystano 7.075,34 zł, tj. 99,65%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 1.010,00 zł, wykorzystano 1.003,53 zł, tj. 99,36%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 605,00 zł, wykorzystano 604,78 zł, tj. 99,96%** wydatki na zakup druków wniosków, rejestrów w ramach programu Dobry Start, zakup materiałów biurowych - tuszy

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 899,00 zł, wykorzystano 805,12 zł, tj. 89,56%** wydatki na licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń, usługi pocztowe w ramach programu Dobry Start, niższe wykonanie niż planowano

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 1.477,00 zł, wykorzystano 1.408,33 zł, tj. 95,35%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny, mniejsze koszty wyjazdów niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł, wykorzystano 1.550,26 zł, tj. 99,95%** odpis na ZFŚS 1 etat asystenta rodziny.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są w ramach programu Dobry Start na świadczenia „300+” i koszty obsługi 10,00 zł od świadczenia. Zatrudniony jest jeden

asystent rodziny, opieką objęto ogółem 12 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 4.243,53 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 4.108,13 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych 135,40 zł.

W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” otrzymane środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00 zł wydatkowane na dodatek do wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w kwocie 1.700,00 zł, wkład własny wynosił 3.150,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 60.000,00 zł, wykorzystano 57.630,79 zł, tj. 96,05%

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 60.000,00 zł, wykorzystano 57.630,79 zł, tj. 96,05%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 6 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka,

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 98.500,00 zł, wykorzystano 97.718,88 zł, tj. 99,21%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 98.500,00 zł, wykorzystano 97.718,88 zł, tj. 99,21%** pobyt 5 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 22.444,00 zł, wykorzystano 22.443,93 zł, tj. 100,00%

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 22.444,00 zł, wykorzystano 22.443,93 zł, tj. 100,00%,**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 22.444,00 zł, wykorzystano 22.443,93 zł, tj. 100,00%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeniobiorców 14, liczba składek opłaconych 156. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc grudzień wynoszą 2.526,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 2.291.627,96 zł, wykonano 1.443.180,26 zł, tj. 62,98%.

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 787.065,44 zł, wykonano 5.400,00 zł, tj. 0,69%.**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 5.400,00 zł, wykonano 5.400,00 zł, tj. 100,00%**, wpłynęła darowizna na rzecz rozbudowy sieci wodociągowej,

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 781.665,44 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, planowane dochody z tytułu podpisania umowy nr UM_WR.431.1.351.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki lub refundacji Projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa

sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim” wpłyną w 2021r.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.402.384,00 zł**, wykonano **1.399.852,37 zł**, tj. **99,82%**.
 § **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.402.384,00 zł**, wykonano **1.399.852,37 zł**, tj. **99,82%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
 Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 35.977,52 zł, i dotyczą 164 osób, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wynoszą 10.069,84 zł.
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **5.901,17 zł**, tj. **59,01%**.
 § **0690** Wpływy z różnych opłat **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **5.901,17 zł**, tj. **59,01%**. wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, mniejsze wykonanie niż planowano, spadek wpływów,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 29,00 zł**, wykonano **28,52 zł**, tj. **98,34%**
 § **0400** Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 29,00 zł**, wykonano **28,52 zł**, tj. **98,34%** opłata produktowa.
- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **na plan 90.370,52 zł**, wykonano **30.219,20 zł**, tj. **33,44%**
 § **0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 6.090,00 zł**, wykonano **4.721,20 zł**, tj. **77,52%**, mniejsze wykonanie niż planowano,
 § **0910** Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 735,00 zł**, wykonano **748,50 zł**, tj. **101,84%**, większe wykonanie niż planowano
 § **2460** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 83.545,52 zł**, wykonano **24.749,50 zł**, tj. **29,62%**, środki na utylizację azbestu oraz na utylizację folii rolniczej, mniejsze koszty utylizacji azbestu w stosunku do planu (mniejsze ilości niż zadeklarowano) przez co mniejsza refundacja, natomiast środki za utylizację folii rolniczej wpłyną dopiero w 2021r.
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.779,00 zł**, wykonano **1.779,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 779,00 zł**, wykonano **779,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot za energię elektryczną,
 § **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**, darowizna na rzecz gminy na rewitalizację.

Wydatki

na plan – 3.678.197,80 zł, wykonano **2.844.486,33 zł**, tj. **77,33%**.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 1.238.096,62 zł**, wykorzystano **565.692,62 zł**, tj. **45,69%**.
 § **2630** Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

