

**UCHWAŁA NR XXX/203/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy  
Kamień Krajeński, informacja o przebiegu wykonania  
planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej za I półrocze 2021 r.**

**Budżet na dzień 1 stycznia 2021 r.**

po stronie dochodów wynosił: 34.670.650,65 zł

a po stronie wydatków wynosił: 37.050.650,65 zł

**Po zmianach na dzień 30.06.2021 r.**

po stronie dochodów wynosił: 35.996.385,53 zł

a po stronie wydatków wynosił: 39.462.716,37 zł

**Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych wynosi: 35.996.385,53 zł  
 wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 21.975.597,60 zł  
 co stanowi 61,05%, 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)	3.489.785,80	2.301.737,18	65,96
- 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)	778.020,00	392.911,08	50,50
- 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)	5.809.000,00	3.600.000,00	61,97
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	854.698,65	0,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.744.238,00	4.150.304,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5.908.738,00	2.954.370,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132.293,00	66.144,00	50,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	27.903,00	27.902,03	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)	42.056,08	0,00	0,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.372.022,00	1.646.158,00	48,82
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	100.000,00	46.870,83	46,87
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	1.350.000,00	2.950.000,00	218,52
- pozostałe dochody	7.386.631,00	3.838.200,48	51,96

**Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:**

( w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	624.883,49	1.820.255,64	291,30		
020	Leśnictwo	5.000,00	2.850,00	57,00		
600	Transport i łączność	832.622,00	755.275,39	90,71		
630	Turystyka	166.946,00	27.098,14	16,23	40,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.002.004,00	419.165,02	41,83	170.842,37	83.119,62
710	Działalność usługowa	3.813,00	3.812,56	99,99		
750	Administracja publiczna	259.268,72	139.624,74	53,85	1.873,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.379,00	1.191,00	50,06		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.285,00	13.430,53	82,47		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.519.769,00	3.918.164,39	52,10	203.405,98	6.184,77
758	Różne rozliczenia	12.785.269,00	7.170.818,00	56,09		
801	Oświata i wychowanie	344.472,84	196.007,82	56,90		
851	Ochrona zdrowia	26.500,00	13.500,00	50,94		
852	Pomoc społeczna	595.326,79	291.733,69	49,00	2.238,93	3.870,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.500,00	86.552,00	98,92		
855	Rodzina	8.528.165,75	5.161.444,56	60,52	1.005.367,87	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.914.454,71	1.954.674,12	67,07	56.612,39	417,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.726,23	0,00	0,00		
	Ogółem:	35.996.385,53	21.975.597,60	61,05	1.440.380,74	93.818,52

**Ponadto dochody dzielimy na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	12.161.556,00	8.509.131,34	69,97
2) Dotacje celowe	10.152.805,80	6.295.648,26	62,01
3) Subwencje	12.785.269,00	7.170.818,00	56,09
4) Środki z Unii Europejskiej	896.754,73	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>35.996.385,53</b>	<b>21.975.597,60</b>	<b>61,05</b>

**oraz na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	2.807.319,65	3.169.690,49	112,91
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.279.698,65	2.950.000,00	129,40
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487.993,00	214.035,83	43,86
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	2.850,00	57,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34.628,00	2.804,66	8,10
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	33.189.065,88	18.805.907,11	56,66
<b>RAZEM</b>	<b>35.996.385,53</b>	<b>21.975.597,60</b>	<b>61,05</b>

Plan wydatków ogółem wynosi: 39.462.716,37 zł  
 wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 17.417.018,78 zł  
 co stanowi 44,14%

**Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	769.931,49	646.581,32	83,98
020	Leśnictwo	9.000,00	2.095,86	23,29
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.275,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2.565.859,96	114.347,36	4,46
630	Turystyka	188.291,00	29.883,33	15,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	527.256,00	215.227,42	40,82
710	Działalność usługowa	517.974,00	295.468,18	57,04
750	Administracja publiczna	5.067.308,85	2.182.668,01	43,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.379,00	815,44	34,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.240.130,00	114.321,38	9,22
757	Obsługa długu publicznego	356.412,00	59.520,10	16,70
758	Różne rozliczenia	211.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.121.076,82	4.865.011,80	53,34
851	Ochrona zdrowia	159.748,74	73.699,69	46,13
852	Pomoc społeczna	2.461.743,79	1.163.254,40	47,25
854	Edukacja, opieka wychowawcza	131.800,00	74.893,83	56,82
855	Rodzina	8.843.030,75	5.258.396,53	59,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.199.278,25	1.454.577,92	27,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.846.151,72	756.051,11	40,95
926	Kultura fizyczna i sport	239.569,00	110.205,10	46,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>39.462.716,37</b>	<b>17.417.018,78</b>	<b>44,14</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	603.957,49	603.957,49	100,00		603.957,49	602.918,10	99,83
						4110	429,75	429,75	100,00
						4120	61,25	61,25	100,00
						4170	2.500,00	2.500,00	100,00
						4210	6.722,70	5.683,31	84,54
						4300	2.128,60	2.128,60	100,00
						4430	592.115,19	592.115,19	100,00
750			87.246,01	50.272,01	57,62		87.246,01	37.917,00	43,46
	75011	2010	77.910,01	40.936,01	52,54		77.910,01	37.917,00	48,67
						4010	62.010,01	27.860,00	44,93
						4040	4.000,00	4.000,00	100,00
						4110	8.000,00	4.000,00	50,00
						4210	1.000,00	607,00	60,70
						4300	2.900,00	1.450,00	50,00
	75056	2010	9.336,00	9.336,00	100,00		9.336,00	0,00	0,00
						3020	8.771,00	0,00	0,00
						4210	565,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2.379,00	1.191,00	50,06		2.379,00	815,44	34,28
						4210	2.379,00	815,44	34,28
801	80153	2010	52.695,84	52.695,84	100,00		52.695,84	0,00	0,00
						4210	521,72	0,00	0,00
						4240	52.174,12	0,00	0,00
852			41.059,71	39.866,71	97,09		41.059,71	39.363,38	95,87
	85215	2010	453,71	453,71	100,00		453,71	175,33	38,64
						3110	444,81	171,89	38,64
						4010	8,90	3,44	38,65
	85219	2010	21.906,00	21.046,00	96,07		21.906,00	21.046,00	96,07
						3110	21.590,31	20.730,48	96,02
						4010	315,69	315,52	99,95
	85228	2010	18.700,00	18.367,00	98,22		18.700,00	18.142,05	97,02
						4170	1.600,00	1.492,05	93,25
						4300	17.100,00	16.650,00	97,37
855			8.511.447,75	5.153.754,13	60,55		8.511.447,75	5.116.510,50	60,11
	85501	2060	5.809.000,00	3.600.000,00	61,97		5.809.000,00	3.588.056,98	61,77
						3110	5.748.700,00	3.552.926,06	61,80
						4010	50.080,00	30.037,76	59,98
						4110	9.900,00	4.880,95	49,30
						4120	320,00	212,21	66,32

	85502	2010	2.445.000,00	1.538.000,00	62,90		2.445.000,00	1.512.889,61	61,88
						3110	2.200.000,00	1.375.878,95	62,54
						4010	83.000,00	45.702,32	55,06
						4110	162.000,00	91.308,34	56,36
	85503	2010	191,75	98,13	51,18		191,75	98,13	51,18
						4010	191,75	98,13	51,18
	85504	2010	241.600,00	0,00	0,00		241.600,00	0,00	0,00
						3110	233.700,00	0,00	0,00
						4010	6.500,00	0,00	0,00
						4210	600,00	0,00	0,00
						4300	800,00	0,00	0,00
	85513	2010	15.656,00	15.656,00	100,00		15.656,00	15.465,78	98,79
						4130	15.656,00	15.465,78	98,79



## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzełku	30 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasiu	30 000,00	24 898,68	83,00
3	010	01010	6050	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem	50 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	500 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	55 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	100 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	950 000,00	5 904,00	0,73
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	3 793,14	7,59
10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	600 000,00	0,00	0,00
11	630	63095	6057	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	66 946,00	0,00	0,00
			6059		11 814,02	0,00	0,00
			6050		205,98	0,00	0,00
				RAZEM	78 966,00	0,00	0,00
12	700	70005	6050	Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzełku gmina Kamień Krajeński	5 110,00	0,00	0,00
13	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	30 000,00	27 433,30	91,44
14	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym	25 000,00	0,00	0,00
15	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 579,71	0,00	0,00
			6069		11 396,39	0,00	0,00
			6060				
				RAZEM	75 976,10	0,00	0,00

16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	0,00	0,00
17	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	800 000,00	7 995,00	1,00
18	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	20 000,00	0,00	0,00
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego	237 500,00	0,00	0,00
20	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy	11 177,63	11 177,63	100,00
21	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	27 500,00	0,00	0,00
22	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.	481 578,71	159 302,62	33,08
			6059		215 294,01	66.266,23	30,78
			6050		10 488,73	6 150,00	58,63
				RAZEM	707 361,45	231.718,85	32,76
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Klasztornej w Zamartem	10 000,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	5 000,00	0,00	0,00
26	900	90095	6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	766 961,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	1 200,00	0,60
28	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	650 000,00	0,00	0,00
29	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach	11 000,00	0,00	0,00
30	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	24 662,00	88,08

27	921	92109	6057	Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński	241 594,23	126,83	0,05
			6059		115 946,61	45,97	0,04
			6050		1 743,39	0,00	0,00
				RAZEM	359 284,23	172,80	0,05
				<b>RAZEM CAŁOŚĆ</b>	<b>6 463 836,41</b>	<b>338.955,40</b>	5,24

## Zobowiązania na dzień 30.06.2021r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.500.258,78 zł**, w tym:

**I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.443.740,78 zł, w tym:**

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 80.358,00 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 24.860,00 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 27.940,00 zł.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 16.318,00 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzelku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 115.422,02 zł.
- 7) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 5.252,46 zł.
- 8) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 172.697,00 zł.
- 9) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 242.505,00 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 51.449,13 zł.
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 68.995,00 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 1.056.518,00 zł, w tym:**

- 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 **110.878,00 zł**.

- na spłatę zadłużenia 2013r. udzielony przez PKO BP SA w dniu 18.12.2013r. pozostało do spłaty **160.640,00 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**.
- 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 **135.000,00 zł**.
- na Kamińską Przestrzeń 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 **150.000,00 zł**,

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2021r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **758.539,50 zł**, w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. w tym:

- 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 30.06.2021r. pozostało do spłaty kwota **64.635,00 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 30.06.2021r. pozostało do spłaty kwota **11.388,00 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 30.06.2021r. pozostało do spłaty kwota **13.380,50 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 30.06.2021r. pozostało do spłaty kwota **11.920,00 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 30.06.2021r. pozostało do spłaty kwota **57.120,00 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 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **602.096,00 zł**.

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 454.290,28 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań II kwartału 2021r., których termin płatności przypada na III kwartał. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za wywóz nieczystości z opłaty śmieciowej, za energię, wodę, telefony, gaz i inne, które wpłynęły w II półroczu 2021 roku a płatność dotyczy I półrocza.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W I półroczu 2021r. Burmistrz, nie udzielił żadnego poręczenia.

- Burmistrz w I półroczu 2021r. 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 I półroczu 2021 roku było 6 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie i 4 Zarządzenia Burmistrza dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2021r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 4.558.578,82 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 3.466.330,84 zł. Przychody w I półroczu 2021 r. planowane były w kwocie 3.873.183,88 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.387.873,85 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.151.543,01 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z kwocie 236.330,84 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 3.466.330,84 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 2.380.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zaplanowane pożyczki i kredyty uruchomione zostaną w II półroczu,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł, wykonano 2.151.543,01 zł,

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 406.853,04 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 225.296,00 zł, na plan 406.853,04 zł, co stanowi 55,38% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 107.420,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 52.720,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 25.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 40.156,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane na 30.06.2021r.	%
010	1010	096	0	10 000,00	10 000,00	100,00
010	1010	629	0	0,00	1 200 000,00	---
<b>010</b>	<b>1010</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>12 100,00</b>
010	1095	075	0	10 926,00	6 298,15	57,64
010	1095	201	0	603 957,49	603 957,49	100,00
<b>010</b>	<b>1095</b>			<b>614 883,49</b>	<b>610 255,64</b>	<b>99,25</b>
<b>010</b>				<b>624 883,49</b>	<b>1 820 255,64</b>	<b>291,30</b>
020	2001	087	0	5 000,00	2 850,00	57,00
020	2001			<b>5 000,00</b>	<b>2 850,00</b>	57,00
<b>020</b>				<b>5 000,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>57,00</b>
600	60004	295	0	5 235,00	5 234,24	99,99
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>5 235,00</b>	<b>5 234,24</b>	<b>99,99</b>
600	60014	295	0	42,00	41,15	97,98
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>42,00</b>	<b>41,15</b>	<b>97,98</b>
600	60016	096	0	2 345,00	0,00	0,00
600	60016	629	0	750 000,00	750 000,00	100,00
600	60016	630	0	75 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>827 345,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>90,65</b>
<b>600</b>				<b>832 622,00</b>	<b>755 275,39</b>	<b>90,71</b>
630	63095	057	0	0,00	0,00	---
630	63095	083	0	100 000,00	27 098,14	27,10
630	63095	629	7	66 946,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>166 946,00</b>	<b>27 098,14</b>	<b>16,23</b>
<b>630</b>				<b>166 946,00</b>	<b>27 098,14</b>	<b>16,23</b>
700	70005	047	0	2 464,00	1 329,00	53,94
700	70005	055	0	7 735,00	7 734,02	99,99
700	70005	075	0	464 218,00	191 367,87	41,22
700	70005	076	0	34 628,00	2 804,66	8,10
700	70005	077	0	487 993,00	214 035,83	43,86
700	70005	092	0	4 326,00	1 893,64	43,77
700	70005	097	0	640,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>1 002 004,00</b>	<b>419 165,02</b>	<b>41,83</b>
<b>700</b>				<b>1 002 004,00</b>	<b>419 165,02</b>	<b>41,83</b>
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71095	094	0	2 813,00	2 812,56	99,98
<b>710</b>	<b>71095</b>			<b>2 813,00</b>	<b>2 812,56</b>	<b>99,98</b>
<b>710</b>				<b>3 813,00</b>	<b>3 812,56</b>	<b>99,99</b>
750	75011	201	0	77 910,01	40 936,01	52,54
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>77 910,01</b>	<b>40 936,01</b>	<b>52,54</b>
750	75023	064	0	1 800,00	928,00	51,56
750	75023	075	0	24 115,00	12 455,46	51,65
750	75023	083	0	1 800,00	900,00	50,00
750	75023	092	0	5 000,00	0,00	0,00

750	75023	094	0	72 944,00	72 943,68	100,00
750	75023	095	0	0,00	2 123,21	---
750	75023	097	0	1 784,00	2,38	0,13
750	75023	629	7	64 579,71	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>172 022,71</b>	<b>89 352,73</b>	<b>51,94</b>
750	75056	201	0	9 336,00	9 336,00	100,00
<b>750</b>	<b>75056</b>			<b>9 336,00</b>	<b>9 336,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>				<b>259 268,72</b>	<b>139 624,74</b>	<b>53,85</b>
751	75101	201	0	2 379,00	1 191,00	50,06
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>2 379,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>50,06</b>
<b>751</b>				<b>2 379,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>50,06</b>
754	75412	075	0	2 995,00	203,56	6,80
754	75412	083	0	1 318,00	339,30	25,74
754	75412	094	0	368,00	1 284,06	348,93
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>4 681,00</b>	<b>1 826,92</b>	<b>39,03</b>
754	75421	295	0	11 604,00	11 603,61	100,00
<b>754</b>	<b>75421</b>			<b>11 604,00</b>	<b>11 603,61</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>				<b>16 285,00</b>	<b>13 430,53</b>	<b>82,47</b>
756	75601	035	0	4 020,00	4 108,80	102,21
756	75601	091	0	57,00	57,00	100,00
<b>756</b>	<b>75601</b>			<b>4 077,00</b>	<b>4 165,80</b>	<b>102,18</b>
756	75615	031	0	1 439 201,00	749 842,00	52,10
756	75615	032	0	184 869,00	84 945,68	45,95
756	75615	033	0	107 253,00	54 696,00	51,00
756	75615	034	0	16 862,00	13 410,00	79,53
756	75615	050	0	250,00	83,00	33,20
756	75615	091	0	200,00	96,00	48,00
756	75615	268	0	0,00	1 569,00	---
<b>756</b>	<b>75615</b>			<b>1 748 635,00</b>	<b>904 641,68</b>	<b>51,73</b>
756	75616	031	0	852 400,00	500 874,44	58,76
756	75616	032	0	986 332,00	500 966,49	50,79
756	75616	033	0	7 081,00	4 183,00	59,07
756	75616	034	0	112 766,00	44 227,63	39,22
756	75616	036	0	5 200,00	191,00	3,67
756	75616	037	0	9 500,00	9 438,50	99,35
756	75616	050	0	125 000,00	113 740,00	90,99
756	75616	091	0	5 000,00	2 727,80	54,56
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>2 103 279,00</b>	<b>1 176 348,86</b>	<b>55,93</b>
756	75618	041	0	18 304,00	14 522,40	79,34
756	75618	046	0	11 034,00	1 014,00	9,19
756	75618	048	0	112 415,00	73 113,83	65,04
756	75618	049	0	47 820,00	48 242,88	100,88
756	75618	069	0	2 133,00	3 085,00	144,63
756	75618	092	0	50,00	1,11	2,22
<b>756</b>	<b>75618</b>			<b>191 756,00</b>	<b>139 979,22</b>	<b>73,00</b>
756	75621	001	0	3 372 022,00	1 646 158,00	48,82
756	75621	002	0	100 000,00	46 870,83	46,87



<b>756</b>	<b>75621</b>			<b>3 472 022,00</b>	<b>1 693 028,83</b>	<b>48,76</b>
<b>756</b>				<b>7 519 769,00</b>	<b>3 918 164,39</b>	<b>52,10</b>
758	75801	292	0	6 744 238,00	4 150 304,00	61,54
<b>758</b>	<b>75801</b>			<b>6 744 238,00</b>	<b>4 150 304,00</b>	<b>61,54</b>
758	75807	292	0	5 908 738,00	2 954 370,00	50,00
<b>758</b>	<b>75807</b>			<b>5 908 738,00</b>	<b>2 954 370,00</b>	<b>50,00</b>
758	75831	292	0	132 293,00	66 144,00	50,00
<b>758</b>	<b>75831</b>			<b>132 293,00</b>	<b>66 144,00</b>	<b>50,00</b>
<b>758</b>				<b>12 785 269,00</b>	<b>7 170 818,00</b>	<b>56,09</b>
801	80101	069	0	81,00	26,00	32,10
801	80101	075	0	22 300,00	4 357,72	19,54
801	80101	094	0	0,00	40,25	---
801	80101	096	0	0,00	1 000,00	---
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>22 381,00</b>	<b>5 423,97</b>	<b>24,23</b>
801	80103	203	0	64 724,00	32 362,04	50,00
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>64 724,00</b>	<b>32 362,04</b>	<b>50,00</b>
801	80104	066	0	20 000,00	9 860,00	49,30
801	80104	203	0	141 216,00	70 608,00	50,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>161 216,00</b>	<b>80 468,00</b>	<b>49,91</b>
801	80106	097	0	20 862,00	13 780,33	66,05
801	80106	203	0	20 594,00	10 297,04	50,00
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>41 456,00</b>	<b>24 077,37</b>	<b>58,08</b>
801	80113	083	0	2 000,00	980,60	49,03
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>2 000,00</b>	<b>980,60</b>	<b>49,03</b>
801	80153	201	0	52 695,84	52 695,84	100,00
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>52 695,84</b>	<b>52 695,84</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>				<b>344 472,84</b>	<b>196 007,82</b>	<b>56,90</b>
851	85195	097	0	26 500,00	13 500,00	50,94
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>
<b>851</b>				<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>
852	85202	083	0	15 100,00	6 754,28	44,73
852	85202	092	0	0,00	0,00	---
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>15 100,00</b>	<b>6 754,28</b>	<b>44,73</b>
852	85203	083	0	1 440,00	620,00	43,06
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>1 440,00</b>	<b>620,00</b>	<b>43,06</b>
852	85213	203	0	6 100,00	3 876,00	63,54
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>6 100,00</b>	<b>3 876,00</b>	<b>63,54</b>
852	85214	203	0	66 800,00	13 868,00	20,76
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>66 800,00</b>	<b>13 868,00</b>	<b>20,76</b>
852	85215	201	0	453,71	453,71	100,00
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>453,71</b>	<b>453,71</b>	<b>100,00</b>
852	85216	094	0	0,00	3 870,00	---
852	85216	203	0	87 900,00	47 497,00	54,04
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>87 900,00</b>	<b>51 367,00</b>	<b>58,44</b>
852	85219	094	0	8 397,00	8 396,97	100,00
852	85219	097	0	0,00	129,00	---
852	85219	201	0	21 906,00	21 046,00	96,07