planowana dotacji do studni wierconych, zainteresowany podmiot nie skorzystał z dotacji,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 5.640,00 zł**, wykorzystano **1.234,01 zł**, tj. **21,88%**, zakupy dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód, niższe zakupy materiałów niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.986,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wykonywania żadnych usług remontowych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 40.870,62 zł**, wykorzystano **24.719,52 zł**, tj. **60,48%**, usługi związane z gospodarką ściekową i ochrona wód, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, na plan **28.000,00 zł**, wykorzystano **28.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 28.000,00 zł, wykorzystano **28.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w dniu 25.06.2020r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po uchwaleniu której nastąpiło przekazanie środków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 17.484,13 zł**, wykorzystano **12.743,00 zł**, tj. **72,88%**, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 17.484,13 zł, wykorzystano **12.743,00 zł**, tj. **72,88%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, niższe koszty niż pierwotnie planowano z tytułu nadzoru inwestorskiego – środki własne niekwalifikowane.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 781.665,44 zł**, wykorzystano **347.748,81 zł**, tj. **44,49%**, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 781.665,44 zł, wykorzystano **347.748,81 zł**, tj. **44,49%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze koszty po wyłonieniu wykonawcy z przetargu, środki zewnętrzne kwalifikowane.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 349.450,43 zł**, wykorzystano **151.247,28 zł**, tj. **43,28%**, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 349.450,43 zł, wykorzystano 151.247,28 zł, tj. 43,28%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze koszty po wyłonieniu wykonawcy z przetargu, środki własne kwalifikowane.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, na plan 1.402.384,00 zł, wykorzystano 1.388.666,79 zł, tj. 99,02%,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan 44.734,00 zł, wykorzystano 44.733,02 zł, tj. 100,00%,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 7.427,00 zł, wykorzystano 7.426,50 zł, tj. 99,99%,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 1.059,00 zł, wykorzystano 1.058,47 zł, tj. 99,95%,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.830,00 zł, wykorzystano 12.828,47 zł, tj. 99,99%,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 1.336.334,00 zł, wykorzystano 1.322.620,33zł, tj. 98,97%, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy,
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 123.415,38 zł, wykorzystano 90.679,10 zł, tj. 73,47%.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 14.025,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, nie dokonano żadnych zakupów rzeczowych przez co plan niewykorzystany.
 - § 4300 zakup usług pozostałych, na plan 103.945,38 zł, wykorzystano 87.785,62 zł, tj. 84,45%, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. Mniejsze wykonanie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki – na plan 415,38 zł, wykorzystane 415,38 zł, tj. 100,00%.
 - § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 5.445,00 zł, wykorzystano 2.893,48 zł, tj. 53,14% środki na ubezpieczenie składowiska odpadów – zapłacona polisa, oraz inne opłaty i składki, mniejsze wykonanie niż planowano.
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 69.226,37 zł, wykorzystano 48.651,90 zł, tj. 70,28%.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 57.528,37 zł, wykorzystano 47.313,90 zł, tj. 82,24%, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, nasadzenia kwiatów i drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 21.528,05 zł, wykorzystano 21.521,78 zł, tj. 99,97%, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a także na zakup kosiarek.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, na plan 7.248,00 zł, wykorzystano 838,00 zł, tj. 11,56%, środki przeznaczone na naprawę kosiarek i pozostałe remonty. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 498,00 zł, wykorzystano 498,00 zł, tj. 100,00%,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 4.450,00 zł, wykorzystano 500,00 zł, tj. 11,24%, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze

wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 450,00 zł, wykorzystano 450,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 25.535,00 zł**, wykorzystano **13.535,00 zł, tj. 53,01%**.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 5.535,00 zł**, wykorzystano **5.535,00 zł, tj. 100,00%**,
 - § **6230** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **8.000,00 zł, tj. 40,00%**,
 - dotacje do zakupu pieców – rozliczono 4 dotacje, pozostałe nie spełniły warunków otrzymania i rozliczenia dotacji, główną przyczyną dokumentacja.
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 13.000,00 zł**, wykorzystano **12.213,48 zł, tj. 93,95%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 175,00 zł**, wykorzystano **175,00 zł, tj. 100,00%**, na zakup transportera dla kotów.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 12.825,00 zł**, wykorzystano **12.038,48 zł, tj. 93,87%**, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska – opłata abonamentowa oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska, mniejsze wykonanie niż planowano,
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 478.209,00 zł**, wykorzystano **467.254,11 zł, tj. 97,71%**.
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 245.209,00 zł**, wykorzystano **238.487,09 zł, tj. 97,26%**, oświetlenie miasta i wsi,
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **226.799,02 zł, tj. 98,61%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.968,00 zł, tj. 65,60%**, mniejsze wykonanie niż planowano,
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 4.465,00 zł**, wykorzystano **3.096,01 zł, tj. 69,34%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.965,00 zł**, wykorzystano **2.367,01 zł, tj. 79,83%**, mniejsze wydatki z powodu nie odbycia się konkursu ekologicznego (przyczyną COVID-19), który miał się odbyć w I półroczu. Pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska zgodnie z zapotrzebowaniem.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **729,00 zł, tj. 48,60%**, niższe wydatki niż planowano z powodu nie odbycia się konkursu ekologicznego (przyczyną COVID-19).
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 29,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 29,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, nie zostały dokonane żadne zakupy przez co plan niewykorzystany.
- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **na plan 85.448,27 zł**, wykorzystano **41.253,03 zł, tj. 48,28%**
 - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 85.448,27 zł**, wykorzystano **41.253,03 zł, tj. 48,28%** wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” kwota 26.651,00 zł, oraz

wydatki na utylizację folii rolniczej kwota 14.602,03 zł. Mniejsza ilość utylizowanego azbestu niż planowano.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 238.389,16 zł**, wykorzystano **213.444,29 zł**, tj. **89,54%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 66.071,00 zł**, wykorzystano **57.049,08 zł**, tj. **86,35%**, mniejsze wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych.
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 29.100,00 zł**, wykorzystano **26.424,66 zł**, tj. **90,81%**, mniejsze zużycie energii niż zaplanowano,
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 6.058,16 zł**, wykorzystano **6.033,88 zł**, tj. **99,60%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 11.500,00 zł**, wykorzystano **10.506,43 zł**, tj. **91,36%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano,
 - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 125.660,00 zł**, wykorzystano **113.430,24 zł**, tj. **90,27%**, w tym:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **95.660,00 zł**, wykorzystano **94.710,00 zł**, tj. **99,01%**, w tym wykonanie opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, wykonanie projektu budowlanego i studium wykonalności „Modernizacji parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim” i „Klubu seniora”, oraz przebudowa przyłącza gazowego.

Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy - na plan **19.0000 zł**, wykorzystano **18.720,24 zł**, tj. **95,53%**, w tym Fundusz Sołecki na plan **8.676,26 zł.**, wykorzystano **8.676,26 zł.**, tj. **100,00%**, zakupiono i zamontowano system sterowania dzwonnicy oraz wykonano instalację elektryczną i przyłącze energetyczne. Niższe koszty niż planowano.

Zakup rębaka do cięcia gałęzi - na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie dokonano zakupu tego urządzenia w ramach inwestycji, zakup został dokonany w ramach środków bieżących – wartość poniżej 10.000,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

na plan 223.809,85 zł, wykonano 27.982,00 zł, tj. 12,50%,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 223.809,85 zł, wykonano 27.982,00 zł, tj. 12,50%,.**
 - § **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 223.809,85 zł, wykonano 27.982,00 zł, tj. 12,50%**, wpłynęły środki z rozliczenia końcowego dotyczącego dofinansowania unijnego zadania „Budowa świetlicy w Zamartem” w kwocie 27.982,00 zł, natomiast pozostałe środki dotyczące wykonanych zadań „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie” oraz „Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim” wpłyną po rozliczeniu zadań. Natomiast projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, wykonany

zostanie w 2021r. i dofinansowanie nastąpi po wykonaniu zadania. Opóźnienie z tytułu COVID-19.

Wydatki

na plan 2.221.078,65 zł, wykorzystano 1.795.377,90 zł, tj. 80,83%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.946.578,65 zł, wykorzystano 1.520.878,38 zł, tj. 78,13%.**
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 1.002.640,00 zł, wykorzystano 1.002.640,00 zł, tj. 100,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 723,00 zł, wykorzystano 722,04zł, tj. 99,87%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, **na plan 103,00 zł, wykorzystano 102,96 zł, tj. 99,96%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.950,00 zł, wykorzystano 4.200,00 zł, tj. 70,59%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze wydatki niż planowano.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 75,986,82 zł, wykorzystano 75.745,91 zł, tj. 99,68%**, zakupu materiałów i wyposażenia dotyczących wietlic wiejskich, w tym Fundusz Sołecki na plan 75.755,51 zł, wykorzystano 75.717,30 zł, tj. 99,95%,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.666,14 zł, wykorzystano 9.550,95 zł, tj. 98,81%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 9.597,66 zł, wykorzystano 9.550,95 zł, tj. 99,51%,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 7.000,02 zł, wykorzystano 7.000,00 zł, tj. 100,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 4.883,02 zł, wykorzystano 4.883,02 zł, tj. 100,00%,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 11.215,00 zł, wykorzystano 10.714,99 zł, tj. 95,54%**, mniejsze wydatki niż planowano, obostrzenia COVID-19, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 10.715,00 zł, wykorzystano 10.714,99 zł, tj. 100,00%,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 438.690,00 zł, wykorzystano 88.142,49 zł, tj. 20,09%**, w tym:

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimi – na plan **357.690,00zł**, wykorzystano **7.995,00 zł, tj. 2,24%** inwestycja będzie realizowana w 2021r, gdyż umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.570.2020 podpisana została w dniu 7 grudnia 2020r., poniesione zostały koszty na wykonanie studium wykonalności,

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **49.999,50 zł, tj. 100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości,

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie - na plan **31.000,00 zł**, wykorzystano **30.147,99 zł, tj. 97,25%**, w tym Fundusz Sołecki na plan 8.239,57 zł, wykorzystano 8.239,57 zł., tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 195.827,85 zł, wykorzystano 152.969,33 zł, tj. 78,11%**, w tym:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - na plan **101.995,85 zł**, wykorzystano **99.269,33 zł**, tj. **97,33%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, środki zewnętrzne kwalifikowane,

Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny - na plan **40.132,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w związku z COVID-19 realizacja zadania nastąpi w 2021r, środki zewnętrzne kwalifikowane,

Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim- na plan **53.700,00 zł**, wykorzystano **53.700,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan **198.776,82 zł**, wykorzystano **169.089,71 zł**, tj. **85,07%**, w tym:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - na plan **138.004,15 zł**, wykorzystano **132.913,61 zł**, tj. **96,31%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,

Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny, - na plan **24.472,67 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w związku z COVID-19 realizacja zadania nastąpi w 2021r, środki własne kwalifikowane,

Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim - na plan **36.300,00 zł**, wykorzystano **36.176,10 zł**, tj. **99,66%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 92116 Biblioteki**, na plan **217.500,00 zł**, wykorzystano **217.500,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan **217.500,00 zł**, wykorzystano **217.500,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **50.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność**, na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **6.999,52 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **6.999,52 zł**, tj. **99,99%**, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 6.999,52 zł, tj. 99,99 %,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 325.130,00 zł, wykorzystano 262.848,90 zł, tj. 80,84%,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 325.130,00 zł**, wykorzystano **262.848,90 zł**, tj. **80,84%**.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 175.000,00 zł**, wykorzystano **175.000,00 zł**, tj. **100,00%**. dotacja dla LKS „Kamionki” Kamień Krajeński i dla Gminnego Zrzeszenia LZS przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **648,00 zł** tj. **21,60 %** mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.360,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. W związku z COVID-19 nie było innych wydatków od których byłyby opłacane składki ZUS, Osoba zatrudniona na „Orliku” takich składek nie musiała mieć opłaconych. Mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. W związku z COVID-19 nie było innych wydatków od których byłyby opłacane składki Funduszu Pracy, Osoba zatrudniona na „Orliku” takich składek nie musiała mieć opłaconych. Mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 13.500,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł**, tj. **29,63%**. Na „Orliku” planowano zatrudnienie dwóch osób. W związku z COVID-19 „Orlik” w I półroczu był zamknięty, w II półroczu wykorzystano mniej środków niż planowano,

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w związku z COVID-19 nie były organizowane zawody z nagrodami,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 22.000,00 zł**, wykorzystano **17.969,96 zł**, tj. **81,68%**. środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł, tj. 100,00%,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **390,53 zł**, tj. **26,04%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **3.441,27 zł**, tj. **57,35%**. mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 2.570,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie były wykonywane żadne prace remontowe na obiektach sportowych przez co mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **8.500,00 zł**, wykorzystano **875,64 zł**, tj. **10,30%**, główną usługą było co roku wyczesanie Orlika w związku z COVID-19 usługa ta nie była wykonana, dlatego też wydatki są mniejsze niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 75.000,00 zł**, wykorzystano **48.523,50 zł**, tj. **64,70%**, w tym:

Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki), – na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, program nie był realizowany w tym roku,

Modernizacja stadionu miejskiego – na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **48.523,50 zł**, tj. **97,05%**, planowana modernizacja wykonana została zgodnie z planem,

§ **6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 12.000,00zł**, wykorzystano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego – na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%**, kosiarka została zakupiona za planowaną kwotę.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w 2020r.