852	85219	203	0	118 400,00	62 579,00	52,85
852	85219	246	0	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>150 003,00</b>	<b>93 450,97</b>	<b>62,30</b>
<b>851</b>				<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>
852	85228	083	0	60 000,00	36 611,30	61,02
852	85228	201	0	18 700,00	18 367,00	98,22
852	85228	203	0	53 086,00	30 968,00	58,34
852	85228	236	0	120,00	41,43	34,53
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>131 906,00</b>	<b>85 987,73</b>	<b>65,19</b>
852	85230	203	0	133 700,00	35 356,00	26,44
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>133 700,00</b>	<b>35 356,00</b>	<b>26,44</b>
852	85295	200	7	1 924,08	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>1 924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>				<b>595 326,79</b>	<b>291 733,69</b>	<b>49,00</b>
854	85415	203	0	85 500,00	85 500,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>100,00</b>
854	85417	075	0	2 000,00	1 052,00	52,60
<b>854</b>	<b>85417</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>52,60</b>
<b>854</b>				<b>87 500,00</b>	<b>86 552,00</b>	<b>98,92</b>
855	85501	092	0	0,00	280,49	---
855	85501	094	0	0,00	1 500,00	---
855	85501	206	0	5 809 000,00	3 600 000,00	61,97
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>5 809 000,00</b>	<b>3 601 780,49</b>	<b>62,00</b>
855	85502	092	0	0,00	29,61	---
855	85502	094	0	0,00	2 097,88	---
855	85502	201	0	2 445 000,00	1 538 000,00	62,90
855	85502	236	0	16 718,00	3 781,43	22,62
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>2 461 718,00</b>	<b>1 543 908,92</b>	<b>62,72</b>
855	85503	201	0	191,75	98,13	51,18
855	85503	236	0	0,00	1,02	---
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>191,75</b>	<b>99,15</b>	<b>51,71</b>
855	85504	201	0	241 600,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>241 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	201	0	15 656,00	15 656,00	100,00
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>15 656,00</b>	<b>15 656,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>				<b>8 528 165,75</b>	<b>5 161 444,56</b>	<b>60,52</b>
900	90001	096	0	5 616,00	0,00	0,00
900	90001	629	7	481 578,71	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>487 194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	049	0	1 782 815,00	912 411,53	51,18
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>1 782 815,00</b>	<b>912 411,53</b>	<b>51,18</b>
900	90005	246	0	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90008	246	0	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90008</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90015	094	0	232,00	231,73	99,88
900	90015	095	0	3 690,00	3 690,00	100,00

<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>3 922,00</b>	<b>3 921,73</b>	<b>99,99</b>
900	90019	069	0	6 000,00	6 731,09	112,18
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 731,09</b>	<b>112,18</b>
900	90020	040	0	30,00	8,29	27,63
<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>30,00</b>	<b>8,29</b>	<b>27,63</b>
900	90026	064	0	3 546,00	2 215,60	62,48
900	90026	091	0	624,00	526,61	84,39
900	90026	246	0	14 603,00	14 602,03	99,99
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>18 773,00</b>	<b>17 344,24</b>	<b>92,39</b>
900	90095	094	0	810,00	387,24	47,81
900	90095	095	0	1 870,00	1 870,00	100,00
900	90095	096	0	1 040,00	0,00	0,00
900	90095	629	0	600 000,00	1 000 000,00	166,67
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>603 720,00</b>	<b>1 002 257,24</b>	<b>166,01</b>
<b>900</b>				<b>2 914 454,71</b>	<b>1 954 674,12</b>	<b>67,07</b>
921	92109	200	7	40 132,00	0,00	0,00
921	92109	629	7	241 594,23	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>281 726,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>281 726,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>35 996 385,53</b>	<b>21 975 597,60</b>	<b>61,05</b>

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2021r.	%
010	01010	443	0	1 000,00	0,00	0,00
010	01010	605	0	110 000,00	24 898,68	22,64
<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>111 000,00</b>	<b>24 898,68</b>	<b>22,43</b>
010	01030	285	0	22 874,00	11 396,03	49,82
<b>010</b>	<b>01030</b>			<b>22 874,00</b>	<b>11 396,03</b>	<b>49,82</b>
010	01095	411	0	429,75	429,75	100,00
010	01095	412	0	61,25	61,25	100,00
010	01095	417	0	2 500,00	2 500,00	100,00
010	01095	419	0	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	19 222,70	6 283,29	32,69
010	01095	422	0	8 500,00	1 887,89	22,21
010	01095	430	0	12 228,60	7 009,24	57,32
010	01095	443	0	592 115,19	592 115,19	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>636 057,49</b>	<b>610 286,61</b>	<b>95,95</b>
<b>010</b>				<b>769 931,49</b>	<b>646 581,32</b>	<b>83,98</b>
020	02095	421	0	7 000,00	2 065,86	29,51
020	02095	430	0	2 000,00	30,00	1,50
<b>020</b>	<b>02095</b>			<b>9 000,00</b>	<b>2 095,86</b>	<b>23,29</b>
<b>020</b>				<b>9 000,00</b>	<b>2 095,86</b>	<b>23,29</b>
050	05095	443	0	4 275,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>05095</b>			<b>4 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050</b>				<b>4 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	271	0	15 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	630	0	25 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	421	0	134 080,22	32 221,12	24,03
600	60016	427	0	58 370,53	28 104,70	48,15
600	60016	430	0	78 409,21	44 324,40	56,53
600	60016	605	0	2 255 000,00	9 697,14	0,43
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>2 525 859,96</b>	<b>114 347,36</b>	<b>4,53</b>
<b>600</b>				<b>2 565 859,96</b>	<b>114 347,36</b>	<b>4,46</b>
630	63095	411	0	1 862,00	0,00	0,00
630	63095	412	0	282,00	0,00	0,00
630	63095	417	0	21 250,00	633,95	2,98
630	63095	421	0	28 943,00	13 283,49	45,90
630	63095	423	0	500,00	149,83	29,97
630	63095	426	0	21 072,00	9 561,34	45,37
630	63095	427	0	3 054,00	196,19	6,42
630	63095	430	0	31 517,00	5 650,23	17,93
630	63095	436	0	845,00	408,30	48,32
630	63095	605	0	205,98	0,00	0,00

630	63095	605	7	66 946,00	0,00	0,00
630	63095	605	9	11 814,02	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>188 291,00</b>	<b>29 883,33</b>	<b>15,87</b>
<b>630</b>				<b>188 291,00</b>	<b>29 883,33</b>	<b>15,87</b>
700	70005	421	0	5 300,00	498,00	9,40
700	70005	426	0	30 260,00	12 913,88	42,68
700	70005	427	0	11 691,00	3 299,21	28,22
700	70005	430	0	144 760,00	61 493,92	42,48
700	70005	439	0	31 684,00	11 390,00	35,95
700	70005	440	0	164 865,00	61 444,38	37,27
700	70005	443	0	6 364,00	2 419,82	38,02
700	70005	448	0	124 036,00	60 882,00	49,08
700	70005	452	0	1 000,00	112,21	11,22
700	70005	461	0	2 086,00	774,00	37,10
700	70005	605	0	5 110,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>527 156,00</b>	<b>215 227,42</b>	<b>40,83</b>
700	70095	453	0	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>				<b>527 256,00</b>	<b>215 227,42</b>	<b>40,82</b>
710	71004	411	0	3 436,00	1 541,93	44,88
710	71004	417	0	19 975,00	9 815,02	49,14
710	71004	430	0	11 100,00	0,00	0,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>34 611,00</b>	<b>11 356,95</b>	<b>32,81</b>
710	71035	411	0	280,00	116,10	41,46
710	71035	417	0	1 620,00	777,01	47,96
710	71035	421	0	2 570,00	740,03	28,79
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>4 470,00</b>	<b>1 633,14</b>	<b>36,54</b>
710	71095	302	0	7 736,00	2 710,46	35,04
710	71095	401	0	339 365,00	200 974,33	59,22
710	71095	404	0	22 364,00	22 363,09	100,00
710	71095	411	0	67 623,00	30 635,72	45,30
710	71095	412	0	8 901,00	4 253,49	47,79
710	71095	421	0	500,00	0,00	0,00
710	71095	428	0	4 000,00	800,00	20,00
710	71095	430	0	500,00	0,00	0,00
710	71095	443	0	650,00	300,00	46,15
710	71095	444	0	27 254,00	20 441,00	75,00
<b>710</b>	<b>71095</b>			<b>478 893,00</b>	<b>282 478,09</b>	<b>58,99</b>
<b>710</b>				<b>517 974,00</b>	<b>295 468,18</b>	<b>57,04</b>
750	75011	302	0	2 090,00	1 632,00	78,09
750	75011	401	0	362 581,01	178 717,40	49,29
750	75011	404	0	19 168,00	19 167,94	100,00
750	75011	411	0	60 112,00	28 057,47	46,68
750	75011	412	0	3 440,00	1 304,15	37,91
750	75011	421	0	8 190,00	4 574,90	55,86
750	75011	422	0	1 567,00	248,91	15,88

750	75011	430	0	12 413,00	5 918,01	47,68
750	75011	438	0	530,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	3 410,00	1 183,09	34,69
750	75011	444	0	5 783,00	4 338,00	75,01
750	75011	470	0	2 020,00	289,00	14,31
750	75011	471	0	4 950,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>486 254,01</b>	<b>245 430,87</b>	<b>50,47</b>
750	75022	303	0	117 172,00	51 746,92	44,16
750	75022	421	0	4 930,00	2 725,14	55,28
750	75022	422	0	9 442,00	3 691,81	39,10
750	75022	430	0	7 492,00	3 953,57	52,77
750	75022	436	0	1 282,00	387,44	30,22
<b>750</b>	<b>75022</b>			<b>140 318,00</b>	<b>62 504,88</b>	<b>44,55</b>
750	75023	233	9	346,20	346,20	100,00
750	75023	302	0	25 483,00	4 791,88	18,80
750	75023	401	0	2 178 005,00	857 829,95	39,39
750	75023	404	0	117 695,00	117 694,97	100,00
750	75023	410	0	38 995,00	11 759,00	30,16
750	75023	411	0	385 392,00	153 465,87	39,82
750	75023	412	0	57 183,00	13 085,73	22,88
750	75023	417	0	31 122,00	15 453,87	49,66
750	75023	421	0	185 527,00	73 833,02	39,80
750	75023	422	0	12 521,00	2 996,49	23,93
750	75023	423	0	170,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	103 836,00	47 470,70	45,72
750	75023	427	0	32 914,00	7 592,68	23,07
750	75023	428	0	4 174,00	510,00	12,22
750	75023	430	0	208 130,00	114 260,83	54,90
750	75023	436	0	31 155,00	17 981,40	57,72
750	75023	439	0	4 173,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	11 141,00	4 435,91	39,82
750	75023	443	0	51 738,00	31 789,22	61,44
750	75023	444	0	49 893,00	37 420,00	75,00
750	75023	451	0	200,00	0,00	0,00
750	75023	458	0	6 800,00	0,00	0,00
750	75023	461	0	9 545,00	100,00	1,05
750	75023	470	0	17 540,00	7 706,50	43,94
750	75023	471	0	30 500,00	0,00	0,00
750	75023	605	0	55 000,00	27 433,30	49,88
750	75023	606	7	64 579,71	0,00	0,00
750	75023	606	9	11 396,39	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>3 725 154,30</b>	<b>1 547 957,52</b>	<b>41,55</b>
750	75056	302	0	8 771,00	0,00	0,00
750	75056	421	0	565,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75056</b>			<b>9 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	421	0	15 500,00	9 323,45	60,15
750	75075	422	0	3 000,00	0,00	0,00

750	75075	430	0	15 500,00	2 186,94	14,11
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>34 000,00</b>	<b>11 510,39</b>	<b>33,85</b>
750	75085	302	0	1 100,00	400,00	36,36
750	75085	401	0	261 605,00	110 099,62	42,09
750	75085	401	7	17 980,00	17 980,00	100,00
750	75085	404	0	21 751,00	21 750,10	100,00
750	75085	411	0	47 782,00	21 910,54	45,86
750	75085	411	7	3 057,91	3 057,91	100,00
750	75085	412	0	6 726,00	3 002,07	44,63
750	75085	412	7	385,63	385,63	100,00
750	75085	417	0	4 080,00	2 040,00	50,00
750	75085	419	0	3 500,00	0,00	0,00
750	75085	421	0	8 000,00	1 563,24	19,54
750	75085	427	0	2 270,00	1 700,00	74,89
750	75085	428	0	340,00	50,00	14,71
750	75085	430	0	49 300,00	19 938,89	40,44
750	75085	436	0	1 000,00	373,03	37,30
750	75085	441	0	3 000,00	1 200,96	40,03
750	75085	443	0	511,00	288,00	56,36
750	75085	444	0	7 494,00	5 621,00	75,01
750	75085	470	0	6 100,00	2 639,00	43,26
750	75085	471	0	2 900,00	831,24	28,66
<b>750</b>	<b>75085</b>			<b>448 882,54</b>	<b>214 831,23</b>	<b>47,86</b>
750	75095	236	0	10 000,00	2 900,00	29,00
750	75095	303	0	73 400,00	25 122,96	34,23
750	75095	305	0	55 193,00	27 596,16	50,00
750	75095	414	0	79 500,00	39 543,00	49,74
750	75095	443	0	5 271,00	5 271,00	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>223 364,00</b>	<b>100 433,12</b>	<b>44,96</b>
<b>750</b>				<b>5 067 308,85</b>	<b>2 182 668,01</b>	<b>43,07</b>
751	75101	421	0	2 379,00	815,44	34,28
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>2 379,00</b>	<b>815,44</b>	<b>34,28</b>
<b>751</b>				<b>2 379,00</b>	<b>815,44</b>	<b>34,28</b>
754	75405	230	0	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>754</b>	<b>75405</b>			<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	303	0	21 118,00	5 069,50	24,01
754	75412	417	0	24 024,00	11 705,00	48,72
754	75412	421	0	26 164,00	10 725,12	40,99
754	75412	422	0	2 036,00	64,08	3,15
754	75412	426	0	42 507,37	40 272,71	94,74
754	75412	427	0	6 971,00	370,00	5,31
754	75412	430	0	10 097,00	3 442,73	34,10
754	75412	436	0	681,00	0,00	0,00
754	75412	443	0	15 136,00	8 988,50	59,38
754	75412	605	0	805 000,00	7 995,00	0,99
754	75412	606	0	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	623	0	248 677,63	11 177,63	4,49

<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>1 222 412,00</b>	<b>99 810,27</b>	<b>8,17</b>
754	75414	430	0	2 518,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>			<b>2 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	271	0	3 600,00	3 600,00	100,00
754	75421	421	0	3 700,00	3 686,75	99,64
754	75421	430	0	2 700,00	2 024,36	74,98
<b>754</b>	<b>75421</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 311,11</b>	<b>93,11</b>
<b>754</b>				<b>1 240 130,00</b>	<b>114 321,38</b>	<b>9,22</b>
757	75702	811	0	200 000,00	59 520,10	29,76
<b>757</b>	<b>75702</b>			<b>200 000,00</b>	<b>59 520,10</b>	<b>29,76</b>
757	75704	803	0	156 412,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75704</b>			<b>156 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>				<b>356 412,00</b>	<b>59 520,10</b>	<b>16,70</b>
758	75818	481	0	211 500,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>			<b>211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>				<b>211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	295	0	5 212,33	5 212,33	100,00
801	80101	302	0	277 338,00	137 237,70	49,48
801	80101	324	0	13 000,00	12 917,00	99,36
801	80101	401	0	4 377 855,00	2 205 698,05	50,38
801	80101	401	7	23 174,54	23 174,54	100,00
801	80101	404	0	348 145,00	340 441,19	97,79
801	80101	404	7	6 344,09	6 344,09	100,00
801	80101	411	0	830 440,00	446 684,37	53,79
801	80101	411	7	5 085,18	5 085,18	100,00
801	80101	412	0	86 748,00	46 691,99	53,82
801	80101	412	7	571,84	571,84	100,00
801	80101	417	0	5 500,00	3 600,00	65,45
801	80101	419	0	2 555,00	1 487,54	58,22
801	80101	421	0	83 945,00	39 804,12	47,42
801	80101	424	0	8 000,00	2 804,45	35,06
801	80101	426	0	217 000,00	147 712,31	68,07
801	80101	427	0	58 769,00	30 522,10	51,94
801	80101	428	0	3 870,00	1 300,00	33,59
801	80101	430	0	99 800,00	45 543,63	45,63
801	80101	436	0	7 100,00	2 860,36	40,29
801	80101	441	0	6 500,00	996,75	15,33
801	80101	443	0	16 735,00	8 290,00	49,54
801	80101	444	0	202 645,00	151 985,00	75,00
801	80101	470	0	3 950,00	2 490,80	63,06
801	80101	471	0	15 866,00	2 822,00	17,79
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>6 706 148,98</b>	<b>3 672 277,34</b>	<b>54,76</b>
801	80103	302	0	20 092,00	8 697,04	43,29
801	80103	401	0	409 933,00	190 958,84	46,58
801	80103	404	0	24 708,00	24 078,59	97,45
801	80103	411	0	77 396,00	36 986,44	47,79
801	80103	412	0	9 795,00	4 314,66	44,05



801	80103	421	0	7 000,00	1 319,54	18,85
801	80103	426	0	42 000,00	20 885,18	49,73
801	80103	430	0	4 000,00	1 044,68	26,12
801	80103	444	0	16 159,00	12 120,00	75,00
801	80103	471	0	1 130,00	81,63	7,22
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>612 213,00</b>	<b>300 486,60</b>	<b>49,08</b>
801	80104	302	0	33 578,00	18 108,50	53,93
801	80104	401	0	693 673,00	353 271,27	50,93
801	80104	404	0	43 069,00	42 923,61	99,66
801	80104	411	0	130 328,00	69 604,80	53,41
801	80104	412	0	16 570,00	6 495,43	39,20
801	80104	421	0	5 000,00	497,42	9,95
801	80104	424	0	2 000,00	87,19	4,36
801	80104	426	0	15 000,00	7 547,34	50,32
801	80104	430	0	3 000,00	1 528,00	50,93
801	80104	443	0	46 615,00	21 393,44	45,89
801	80104	444	0	28 405,00	21 304,00	75,00
801	80104	471	0	645,00	57,35	8,89
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 017 883,00</b>	<b>542 818,35</b>	<b>53,33</b>
801	80106	254	0	155 751,00	81 264,20	52,18
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>155 751,00</b>	<b>81 264,20</b>	<b>52,18</b>
801	80113	302	0	1 000,00	19,08	1,91
801	80113	401	0	165 910,00	83 233,78	50,17
801	80113	404	0	11 583,00	11 479,40	99,11
801	80113	411	0	29 382,00	15 260,85	51,94
801	80113	412	0	3 443,00	1 659,26	48,19
801	80113	417	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80113	421	0	89 650,00	26 730,58	29,82
801	80113	427	0	10 000,00	0,00	0,00
801	80113	428	0	50,00	50,00	100,00
801	80113	430	0	136 000,00	46 335,69	34,07
801	80113	441	0	2 000,00	715,29	35,76
801	80113	443	0	6 200,00	2 650,00	42,74
801	80113	444	0	4 651,00	3 489,00	75,02
801	80113	450	0	2 556,00	1 278,00	50,00
801	80113	470	0	360,00	260,00	72,22
801	80113	471	0	2 400,00	193,86	8,08
801	80113	478	0	1 733,00	838,02	48,36
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>468 918,00</b>	<b>194 192,81</b>	<b>41,41</b>
801	80146	430	0	18 654,00	10 853,50	58,18
801	80146	470	0	13 989,00	7 000,00	50,04
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>32 643,00</b>	<b>17 853,50</b>	<b>54,69</b>
801	80153	421	0	521,72	0,00	0,00
801	80153	424	0	52 174,12	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>52 695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	444	0	74 824,00	56 119,00	75,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>74 824,00</b>	<b>56 119,00</b>	<b>75,00</b>