W Uchwale Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 426.075,52 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 86.907,34 zł. w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 12.983,05 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 73.570,59 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 353,70 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 163.660,00 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 34.068,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 5.791,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 681,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 97.894,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 16.828,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 2.398,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4707 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE,
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 175.508,18 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 35.288,18 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 864,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4017 kwota 111.288,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 19.342,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4127 kwota 2.726,00 zł, środki z budżetu UE,

W Uchwale Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 469.332,27 zł, zwiększenie o kwotę 43.256,75 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 191.849,13 zł, w tym:
- Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 31.140,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 2.928,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4047 kwota 4.853,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 4.853,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 6.135,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 344,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 492,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 189,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4217 kwota 3.090,56 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.090,56 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 117.102,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 19.208,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 20.169,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.341,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 2.867,57 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 469,57 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4707 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 190.575,80 zł, w tym:
- Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 36.006,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 717,82 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4047 kwota 1.884,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 1.884,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 6.431,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 431,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 1.550,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 686,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4217 kwota 2.000,68 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 2.000,68 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 3027 kwota 3.197,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.197,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4017 kwota 110.517,16 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 770,84 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4047 kwota 3.831,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.831,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 20.001,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 659,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4127 kwota 2.810,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 84,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 2.329,89 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 2.329,89 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4219 kwota 18,07 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 18,07 zł,

W Uchwale Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 618.757,99 zł, zwiększenie o kwotę 149.425,72 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszły następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie :Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Nazwa projektu: Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 84.821,05 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 53.700,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 31.121,05 zł, środki własne w projekcie,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 64.604,67 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 40.132,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 24.472,67 zł, środki własne w projekcie,

W Zarządzeniu Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 678.757,93 zł, zwiększenie o kwotę 59.999,94 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu". 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości. Nazwa projektu: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 59.999,94 zł, w tym:
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4247 kwota 59.999,94 zł, środki z budżetu UE,

W Zarządzeniu Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 753.757,93 zł, zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu". 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości. Nazwa projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zadanie realizowane przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 75.000,00 zł, w tym:
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4247 kwota 75.000,00 zł, środki z budżetu UE,

W Zarządzeniu Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 777.757,93 zł, zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 9 "Solidarne społeczeństwo". Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Nazwa projektu: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Środki otrzymane w ramach dotacji celowej, w ramach umowy Nr ROPS/GRANT/69/2020 z dnia 08.07.2020r. podpisanej przez Gminę Kamień Krajeński a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 24.000,00 zł, w tym:
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4017 kwota 17.944,05 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4019 kwota 2.111,07 zł, środki z budżetu krajowego,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4117 kwota 3.090,06 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4119 kwota 363,54 zł, środki z budżetu krajowego,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4127 kwota 439,57 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4129 kwota 51,71 zł, środki z budżetu krajowego,

W Uchwale Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 września 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 2.123.458,10 zł, zwiększenie o kwotę 1.345.700,17 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszły dwa nowe zadania oraz nastąpiły zmiany w trzech innych. Są to następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 56.312,69 zł. Zmniejszenie o kwotę 30.594,65 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 8.321,64 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o 4.661,41 zł,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 47.155,90 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 26.414,69 zł,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 835,15 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i

zarządzanie projektem, zwiększenie o 481,45 zł, (środki niewykorzystane w 2019r.)

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie :Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Nazwa projektu: Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Zadanie realizowane przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 90.000,00 zł, zwiększenie o kwotę 5.178,95 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 53.700,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 36.300,00 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 5.178,95 zł.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 1.131.115,87 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90001 § 6057 kwota 781.665,44 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90001 § 6069 kwota 349.450,43 zł, środki własne w projekcie.

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 240.000,00 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 101.995,85 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 138.004,15 zł, środki własne w projekcie,

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	3.715.935,70	156.807,00	67.759,72	3.804.982,98	3.784.969,98	7 300,00	12 713,00
2	Gr. I - Budynki	10.139.553,38	550.977,76	154.860,15	10.535.670,99	10.535.670,99	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	29.248.104,75	1.162.158,78	97.788,22	30.312.475,31	30.312.475,31	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	7 302,80	0,00	0,00	7 302,80	7 302,80	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	217 961,64	839,00	0,00	218.800,64	218.800,64	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	93 291,89	30.573,00	12.000,00	111.864,89	111.864,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	128 930,85	0,00	0,00	128 930,85	128 930,85	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	956.968,91	3.800,00	44.000,00	916.768,91	916.768,91	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	280.143,69	24.926,20	0,00	350.069,89	350.069,89	0,00	0,00
10	Razem	44.788.193,61	1.930.081,74	376.408,09	46.341.867,26	46.321.854,26	7 300,00	12 713,00

Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2019
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.646.000,00	182.500,00	0,00	2.828.500,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

działki pod zabudowę [m ²]	95 893,00
działki zabudowane [m ²]	297 506,00
drogi [m ²]	2 233 605,87
pozostałe [m ²]	1 758 450,00
RAZEM	4 385 454,87
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m ²]	6 227,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m ²]	30 252,00

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe. Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
3. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim
 - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Instytucje kultury:

- Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

**Informacja o dochodach uzyskanych w 2020r.
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W 2020 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 188,00	6 842,61
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	7 900,00	7 789,78
70005	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	446 364,00	387 722,03
75023	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	22 166,00	24 115,56
75412	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 880,00	2 728,72
80101	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	18 783,00	18 828,90
		RAZEM § 0750	498 093,00	441 184,99
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 319,00	34 168,04
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 599,00	298 981,18
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 529,00	22 528,46
RAZEM			975 728,00	803 705,28

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	10 000,00	5 901,17	59,01	Wpływy z różnych opłat

Mniejsze wpływy środków niż planowano.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	2 965,00	2.367,01	79,83	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym zakup worków na śmieci
900	90019	4300	1 500,00	729,00	48,60	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków
900	90005	4300	5 535,00	5 535,00	100,00	Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków gminnych.
RAZEM			10 000,00	8.631,01	86,31	

Należy stwierdzić, że w 2020 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska większą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Większość zadań związanych z ochroną środowiska została realizowana w II półroczu. Nie odbył się konkurs ekologiczny z powodu COVID-19. Środki przeznaczone zostały na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków gminnych.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 384,00	1 399 852,37	99,82
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 384,00	1 399 852,37	99,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 402 384,00	1 399 852,37	99,82

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 384,00	1 388 666,79	99,02
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 384,00	1 388 666,79	99,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 734,00	44 733,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00	7 426,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 058,47	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	12 828,47	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 334,00	1 322.620 33	98,97

Należy stwierdzić, że w 2020 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym rozdziale mniej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki ponoszone były zgodnie z planem i z umowami dotyczącymi wywozu odpadów komunalnych. Głównym powodem niższych wydatków była wystawiona faktura na koniec grudnia za wywóz śmieci niższa niż za poprzednie miesiące przez co nie zostały wykorzystane środki na zapłatę wywozu śmieci. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 11.185,58 zł. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2021r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2020r.
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	19 579,44	19 572,45	99,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	10 179,44	10 179,44	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00	800,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00	597,05	99,51
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 620,00	1 620,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	2 380,00	2 375,96	99,83
	921	92109	4210	Remont elewacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	38 553,78	38 527,45	99,93
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 900,00	4 898,06	99,96
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	8 360,00	8 360,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka	8 640,00	8 640,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 550,00	1 550,00	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	450,00	450,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 100,00	2 100,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup klimatyzatora dla WDK	200,00	197,38	98,69
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	438,78	417,02	95,04
	921	92109	4300	Zakup klimatyzatora dla WDK - montaż	6 800,00	6 799,99	100,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	615,00	615,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	2 500,00	2 500,00	100,00
3.				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	23 988,06	23 983,75	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	21 300,00	21 295,78	99,98
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 000,00	999,91	99,99
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe - świetlica zadaszenie	1 240,96	1 240,96	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	447,10	447,10	100,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 976,26	25 973,48	99,99
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 502,00	1 501,41	99,96
	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi	498,00	498,00	100,00
	900	90095	6050	Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy	8 676,26	8 676,26	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	200,00	200,00	100,00

	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 800,00	2 800,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 800,00	1 797,81	99,88
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	13 917,40	13 908,98	99,94
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	4 060,00	4 060,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	840,00	836,40	99,57
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1.499,98	100,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie, zagospodarowanie terenu	5 400,00	5 395,57	99,92
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	917,40	917,03	99,96
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	700,00	700,00	100,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	15 083,90	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 540,65	1 540,65	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 959,35	5 959,35	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	584,38	584,38	100,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa w tym piasek do siatkówki	7 000,00	6.999,52	99,99
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	11 151,20	11 148,47	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 827,20	3 827,20	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 672,80	1 672,80	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00	250,00	100,00
	921	92109	4210	Odnowienie dwóch sal w świetlicy	1 601,20	1 601,20	100,00
	921	92109	4210	Spotkania integracyjne - plac i świetlica	3 550,00	3 549,60	99,99
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	250,00	247,67	99,07
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	23 166,84	23 164,58	99,99
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 400,00	2 400,00	100,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 768,69	5 768,69	100,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	498,15	498,15	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 800,00	2 799,36	99,98
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi - zakup kosiarki do trawy	1 700,00	1 700,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych - zakup 2 namiotów, podłogi, ławy, stoły	4 758,88	4 757,26	99,97
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	241,12	241,12	100,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	25 587,26	25 578,98	99,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 654,40	1 653,43	99,97
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 345,60	3 345,60	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 499,02	99,96
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	4 000,00	4.000,00	100,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	6 587,26	6 580,93	99,90
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi - zakup regałów do	1 500,00	1 500,00	100,00

				naczyń			
10				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	41 579,30	41 567,64	99,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 000,00	18 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	9 000,00	8.991,30	99,90
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 079,30	3 078,43	99,97
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00	497,91	99,59
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	3 936,00	3 936,00	100,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	180,98	180,98	100,00
	921	92109	4270	Remont budynku gospodarczego	4 883,02	4.883,02	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	500,00	100,00
11				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 622,66	19 595,65	99,86
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 992,00	1 991,58	99,98
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	308,00	308,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 991,45	1 991,45	100,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	9 881,21	9 871,25	99,90
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	150,00	133,37	88,91
	921	92109	4300	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	2 600,00	2 600,00	100,00
12				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 239,57	18 231,33	99,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 893,71	1 893,71	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 106,29	3 106,29	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	1 913,70	1 912,09	99,92
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	586,30	586,22	99,99
	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	500,00	495,93	99,19
	921	92109	4220	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	2 000,00	1 997,52	99,88
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie	8 239,57	8 239,57	100,00
13				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 972,28	33 882,15	99,73
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	8 500,00	8 413,52	98,98
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	415,38	415,38	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 884,62	1 884,57	100,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole,	13 000,00	12 997,35	99,98
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	2 972,28	2 971,33	99,97
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	200,00	200,00	100,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00	1 000,00	100,00
				Ogółem	310 418,43	310 218,81	99,94

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2020 roku

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 0,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 62,00zł (tym budżet państwa 58,90zł, budżet gminy 3,10 zł),
 - wykonano dochody – 62,00 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 3,10 zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 58,90 zł.
 - saldo końcowe – 0,00zł.

2. 85228 § 0830 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za usługi specjalistyczne) :
 - na plan - 2.100,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 2.764,24 zł (w tym: wobec budżetu państwa 2.626,03, wobec budżetu gminy 138,21zł)
 - wykonano dochody 2.608,14 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 130,41 zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 2.477,73 zł
 - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem – 156,10 zł. (w tym wobec budżetu państwa 148,30 zł, wobec budżetu gminy 7,80 zł)
 - w tym zaległości – 0,00zł,
 - nadpłaty - 0,00zł.