<b>801</b>				<b>9 121 076,82</b>	<b>4 865 011,80</b>	<b>53,34</b>
851	85153	421	0	400,00	335,00	83,75
851	85153	422	0	100,00	45,36	45,36
851	85153	430	0	9 000,00	3 060,00	34,00
851	85153	470	0	500,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 440,36</b>	<b>34,40</b>
851	85154	302	0	200,00	58,00	29,00
851	85154	401	0	70 817,00	32 841,83	46,38
851	85154	404	0	4 251,00	4 250,74	99,99
851	85154	411	0	14 398,00	5 693,61	39,54
851	85154	412	0	900,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	6 077,00	3 705,41	60,97
851	85154	421	0	5 054,00	2 671,60	52,86
851	85154	422	0	2 000,00	1 780,29	89,01
851	85154	430	0	7 033,74	2 723,40	38,72
851	85154	436	0	820,00	360,00	43,90
851	85154	441	0	300,00	32,00	10,67
851	85154	444	0	1 551,00	1 164,00	75,05
851	85154	461	0	820,00	400,00	48,78
851	85154	470	0	400,00	0,00	0,00
851	85154	471	0	1 127,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>115 748,74</b>	<b>55 680,88</b>	<b>48,10</b>
851	85195	271	0	3 500,00	3 500,00	100,00
851	85195	401	0	11 283,67	7 340,10	65,05
851	85195	411	0	1 940,04	646,35	33,32
851	85195	412	0	276,29	92,00	33,30
851	85195	421	0	10 000,00	3 000,00	30,00
851	85195	430	0	7 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>34 000,00</b>	<b>14 578,45</b>	<b>42,88</b>
<b>851</b>				<b>159 748,74</b>	<b>73 699,69</b>	<b>46,13</b>
852	85202	430	0	59 000,00	28 892,78	48,97
852	85202	433	0	264 672,00	126 880,45	47,94
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>323 672,00</b>	<b>155 773,23</b>	<b>48,13</b>
852	85203	401	0	47 900,00	19 570,76	40,86
852	85203	404	0	4 011,00	4 010,30	99,98
852	85203	411	0	9 900,00	3 693,95	37,31
852	85203	412	0	181,00	4,41	2,44
852	85203	417	0	2 880,00	180,00	6,25
852	85203	421	0	2 200,00	13,39	0,61
852	85203	422	0	2 200,00	381,82	17,36
852	85203	426	0	3 000,00	1 620,07	54,00
852	85203	427	0	2 000,00	0,00	0,00
852	85203	430	0	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	440	0	5 904,00	2 460,00	41,67
852	85203	444	0	1 663,00	1 162,70	69,92
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>82 839,00</b>	<b>33 097,40</b>	<b>39,95</b>
852	85205	302	0	300,00	95,00	31,67

852	85205	401	0	50 200,00	23 398,91	46,61
852	85205	404	0	1 364,00	1 363,69	99,98
852	85205	411	0	8 900,00	3 617,52	40,65
852	85205	441	0	1 200,00	0,00	0,00
852	85205	444	0	1 663,00	1 162,70	69,92
<b>852</b>	<b>85205</b>			<b>63 627,00</b>	<b>29 637,82</b>	<b>46,58</b>
852	85213	413	0	6 100,00	3 348,85	54,90
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>6 100,00</b>	<b>3 348,85</b>	<b>54,90</b>
852	85214	311	0	106 800,00	24 688,21	23,12
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>106 800,00</b>	<b>24 688,21</b>	<b>23,12</b>
852	85215	311	0	72 444,81	32 466,28	44,82
852	85215	401	0	8,90	3,44	38,65
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>72 453,71</b>	<b>32 469,72</b>	<b>44,81</b>
852	85216	295	0	3 870,00	3 870,00	100,00
852	85216	311	0	87 900,00	43 141,68	49,08
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>91 770,00</b>	<b>47 011,68</b>	<b>51,23</b>
852	85219	302	0	2 600,00	408,44	15,71
852	85219	311	0	21 590,31	20 730,48	96,02
852	85219	401	0	619 915,69	294 269,73	47,47
852	85219	404	0	43 175,00	43 174,96	100,00
852	85219	411	0	114 800,00	52 546,60	45,77
852	85219	412	0	10 200,00	4 670,63	45,79
852	85219	417	0	6 600,00	3 218,50	48,77
852	85219	421	0	18 397,00	13 341,98	72,52
852	85219	422	0	2 250,00	1 672,83	74,35
852	85219	426	0	17 000,00	9 244,38	54,38
852	85219	427	0	2 500,00	0,00	0,00
852	85219	428	0	1 400,00	479,20	34,23
852	85219	430	0	33 550,00	21 050,67	62,74
852	85219	436	0	4 200,00	1 999,16	47,60
852	85219	441	0	12 555,00	4 081,71	32,51
852	85219	443	0	1 500,00	321,89	21,46
852	85219	444	0	17 046,00	11 894,36	69,78
852	85219	448	0	1 300,00	624,00	48,00
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	461	0	100,00	0,00	0,00
852	85219	470	0	4 000,00	2 558,13	63,95
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>936 008,00</b>	<b>487 616,65</b>	<b>52,10</b>
852	85220	417	0	7 680,00	2 061,75	26,85
852	85220	430	0	4 797,00	2 214,00	46,15
<b>852</b>	<b>85220</b>			<b>12 477,00</b>	<b>4 275,75</b>	<b>34,27</b>
852	85228	302	0	4 700,00	1 924,00	40,94
852	85228	401	0	388 811,00	172 168,05	44,28
852	85228	404	0	24 876,00	24 875,04	100,00
852	85228	411	0	65 700,00	29 382,26	44,72
852	85228	412	0	6 900,00	3 052,00	44,23
852	85228	417	0	6 212,00	1 492,05	24,02

852	85228	430	0	17 100,00	16 650,00	97,37
852	85228	441	0	20 000,00	11 782,40	58,91
852	85228	444	0	13 304,00	8 231,88	61,88
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>547 603,00</b>	<b>269 557,68</b>	<b>49,23</b>
852	85230	311	0	197 900,00	74 608,13	37,70
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>197 900,00</b>	<b>74 608,13</b>	<b>37,70</b>
852	85295	311	0	17 130,00	1 169,28	6,83
852	85295	401	7	874,78	0,00	0,00
852	85295	401	9	749,81	0,00	0,00
852	85295	411	7	153,79	0,00	0,00
852	85295	411	9	131,82	0,00	0,00
852	85295	412	7	21,43	0,00	0,00
852	85295	412	9	18,37	0,00	0,00
852	85295	430	7	874,08	0,00	0,00
852	85295	430	9	540,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>20 494,08</b>	<b>1 169,28</b>	<b>5,71</b>
<b>852</b>				<b>2 461 743,79</b>	<b>1 163 254,40</b>	<b>47,25</b>
854	85415	324	0	105 500,00	71 600,00	67,87
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>105 500,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>67,87</b>
854	85417	302	0	122,00	0,00	0,00
854	85417	401	0	9 200,00	0,00	0,00
854	85417	411	0	1 896,00	0,00	0,00
854	85417	412	0	274,00	0,00	0,00
854	85417	417	0	2 000,00	1 000,00	50,00
854	85417	421	0	7 920,00	647,26	8,17
854	85417	426	0	1 600,00	333,26	20,83
854	85417	427	0	1 000,00	381,30	38,13
854	85417	428	0	50,00	0,00	0,00
854	85417	430	0	1 399,00	653,01	46,68
854	85417	436	0	300,00	0,00	0,00
854	85417	444	0	371,00	279,00	75,20
854	85417	471	0	168,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85417</b>			<b>26 300,00</b>	<b>3 293,83</b>	<b>12,52</b>
<b>854</b>				<b>131 800,00</b>	<b>74 893,83</b>	<b>56,82</b>
855	85501	295	0	5 000,00	1 500,00	30,00
855	85501	311	0	5 748 700,00	3 552 926,06	61,80
855	85501	401	0	54 180,00	30 037,76	55,44
855	85501	404	0	2 351,00	2 350,47	99,98
855	85501	411	0	9 900,00	4 880,95	49,30
855	85501	412	0	320,00	212,21	66,32
855	85501	421	0	2 000,00	108,00	5,40
855	85501	430	0	2 000,00	1 069,66	53,48
855	85501	444	0	2 645,00	1 848,68	69,89
855	85501	458	0	800,00	280,49	35,06
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>5 827 896,00</b>	<b>3 595 214,28</b>	<b>61,69</b>
855	85502	295	0	10 000,00	2 097,88	20,98
855	85502	311	0	2 200 000,00	1 375 878,95	62,54

855	85502	401	0	86 400,00	45 702,32	52,90
855	85502	404	0	6 761,00	6 760,77	100,00
855	85502	411	0	178 300,00	99 341,72	55,72
855	85502	412	0	320,00	212,16	66,30
855	85502	421	0	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	430	0	6 000,00	3 322,90	55,38
855	85502	444	0	3 310,00	2 325,39	70,25
855	85502	458	0	800,00	29,61	3,70
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>2 493 891,00</b>	<b>1 535 671,70</b>	<b>61,58</b>
855	85503	401	0	191,75	98,13	51,18
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>191,75</b>	<b>98,13</b>	<b>51,18</b>
855	85504	302	0	300,00	95,00	31,67
855	85504	311	0	233 700,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	62 500,00	27 322,69	43,72
855	85504	404	0	3 433,00	3 432,87	100,00
855	85504	411	0	10 400,00	4 765,98	45,83
855	85504	412	0	1 500,00	672,60	44,84
855	85504	421	0	600,00	0,00	0,00
855	85504	430	0	800,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	2 500,00	1 430,19	57,21
855	85504	444	0	1 663,00	1 162,70	69,92
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>317 396,00</b>	<b>38 882,03</b>	<b>12,25</b>
855	85508	433	0	63 000,00	33 010,67	52,40
<b>855</b>	<b>85508</b>			<b>63 000,00</b>	<b>33 010,67</b>	<b>52,40</b>
855	85510	433	0	125 000,00	40 053,94	32,04
<b>855</b>	<b>85510</b>			<b>125 000,00</b>	<b>40 053,94</b>	<b>32,04</b>
855	85513	413	0	15 656,00	15 465,78	98,79
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>15 656,00</b>	<b>15 465,78</b>	<b>98,79</b>
<b>855</b>				<b>8 843 030,75</b>	<b>5 258 396,53</b>	<b>59,46</b>
900	90001	421	0	5 740,00	84,87	1,48
900	90001	427	0	4 692,00	0,00	0,00
900	90001	430	0	41 000,00	8 404,50	20,50
900	90001	601	0	27 500,00	0,00	0,00
900	90001	605	0	10 488,73	6 150,00	58,63
900	90001	605	7	481 578,71	159 302,62	33,08
900	90001	605	9	215 294,01	66 266,23	30,78
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>786 293,45</b>	<b>240 208,22</b>	<b>30,55</b>
900	90002	421	0	14 000,00	10 848,60	77,49
900	90002	426	0	16 185,58	4 328,14	26,74
900	90002	430	0	1 762 815,00	755 384,14	42,85
900	90002	443	0	1 000,00	474,83	47,48
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>1 794 000,58</b>	<b>771 035,71</b>	<b>42,98</b>
900	90003	421	0	14 277,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	85 900,00	39 230,85	45,67
900	90003	443	0	5 543,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>			<b>105 720,00</b>	<b>39 230,85</b>	<b>37,11</b>
900	90004	421	0	98 034,22	45 472,59	46,38

900	90004	427	0	6 850,00	0,00	0,00
900	90004	430	0	10 000,00	400,00	4,00
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>114 884,22</b>	<b>45 872,59</b>	<b>39,93</b>
900	90005	401	0	2 758,00	2 165,67	78,52
900	90005	411	0	474,32	0,00	0,00
900	90005	412	0	67,68	0,00	0,00
900	90005	421	0	6 200,00	0,00	0,00
900	90005	430	0	13 500,00	0,00	0,00
900	90005	623	0	20 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>43 000,00</b>	<b>2 165,67</b>	<b>5,04</b>
900	90008	430	0	5 820,00	5 820,00	100,00
<b>900</b>	<b>90008</b>			<b>5 820,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>100,00</b>
900	90013	430	0	14 660,00	9 742,00	66,45
<b>900</b>	<b>90013</b>			<b>14 660,00</b>	<b>9 742,00</b>	<b>66,45</b>
900	90015	426	0	213 780,00	137 293,64	64,22
900	90015	427	0	259 590,00	114 054,29	43,94
900	90015	430	0	3 500,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	10 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>486 870,00</b>	<b>251 347,93</b>	<b>51,63</b>
900	90019	421	0	3 000,00	651,94	21,73
900	90019	430	0	3 000,00	509,23	16,97
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>6 000,00</b>	<b>1 161,17</b>	<b>19,35</b>
900	90026	430	0	50 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	421	0	53 012,00	35 677,60	67,30
900	90095	426	0	29 623,00	19 184,33	64,76
900	90095	427	0	30 564,00	2 100,07	6,87
900	90095	430	0	15 870,00	5 169,78	32,58
900	90095	439	0	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	1 621 961,00	1 200,00	0,07
900	90095	606	0	39 000,00	24 662,00	63,24
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>1 792 030,00</b>	<b>87 993,78</b>	<b>4,91</b>
<b>900</b>				<b>5 199 278,25</b>	<b>1 454 577,92</b>	<b>27,98</b>
921	92109	248	0	1 013 020,00	506 514,00	50,00
921	92109	411	0	850,00	343,80	40,45
921	92109	411	7	46,60	46,60	100,00
921	92109	411	9	26,63	26,63	100,00
921	92109	412	0	120,00	49,00	40,83
921	92109	417	0	7 340,00	3 358,60	45,76
921	92109	417	7	907,85	907,36	99,95
921	92109	417	9	518,92	518,64	99,95
921	92109	421	0	46 234,78	3 328,00	7,20
921	92109	421	7	5 385,78	2 739,27	50,86
921	92109	421	9	4 612,22	1 565,73	33,95
921	92109	422	0	18 140,04	629,54	3,47
921	92109	430	0	21 750,00	0,00	0,00
921	92109	430	7	33 791,77	27 961,77	82,75

921	92109	430	9	19 314,90	15 982,56	82,75
921	92109	605	0	1 743,39	0,00	0,00
921	92109	605	7	241 594,23	126,83	0,05
921	92109	605	9	115 946,61	45,97	0,04
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>1 531 343,72</b>	<b>564 144,30</b>	<b>36,84</b>
921	92116	248	0	226 200,00	113 100,00	50,00
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>226 200,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>50,00</b>
921	92120	272	0	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	421	0	18 608,00	8 806,81	47,33
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>18 608,00</b>	<b>8 806,81</b>	<b>47,33</b>
<b>921</b>				<b>1 846 151,72</b>	<b>756 051,11</b>	<b>40,95</b>
926	92605	282	0	170 000,00	86 000,00	50,59
926	92605	303	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	411	0	1 415,00	0,00	0,00
926	92605	412	0	210,00	0,00	0,00
926	92605	417	0	14 040,00	3 914,40	27,88
926	92605	419	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	421	0	27 000,00	9 561,74	35,41
926	92605	422	0	1 527,00	589,31	38,59
926	92605	426	0	6 108,00	3 734,56	61,14
926	92605	427	0	2 616,00	0,00	0,00
926	92605	430	0	9 153,00	6 405,09	69,98
926	92605	441	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	443	0	1 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>239 569,00</b>	<b>110 205,10</b>	<b>46,00</b>
<b>926</b>				<b>239 569,00</b>	<b>110 205,10</b>	<b>46,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>39 462 716,37</b>	<b>17 417 018,78</b>	<b>44,14</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Dochody**

**na plan – 624.883,49 zł, wykonano 1.820.255,64 zł, tj. 291,30%.**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 10.000,00 zł, wykonano 1.210.000,00 zł, tj. 12.100,00%**

§ **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan **10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00%**, przekazane darowizny zostają wprowadzone do budżetu po wpływie ich na konto dlatego wykonanie jest w 100,00%. W przypadku dalszych wpłat plan będzie odpowiednio zwiększany.

§ **6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **0,00 zł, wykonano 1.200.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Rozbudowę z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem”, środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu,**

**Rozdział 01095** Pozostała działalność **na plan 614.883,49 zł, wykonano 610.255,64 zł, tj. 99,25%**

§ **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 10.926,00 zł, wykonano 6.298,15 zł, tj. 57,64%**, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ **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 603.957,49 zł, wykonano 603.957,49 zł, tj. 100,00%**, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

**Wydatki**

**na plan 769.931,49 zł, wykorzystano 646.581,32 zł, tj. 83,98%,**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 111.000,00 zł, wykorzystano 24.898,68 zł, tj. 22,43%.**

§ **4430** Różne opłaty i składki, na plan **1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Wcześniejsze 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 I półroczu nie było takich opłat.

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 110.000,00 zł, wykorzystano 24.898,68 zł, tj. 22,64%**, w tym:

**- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Orzelku – na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, inwestycja będzie wykonana w II półroczu po zwiększeniu środków na to zadanie – kosztorys większy od zabezpieczonych środków.

**- Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie – na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 24.898,68 zł, tj. 83,00%**, Inwestycja zrealizowana w całości a



rozbudowę sieci wodociągowej zakończono w dniu 29.06.2021r. Wydatki mniejsze niż planowano.

**- Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, w II półroczu po przekazaniu oczyszczalni aktem notarialnym nastąpi wybór technologii i wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 22.874,00 zł, wykorzystano 11.396,03 zł, tj. 49,82%.**

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 22.874,00 zł, wykorzystano 11.396,03 zł, tj. 49,82%.** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 636.057,49 zł, wykorzystano 610.286,61 zł, tj. 95,95%.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 429,75 zł, wykorzystano 429,75 zł, tj. 100,00%** wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 61,25 zł, wykorzystano 61,25 zł, tj. 100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 2.500,00 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I raty akcyzy wykorzystane w całości,

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, środki przeznaczone na nagrody konkursowe, wykorzystanie nastąpi w II półroczu, (najpiękniejsza zagroda ekologiczna, ogródek, itp.)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 19.222,70 zł, wykorzystano 6.283,29 zł, tj. 32,69%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 6.722,70 zł, wykorzystano kwotę 5.683,31 zł, tj. 84,54%**, środki z dotacji niewykorzystane w całości, natomiast pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne jeżeli nie będzie zagrożenia epidemiologicznego i konkurs na najładniejszą zagrodę,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 8.500,00 zł, wykorzystano 1.887,89 zł, tj. 22,21%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu. i konkurs na najładniejszą zagrodę

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 12.228,60 zł, wykorzystano 7.009,24 zł, tj. 57,32%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych – płatność w I półroczu przez co wykorzystanie wyższe. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **2.128,60 zł, wykorzystano 2.128,60 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 592.115,19 zł, wykorzystano 592.115,19 zł, tj. 100,00%**, zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

## Dział 020 - Leśnictwo

### Dochody

na plan – 5.000,00 zł, wykonano 2.850,00 zł, tj. 57,00%.

**Rozdział 02001** Pozostała działalność, na plan 5.000,00 zł, wykonano 2.850,00 zł, tj. 57,00%,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 5.000,00 zł, wykonano 2.850,00 zł, tj. 57,00%, dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych, większa sprzedaż w okresie wczesnowiosennym, w II półroczu sprzedaż jest mniejsza.

### Wydatki

na plan – 9.000,00 zł, wykorzystano 2.095,86 zł, tj. 23,29%.

**Rozdział 02095** Pozostała działalność, na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 2.095,86zł, tj. 23,29%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 2.065,86 zł, tj. 29,51%, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie w I półroczu z tytułu mniejszej ilości awarii sprzętu do wycinki drzew, mniejsza ilość zakupu części zamiennych jak również mniej nasadzeń nowych drzew.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 2.000,00 zł, wykonano 30,00 zł, tj. 1,50%, mniejsze wykonane usług związanych z gospodarką leśną w I półroczu, środki wydane zostaną w II półroczu.

## Dział 050 Rybolówstwo i Rybactwo

### Wydatki

Na plan 4.275,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Rozdział 05095** Pozostała Działalność, na plan 4.275,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 4.275,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatne w II półroczu, wysokość i terminy składek zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,

## Dział 600 – Transport i łączność

### Dochody

Na plan 832.622,00 zł, wykorzystano 755.275,39 zł, tj. 90,71%

**Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy, na plan 5.235,00 zł, wykonano 5.234,24zł, tj. 99,99%

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 5.235,00 zł, wykonano 5.234,24 zł, tj. 99,99%, niewykorzystane środki z dotacji na organizację transportu zbiorowego przekazane zostały w całości,

**Rozdział 60014** Drogi publiczne powiatowe, na plan 42,00 zł, wykonano 41,15 zł, tj. 97,98%

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan **42,00 zł**, wykonano **41,15 zł**, tj. **97,98%**, niewykorzystane środki z dotacji na wykonanie dokumentacji na inwestycyjne przedsięwzięcia drogowe przekazane zostały w całości,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 827.345,00 zł, wykonano 750.000,00 zł, tj. 90,65 %**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan **2.345,00 zł**, wykonano **0,00 tj. 0,00%**, nie otrzymano żadnych darowizn na cele drogowe w I półroczu przez co wykonanie planu jest mniejsze,

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **750.000,00 zł**, wykonano **750.000,00zł**, tj. **100,00%**, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem”, środki przekazane w całości,

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan **75.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, dotacja zostanie przekazana od Gminy Chojnice zgodnie z porozumieniem na budowę chodników w Gminie Kamień Krajeński.

## Wydatki

**na plan – 2.565.859,96 zł, wykorzystano 114.347,36 zł, tj. 4,46%,**

- **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego, przekazanie nastąpi zgodnie z podpisanym porozumieniem,

- **Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**

§ 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**, 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 0,00 zł, tj. 0,00%** przekazanie środków nastąpi po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 2.525.859,96 zł, wykorzystano 114.347,36 zł, tj. 4,53%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 134.080,22 zł**, wykorzystano **32.221,12 zł**, tj. **24,03%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement. Większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan **53.127,57 zł**, wykorzystano **9.752,18 zł**, tj. **18,36%** również większe wykonanie będzie w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 58.370,53 zł, wykorzystano 28.104,70 zł, tj. 48,15%, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg w tym Fundusz Sołecki na plan 22.370,53 zł, wykorzystano 19.551,60 zł, tj. 87,40%. Większe wykorzystanie środków sołeckich w I półroczu w związku z naprawą zniszczonych dróg po zimie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 78.409,21 zł, wykorzystano 44.324,40 zł, tj. 56,53%, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z opadami śniegu w okresie zimowym w I półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 60.309,21 zł, wykorzystano 32.284,68 zł, tj. 53,53%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 2.255.000,00 zł, wykorzystano 9.697,14 zł, tj. 0,43%, w tym:

**Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem -** na plan 950.000,00 zł, wykorzystano 5.904,00 zł, tj. 0,73%, inwestycja realizowana zgodnie z planem, w dniu 9.03.2021r. została podpisana umowa o prace projektowe, realizacja inwestycji może rozpocząć się w II półroczu 2021r.,

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** – na plan 500.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,0%, W dniu 31.08.2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie wniosek jest na liście rezerwowej. Ponadto 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. Nie było żadnych wydatków w I półroczu.

**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński** – na plan 600.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie drogi, wpłynęły 2 oferty których koszty znacznie przewyższały środki zagwarantowane w budżecie. Przetarg został unieważniony. Ponadto 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. Nie było żadnych wydatków w I półroczu.

**Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim** – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 3.793,14 zł, tj. 7,59%, dotyczy chodnika ul.Przykop, inwestycja w trakcie realizacji, zakupiono płyty ażurowe, całkowita realizacja zadania zostanie w II półroczu, mniejsze wykorzystanie w I półroczu niż planowano,

**Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim** – na plan 55.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 w dniu 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. Nie było żadnych wydatków w I półroczu.,

**Przebudowa ul. Długiej i ul. Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim** – na plan 100.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w dniu 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. Nie było żadnych wydatków w I półroczu.,

## Dział 630 – Turystyka

### Dochody

na plan – 166.946,00 zł, wykonano 27.098,14 zł, tj. 16,23%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 166.946,00 zł, wykonano 27.098,14zł, tj. 16,23%.**

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

W paragrafie tym występują zaległości z tytułu zasądzonego obowiązku naprawienia szkody na rzecz Gminy i Miasta Kamień Krajeński w kwocie 40,00 zł (dotyczy 1 osoby).

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 100.000,00 zł, wykonano 27.098,14 zł, tj. 27,10%** z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody w II półroczu,

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **66.946,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, umowa o dofinansowanie nr 00077-6523.2-SW0210006/20/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.20.1.1715.2020 zawarta w dniu 28 maja 2021r. Na zadanie "Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel". Środki płyną po rozliczeniu zadania.

### Wydatki

na plan – 188.291,00 zł, wykorzystano 29.883,33 zł, tj. 15,87%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 188.291,00 zł, wykorzystano 29.883,33 zł, tj. 15,87%.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 1.862,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu, płaca ratowników,
- § 4120 składki na fundusz pracy **na plan 282,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu, płaca ratowników,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 21.250,00 zł, wykorzystano 633,95 zł, tj. 2,98%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu, płaca ratowników,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 28.943,00 zł, wykorzystano 13.283,49 zł, tj. 45,90%**, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży.
- § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na **plan 500,00 zł, wykorzystano 149,83 zł, tj. 29,97%** środki wydatkowane na wyposażenie apteczki, większy zakup nastąpi w II półroczu,
- § 4260 Zakup energii, **na plan 21.072,00 zł, wykorzystano 9.561,34 zł, tj. 45,37%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Większe wykorzystanie energii nastąpi w sezonie turystycznym w okresie letnim,
- § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 3.054,00 zł, wykorzystano 196,19 zł, tj. 6,42%**, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu głównie w II półroczu,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 31.517,00 zł, wykorzystano 5.650,23 zł, tj. 17,93%**, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, większe wykonanie będzie w II półroczu,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan **845,00 zł, wykorzystano 408,30 zł, tj. 48,32%**, rozmowy telefoniczne,

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 205,98 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

**Doposażenie miejsca wycoczynku nad Jeziorem Mochel** - na plan **205,98 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu, środki własne niekwalifikowane,

§ **6057** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 66.946,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

**Doposażenie miejsca wycoczynku nad Jeziorem Mochel** - na plan **66.946,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu, środki unijne kwalifikowane,

§ **6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 11.814,02 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

**Doposażenie miejsca wycoczynku nad Jeziorem Mochel** - na plan **11.814,02 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dochody**

**na plan – 1.002.004,00 zł, wykonano 419.165,02 zł, tj. 41,83%.**

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 1.002.004,00 zł**, wykonano **419.165,02 zł**, tj. **41,83%**.

§ **0470** Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 2.464,00 zł**, wykonano **1.329,00 zł**, tj. **53,94%**, z tytułu odpłatności za zarząd, większe wpływy w I półroczu niż planowano,

§ **0550** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 7.735,00 zł**, wykonano **7.734,02 zł**, tj. **99,99%**, wpływy w I półroczu zgodnie z harmonogramem opłat,

§ **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 464.218,00 zł**, wykonano **191.367,87 zł**, tj. **41,22%**, 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 34.628,00 zł**, wykonano **2.804,66 zł**, tj. **8,10 %**, mniejsze wpływy niż planowano zostały zrealizowane w I półroczu z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§ **0770** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 487.993,00 zł**, wykonano **214.035,83 zł**, tj. **43,86 %**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy w I półroczu, większość planowanych sprzedaży jest w II półroczu.

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **4.326,00 zł**, wykonano **1.893,64 zł**, tj. **43,77%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 640,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było wpływów z różnych dochodów, Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 119.672,08 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 37.310,24 zł (dotyczy 7 osób),
- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.757,39 zł (dotyczy 9 osób),
- z tytułu ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1,09 zł (dotyczy 1 osoby),
- z tytułu czynszów w kwocie 80.513,29 zł, w tym:
  - czynsze mieszkaniowe 79.301,57 zł,
  - czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 5,63 zł, (1 nieruchomości),
  - czynszów za lokale użytkowe 1.206,09 zł (dotyczy 8 nieruchomości),
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 90,07 zł, (1 osoby),
- z tytułu odsetek w kwocie 51.170,29 zł, w tym:
  - za wieczyste użytkowanie kwota 1.478,77 zł,
  - od czynszu dzierżawnego mienia komunalnego 0,26 zł,
  - od czynszu za lokale użytkowe 4,53 zł,
  - od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 60,68 zł,
  - od ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 0,02 zł,
  - od ratalnej sprzedaży nieruchomości 1,26 zł,
  - od oprocentowania od sprzedaży ratalnej nieruchomości 0,50 zł.
  - od lokali mieszkalnych kwota 49.624,27 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 83.119,62 zł, w tym z wieczystego użytkowania wynoszą 0,30 zł, czynszu dzierżawnego wynoszą 59,94 zł, sprzedaży gotówkowej nieruchomości w kwocie 77.385,00 zł i sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 1.431,46 zł, czynsze mieszkaniowe 4.242,92 zł.

## Wydatki

**na plan – 527.256,00 zł, wykorzystano 215.227,42 zł, tj. 40,82%,**

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 527.156,00 zł**, wykorzystano **215.227,42 zł**, tj. **40,83%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.300,00 zł**, wykorzystano **498,00 zł**, tj. **9,40%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 30.260,00 zł**, wykorzystano **12.913,88 zł**, tj. **42,68%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 11.691,00 zł**, wykorzystano **3.299,21 zł**, tj. **28,22%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z

utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, większość remontów planowana jest do przeprowadzenia w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 144.760,00 zł**, wykorzystano **61.493,92 zł**, tj. **42,48%**, 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 I półroczu niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **31.684,00 zł**, wykorzystano **11.390,00 zł**, tj. **35,95%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wydatki w tym paragrafie dotyczyć będą również przygotowanych do sprzedaży w II półroczu, w I półroczu ilość zapłaconych ekspertyz, analiz i opinii jest mniejsza niż planowano,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **164.865,00 zł**, wykorzystano **61.444,38 zł**, tj. **37,27%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.364,00 zł**, wykorzystano **2.419,82 zł**, tj. **38,02%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **124.036,00 zł**, wykorzystano **60.882,00 zł**, tj. **49,08%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **112,21 zł**, tj. **11,22%**, w I półroczu mniej opłat niż planowano,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **2.086,00 zł**, wykorzystano **774,00 zł**, tj. **37,10%**, mniej opłat sądowych w I półroczu niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 5.110,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

**Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzełku gmina Kamień Krajeński - na plan 5.110,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** podpisanie aktu notarialnego i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu,

**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%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano na potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Dochody**

**na plan 3.813,00 zł, wykonano 3.812,56 zł, tj. 99,99%.**

- **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%**, w I półroczu dotacja została przekazana w całości,



- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 2.813,00 zł**, wykonano **2.812,56 zł**, tj. **99,98%**.  
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 2.813,00 zł**, wykonano **2.812,56 zł**, tj. **99,98%**, zwrot z lat ubiegłych został wprowadzony do planu w kwocie jego wpływu, dlatego wykorzystanie jest około 100,00%,

#### Wydatki

**na plan – 517.974,00 zł, wykonano 295.468,18 zł, tj. 57,04%.**

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 34.611,00 zł**, wykorzystano **11.356,95 zł**, tj. **32,81%**.  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 3.436,00 zł**, wykorzystano **1.541,93 zł**, tj. **44,88%**, 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 19.975,00 zł**, wykorzystano **9.815,02 zł**, tj. **49,14%**, 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 11.100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego będą w II półroczu.  
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było takich opłat,

**Rozdział 71035** Cmentarze, **na plan 4.470,00 zł**, wykorzystano **1.633,14 zł**, tj. **36,54%**.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 280,00 zł**, wykorzystano **116,10zł**, tj. **41,46%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano, składki czerwcowe płatne w lipcu,  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.620,00 zł**, wykorzystano **777,01 zł**, tj. **47,96%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.570,00 zł**, wykorzystano **740,03 zł**, tj. **28,79%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarzu w święta okolicznościowe 1 września oraz w Święto Zmarłych w drugim półroczu.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 478.893,00 zł**, wykonano **282.478,09zł**, tj. **58,99%**.

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 55 osób w tym:

- |  |          |
|--|----------|
| ○ Roboty publiczne                       | 18 osób  |
| ○ Efektywność po robotach publicznych    | 19 osób  |
| ○ Prace interwencyjne                    | 2 osoby  |
| ○ Efektywność po pracach interwencyjnych | 2 osoby  |
| ○ Staż                                   | 10 osób  |
| ○ Efektywność po stażu                   | 4 osoby, |

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.736,00 zł**, wykorzystano **2.710,46 zł**, tj. **35,04%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, zgodnie z harmonogramem wypłat większość w II półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 339.365,00 zł**, wykorzystano **200.974,33 zł**, tj. **59,22%**, większe wykonanie niż planowano, 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 22.364,00 zł**, wykorzystano **22.363,09 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 67.623,00 zł**, wykorzystano **30.635,72 zł**, tj. **45,30%**, mniejsze wykonanie niż planowano, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 8.901,00 zł**, wykorzystano **4.253,49 zł**, tj. **47,79%**, 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,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, zakupy będą dokonane w II półroczu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **800,00 zł**, tj. **20,00%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano, mniejsze zatrudnienie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki na usługi planowane są w II półroczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **650,00 zł**, wykorzystano **300,00 zł**, tj. **46,15%**, składki zgodnie z harmonogramem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **27.254,00 zł**, wykorzystano **20.441,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Dochody

**na plan – 259.268,72 zł, wykonano 139.624,74 zł, tj. 53,85%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 77.910,01 zł, wykonano 40.936,01 zł, tj. 52,54%.**

§ 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 77.910,01 zł, wykonano 40.936,01 zł, tj. 52,54%**. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 172.022,71 zł, wykonano 89.352,73 zł, tj. 51,94%.**

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 1.800,00 zł, wykonano 928,00 zł, tj. 51,56%**, większe dochody z tego tytułu niż planowano.

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.573,20 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 24.115,00 zł, wykonano 12.455,46 zł, tj. 51,65%**, czynsze za lokale administracyjne,

§ 0830 Wpływ z usług **na plan 1.800,00 zł**, wykonano **900,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniejsze dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku, oprocentowanie zerowe,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 72.944,00 zł**, wykonano **72.943,68 zł**, tj. **100,00%**, zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływ w I półroczu,

Zaległości w tym paragrafie wyniosły 300,00 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 0,00 zł**, wykonano **2.123,21 zł**, wpływ z tytułu odszkodowania wpłynął w ostatnich dniach czerwca, wprowadzony zostanie do budżetu w II półroczu dlatego wykonanie jest wyższe niż planowano.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.784,00 zł**, wykonano **2,38 zł**, tj. **0,13%**, mniejsze wykonanie różnych dochodów w I półroczu niż planowano,

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 64.579,71 zł** wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 której realizacja nastąpi w II półroczu.

Zaległości w rozdziale 75023, w paragrafie 0640 z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.573,20 zł, w paragrafie 0940 z tytułu zwrotów kosztów procesu wyniosły 300,00 zł (dotyczy 1 osoby).

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, na plan 9.336,00 zł, wykorzystano 9.336,00zł, 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **na plan 9.336,00 zł**, wykorzystano **9.336,00zł**, tj. **100,00%**.

## Wydatki

**na plan – 5.067.308,85 zł, wykorzystano 2.182.668,01 zł, tj. 43,07%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 486.254,01 zł, wykorzystano 245.430,87 zł, tj. 50,47 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 2.090,00 zł**, wykorzystano **1.632,00 zł**, tj. **78,09%**, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, większe wydatki w I półroczu (zwrot za okulary).

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 362.581,01 zł**, wykorzystano **178.717,40 zł**, tj. **49,29%**,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 19.168,00 zł**, wykorzystano **19.167,94 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 60.112,00 zł**, wykorzystano **28.057,47 zł**, tj. **46,68%**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 3.440,00 zł**, wykorzystano **1.304,15 zł**, tj. **37,91%**, mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w tym paragrafie w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 8.190,00 zł**, wykorzystano **4.574,90 zł**, tj. **55,86%**, zakupy dla USC, większe wydatki w I półroczu niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.567,00 zł**, wykorzystano **248,91 zł**, tj. **15,88%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano,

- § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 12.413,00 zł**, wykorzystano **5.918,01 zł**, tj. **47,68%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe,
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **530,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.410,00 zł**, wykorzystano **1.183,09 zł**, tj. **34,69%**, więcej podróży służbowych będzie w II półroczu,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 5.783,00 zł**, wykorzystano **4.338,00 zł**, tj. **75,01%**, zgodnie z przepisami,
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.020,00 zł**, wykorzystano **289,00 zł**, tj. **14,31%**, szkolenia dla pracowników USC, planowane w II półroczu.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, **na plan 4.950,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, brak wpłat na PPK w I półroczu,
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 140.318,00 zł**, wykorzystano **62.504,88 zł**, tj. **44,55%**.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 117.172,00 zł**, wykorzystano **51.746,92 zł**, tj. **44,16%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.930,00 zł**, wykorzystano **2.725,14 zł**, tj. **55,28%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, większe wykorzystanie środków niż planowano,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.442,00 zł**, wykorzystano **3.691,81 zł**, tj. **39,10%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano z powodu COVID-19, ograniczona ilość spotkań,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.492,00 zł**, wykorzystano **3.953,57 zł**, tj. **52,77%**, opłaty pocztowe związane z przysyłaniem materiałów na komisje i sesje,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.282,00 zł**, wykorzystano **387,44 zł**, tj. **30,22%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 3.725.154,30 zł**, wykorzystano **1.547.957,52 zł**, tj. **41,55%**.
- § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 346,20 zł, wykonano 346,20 zł, tj. 100,00%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 25.483,00 zł**, wykorzystano **4.791,88 zł**, tj. **18,80%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, główne wydatki w II półroczu,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 2.178.005,00 zł**, wykorzystano **857.829,95 zł**, tj. **39,39%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe w II półroczu, odprawy emerytalne w II półroczu,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 117.695,00 zł**, wykorzystano **117.694,97 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
- § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **38.995,00 zł**, wykorzystano **11.759,00 zł**, tj. **30,16 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla

sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%, 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 385.392,00 zł**, wykorzystano **153.465,87 zł**, tj. **39,82%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna w II półroczu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 57.183,00 zł**, wykorzystano **13.085,73 zł**, tj. **22,88%**, 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 31.122,00 zł**, wykorzystano **15.453,87zł**, tj. **49,66%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 185.527,00 zł**, wykorzystano **73.833,02 zł**, tj. **39,80%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego, większe zakupy planowane są w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 12.521,00 zł**, wykorzystano **2.996,49 zł**, tj. **23,93%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., więcej spotkań w II półroczu.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **170,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, na uzupełniania apteczki w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 103.836,00 zł**, wykorzystano **47.470,70 zł**, tj. **45,72%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 32.914,00 zł**, wykorzystano **7.592,68 zł**, tj. **23,07%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały, remont pomieszczeń nastąpi w okresie urlopowym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.174,00 zł**, wykorzystano **510,00 zł**, tj. **12,22%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 208.130,00 zł**, wykorzystano **114.260,83 zł**, tj. **54,90%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, większe wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 31.155,00 zł**, wykorzystano **17.981,40 zł**, tj. **57,72%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet, większe koszty rozmów niż planowano,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.173,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, nie wykonano żadnych ekspertyz w I półroczu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 11.141,00 zł**, wykorzystano **4.435,91 zł**, tj. **39,82%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano z powodu COVID-19,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 51.738,00 zł**, wykorzystano **31.789,22 zł**, tj. **61,44%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 49.893,00 zł**, wykorzystano **37.420,00 zł**, tj. **75,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było opłat na rzecz budżetu państwa,

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 6.800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było pozostałych odsetek,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **9.545,00 zł**, wykorzystano **100,00 zł**, tj. **1,05%**, opłata za biegłego sądowego z tytułu budownictwa, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 17.540,00 zł**, wykorzystano **7.706,50 zł**, tj. **43,94%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, w I półroczu skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, **na plan 30.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, brak wpłat na PPK w I półroczu,

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **55.000,00zł**, wykorzystano **27.433,30 zł**, tj. **49,88%**, w tym:

**Budowa Masztów Flagowych** - na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **27.433,30 zł**, tj. **91,44%**, inwestycja zakończona, decyzja na użytkowanie 30.04.2021r., mniejsze koszty niż planowano.

**Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym** - na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **64.579,71zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - na plan **64.579,71 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **11.396,39 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – na plan **11.396,39 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75056** Spis powszechny i inne, na **plan 9.336,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 8.771,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wypłaty środków w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **565,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wypłaty środków w II półroczu,

- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na **plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **11.510,39 zł**, tj. **33,85%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **15.500,00 zł**, wykorzystano **9.323,45 zł**, tj. **60,15%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, większe wydatki w I półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, w I półroczu nie było takich zakupów,.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **15.500,00 zł**, wykorzystano **2.186,94 zł**, tj. **14,11%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych, główne wydatki w II półroczu,

- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 448.882,54 zł**, wykorzystano **214.831,23 zł**, tj. **47,86 %**.
  - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.100,00 zł** wykorzystano **400,00 zł** tj. **36,36 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **261.605,00 zł** wykorzystano **110.099,62 zł** tj. **42,09 %** - większe wydatki planowane w II półroczu
  - § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **17.980,00 zł** wykorzystano **17.980,00 zł** tj. **100,00 %** - wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości” z dniem 31.03.2021r.
  - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **21.751,00 zł** wykorzystano **21.750,10 zł** tj. **100,00 %**, wypłacone w I kwartale w całości,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **47.782,00 zł** wykorzystano **21.910,54 zł** tj. **45,86 %**.
  - § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **3.057,91 zł** wykorzystano **3.057,91 zł** tj. **100,00 %** wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości” z dniem 31.03.2021r.
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **6.726,00 zł** wykorzystano **3.002,07 zł** tj. **44,63 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze
  - § 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **385,63 zł** wykorzystano **385,63 zł** tj. **100,00 %** wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości” z dniem 31.03.2021r.
  - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4.080,00 zł** wykorzystano **2.040,00 zł** tj. **50,00 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
  - § 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **3.500,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakup nagród konkursowych planowany jest na II półrocze
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **8.000,00 zł** wykorzystano **1.563,24 zł** tj. **19,54 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura, większa ilość zakupów planowana jest na II półrocze.
  - § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **2.270,00 zł** wykorzystano **1.700,00 zł** tj. **74,89 %** - wymiana rolet w biurach, większość remontów wykonanych w I półroczu, pozostałe środki zabezpieczone na II półrocze na ewentualne naprawy sprzętu biurowego.
  - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **340,00 zł** wykorzystano **50,00 zł** tj. **14,71 %** - badania lekarza medycyny pracy planowane są na II półrocze zgodnie z harmonogramem.
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **49.300,00 zł** wykorzystano **19.938,89 zł** tj. **40,44 %** - usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD. Większe wydatki planowane na II półrocze.
  - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **373,03 zł** tj. **37,30 %** - za połączenia telekomunikacyjne, większe wydatki przewidywane są na II półrocze
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **1.200,96 zł** tj. **40,03 %** - większe wydatki na delegacje planowane są na II półrocze
  - § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **511,00 zł** wykorzystano **288,00 zł** tj. **56,36 %** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.
  - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **7.494,00 zł** wykorzystano **5.621,00 zł** tj. **75,01 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **6.100,00 zł** wykorzystano **2.639,00 zł** tj. **43,26 %** - większa ilość szkoleń planowana jest na II półrocze.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **2.900,00 zł** wykorzystano **831,24 zł** tj. **28,66 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze.

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 podręcznikową i przedszkolną – 1 osoba. Jedna osoba zatrudniona jest na umowę cywilno-prawną do dnia 31.03.2021r. również projekt „Rozwijam się ku przyszłości”, który realizowany był od 1 lutego 2019r. Ponadto w planie finansowym MGZUO znajdują się wynagrodzenia koordynatorów szkolnych z 3 szkół podstawowych, w których projekt jest realizowany.

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 223.364,00 zł**, wykorzystano **100.433,12 zł**, tj. **44,96%**.

§ 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 **10.000,00 zł**, wykorzystano **2.900,00 zł**, tj. **29,00%**, dotacje przekazane zostaną zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, dalsze wypłaty w II półroczu,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 73.400,00 zł**, wykorzystano **25.122,96 zł**, tj. **34,23%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **55.193,00 zł**, wykorzystano **27.596,16 zł**, tj. **50,00%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 79.500,00 zł**, wykorzystano **39.543,00 zł**, tj. **49,74%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz.

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

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa**

### **Dochody**

**na plan 2.379,00 zł, wykonano 1.191,00 zł, tj. 50,06%.**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.379,00 zł**, wykonano **1.191,00 zł**, tj. **50,06%**.

§ 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 2.379,00 zł**, wykonano **1.191,00 zł**, tj. **50,06%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Wydatki**

**na plan 2.379,00 zł, wykorzystano 815,44 zł, tj. 34,28%.**



- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.379,00 zł**, wykorzystano **815,44 zł**, tj. **34,28%**.  
**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.379,00 zł**, wykorzystano **815,44zł**, tj. **34,28%**. środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, wykorzystanie środków zaplanowano w II półroczu,

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Dochody**

**na plan – 16.285,00 zł, wykonano 13.340,53 zł, tj. 82,47%.**

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 4.681,00 zł, wykonano 1.826,92 zł, tj. 39,03%**.  
**§ 0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.995,00 zł**, wykonano **203,56 zł**, tj. **6,80%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj., mniejsze dochody niż planowano, z powodu mniejszego wynajmu z tytułu COVID-19.  
**§ 0830** Wpływy z usług, **na plan 1.318,00 zł**, wykonano **339,30 zł**, tj. **25,74%**, w I półroczu było mniej usług dla OSP niż zaplanowano,  
**§ 0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 368,00 zł**, wykorzystano **1.284,06 zł**, tj. **348,93%**. Większe wykonanie niż planowano. Główną przyczyną jest korekta zużycia gazu za 2020r. i zwrot nadpłat. Środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu,
- **Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe, **na plan 11.604,00 zł**, wykonano **11.603,61zł**, tj. **100,00%**.  
**§ 2950** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 11.604,00 zł, wykonano 11.603,61zł, tj. 100,00%**, zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020r. 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.

### **Wydatki**

**na plan – 1.240.130,00 zł, wykorzystano 114.321,38 zł, tj. 9,22%.**

- **Rozdział 75405** Komendy Powiatowe Policji **na plan 5.200,00 zł**, wykorzystano **5.200,00 zł**, tj. **100,00%**.  
**§ 2300** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan **5.200,00 zł**, wykorzystano **5.200,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostały w I półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 24.06.2021r.
- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 1.222.412,00 zł**, wykorzystano **99.810,27 zł**, tj. **8,17%**.  
**§ 3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 21.118,00 zł**, wykorzystano **5.069,50 zł**, tj. **24,01%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, większe środki wypłacone zostaną w II półroczu,  
**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 24.024,00zł**, wykorzystano **11.705,00 zł**, tj. **48,72%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 26.164,00 zł**, wykorzystano **10.725,12 zł**, tj. **40,99%**, mniejsze wydatki w I półroczu niż planowano na zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan **10.200,00 zł**, wykorzystano **700,00 zł**, tj. **6,86%**. Główne wydatki w II półroczu.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.036,00 zł**, wykorzystano **64,08 zł**, tj. **3,15%**, mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 42.507,37 zł**, wykorzystano **40.272,71 zł**, tj. **94,74%**, energia, gaz i woda, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż planowano, w okresie zimowym ogrzewanie dodatkowego pomieszczenia. Korekta faktur za gaz za 2020r. dotyczących budynku OSP spowodowała zwiększone wydatki. Środki na wydatki zostaną zwiększone w II półroczu, jednocześnie faktura za gaz jest sprawdzana w związku ze zmianą liczników.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.971,00 zł**, wykorzystano **370,00 zł**, tj. **5,31%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych, wydatki w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.097,00 zł**, wykorzystano **3.442,73 zł**, tj. **34,10%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, mniejsze wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 681,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było opłat telekomunikacyjnych, w II półroczu zostanie zmniejszony plan,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 15.136,00 zł**, wykorzystano **8.988,50 zł**, tj. **59,38%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **805.000,00 zł**, wykorzystano **7.995,00 zł**, tj. **0,99 %**, w tym:

**Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim** – na plan **800.000,00 zł**, wykorzystano **7.995,00 zł**, tj. **1,00%**, środki wydane na opracowanie studium wykonalności, 20.05.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020, realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w terminie późniejszym,

**Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy** – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zawieszono postępowanie – ustalenie w drodze postępowania sądowego stron postępowania, brak ustalenia stron uniemożliwia dalszą realizację zadania,

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki** **10.000,00 zł**, – na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan **248.677,63 zł**, wykorzystano **11.177,63 zł**, tj. **4,49%**, w tym:

**Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego** – na plan **237.500,00 zł**,

wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w chwili obecnej nie jesteśmy na liście otrzymujących dofinansowanie zewnętrzne na zakup samochodu pożarniczego typu średniego,

**Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy** – na plan **11.177,63 zł**, wykorzystano **11.177,63 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana i rozliczona w I półroczu,

- **Rozdział 75414** Obrona cywilna, plan **2.518,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.  
§ **4300** Zakup usług pozostałych, plan **2.518,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
- **Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe, plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **9.311,11zł**, tj. **93,11%**.  
§ **2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na plan **3.600,00 zł**, wykorzystano **3.600,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana w całości w I półroczu zgodnie z porozumieniem,  
§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **3.700,00 zł**, wykorzystano **3.686,75zł**, tj. **99,64%**, środki poniesione w całości w I półroczu, zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19,  
§ **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **2.700,00 zł**, wykorzystano **2.024,36 zł**, tj. **74,98%**, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19, zgodnie z harmonogramem wydatków,

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

### **Dochody**

na plan – **7.519.769,00 zł**, wykonano **3.918.164,39 zł**, tj. **52,10%**.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan **4.077,00 zł**, wykonano **4.165,80 zł**, tj. **102,18%**.  
§ **0350** Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej na plan **4.020,00 zł**, wykonano **4.108,80 zł**, tj. **102,21%**, cały plan został wykonany w I półroczu, w II półroczu nastąpi zwiększenie planu, wzrost większy niż w latach poprzednich.  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą **10.025,46 zł**, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.  
§ **0910** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan **57,00 zł**, wykonano **57,00 zł**, tj. **100,00%**, cały plan został wykonany w I półroczu, w II półroczu nastąpi zwiększenie planu po wpływie dalszych odsetek,
- **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 **1.748.635,00 zł**, wykonano **904.641,68 zł**, tj. **51,73%**.  
§ **0310** Podatek od nieruchomości, na plan **1.439.201,00 zł**, wykonano **749.842,00 zł**, tj. **52,10 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,  
§ **0320** Podatek rolny, na plan **184.869,00 zł**, wykonano **84.945,68 zł**, tj. **45,95%**,  
§ **0330** Podatek leśny, na plan **107.253,00 zł**, wykonano **54.696,00 zł**, tj. **51,00%**.  
§ **0340** Podatek od środków transportowych, na plan **16.862,00 zł**, wykonano **13.410,00 zł**, tj. **79,53%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy

dokonali wpłat za cały rok z góry, zmiana ilości środków transportowych do opodatkowania wprowadzane na bieżąco,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 250,00 zł**, wykonano **83,00zł**, tj. **33,20%** mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 200,00 zł**, wykonano **96,00 zł**, tj. **48,00%**, wpłaty odsetek przy regulacji zaległości,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **1.569,00 zł**, wpłacone jednorazowo w ostatnich dniach czerwca, środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu,

- **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 2.103.279,00 zł**, wykonano **1.176.348,86 zł**, tj. **55,93%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 852.400,00 zł**, wykonano **500.874,44 zł**, tj. **58,76%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 986.332,00 zł**, wykonano **500.966,49 zł**, tj. **50,79%**.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.081,00 zł**, wykonano **4.183,00 zł**, tj. **59,07%**, Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 112.766,00 zł**, wykonano **44.227,63 zł**, tj. **39,22%**, mniejsze wpływy niż planowano, część pojazdów została wyrejestrowana, przez co mniej podatku,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 5.200,00 zł**, wykonano **191,00 zł**, tj. **3,67%**, niższe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 9.500,00 zł**, wykonano **9.438,50 zł**, tj. **99,35%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 125.000,00 zł**, wykonano **113.740,00 zł**, tj. **90,99%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **2.727,80 zł**, tj. **54,56%**, wyższe wykonanie w I półroczu niż planowano,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 49.779,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 37.089,00 zł, z tytułu podatku rolnego 12.682,00 zł oraz z tytułu podatku leśnego 8,00 zł.

Nadpłaty z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 705,00 zł, w tym: 691,00 zł w podatku rolnym i 14,00 zł w podatku leśnym.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 143.601,52 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 80.652,49 zł, największe zaległości dotyczą 8 podatników i wynoszą one 50.889,32 zł (w tym największy dłużnik 20.225,48 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 29.763,17 zł dotyczą 204 indywidualnych podatników,

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 55.421,03 zł, największe zaległości dotyczą 8 podatników i wynoszą one 43.894,83 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 11.526,20 zł dotyczą 129 indywidualnych podatników,

- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 265,40 zł (dotyczy 13 indywidualnych podatników),

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynosiły 6.957,60 zł (dotyczą 4 podatników).

- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe 305,00 zł – co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński	46.048,61 zł
Dąbrówka	40.733,65 zł
Mała Cerkwica	15,173,50 zł
Radzim	12.537,50 zł
Jerzmionki	7.929,34 zł
Płocicz	6.731,61 zł
Zamarte	5.071,59 zł
Duża Cerkwica	2.146,00 zł
Orzełek	2.012,20 zł
Dąbrowa	1.935,60 zł
Witkowo	1.381,53 zł
Obkas	1.259,00 zł
Pozostałe miejscowości	336,39 zł

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 54 osoby fizyczne, ponadto 42 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 5.479,77 zł w tym w podatku od nieruchomości 5.199,37zł (dotyczą 45 podatników) i w podatku rolnym 280,40 zł (dotyczą 11 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 362.214,76 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 338.095,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 15.418,76 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych ( z odsetkami)	wyniosły 8.701,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,65% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,58% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 191.756,00 zł**, wykonano **139.979,22 zł**, tj. **73,00%**.
  - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 18.304,00 zł**, wykonano **14.522,40 zł**, tj. **79,34%**, większe wpływy niż planowano,
  - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 11.034,00 zł**, wykonano **1.014,00zł**, tj. **9,19%**, z tytułu wydobycia żwiru, niższe wpływy niż planowano,
  - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 112.415,00 zł**, wykonano **73.113,83 zł**, tj. **65,04%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,
  - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 47.820,00 zł**, wykonano **48.242,88 zł**, tj. **100,88%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 3.764,34 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 29.103,64, zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.918,90 zł, oraz

opłaty parkingowej 13.456,00 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Coroczne wpłaty do końca marca. Nowe decyzje wydane w ciągu roku spowodują zwiększenie planu.

§ 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 2.133,00 zł**, wykonano **3.085,00 zł**, tj. **144,63%**, udzielenie ślubu poza lokalem USC, zwiększenie planu wprowadzane na bieżąco po dokonaniu opłaty, dodatkowa opłata wpłynęła pod koniec czerwca dlatego nie została jeszcze ujęta w planie, nastąpi to w II półroczu,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **50,00 zł**, wykonano **1,11 zł**, tj. **2,22 %**. odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.472.022,00 zł**, wykonano **1.693.028,83 zł**, tj. **48,76%**.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.372.022,00 zł**, wykonano **1.646.158,00 zł**, tj. **48,82%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **100.000,00 zł**, wykonano **46.870,83 zł**, tj. **46,87%**, niższe wpływy niż planowano,

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

### Wydatki

**na plan – 356.412,00 zł, wykorzystano 59.520,10 zł, tj. 16,70%.**

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **59.520,10 zł**, tj. **29,76%**.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **59.520,10 zł**, tj. **29,76%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek, uruchamianie nowych kredytów i pożyczek nastąpi pod koniec roku przez co jest krótszy okres płacenia odsetek,

- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **156.412,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 156.412,00 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 12.785.269,00 zł, wykonano 7.170.818,00 zł, tj. 56,09%.**

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.744.238,00 zł**, wykonano **4.150.304,00 zł**, tj. **61,54%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.744.238,00 zł**, wykonano **4.150.304,00 zł**, tj. **61,54%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 5.908.738,00 zł**, wykonano **2.954.370,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 5.908.738,00 zł**, wykonano **2.954.370,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 132.293,00 zł**, wykonano **66.144,00 zł**, tj. **50,00%**.  
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 132.293,00 zł**, wykonano **66.144,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

#### Wydatki

**na plan – 211.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 211.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.  
§ 4810 Rezerwy, **na plan 211.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.500,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 125.000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Dochody

**na plan – 344.472,84 zł, wykonano 196.007,82 zł, tj. 56,90%.**

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 22.381,00 zł**, wykonano **5.423,97 zł**, tj. **24,23%**.  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan **81,00 zł** wykonano **26,00 zł** tj. **32,10 %**  
- za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, większe dochody planowane są na II półrocze.  
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego... – na plan **22.300,00 zł** wykonano **4.357,72 zł** tj. **19,54%** - dochody z wynajmu kuchni, większe planowane są na II półrocze.  
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – na plan **0,00 zł** wykonano **40,25 zł**, - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie, wprowadzenie do budżetu nastąpi w II półroczu,  
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan **0,00 zł** wykonano **1.000,00 zł**, - wpłata darowizny przez Radę Rodziców, wprowadzenie do budżetu nastąpi w II półroczu,

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 64.724,00 zł**, wykonano **32.362,04 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 64.724,00 zł**, wykonano **32.362,04 zł**, tj. **50,00%**. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

**Rozdział 80104** Przedszkola, **na plan 161.216,00 zł**, wykonano **80.468,00 zł**, tj. **49,91%**.

§ 0660 – Wpływy z usług – na plan **20.000,00 zł** wykonano **9.860,00 zł** tj. **49,30 %**  
- 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.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 141.216,00 zł**, wykonano **70.608,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

**Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 41.456,00 zł**, wykonano **24.077,37 zł**, tj. **58,08%**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **na plan 20.862,00 zł**, wykonano **13.780,33 zł**, tj. **66,05%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych, wyższe wykonanie niż planowano,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 20.594,00 zł**, wykonano **10.297,04 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **980,60zł**, tj.**49,03%**.