3. 85502.0920 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
 - na plan 0,00
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 917.976,89 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 61.893,59 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 61.893,59 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 856.083,30 – w tym:
 - zaległości – 856.083,30 zł (wobec budżetu państwa),
 - nadpłaty – 0,00zł.

W związku ze wzrastającymi zaległościami z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrastają również naliczane odsetki od w/w zaległości.

4. 85502 § 0940 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan - 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 263.410,51zł. w tym:
 - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 131.705,24 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 131.705,27 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – - 0,92 zł w tym:

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – - 0,46 zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie- 0,46zł,
- saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 263.773,70zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 131.886,84 zł., wobec budżetu gminy -131.886,86 zł.) w tym:
 - zaległości 263.773,70 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 131.886,84 zł., wobec budżetu gminy – 131.886,86 zł.) - dotyczy 35 dłużników,
 - nadpłaty ogółem wynoszą kwotę - 362,27 (w tym wobec budżetu państwa – 181,14zł, wobec budżetu gminy – 181,13zł).

Zadłużenie obejmuje 35 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągальność tych należności jest niska. Spowodowana jest ona uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od spłaty swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

5. 85502.0980 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)

- na plan - 12.200,00zł
- ustalone należności wynoszą kwotę - 2.161.632,99 zł w tym: wobec budżetu państwa 1.296.979,79 zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 864.653,20zł
- wykonano dochody ogółem w kwocie - 46.289,86 zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 18.515,91 zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 27.773,95zł
- saldo końcowe ogółem wynosi – 2.115.343,13zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.269.205,84zł, wobec j.s.t. – 846.137,29zł., - dotyczy 80 dłużników
 - w tym: zaległości – 2.115.343,13zł, (wobec budżetu państwa 1.269.205,84zł., wobec j.s.t. – 846.137,29zł
- nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 79 osób. Wszystkie te zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Ściągальność tych należności jest niska. Wynika to w uporczywego uchylania się dłużników od swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. 85503 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty karty dużej rodziny

- na plan 0,00
- ustalone należności wynoszą kwotę – 65,04 zł (w tym wobec budżetu państwa – 61,79zł, wobec budżetu gminy – 3,25zł
- wykonano dochody w kwocie - 65,04 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 3,25 zł
- przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 61,79 zł
- saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
- nadpłaty – 0,00zł.

W ramach „Programu asystent rodziny na 2020r.” otrzymane środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00zł wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w kwocie 1.700,00zł. Wkład własny wyniósł 3.150,00zł. Opieką asystenta rodziny objęto 12 rodzin.

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. W okresie pierwszego półrocza 2020r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. Ponadto uaktualnione zostało zadłużenie Gminy Kamień Krajeński na koniec 2019r. po odjęciu niewykorzystanych kredytów na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

Pierwsza zmiana dotyczy przedsięwzięcia bieżącego: „Rozwijam się ku przyszłości” następuje zwiększenie wydatków w 2020r. o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 28.189,13 zł, do kwoty 191.849,13 zł,

Druga zmiana dotyczy przedsięwzięcia bieżącego: „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” następuje zwiększenie wydatków w 2020r. o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 15.067,62 zł, do kwoty 190.575,80 zł,

- **Druga** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. Ponadto zmienił się deficyt o 150.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.250.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.100.000,00 zł,

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł. (zwiększenie o 150.000,00 zł.)

- **Trzecia** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XIX/135/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.06.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. Ponadto zmienił się deficyt o 950.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.200.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.800.000,00 zł, (zwiększenie o 700.000,00 zł.)

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł. (zwiększenie o 250.000,00 zł.)

W załączniku Nr 2 rozszerzona została nazwa zadania które pierwotnie było nazwane jako: "Kanalizacja sanitarna ul. Brzozowa w Kamieniu Kraj.", nazwa zmieniona na "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim" oraz nastąpiła zmiana finansowania tego zadania i tak:

w 2020r. zwiększenie o kwotę 1.148.600,00 zł, po zmianach 1.148.600,00 zł,

w 2021r. zwiększenie o kwotę 658.000,00 zł po zmianach 708.000,00 zł.

w 2022r. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł po zmianach 0,00 zł.

Wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2020r, nie spowodowały pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy. Nie ma zagrożenia spełnienia

wskaźnika spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych. Część planowanego deficytu ma pokryć wydatki związane z planowanymi inwestycjami na które gmina chce uzyskać dofinansowanie unijne. Środki te mają zabezpieczyć zarówno środki własne jak też środki unijne, dlatego też w przypadku realizacji tych inwestycji część środków pokryta będzie środkami zewnętrznymi i ostatecznie zadłużenie nie wzrośnie tak jak jest zaplanowane w tej wieloletniej prognozie finansowej, co polepszy w przyszłości poszczególne wskaźniki.

- **Czwarta** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XX/143/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

W załączniku Nr 2 zwiększona została kwota wydatków majątkowych w roku 2021 o 10.000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim" finansowanie tego zadania będzie następujące:

w 2020r. kwota 1.148.600,00 zł,

w 2021r. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł po zmianach 718.000,00 zł.

- **Piąta** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.09.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 881.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.319.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 919.000,00 zł, (zmniejszenie o 881.000,00 zł.)

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

W załączniku Nr 2

1) - zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim" zostało podzielone na część wydatków na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz i część ze środkami własnymi niekwalifikowanymi. Podział jest następujący:

- z finansowaniem zewnętrznym:

w 2020r. kwota 1.131.115,87 zł,

w 2021r. kwota 696.782,72 zł,

- środki własne niekwalifikowane:

w 2020r. kwota 17.484,13 zł,

w 2021r. kwota 21.217,28 zł,

2) - zadanie "Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" zostało zmniejszone o 195.856,00 zł, do kwoty 661.627,77 zł, niższe koszty po przetargu.

3) - zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

- wydatki bieżące w 2020r. zostały zwiększone do kwoty 835,15 zł (o kwotę 481,45 zł) środki niewykorzystane w 2019r.