§ 0830 – Wpływy z usług – na plan **2.000,00 zł** wykonano **980,60 zł** tj. **49,03 %** - 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 52.695,84 zł**, wykonano **52.695,84 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 52.695,84 zł**, wykonano **52.695,84 zł**, tj. **100,00%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

## **Wydatki**

**na plan 9.121.076,82 zł, wykorzystano 4.865.011,80 zł, tj. 53,34 %.**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 6.706.148,98 zł**, wykorzystano **3.672.277,34 zł**, tj. **54,76%**.

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - na plan **5.212,33 zł**, wykorzystano **5.212,33 zł** tj. **100,00%** zwrot niewykorzystanych środków z zakończonego projektu „Rozwijam się ku przyszłości”.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **277.338,00 zł**, wykorzystano **137.237,70 zł** tj. **49,48%** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - na plan **13.000,00 zł** wykorzystano **12.917,00 zł**, tj. **99,36 %** - na wypłatę stypendiów za I i II semestr roku szkolnego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **4.377.855,00 zł**, wykorzystano **2.205.698,05 zł**, tj. **50,38 %**

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **23.174,54 zł**, wykorzystano **23.174,54 zł** tj. **100,00%** - wynagrodzenie nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu z dniem 31.03.2021r.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **348.145,00 zł**, wykorzystano **340.441,19 zł** tj. **97,79%**, wykorzystane w całości,

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **6.344,09 zł**, wykorzystano **6.344,09 zł** tj. **100,00 %**, wykorzystane w całości,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **830.440,00 zł** wykorzystano **446.684,37 zł** tj. **53,79 %**.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **5.085,18 zł**, wykorzystano **5.085,18 zł** tj. **100,00 %** składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń



nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu z dniem 31.03.2021r.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **86.748,00 zł** wykorzystano **46.691,99 zł** tj. **53,82 %**.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **571,84 zł** wykorzystano **571,84 zł** tj. **100,00 %**- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu z dniem 31.03.2021r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **5.500,00 zł** wykorzystano **3.600,00 zł** tj. **65,45 %** - wydatki na umowę zlecenie dla informatyka, mniejsze planowane są na II półrocze.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – na plan **2.555,00 zł** wykorzystano **1.487,54 zł** tj. **58,22 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, mniejsze wydatki planowane są na II półrocze

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **83.945,00 zł** wykorzystano **39.804,12 zł** tj. **47,42 %** - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, pieczęcie, dyplomy dla uczniów, środków do dezynfekcji, inne takie jak: materiały elektryczne, bindownica – SP w Zamartem; tablica plan lekcji, tablica suchościernalna, mapa do celów projektowych – SP w Dużej Cerkwicy.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **8.000,00 zł** wykorzystano **2.804,45 zł** tj. **35,06 %** zakup pomocy dydaktycznych, większe zakupy planowane są na II półrocze.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **217.000,00 zł** wykorzystano **147.712,31 zł** tj. **68,07%** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, mniejsze wydatki przewidywane są na II półrocze.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **58.769,00 zł** wykorzystano **30.522,10 zł** tj. **51,94 %** - ZSP w Kamieniu: remont Sali chemicznej, remont instalacji elektrycznej w hali sportowej; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, naprawa pralki automatycznej, naprawa kotła co; SP w Zamartem: naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.870,00 zł** wykorzystano **1.300,00 zł** tj. **33,59 %** - badania lekarza medycyny pracy, zgodnie z harmonogramem większość badań przypada na II półrocze.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **99.800,00 zł** wykorzystano **45.543,63 zł** tj. **45,63 %** - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, 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 weryfikacji i aktualizacji statutu szkoły, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły w SP w Dużej Cerkwicy; opracowanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły – SP w Zamartem; pomiary elektryczne w pracowni chemicznej w ZSP Kamień Kraj.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **7.100,00 zł** wykorzystano **2.860,36 zł** tj. **40,29 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych, większe planowane są na II półrocze.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **6.500,00 zł** wykorzystano **996,75 zł** tj. **15,33 %** - za wyjazdy służbowe, więcej wyjazdów planowanych zostało na II półrocze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **16.735,00 zł** wykorzystano **8.290,00 zł** tj. **49,54 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **202.645,00 zł** wykorzystano **151.985,00 zł** tj. **75,00 %** zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **3.950,00 zł** wykorzystano **2.490,80 zł** tj. **63,06 %**, mniejsza ilość szkoleń planowana na II półrocze.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **15.866,00 zł** wykorzystano **2.822,00 zł** tj. **17,79 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze.

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe SP Duża Cerkwica, SP Zamarte, SP Kamień Krajeński), w których w I półroczu 2021r. 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 do 31 marca 2021r. realizowany był 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.

- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan **612.213,00 zł**, wykorzystano **300.486,60 zł**, – tj. **49,08 %**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **20.092,00 zł** wykorzystano **8.697,04 zł** tj. **43,29 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli, większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **409.933,00 zł** wykorzystano **190.958,84 zł** tj. **46,58 %** .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **24.708,00 zł** wykorzystano **24.078,59 zł** tj. **97,45 %**. wykorzystane w całości,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **77.396,00 zł** wykorzystano **36.986,44 zł** tj. **47,79 %**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **9.795,00 zł** wykorzystano **4.314,66 zł** tj. **44,05 %** - większe wydatki planowane na II półrocze

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.000,00 zł** wykorzystano **1.319,54 zł** tj. **18,85 %** - zakup art. biurowych, środków czystości, więcej zakupów zaplanowano na II półrocze.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **42.000,00 zł** wykorzystano **20.885,18 zł** tj. **49,73 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **4.000,00 zł** wykorzystano **1.044,68 zł** tj. **26,12%** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne, większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **16.159,00 zł** wykorzystano **12.120,00 zł** tj. **75,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **1.130,00 zł** wykorzystano **81,63 zł** tj. **7,22 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze.

W I półroczu 2021r. 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.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 1.017.883,00 zł, wykorzystano 542.818,35 zł, tj. 53,33 %.**
  - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 33.578,00 zł wykorzystano 18.108,50 zł tj. 53,93 % - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli,
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 693.673,00 zł wykorzystano 353.271,27 zł tj. 50,93 %.
  - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 43.069,00 zł wykorzystano 42.923,61 zł tj. 99,66 %, wypłacone w całości,
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan 130.328,00 zł wykorzystano 69.604,80 zł tj. 53,41 %.
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 16.570,00 zł wykorzystano 6.495,43 zł tj. 39,20 % większe wydatki planowane są na II półrocze,
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 5.000,00 zł wykorzystano 497,42 zł tj. 9,95 % - zakup artykułów biurowych i środków czystości, większe zakupy planowane są na II półrocze
  - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.000,00 zł wykorzystano 87,19 zł tj. 4,36 % - większość zakupów pomocy dydaktycznych planowana jest na II półrocze.
  - § 4260 – Zakup energii - na plan 15.000,00 zł wykorzystano 7.547,34 zł tj. 50,32 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 3.000,00 zł wykorzystano 1.528,00 zł tj. 50,93 % - prenumerata online, opłaty za ścieki.
  - § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 46.615,00 zł, wykorzystano 21.393,44 zł, tj. 45,89 %, mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano, opłata za dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli ościennych gmin,
  - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 28.405,00 zł wykorzystano 21.304,00 zł tj. 75,00 % - zgodnie z przepisami.
  - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan 645,00 zł wykorzystano 57,35 zł tj. 8,89 % - większe wydatki planowane są na II półrocze.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2021r. 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.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 155.751,00 zł, wykorzystano 81.264,20 zł, tj. 52,18%.**
  - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 155.751,00 zł, wykorzystano 81.264,20 zł, tj. 52,18%, dotacja dla niepublicznego przedszkola, wysokość dotacji zależna od ilość dzieci w przedszkolu i od kwoty przypadającej na jedno dziecko,
- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 468.918,00 zł, wykorzystano 194.192,81 zł, tj. 41,41%.**

§ 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **19,08 zł** tj. **1,91 %** - zakup wody dla pracowników w ramach bhp, zakup środków zgodnie z regulaminem bhp planowana na II półrocze.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **165.910,00 zł** wykorzystano **83.233,78 zł** tj. **50,17 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **11.583,00 zł** wykorzystano **11.479,40 zł** tj. **99,11 %**, wypłacone w całości,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **29.382,00 zł** wykorzystano **15.260,85 zł** tj. **51,94 %**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.443,00 zł** wykorzystano **1.659,26 zł** tj. **48,19 %**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - środki zabezpieczone w razie konieczności zawarcia umowy zlecenie w II półroczu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **89.650,00 zł** wykorzystano **26.730,58 zł** tj. **29,82 %** - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne. Mniejsze wykonanie planu spowodowane zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID -19

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **10.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - środki zabezpieczone w razie konieczności wykonania niezbędnych napraw autobusów.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **50,00 zł** wykorzystano **50,00 zł** tj. **100,00 %** - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **136.000,00 zł** wykorzystano **46.335,69 zł** tj. **34,07%** - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem oraz przeglądy autobusów. Mniejsze wykonanie planu spowodowane zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID-19

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **715,29 zł** tj. **35,76 %** - za wyjazdy służbowe, większe wydatki planowane na II półrocze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **6.200,00 zł** wykorzystano **2.650,00 zł** tj. **42,74 %** - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.651,00 zł** wykorzystano **3.489,00 zł** tj. **75,02 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4500 – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan **2.556,00 zł** wykorzystano **1.278,00 zł** tj. **50,00 %** - podatek od środków transportu zgodnie z harmonogramem.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **360,00 zł** wykorzystano **260,00 zł** tj. **72,22 %**, szkolenia zrealizowane w większości w I półroczu.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **2.400,00 zł** wykorzystano **193,86 zł** tj. **8,08 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - na plan **1.733,00 zł** wykorzystano **838,02 zł** tj. **48,36 %**

Dowożenie w I półroczu 2021r. 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.

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 32.643,00 zł**, wykorzystano **17.853,50 zł**, tj. **54,69 %**.
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **18.654,00 zł** wykorzystano **10.853,50 zł** tj. **58,18 %** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli w większości zrealizowane w I półroczu
  - § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **13.989,00 zł** wykorzystano **7.000,00 zł** tj. **50,04 %** - szkolenia dla nauczycieli.
  
- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 52.695,84 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **521,72 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - środki w całości wykorzystane zostaną na zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji w II półroczu.
  - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **52.174,12 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - w II półroczu zakupione zostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.
  
- Rozdział 80195** Pozostała działalność, **na plan 74.824,00 zł**, wykorzystano **56.119,00 zł**, tj. **75,00%**.
  - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **74.824,00 zł** wykorzystano **56.119,00 zł** tj. **75,00 %** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Dochody**

**na plan – 26.500,00 zł, wykonano 13.500,00 zł, tj. 50,94%.**

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 26.500,00 zł**, wykonano **13.500,00 zł**, tj. **50,94%**.
  - § 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 26.500,00 zł**, wykonano **13.500,00 zł**, tj. **50,94%**, środki otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, środki przekazane zgodnie z harmonogramem, ponadto w planie są tutaj ujęte środki na finansowanie działań promocyjnych i na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2 w kwocie 10.000,00 zł, wpłyną one w II półroczu.

### **Wydatki**

**na plan – 159.748,74 zł, wykorzystano 73.699,69 zł, tj. 46,13%, w tym:**

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **3.440,36 zł**, tj. **34,40%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **335,00 zł**, tj. **83,75%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wydatki wykonano w I półroczu,
  - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **45,36 zł**, tj. **45,36%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wydatki nastąpią w II półroczu,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **3.060,00 zł**, tj. **34,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wydatki nastąpią w II półroczu.
  - § **4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.
  
- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 115.748,74 zł**, wykorzystano **55.680,88 zł**, tj. **48,10%**.
  - § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **200,00 zł**, wykorzystano **58,00 zł**, tj. **29,00 %**, - mniejsze wykorzystanie w I półroczu niż planowano, Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 70.817,00 zł**, wykorzystano **32.841,83 zł**, tj. **46,38%**, 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 4.251,00 zł**, wykorzystano **4.250,74 zł**, tj. **99,99 %**, środki wykorzystane w całości.
  - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 14.398,00 zł**, wykorzystano **5.693,61 zł**, tj. **39,54%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,
  - § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, 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 6.077,00 zł**, wykorzystano **3.705,41 zł**, tj. **60,97%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Więcej umów zleceń wykonana w I półroczu,
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.054,00 zł**, wykorzystano **2.671,60zł**, tj. **52,86%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **1.780,29 zł**, tj. **89,01%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wydatkowane zostały w I półroczu,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 7.033,74 zł**, wykorzystano **2.723,40 zł**, tj. **38,72%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł**, wykorzystano **360,00 zł**, tj. **43,90%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **32,00 zł**, tj. **10,67%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.164,00 zł**, tj. **75,05%**, 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 **820,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **48,78%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj., środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan **1.127,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** nie było wpłat na PPK,

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **14.578,45zł**, tj. **42,88%**.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **na plan 3.500,00 zł**, wykorzystano **3.500,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja do Powiatu Sępoleńskiego na prowadzenie punktu szczepień przekazana w całości,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 11.283,67 zł**, wykorzystano **7.340,10 zł**, tj. **65,05 %**, wynagrodzenie dla osób zajmujących się organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.940,04 zł**, wykorzystano **646,35 zł**, tj. **33,32%**, składki dla osób zajmujących się organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przekazane zgodnie z harmonogramem,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 276,29 zł**, wykorzystano **92,00 zł**, tj. **33,30 %**, składki dla osób zajmujących się organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przekazane zgodnie z harmonogramem,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **30,00%**, wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem, więcej wydatków nastąpi w drugim półroczu po otrzymaniu środków na finansowanie działań promocyjnych i na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu po otrzymaniu środków na finansowanie działań promocyjnych i na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Dochody

na plan – 595.326,79 zł, wykonano 291.733,69 zł, tj. 49,00%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 15.100,00 zł, wykonano 6.754,28 zł, tj. 44,73%.**  
 § 0830 Wpływy z usług, na plan 15.100,00 zł, wykonano 6.754,28 zł, tj. 44,73% odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, należności wynoszą 15.050,99 zł, zaległości wynoszą 2.172,18 zł, niższe wykonanie ze względu na opóźnienia w zapłacie  
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaległości wynoszą 6,25 zł
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.440,00 zł, wykonano 620,00 zł, tj. 43,06%.**  
 § 0830 Wpływy z usług, na plan 1.440,00 zł, wykonano 620,00 zł, tj. 43,06% odpłatność za korzystanie 11 osób z usług Domu Dziennego Pobytu, należności za czerwiec wynoszą 100,00 zł, niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu.
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 6.100,00 zł, wykonano 3.876,00 zł, tj. 63,54%.**  
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 6.100,00 zł, wykonano 3.876,00 zł, tj. 63,54%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 66.800,00 zł, wykonano 13.868,00 zł, tj. 20,76%.**  
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 66.800,00 zł, wykonano 13.868,00 zł, tj. 20,76%, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 453,71 zł, wykonano 453,71 zł, tj. 100,00%.**  
 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 453,71 zł, wykonano 453,71 zł, tj. 100,00%, zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem,
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 87.900,00 zł, wykonano 51.367,00 zł, tj. 58,44%.**  
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 0,00 zł, wykonano 3.870,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, nadpłata z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynosi 3.870,00 zł, środki zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji RM,  
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 87.900,00 zł, wykonano 47.497,00 zł, tj. 54,04%, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 150.003,00 zł, wykonano 93.450,97 zł, tj. 62,30%.**



§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 8.397,00 zł**, wykonano **8.396,97 zł**, tj. **100,00%** środki z tytułu zwrotu 3 laptopów zakupionych dla pracowników w 2020 roku

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 0,00 zł**, wykonano **129,00 zł**, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników, brak planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu, środki zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji RM,

§ 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 21.906,00 zł**, wykonano **21.046,00 zł**, tj. **96,07%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 118.400,00 zł**, wykonano **62.579,00 zł**, tj. **52,85 %**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 1.300,00 zł**, wykonano **1.300,00 zł**, tj. **100,00 %**, środki otrzymane w całości w I półroczu,

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 131.906,00 zł**, wykonano **85.987,73 zł**, tj. **65,19%**.

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 60.000,00 zł**, wykonano **36.611,30 zł**, tj. **61,02%** odpłatność za usługi opiekuńcze, wykonano 5.832,5 godziny usług opiekuńczych dla 33 podopiecznych, należności za czerwiec wynoszą 7.008,10 zł, zaległości wynoszą 60,50 zł, wyższe wpływy niż planowano w związku ze zwiększoną odpłatnością za usługi opiekuńcze ponoszona przez podopiecznych

§ 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 18.700,00 zł**, wykonano **18.367,00 zł**, tj. **98,22%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 53.086,00 zł**, wykonano **30.968,00 zł**, tj. **58,34%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 120,00 zł**, wykonano **41,43 zł**, tj. **34,53 %**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 133.700,00 zł**, wykonano **35.356,00 zł**, tj. **26,44%**.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 133.700,00 zł**, wykonano **35.356,00 zł**, tj. **26,44%**. realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 1.924,08 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, **na plan 1.924,08 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", gmina otrzyma w II półroczu,

**Wydatki**

**na plan – 2.461.743,79 zł, wykorzystano 1.163.254,40 zł, tj. 47,25%.**

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 323.672,00 zł, wykorzystano 155.773,23 zł, tj. 48,13%**
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 59.000,00 zł, wykorzystano 28.892,78 zł, tj. 48,97%** 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 264.672,00 zł, wykorzystano 126.880,45 zł, tj. 47,94%** pobyt 8 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych),
  
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 82.839,00 zł, wykorzystano 33.097,40 zł, tj. 39,95%**
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 47.900,00 zł, wykorzystano 19.570,76 zł, tj. 40,86%** wynagrodzenie 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.011,00 zł, wykorzystano 4.010,30 zł, tj. 99,98%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 9.900,00 zł, wykorzystano 3.693,95 zł, tj. 37,31%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu i umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracowników
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 181,00 zł, wykorzystano 4,41 zł, tj. 2,44%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracownika
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.880,00 zł, wykorzystano 180,00 zł, tj. 6,25%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracownika
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.200,00 zł, wykorzystano 13,39 zł, tj. 0,61%** materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracowników
  - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.200,00 zł, wykorzystano 381,82 zł, tj. 17,36%**, poczęstunek, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków podczas zajęć kulinarnych w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracowników
  - § 4260 Zakup energii **na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 1.620,07 zł, tj. 54,00%** centralne ogrzewanie, energia elektryczna w świetlicy środowiskowej
  - § 4270 Zakup usług remontowych **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** brak potrzeby przeprowadzenia prac remontowych w ośrodku wsparcia w I półroczu,
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki na wycieczkę dla osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu oraz za ścieki za świetlicę środowiskową zaplanowano w II półroczu

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 5.904,00 zł**, wykorzystano **2.460,00 zł**, tj. **41,67%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu, wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.162,70 zł**, tj. **69,92%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat w Domu Dziennego Pobytu.

Wymienione wydatki dotyczą Gminnego Ośrodka Wsparcia „Wacław”:

- Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim (I piętro, ul. Wyspiańskiego 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 1.593,36 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 713,80 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 387,56 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń 492,00 zł

- **Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 63.627,00 zł**, wykorzystano **29.637,82 zł**, tj. **46,58%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **95,00 zł**, tj. **31,67%** ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 50.200,00 zł**, wykorzystano **23.398,91 zł**, tj. **46,61%** wynagrodzenie 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 1.364,00 zł**, wykorzystano **1.363,69 zł** tj. **99,98%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 8.900,00 zł**, wykorzystano **3.617,52 zł**, tj. **40,65%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** brak wyjazdów służbowych w I półroczu, planowane w II półroczu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.162,70 zł**, tj. **69,92%**, 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym.

Zobowiązania z tytułu zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 2.294,80 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.907,24 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 387,56 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 6.100,00 zł**, wykorzystano **3.348,85 zł**, tj. **54,90%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 6.100,00 zł**, wykorzystano **3.348,85 zł**, tj. **54,90%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 6.100,00 zł**, wykorzystano **3.348,85 zł**, tj. **54,90%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 12, liczba składek opłaconych 62.