- wydatki majątkowe w 2020r. zostały zmniejszone do kwoty 55.477,54 zł (o kwotę 31.076,10 zł) a w 2021r. zwiększenie do kwoty 75.976,10 zł. (o kwotę 75.976,10 zł).

- **Szósta** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXII/154/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.11.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 57.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.262.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 862.000,00 zł, (zmniejszenie o 57.000,00 zł.)
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

- **Siódma** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXIII/158/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

– **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.**

W 2020r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński na 2020r. przedstawiają się następująco:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w latach 2018 do 2021r. W 2020r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 21.577,54 zł, przy planie 55.477,54 zł. Zadanie prowadzone przez lidera projektu. Wykorzystane środków następuje zgodnie harmonogramem wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących tego zadania, zgodnie z umową dotacyjną nr WCF-I.433.UE.45/2018 i aneksami do umowy. W 2020r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 271,93 zł.

- „Rozwijam się ku przyszłości”. W dniu 13 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu. W 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 321.559,62 zł przy planie 349.748,75 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 28.189,13 zł, zostały wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez wszystkie szkoły w gminie Kamień Krajeński oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. W 2020r zostały wydatkowane środki w wysokości 130.037,61 zł, przy planie 191.849,13 zł, co stanowi 67,78%. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane były zawieszeniem zajęć z powodu pandemii COVID-19. Niewykorzystane środki w kwocie 61.811,52 zł, zostały przeniesione do wykorzystania w 2021r. ponieważ zakończenie projektu zostało aneksem przedłużone do 31.03.2021r.

- „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. W dniu 26 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.014.2019 o dofinansowanie Projektu. W 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 146.852,95 zł, przy planie 161.902,50 zł. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2019r. do maja 2020r. Niewykorzystane środki z 2019r. w kwocie 15.049,55 zł, zostały wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. W 2020r zostały wydatkowane środki w wysokości 185.665,46 zł, przy planie 190.575,80 zł, co stanowi 97,42%. Projekt został zakończony w terminie późniejszym niż planowano z powodu pandemii COVID-19 i zawieszeniem zajęć. Przesunięcie terminu realizacji projektu umożliwiło zrealizowanie zadania do 29 listopada 2020r.

- „Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” W 2020r, zostały poniesione wydatki w wysokości 660.284,36 zł, na plan 857.483,77 zł. W 2019r. wydatkowane zostały środki w kwocie 49.689,62 zł, przy planie 82.094,00 zł. Zadanie zakończone zostało zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło w 2019r. 36.547,00 zł, i w 2020r. 312.337,00 zł. Mniejsze wykonanie z powodu mniejszych kosztów realizacji zadania po przetargu. Wydatki zmniejszono proporcjonalnie do zmniejszonych kosztów remontu drogi, w stosunku do każdego roku wykonywania zadania.

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”. W 2020r. podpisana została umowa o dofinansowaniu zadania nr UM_WR.431.1.351.2020 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji. W 2020r. wydatkowane zostały środki w kwocie 511.739,09 zł, przy planie 1.148.600,00 zł. Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem. Koszt inwestycji jest mniejszy po rozstrzygnięciu przetargu. Dokończenie inwestycji nastąpi w 2021r.

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński” W I półroczu 2020r została podpisana umowa na wykonanie projektu „Ścieżki pieszo-rowerowej Zamarte-Kamionka”. Koszt projektu zgodnie z umową wyniesie 51.045,00 zł. W 2020r. wydatkowane zostały środki w wysokości 52.275,00 zł przy planie 52.500,00 zł, na projekt oraz usługi geodezyjne i inwentaryzację.

– Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020r.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 31.12.2020r.:

- Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych.
- Miejsko-Gmina Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych,
- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych,

Poniżej przedkładam wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2020 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	2.253.472,84	2.252.626,62	99,96
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.798.038,99	1.798.038,99	100,00
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2019 r.	237.600,00 18.467,35	237.599,78 18.467,35	100,00 100,00
	Razem z nadwykonaniami	256.067,35	256.067,13	100,90
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2018 r.	34.871,61 0,00	34.871,61 0,00	100,00
	Razem z nadwykonaniami	34.871,61	34.871,61	100,00
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2018 r.	120.253,00 8.940,40	119.407,00 8.940,40	99,30 100,00
	Razem z nadwykonaniami	129.193,40	128.347,40	99,35
5.	Coroby zakaźne i stany nadzwyczajne od lipca 2020r.	35.301,49	35.301,49	100,00
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	82.971,30	92,19
III.	Odsetki z tyt. lokaty	0,00	124,93	-
IV.	Zwrot składek ZUS-CIVID-19	0,00	56.802,94	-
	Ogółem przychody	2.343.472,84	2.392.525,79	102,09

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 99,96%, z wliczonymi do planu nadwykonaniami za 2019r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 92,33%. Dodatkowym nieplanowanym dochodem w 2020r. był zwrot składek ZUS z tytułu CIVID-19 w kwocie 56.802,94 zł. Ogółem przychody za 2020 r. kształtowały się na poziomie 102,09%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.522.570,00	1.522.496,80	100,00
2.	Składki ZUS	249.600,51	249.567,32	99,96
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.253,72	23.253,72	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.100,00	5.100,00	100,00
5.	Zakup leków	40.000,00	41.260,83	103,15
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	5.000,00	5.796,14	115,92
7.	Zakup pozostałych materiałów	25.000,00	29.306,49	117,23
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	18.200,00	21.154,32	116,23
9.	Gaz	29.000,00	28.910,70	99,69
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	17.200,00	20.167,95	117,26
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	3.800,00	3.706,30	97,53
12.	Energia elektryczna	15.500,00	15.389,07	99,28
13.	Woda, ścieki	6.300,00	6.286,33	99,78
14.	Naprawa sprzętu	700,00	639,6	91,37
15.	Usługi łączności	2.800,00	2.741,65	97,92
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	4.000,00	4.429,99	110,75

17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	16.400,00	16.387,31	99,92
18.	Koszty bankowe	700,00	664,10	94,87
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	211.492,00	211.599,30	100,05
20.	Usługi informatyczne	23.200,00	27.045,22	116,57
21.	Usługi remontowe	75.726,00	95.782,03	126,32
22.	Amortyzacja sprzętu	28.100,00	28.074,60	99,91
23.	Delegacje, kilometrówka	1.800,00	1.800,00	100,00
24.	Ubezpieczenie PZU	6.897,61	6.897,61	100,00
25.	Podatek od nieruchomości	11.203,00	11.203,00	100,00
	Ogółem koszty	2.343.472,84	2.379.660,38	101,54

W 2020r. w najniższym procencie zostały wykonane koszty związane z naprawą sprzętu 91,37%, obsługą bankową w 94,87%, usługi łączności 97,92%, paliwo do Fiata Panda 97,53%. Wyższe koszty zostały poniesione na usługi remontowe 126,32%, materiały biurowe, druki, środki czystości 117,26%, zakup pozostałych materiałów 117,23%, usługi informatyczne 116,57%, zakup sprzętu jednorazowego 116,23%, pozostałe usługi 110,75%, zakup leków 103,15%. Pozostałe koszty wykonane zostały w granicach 99-100%. Były to następujące koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, FŚS, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup gazu, energia elektryczna, woda i ścieki, dozór mienia, usługi medyczne, diagnostyka, laboratorium, rtg, amortyzacja sprzętu, ubezpieczenie PZU, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia.

W 2020r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 12.865,41 zł. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2020r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	1.002.640,00	1.002.640,00	100,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	52.800,00	54.232,17	102,71
3.	Inne dochody - dofinansowania	0,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	1.055.440,00	1.056.872,17	100,14

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 102,71%. Ogółem dochody za 2020r. kształtowały się na poziomie 100,14%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	619.332,00	614.248,61	99,18
2.	Umowy zlecenia	15.000,00	13.504,00	90,03
3.	Ubezpiecz. społeczne	91.964,00	90.899,21	98,84
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.145,00	3.892,95	93,92
5.	Ogółem place + ZUS	730.441,00	722.544,77	98,92
6.	Świadczenia na rzecz prac.	22.000,00	21.586,33	98,12
7.	Koszty podróży	3.000,00	1.181,42	39,38
8.	Materiały ogółem:	46.000,00	44.483,75	96,70
	W tym - materiały pozostałe,	8.000,00	7.201,83	90,02
	- wyposażenie,	30.000,00	29.927,28	99,76
	- środki czystości, BHP	8.000,00	7.354,64	91,93
9.	Energia, woda	67.500,00	67.192,96	99,55
10.	Usługi Remontowe	50.000,00	49.132,20	98,26
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	52.253,00	50.712,54	97,05
	- usług. transportowe,	1.600,00	1.544,47	96,53
	- usług. pozostałe,	35.453,00	34.852,22	98,31
	- usługi komunalne	14.315,85	14.315,85	94,18
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	9.000,00	8.475,78	94,18
13.	Pozostałe koszty	8.000,00	7.456,93	93,21
14.	Koszty organ. imprez	48.929,00	48.733,64	99,60
15.	Podatek od nieruchomości	17.747,00	17.747,00	100,00
16.	RAZEM WYDATKI	1.054.870,00	1.039.247,32	98,52
17.	Amortyzacja	570,00	570,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.055.440,00	1.039.817,32	98,52

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz)

oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica).

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że poniżej planu zostały wykonane następujące koszty: koszty podróży 39,38%, zakup środków czystości 91,93%, zakup materiałów 90,02%, Pozostałe koszty 93,21% oraz usługi komunalne 94,18 i usługi telekomunikacyjne 94,18%. Pozostałe wydatki zostały wykonane powyżej 95% w tym płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 98,92%. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 98,52%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 17.054,85 zł.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2020r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	217.500,00	217.500,00	100,00
2.	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	4.621,00	4.621,00	100,00
3.	Dofinansowanie instytut książki	12.740,00	12.740,00	100,00
4.	Dochody własne	14.900,00	14.981,26	100,54
	Ogółem przychody	249.761,00	249.842,26	100,03

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 100,00%. Biblioteka osiągnęła dochody własne wykonane w 100,54%. Ogółem dochody za 2020r. kształtowały się na poziomie 100,03%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	134.466,00	134.100,53	99,73
2.	Ubezpiecz. społeczne	23.702,00	23.694,85	99,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.387,85	98,38
4.	Ogółem place + ZUS	159.578,00	159.182,54	99,75
5.	Księgozbiór	28.480,00	28.304,25	99,38
6.	Świadczenia na rzecz. prac.	6.000,00	5.178,16	86,30
7.	Materiały różne w tym:	22.210,00	22.094,48	99,48
	- środki czystości,	1.200,00	1.118,18	93,18
	- wyposażenie,	17.690,00	17.674,64	99,91
	- pozostałe	3.320,00	3.301,66	99,45
8.	Energia, woda, gaz	10.000,00	9.654,28	96,54
9.	Usług. telekom. i pocztowe	4.000,00	3.515,01	87,88
10.	Usług. remontowe	4.695,00	4.559,89	97,12
11.	Pozostałe usługi ogółem,	12.632,00	12.488,40	98,86
	w tym : - usług. pozostałe,	12.132,00	12.124,78	99,94
	- usług. org. imprez	500,00	363,62	72,72
12.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.605,00	1.605,00	100,00
13.	Pozostałe koszty	561,00	561,00	100,00
14.	RAZEM WYDATKI	249.761,00	247.143,01	98,95
15.	Amortyzacja	0,00	0,00	-
16.	OGÓŁEM KOSZTY	249.761,00	247.143,01	98,95

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni między bibliotecznych

z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

W 2020 najniższe procentowo wydatki poniesione zostały na: usługi organizacji imprez 72,72%, świadczenia na rzecz pracowników 86,30%, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 87,88%, zakup środków czystości 93,18%. Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych i kształtowały się na poziomie 96-100%. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 98,95%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.699,25 zł.