Niewystarczający plan dotacji o kwotę 236,00 zł, wykonano 54,90% planu. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec wynoszą 526,80 zł.

- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **na plan 106.800,00 zł**, wykorzystano **24.688,21zł, tj. 23,12%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 66.800,00 zł**, wykorzystano **12.618,21 zł, tj. 18,89%** (zasiłki okresowe),
- budżet samorządowy **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **12.070,00 zł, tj. 30,18%** (zasiłki celowe),

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 106.800,00 zł**, wykorzystano **24.688,21 zł, tj. 23,12%**, w tym:

- zasiłki okresowe na kwotę 12.618,21 zł, pomocą objęto 13 rodzin, przyznano 39 świadczeń, niższe wykonanie ze względu na mniejszą ilość wniosków podopiecznych,
- zasiłki celowe i w naturze na kwotę 12.070,00 zł, pomocą objęto 36 rodzin, przyznano 41 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 72.453,71 zł** wykorzystano **32.469,72 zł, tj. 44,81%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 453,71 zł**, wykorzystano **175,33 zł, tj. 38,64%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),
- budżet samorządowy **na plan 72.000,00 zł**, wykorzystano **32.294,39 zł, tj. 44,85%** (dodatki mieszkaniowe)

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 72.444,81 zł**, wykorzystano **32.466,28 zł, tj. 44,82%** w tym:

- dodatek energetyczny na kwotę 171,89 zł, przyznano 11 świadczeń dla 2 rodzin, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 32.294,39 zł, przyznano 131 świadczeń dla 26 rodzin, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki w związku z brakiem możliwości przekroczenia planu wydatków

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 8,90 zł**, wykorzystano **3,44 zł, tj. 38,65%** wynagrodzenie pracownika - 2% na obsługę dodatku energetycznego, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **na plan 91.770,00 zł**, wykorzystano **47.011,68 zł, tj. 51,23%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 87.900,00 zł**, wykorzystano **43.141,68 zł, tj. 49,08%**,
- budżet samorządowy **na plan 3.870,00 zł**, wykorzystano **3.870,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 3.870,00 zł**, wykorzystano **3.870,00 zł, tj. 100,00 %** zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2020r., przekazany w całości,

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 87.900,00 zł**, wykorzystano **43.141,68 zł, tj. 49,08%** zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 16, w tym 14 samotnie gospodarujących, liczba przyznanych świadczeń 84, zobowiązania z tytułu zasiłków stałych wynoszą 3.870,00 zł

- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej **na plan ogółem 936.008,00 zł**, wykorzystano **487.616,65 zł, tj. 52,10%**, w tym:
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 140.306,00 zł**, wykorzystano **83.625,00 zł, tj. 59,60%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej),
  - budżet samorządowy **na plan 794.402,00 zł**, wykorzystano **402.691,65 zł, tj. 50,69%**,
  - budżet Powiatu Sępoleńskiego – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Poznajemy naszą historię” **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **1.300,00 zł, tj. 100%**,
- § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 2.600,00 zł**, wykorzystano **408,44 zł, tj. 15,71%** ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu
- § **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 21.590,31 zł**, wykorzystano **20.730,48 zł, tj. 96,02%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób, którym przyznano świadczenie 10 za 12 podopiecznych, liczba świadczeń 70, niewystarczający plan dotacji
- § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 619.915,69 zł**, wykorzystano **294.269,73 zł, tj. 47,47%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, (w tym 1,5% obsługa wynagrodzeń opiekunów prawnych),
- § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 43.175,00 zł**, wykorzystano **43.174,96 zł tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych
- § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 114.800,00 zł**, wykorzystano **52.546,60 zł, tj. 45,77%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
- § **4120** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 10.200,00 zł**, wykorzystano **4.670,63 zł, tj. 45,79%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
- § **4170** Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 6.600,00 zł**, wykorzystano **3.218,50 zł, tj. 48,77%** umowa zlecenie dla informatyka,
- § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 18.397,00 zł**, wykorzystano **13.341,98 zł, tj. 72,52%** zakup materiałów biurowych - tonerów, tuszy, zwrotnych potwierdzeń odbioru, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism dotyczących pomocy społecznej, zakup wyposażenia i mebli w kwocie 8.657,69 zł, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu
- § **4220** Zakup środków żywności **na plan 2.250,00 zł**, wykorzystano **1.672,83 zł, tj. 74,35%** zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, poczęstunek dla uczestników projektu „Poznajemy naszą historię”, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu,
- § **4260** Zakup energii, **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **9.244,38 zł, tj. 54,38%** 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 w kwocie 5.882,98 zł
- § **4270** Zakup usług remontowych **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** brak potrzeby przeprowadzenia prac remontowych w ośrodku pomocy w I półroczu,
- § **4280** Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.400,00 zł**, wykorzystano **479,20 zł, tj. 34,23%** badania medycyny pracy pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 33.550,00 zł**, wykorzystano **21.050,67 zł**, **tj. 62,74%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry i płace, księgowość, edytor aktów prawnych, Czyste Powietrze, Dobry Start), obsługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę prawną, przewóz i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, przegląd sprzętu, odbiór odpadów komunalnych, montaż wodomierza, bilety do muzeum i transport dla uczestników projektu „Poznajemy naszą historię”, zużycie ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 1.555,44 zł, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 4.200,00 zł** wykorzystano **1.999,16 zł**, **tj. 47,60%** służbowe telefony komórkowe pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 12.555,00 zł**, wykorzystano **4.081,71 zł**, **tj. 32,51%** ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wydatki ze względu na mniej wyjazdów pracowników do podopiecznych w związku z pandemią i czasową nieobecność pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **321,89 zł**, **tj. 21,46%** ubezpieczenie mienia, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 196,11 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 17.046,00 zł**, wykorzystano **11.894,36 zł**, **tj. 69,78%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 10,23 etatu pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **624,00 zł**, **tj. 48,00%** 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 opłacona w I półroczu

§ 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 4.000,00 zł**, wykorzystano **2.558,13 zł**, **tj. 63,95%** szkolenia pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z 1,5% obsługą, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Niewystarczający plan dotacji na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych i obsługę na kwotę 18.359,00 zł, wykonano 96,07% planu. Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 28.993,11 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.984,43 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 3.964,80 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 744,32 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 628,00 zł, pozostałe zobowiązania 1.671,56 zł.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 12.477,00 zł**, wykorzystano **4.275,75 zł**, **tj. 34,27%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 7.680,00 zł**, wykorzystano **2.061,75 zł**, **tj. 26,85%** umowa zlecenie dla psychologa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na zgłaszanie mniejszych potrzeb na usługi Punktu Poradnictwa Specjalistycznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.797,00 zł**, wykorzystano **2.214,00 zł**, tj. **46,15%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego.

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, psycholog. Z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego skorzystały 19 rodzin, tj. 63 osób w rodzinach. Zobowiązania z tytułu prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego wynoszą 428,00 zł.

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 547.603,00 zł**, wykorzystano **269.557,68 zł**, tj. **49,23%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 71.786,00 zł**, wykorzystano **39.333,55 zł**, tj. **54,79%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 475.817,00 zł**, wykorzystano **230.224,13 zł**, tj. **48,39%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **1.924,00 zł**, tj. **40,94%** ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 388.811,00 zł**, wykorzystano **172.168,05 zł**, tj. **44,28%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 24.876,00 zł**, wykorzystano **24.875,04 zł** tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla opiekunek środowiskowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 65.700,00 zł**, wykorzystano **29.382,26 zł**, tj. **44,72%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 6.900,00 zł**, wykorzystano **3.052,00 zł**, tj. **44,23%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 6.212,00 zł**, wykorzystano **1.492,05 zł**, tj. **24,02%** umowa zlecenie na usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej – brak wykorzystania środków – usługi opiekuńcze w środowiskach świadczą pracownicy ośrodka pomocy społecznej, umowa zlecenie na świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze przez psychologa w kwocie 1.492,05 zł, wykonano 18 godzin dla 1 osoby, niewystarczający plan dotacji

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 17.100,00 zł**, wykorzystano **16.650,00 zł**, tj. **97,37%** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez podmiot zewnętrzny, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 5, wykonano 222 godzin, niewystarczający plan dotacji

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **11.782,40 zł**, tj. **58,91%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, wyższe wydatki niż planowano

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 13.304,00 zł**, wykorzystano **8.231,88 zł**, tj. **61,88%**, 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 7,58 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. Programem Opieka 75+ objęto 15 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano 1.926,5 godziny. W ramach środków własnych i dotacji wydatkowano po 21.191,50 zł (50% udział środków własnych i dotacji). Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 roku. Niewystarczający plan dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 20.480,00 zł, wykonano 97,02% planu. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 19.305,26 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.806,09 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 2.755,21 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 2.743,96 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 197.900,00 zł, wykorzystano 74.608,13 zł, tj. 37,70%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 133.700,00 zł, wykorzystano 27.984,69 zł, tj. 20,93%,**
- budżet samorządowy **na plan 64.200,00 zł, wykorzystano 46.623,44 zł, tj. 72,62%.**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 197.900,00 zł, wykorzystano 74.608,13 zł, tj. 37,70%** opłacono usługi dotyczące dożywiania w kwocie 53.508,13 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 21.100,00 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 85 osób (55 dzieci, 30 osób dorosłych) w formie posiłków oraz 26 rodzin (58 osób w rodzinach) w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Zobowiązania z tytułu dożywiania wynoszą 65,00 zł. Wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 20.494,08 zł, wykorzystano 1.169,28 zł, tj. 5,71%,**
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **na plan 1.924,08 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% ,**
  - budżet samorządowy **na plan 18.570,00 zł, wykorzystano 1.169,28 zł, tj. 6,30%,**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 17.130,00 zł, (UM) wykorzystano 1.169,28 zł, tj. 6,83%,** - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 5 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ mniej osób zatrudnionych.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 874,78 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wynagrodzenia pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 749,81 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wynagrodzenia pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 153,79 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 131,82 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 21,43 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 18,37 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu



§ 4307 Zakup usług pozostałych, **na plan 874,08 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wydatki na opaski, bransoletki życia dla seniorów, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4309 Zakup usług pozostałych, **na plan 540,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wydatki na opaski, bransoletki życia dla seniorów, wydatki zaplanowano w II półroczu.

Wydatki dotyczą projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Dochody**

**na plan 87.500,00 zł, wykonano 86.552,00 zł, tj. 98,92%.**

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 85.500,00 zł, wykonano 85.500,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 85.500,00 zł, wykonano 85.500,00 zł, tj. 100,00%.**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.052,00 zł, tj. 52,60 %.**

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego... – na plan **2.000,00 zł** wykonano **1.052,00 zł** tj. **52,60%** - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.

### **Wydatki**

**na plan 131.800,00 zł, wykorzystano 74.893,83 zł, tj. 56,82%.**

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 105.500,00 zł, wykorzystano 71.600,00 zł, tj. 67,87%.**

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 105.500,00 zł**, wykorzystano **71.600,00 zł**, tj. **67,87%**, W I półroczu 2021 roku z stypendium szkolnego skorzystało 63 uczniów w kwocie 71.600,00 zł, w tym 64.440,00 zł, z dotacji wojewody oraz 7.160,00 zł środki własne gminy. Na drugie półrocze pozostały środki własne do których zostanie przyznana dotacja wojewody, oraz niewykorzystane środki wojewody z pierwszego półrocza.

- **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 26.300,00 zł, wykorzystano 3.293,83 zł, tj. 12,52 %.**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **122,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakup środków bhp planowany jest na II półrocze

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan **9.200,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %**. Wydatki planowane na II półrocze

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **1.896,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** . Wydatki planowane na II półrocze

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – na plan **274,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** Wydatki planowane na II półrocze
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **1.000,00 zł** tj. **50,00 %**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **7.920,00 zł** wykorzystano **647,26 zł** tj. **8,17 %** - art. do naprawy ławek, paliwo do kosiarki. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4260 – Zakup energii – na plan **1.600,00 zł** wykorzystano **333,26 zł** tj. **20,83 %** - opłaty za wodę i energię elektryczną. Większe wydatki planowane na II półrocze
- § 4270 – Zakup usług remontowych – na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **381,30 zł** tj. **38,13 %** - ewentualne remonty planowane są na II półrocze
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na plan **50,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - badanie lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan **1.399,00 zł** wykorzystano **653,01 zł** tj. **46,68 %** - pomiary elektryczne, usługa kominiarska.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **300,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - opłaty za internet planowane na II półrocze.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **371,00 zł** wykorzystano **279,00 zł** tj. **75,20 %** - zgodnie z przepisami,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **168,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - wydatki planowane są na II półrocze.

W okresie od czerwca do lipca zatrudniona została na umowę cywilno-prawną osoba sprzątająca schronisko.

## Dział 855 – Rodzina

### Dochody

na plan – **8.528.165,75 zł**, wykonano **5.161.444,56 zł**, tj. **60,52 %**.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 5.809.000,00 zł**, wykonano **3.601.780,49 zł**, tj. **62,00%**.
  - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 0,00 zł**, wykonano **280,49 zł**, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, brak planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu, zaległości wynoszą 117,15 zł, środki zostaną wprowadzone do planu w II półroczu,
  - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **1.500,00 zł**, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców, zaległości wynoszą 1.000,00 zł, środki zostaną wprowadzone do planu w II półroczu,
  - § 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 5.809.000,00 zł**, wykonano **3.600.000,00 zł**, tj. **61,97%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.461.718,00 zł**, wykonano **1.543.908,92 zł**, tj. **62,72%**.
  - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 0,00 zł**, wykonano **29,61 zł**, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, brak planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu, środki zostaną wprowadzone do planu w II półroczu,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **2.097,88 zł**, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców i potrącone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaległości wynoszą 1.295,42 zł i dotyczą 3 świadczeniobiorców, niewykonanie w całości w I półroczu ze względu na brak wpłaty potrącenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, środki zostaną wprowadzone do planu w II półroczu,

§ 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 2.445.000,00 zł**, wykonano **1.538.000,00 zł**, tj. **62,90%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 16.718,00 zł**, wykonano **3.781,43 zł**, tj. **22,62%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Mniej zwrotów w I półroczu niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.002.955,30 zł z tego :

131.243,37 zł - to zaliczka alimentacyjna

871.711,93 zł - to fundusz alimentacyjny.

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

- **Rozdział 85503** Karta dużej rodziny, **na plan 191,75 zł**, wykonano **99,15 zł**, tj. **51,71%**.

§ 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 191,75 zł**, wykonano **98,13 zł**, tj. **51,18%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 0,00 zł**, wykonano **1,02 zł**, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, dokonana została wpłata za duplikat kart dużej rodziny, środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu,

- **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, **na plan 241.600,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 241.600,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 15.656,00 zł**, wykonano **15.656,00 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 15.656,00 zł**, wykonano **15.656,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

## Wydatki

**na plan – 8.843.030,75 zł, wykorzystano 5.258.396,53 zł, tj. 59,46%.**

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 5.827.896,00 zł, wykorzystano 3.595.214,28 zł, tj. 61,69 %**,
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 5.809.000,00 zł, wykorzystano 3.588.056,98 zł tj. 61,77%**
  - budżet samorządowy **na plan 18.896,00 zł, wykorzystano 7.157,30 zł, tj. 37,88%**

§ 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 1.500,00 zł, tj. 30,00 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na 5.748.700,00 zł, wykorzystano 3.552.926,06 zł, tj. 61,80%** świadczenia wychowawcze („500+”), liczba świadczeń 7.158, niewystarczający plan dotacji,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 54.180,00 zł, wykorzystano 30.037,76 zł, tj. 55,44%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 2.351,00 zł, wykorzystano 2.350,47 zł, tj. 99,98%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 9.900,00 zł, wykorzystano 4.880,95 zł, tj. 49,30%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 320,00 zł, wykorzystano 212,21 zł, tj. 66,32%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, wyższe wydatki zrealizowano w I półroczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 108,00 zł, tj. 5,40%** wydatki na zakup materiałów biurowych – druków, rejestrów, wyższe wydatki zaplanowano na II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.069,66 zł, tj. 53,48%** licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń, usługi pocztowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.645,00 zł, wykorzystano 1.848,68 zł, tj. 69,89%** 75% odpisu podstawowego na ZFSS przekazany w II kwartale, 1,59 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych.

§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł, wykorzystano 280,49 zł, tj. 35,06%**, 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 0,85% obsługę. Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w ramach koordynacji świadczeń. Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych - wydatkowano środki własne w wysokości 5.376,81 zł. Niewystarczający plan dotacji o kwotę 1.405.248,00 zł, wykonano 61,77% planu. Zobowiązania z tytułu świadczeń wychowawczych wynoszą 2.833,53 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.217,30 zł, z tytułu odpisu na ZFSS 616,23 zł.
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.493.891,00 zł, wykorzystano 1.535.671,70 zł, tj. 61,58 %**, z tego:
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.445.000,00 zł, wykorzystano 1.512.889,61 zł, tj. 61,88%**

- budżet samorządowy **na plan 48.891,00 zł**, wykorzystano **22.782,09 zł**, tj. **46,60%**

§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **2.097,88 zł** tj. **20,98%**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.200.000,00 zł**, wykorzystano **1.375.878,95 zł**, tj. **62,54%** w tym:

- zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł, tj. 12 świadczeń,
  - świadczenie rodzicielskie 40.837,10 zł, tj. 48 świadczeń,
  - fundusz alimentacyjny 71.781,42 zł, tj. 185 świadczeń,
  - zasiłek pielęgnacyjny 296.563,00 zł, tj. 1.374 świadczeń,
  - świadczenie pielęgnacyjne 577.825,30 zł, tj. 295 świadczeń,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 17.603,60 zł, tj. 29 świadczeń,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 18.000,00 zł, tj. 18 świadczeń,
  - świadczenie złotówka za złotówkę 11.989,42 zł, tj. 284 świadczeń,
  - świadczenie „Za Życiem” 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,
  - świadczenia rodzinne z dodatkami 333.839,11 zł, tj. 2.959 świadczeń,
- niewystarczający plan dotacji,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 86.400,00 zł**, wykorzystano **45.702,32 zł**, tj. **52,90%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 6.761,00 zł**, wykorzystano **6.760,77 zł** tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 178.300,00 zł**, wykorzystano **99.341,72 zł**, tj. **55,72%** w tym: 184 opłaconych składek emerytalno-rentowych za 37 świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych na kwotę 91.308,34 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 8.033,38 zł, niewystarczający plan dotacji,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 320,00 zł**, wykorzystano **212,16 zł**, tj. **66,30%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wyższe wydatki zrealizowano w I półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wydatki na zakup materiałów biurowych – papieru, tonerów, druków, rejestrów zaplanowano na II półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **3.322,90 zł**, tj. **55,38%** usługi pocztowe, opłaty porto za przekazy pocztowe, licencja na programowanie do obsługi świadczeń, wyższe wydatki zrealizowano w I półroczu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 3.310,00 zł**, wykorzystano **2.325,39 zł**, tj. **70,25%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 2,0 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **29,61 zł**, tj. **3,70%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców oraz obsługę (30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, 3% od pozostałych świadczeń i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców). Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w koordynacji świadczeń.

Niewystarczający plan dotacji o kwotę 791.000,00 zł, wykonano 61,88% planu. Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wydatkowano środki własne w wysokości 20.654,60 zł. Zobowiązania z tytułu świadczeń rodzinnych wynoszą 26.417,77 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych 25.642,64 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 775,13 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 191,75 zł, wykorzystano 98,13 zł, tj. 51,18%.**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 191,75 zł, wykorzystano 98,13 zł, tj. 51,18%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 191,75 zł, wykorzystano 98,13 zł, tj. 51,18%** obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 13 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 0 o przedłużenie terminu ważności karty, 4 o dodanie nowej rodziny, 0 o dodanie nowego członka rodziny, 2 o duplikat karty, 0 o dodatkową formę karty, 7 o wydanie karty tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 35 Kart Dużej Rodziny dla 13 rodzin wielodzietnych,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 317.396,00 zł, wykorzystano 38.882,03 zł, tj. 12,25%, w tym:**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 241.600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%** (program Dobry Start),  
- budżet samorządowy **na plan 75.796,00 zł, wykorzystano 38.882,03 zł, tj. 51,30%**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 300,00 zł wykorzystano 95,00 zł tj. 31,67 % ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 233.700,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** świadczenia Dobry Start („300+”), od 2021r. realizację programu Dobry Start („300+”) przejmuje ZUS

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 62.500,00 zł, wykorzystano 27.322,69 zł, tj. 43,72%** wynagrodzenia asystenta rodziny i obsługa programu Dobry Start, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.433,00 zł, wykorzystano 3.432,87 zł, tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla asystenta rodziny

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.400,00 zł, wykorzystano 4.765,98 zł, tj. 45,83%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 1.500,00 zł, wykorzystano 672,60 zł, tj. 44,84%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, niższe wykonanie niż planowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 600,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki na zakup druków wniosków, rejestrów zaplanowano na II półroczu w ramach programu Dobry Start

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 800,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** opłaty za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń 300+ w kwocie 715,86 zł, zostały poniesione ze środków własnych w związku z brakiem środków z dotacji, po ich otrzymaniu nastąpi refundacja wydatków, dlatego wykonanie jest zerowe w I półroczu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 1.430,19 zł, tj. 57,21%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny, wyższe wydatki niż planowano

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.162,70 zł, tj. 69,92%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat asystenta rodziny

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są w ramach programu Dobry Start na świadczenia „300+” i obsługę (10,00 zł od wydanej decyzji). Od 2021r. realizację programu Dobry Start („300+”) przejmuje ZUS. Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 12 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 2.827,23 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.170,68 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych 268,99 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 387,56 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 63.000,00 zł, wykorzystano 33.010,67 zł, tj. 52,40%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 63.000,00 zł**, wykorzystano **33.010,67 zł, tj. 52,40%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka, zobowiązania z tytułu utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą 406,88 zł,

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 125.000,00 zł, wykorzystano 40.053,94 zł, tj. 32,04%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 125.000,00 zł**, wykorzystano **40.053,94 zł, tj. 32,04%** pobyt 5 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, niższe wykonanie ze względu na opuszczenie placówki przez wychowanka,

**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 15.656,00 zł, wykorzystano 15.465,78 zł, tj. 98,79%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 15.656,00 zł**, wykorzystano **15.465,78 zł, tj. 98,79%**,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 15.656,00 zł**, wykorzystano **15.465,78 zł, tj. 98,79%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeniobiorców 15, liczba składek opłaconych 91. Niewystarczający plan dotacji o kwotę 15.775,00 zł, wykonano 98,79% planu. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wynoszą 2.660,85 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Dochody**

**na plan – 2.914.454,71 zł, wykonano 1.954.674,12 zł, tj. 67,07%.**

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 487.194,71 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 5.616,00 zł**, wykonano **0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu nie wpłynęła żadna darowizna na rzecz gminy Kamień krajeński,

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 481.578,71 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, refundacja środków unijnych za 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” nastąpi zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie po rozliczeniu zadania.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.782.815,00 zł**, wykonano **912.411,53 zł**, tj. **51,18%**.  
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.782.815,00 zł, wykonano 912.411,53 zł, tj. 51,18%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.  
 Zaległości, które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 54.926,01 zł, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wyniosły 417,00 zł.
- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 9.000,00 zł**, wykonano **9.000,00 zł**, tj. **100,00%**.  
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, tj. 100,00%** środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu jako zaliczka na prowadzenie i pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, dotacja wg umowy DB21001TO21093 przekazana zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**.  
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, tj. 100,00%** środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na przeniesienie gniazda bocianiego, dotacja wg umowy DB21001, przekazana zgodnie z harmonogramem
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, **na plan 3.922,00 zł**, wykonano **3.921,73 zł**, tj. **99,99%**.  
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 232,00 zł, wykonano 231,73 zł, tj. 99,88%** zwrot nadpłaty za energię za 2020r.,  
 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 3.690,00zł, wykonano 3.690,00 zł, tj. 100,00%** wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy,
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 6.000,00 zł**, wykonano **6.731,09 zł**, tj. **112,18%**.  
 § 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 6.000,00 zł, wykonano 6.731,09 zł, tj. 112,18%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, większe wykonanie w I półroczu niż planowano, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 30,00 zł**, wykonano **8,29 zł**, tj. **27,63%**  
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 30,00 zł, wykonano 8,29 zł, tj. 27,63%**, mniejszy wpływ opłaty produktowej w I półroczu niż planowano,



- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **na plan 18.773,00 zł**, wykonano **17.344,24 zł**, tj. **92,39%**
  - § **0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **na plan 3.546,00 zł**, wykonano **2.215,60 zł**, tj. **62,48%**, wyższe wpływy niż planowano,
  - § **0910** Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 624,00 zł**, wykonano **526,61 zł**, tj. **84,39%**, wyższe wpływy 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 14.603,00 zł**, wykonano **14.602,03 zł**, tj. **99,99%**, zwrot poniesionych kosztów w 2020r. związanych z utylizacją folii rolniczej. Wpłata NFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową D/2020/0037.

Zaległości, które wystąpiły w § 0640 w kwocie 1.686,38 zł, monitorowane na bieżąco.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 603.720,00 zł**, wykonano **1.002.257,24 zł**, tj. **166,01%**.
  - § **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 810,00 zł**, wykonano **387,24 zł**, tj. **47,81%**, zwroty nadpłat za energię elektryczną,
  - § **0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 1.870,00zł**, wykonano **1.870,00 zł**, tj. **100,00%** wpływ środków z tytułu odszkodowania za zalanie świetlicy w Dużej Cerkwicy,
  - § **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan **1.040,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie wpłynęła żadna darowizna na rzecz gminy Kamień krajeński,
  - § **6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 600.000,00 zł**, wykonano **1.000.000,00 zł**, tj. **166,67%**, otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie” w kwocie 600.000,00 zł, - wprowadzone do planu, oraz na Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)” w kwocie 400.000,00 zł, zostaną wprowadzone do planu w II półroczu.

## Wydatki

**na plan – 5.199.278,25 zł, wykonano 1.454.577,92 zł, tj. 27,98%.**

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 786.293,45 zł**, wykorzystano **240.208,22 zł**, tj. **30,55%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 5.740,00 zł**, wykorzystano **84,87 zł**, tj. **1,48%**, w pierwszym półroczu dokonano symbolicznych zakupów dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód, większe zakupy materiałów planowane w drugim półroczu,
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 4.692,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakupy usług remontowych planowane w drugim półroczu,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 41.000,00 zł**, wykorzystano **8.404,50 zł**, tj. **20,50%**, usługi związane z gospodarką ściekową i ochrona wód, większe usługi planowane w drugim półroczu,
  - § **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 **27.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

**Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 27.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w dniu 24.06.2021r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.488,73 zł, wykorzystano 6.150,00 zł, tj. 58,63%, 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 10.488,73 zł, wykorzystano 6.150,00 zł, tj. 58,63%, inwestycja została zrealizowana i zakończona w I półroczu, protokół odbioru końcowego jest z datą 18.06.2021r., w II półroczu zostanie podpisany aneks przetargowy do umowy o dofinansowanie oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano,**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 481.578,71 zł, wykorzystano 159.302,62 zł, tj. 33,08%, 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 481.578,71 zł, wykorzystano 159.302,62 zł, tj. 33,08%, inwestycja została zrealizowana i zakończona w I półroczu, protokół odbioru końcowego jest z datą 18.06.2021r., w II półroczu zostanie podpisany aneks przetargowy do umowy o dofinansowanie oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, środki unijne kwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano, po podpisaniu aneksu plan wydatków zostanie zmieniony w II półroczu,**

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 215.294,01 zł, wykorzystano 66.266,23 zł, tj. 30,78%, 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 215.294,01 zł, wykorzystano 66.266,23 zł, tj. 30,78%, inwestycja została zrealizowana i zakończona w I półroczu, protokół odbioru końcowego jest z datą 18.06.2021r., w II półroczu zostanie podpisany aneks przetargowy do umowy o dofinansowanie oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, środki własne kwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż**

planowano, po podpisaniu aneksu plan wydatków zostanie zmieniony w II półroczu,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.794.000,58 zł**, wykorzystano **771.035,71 zł**, tj. **42,98%**,
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **10.848,60 zł**, tj. **77,49%**, uzupełnienie pojemników do śmieci nastąpiło w I półroczu dlatego wykonanie jest większe,
  - § **4260** Zakup energii, **na plan 16.185,58 zł**, wykorzystano **4.328,14 zł**, tj. **26,74%**, mniejsze koszty energii w I półroczu niż planowano,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 1.762.815,00 zł**, wykorzystano **755.384,14zł**, tj. **42,85 %**, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy, mniejsze wykonanie ponieważ w pierwszym półroczu obsługa śmieciowa dotyczy 5 miesięcy w drugim półroczu poniesione będą koszty 7 miesięcy.
  - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **474,83 zł**, tj. **47,48%** wydatki z tytułu opłat komorniczych, itp.
  
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, **na plan 105.720,00 zł**, wykorzystano **39.230,85 zł**, tj. **37,11%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 14.277,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki planowane w drugim półroczu.
  - § **4300** zakup usług pozostałych, **na plan 85.900,00 zł**, wykorzystano **39.230,85 zł**, tj. **45,67%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. W tym Fundusz Sołecki – na plan **600,00 zł**, wykorzystane **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Mniejsze wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego w I półroczu niż planowano.
  - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 5.543,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki na ubezpieczenie składowiska odpadów, polisa płatna w II półroczu,
  
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 114.884,22 zł**, wykorzystano **45.872,59 zł**, tj. **39,93%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 98.034,22 zł**, wykorzystano **45.472,59 zł**, tj. **46,38%**, 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. W tym Fundusz Sołecki na plan **62.035,09 zł**, wykorzystano **25.816,71 zł**, tj. **41,62%**, 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. Więcej wydatków na koszenie i zakup sprzętu do koszenia w II półroczu.
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 6.850,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki przeznaczone na naprawę kosiarek, pozostałe remonty zaplanowane na II półroczu,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **4,00%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **260,00 zł**, tj. **4,33%**, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,
  
- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 43.000,00 zł**, wykorzystano **2.165,67 zł**, tj. **5,04%**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan **2.758,00 zł**, wykorzystano **2.165,67 zł**, tj. **78,52%**, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, na plan **474,32 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, składki od płacy czerwcowej regulowane w lipcu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na plan **67,68 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, składki od płacy czerwcowej regulowane w lipcu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **6.200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakupy planowane są w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **13.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakupy usług planowane są w II półroczu

§ 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - dotacje do zakupu pieców – nabór zakończony, wpłynęły 3 wnioski, finansowanie w II półroczu po przedstawieniu rozliczeń przez dotowanych,

- **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, na plan 5.820,00zł**, wykorzystano **5.820,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **5.820,00 zł**, wykorzystano **5.820,00 zł**, tj. **100,00%**, koszty przeniesienia gniazda bocianiego, współfinansowane z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w I półroczu.

- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 14.660,00 zł**, wykorzystano **9.742,00 zł**, tj. **66,45%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **14.660,00 zł**, wykorzystano **9.742,00 zł**, tj. **66,45%**. większe wykorzystanie niż zaplanowano, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska, więcej wałęsających się psów i większe opłaty,

- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, na plan 486.870,00 zł**, wykorzystano **251.347,93 zł**, tj. **51,63%**.

§ 4260 Zakup energii, na plan **213.780,00 zł**, wykorzystano **137.293,64 zł**, tj. **64,22%**, oświetlenie miasta i wsi, większe wykorzystanie w I półroczu ponieważ dłuższy okres świecenia lamp w okresie zimowym,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan **259.590,00 zł**, wykorzystano **114.054,29zł**, tj. **43,94%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami, mniejsze wykorzystanie w I półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **3.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowano w drugim półroczu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Budowa oświetlenia na ul.Klasztornej w Zamartem** - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zostanie zrealizowana z innych środków w ramach umowy z ENEA Oświetlenie w okresie późniejszym,

- **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **1.161,17 zł**, tj. **19,35%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **651,94zł**, tj. **21,73%**, mniejsze wydatki z powodu nie odbycia się konkursu ekologicznego z powodu COVID-19, który miał się odbyć w I półroczu. Pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe wydatki będą w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **509,23 zł**, tj. **16,97%**, mniejsze wydatki z powodu nie odbycia się konkursu ekologicznego z powodu COVID-19, który miał się odbyć w I półroczu. Pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe wydatki będą w II półroczu,

**Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” zadanie w trakcie realizacji, wybór wykonawcy, zakończenie i rozliczenie z wykonawcą w II półroczu,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.792.030,00 zł**, wykorzystano **87.993,78 zł**, tj. **4,91%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 53.012,00 zł**, wykorzystano **35.677,60 zł**, tj. **67,30%**, większe wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, w tym Fundusz Sołecki na plan **12.021,69 zł**, wykorzystano **5.704,10 zł**, tj. **47,45%**,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 29.623,00 zł**, wykorzystano **19.184,33 zł**, tj. **64,76%**, większe zużycie energii niż zaplanowano, w I półroczu dłuższy okres zimowy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 30.564,00 zł**, wykorzystano **2.100,07 zł**, tj. **6,87%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano, remonty przewidziane w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 15.870,00 zł**, wykorzystano **5.169,78 zł**, tj. **32,58%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, większość wydatków zaplanowano w drugim półroczu,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w pierwszym półroczu nie wykonano żadnej ekspertyzy obiektów komunalnych, środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 1.621.961,00 zł**, wykorzystano **1.200,00 zł**, tj. **0,07%**, w tym:

**"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński** - na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie zostały wydane żadne środki w I półroczu. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, gmina oczekują na podpisanie umowy. Ponadto został złożony wniosek na środki z programu POLSKI ŁĄD w celu zwiększenia dofinansowania zadania,

**"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński** - na plan **766.961,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie zostały wydane żadne środki w I półroczu. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,

gmina oczekują na podpisanie umowy. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, zakończony 13.07.2021r., brak ofert. Ogłoszony został drugi przetarg.

**Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński** - na plan 200.000,00 zł, wykorzystano 1.200,00 zł, tj. 0,60%, inwestycja w trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji, środki wydane na projekt placów zabaw, został złożony wniosek do LGD Nasza Krajna o dofinansowanie. Zadanie dotyczy placu zabaw w Obkasiu wraz siłownią zewnętrzną oraz placu zabaw w Jerzmionkach i Nowej Wsi. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu po otrzymaniu środków zewnętrznych.

**Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie** - na plan 650.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji, została opracowana specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą inwestycji oraz kart audytów 10 budynków objętych projektem. W sierpniu nastąpi ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy, a następnie wykonanie zadania i płatności.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 39.000,00zł, wykorzystano 24.662,00 zł, tj. 63,24%, w tym:

**Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach** - na plan 11.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, kosiarka bijakowa została zakupiona za środki poniżej 10.000,00 zł, w związku z czym została zapłacona z wydatków bieżących, w II półroczu nastąpi przeniesienie środków na inne zadanie,

**Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego** - na plan 28.000,00 zł, wykorzystano 24.662,00 zł, tj. 88,08%, inwestycja zrealizowana w całości w I półroczu za środki mniejsze niż planowano,

## **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Dochody**

**na plan 281.726,23 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%,**

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 281.726,23 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, **na plan 40.132,00 zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,00%** dofinansowanie do zadania „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, zakończonego w I półroczu, w II półroczu nastąpi rozliczenie wniosku i wpływ środków,

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 241.594,23 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%** środki z dofinansowania unijnego dotyczące zadania „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w

miejsowości Radzim gmina Kamień Krajeński” które w chwili obecnej jest w trakcie realizacji.

## Wydatki

**na plan 1.846.151,72 zł, wykorzystano 756.051,11 zł, tj. 40,95%,**

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.531.343,72 zł, wykorzystano 564.144,30 zł, tj. 36,84%.**
  - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 1.013.020,00 zł, wykorzystano 506.514,00 zł, tj. 50,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 850,00 zł, wykorzystano 343,80zł, tj. 40,45%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,
  - § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 46,60 zł, wykorzystano 46,60 zł, tj. 100,00%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki unijne,
  - § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 26,63 zł, wykorzystano 26,63 zł, tj. 100,00%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki własne,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 120,00 zł, wykorzystano 49,00 zł, tj. 40,83%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 7.340,00 zł, wykorzystano 3.358,60 zł, tj. 45,76%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, większe wydatki w II półroczu, w tym Fundusz Sołecki **na plan 1.250,00 zł, wykorzystano 1.064,50 zł, tj. 85,16%** środki sołeckie wydane w I półroczu, pochodne od wynagrodzenia przekazane w lipcu.
  - § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 907,85 zł, wykorzystano 907,36 zł, tj. 99,95%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki unijne,
  - § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 518,92 zł, wykorzystano 518,64 zł, tj. 99,95%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki własne,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 46.234,78 zł, wykorzystano 3.328,00 zł, tj. 7,20%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 43.531,24 zł, wykorzystano 3.326,00 zł, tj. 7,64%**, mniejsze wydatki ze względu na obostrzenia COVID-19 w I półroczu, w drugim półroczu organizowana jest większość imprez integracyjnych w sołectwach.
  - § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.385,78 zł, wykorzystano 2.739,27zł, tj. 50,86%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki unijne,
  - § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.612,22 zł, wykorzystano 1.565,73zł, tj. 33,95%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki własne,
  - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 18.140,04 zł, wykorzystano 629,54 zł, tj. 3,47%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 17.763,60 zł,**

wykorzystano **629,54 zł**, tj. **3,54%**, mniejsze wydatki ze względu na obostrzenia COVID-19 w I półroczu, w drugim półroczu organizowana jest większość imprez integracyjnych w sołectwach.

§ **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 21.750,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 21.213,43 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniejsze wydatki ze względu na obostrzenia COVID-19 w I półroczu, w drugim półroczu organizowana jest większość imprez integracyjnych w sołectwach.

§ **4307** Zakup usług pozostałych **na plan 33.791,77 zł**, wykorzystano **27.961,77 zł**, tj. **82,75%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu. wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki unijne,

§ **4309** Zakup usług pozostałych **na plan 19.314,90 zł**, wykorzystano **15.982,56 zł**, tj. **82,75%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zakończonego w I półroczu, środki własne,

§ **6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 1.743,39 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński - na plan 1.743,39 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji do 20.12.2021r., płatności po wykonaniu zadania, środki własne niekwalifikowane,

§ **6057** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 241.594,23 zł**, wykorzystano **126,83 zł**, tj. **0,05%**, w tym:

**Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński - na plan 241.594,23 zł**, wykorzystano **126,83 zł**, tj. **0,05%**, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, zakończenie inwestycji do 20.12.2021r., płatności po wykonaniu zadania, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ **6059** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 115.946,61 zł**, wykorzystano **45,97 zł**, tj. **0,04%**, w tym:

**Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński - na plan 115.946,61 zł**, wykorzystano **45,97 zł**, tj. **0,04%**, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, zakończenie inwestycji do 20.12.2021r., płatności po wykonaniu zadania, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 226.200,00 zł**, wykorzystano **113.100,00 zł**, tj. **50,00%**.



§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan **226.200,00 zł**, wykorzystano **113.100,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan **70.000,00 zł**, wykorzystano **70.000,00 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 **70.000,00 zł**, wykorzystano **70.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana zgodnie z podpisanymi porozumieniami w I półroczu,

- **Rozdział 92195** Pozostała działalność, na plan **18.608,00 zł**, wykorzystano **8.806,81 zł**, tj. **47,33%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **18.608,00 zł**, wykorzystano **8.806,81 zł**, tj. **47,33%**, wydatki na zakup 3 gablot informacyjnych dla Kamienia Krajeńskiego wykonane w I półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan **9.800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, wykorzystanie środków FS nastąpi w drugim półroczu,

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Wydatki**

na plan – **239.569,00 zł**, wykorzystano **110.205,10 zł**, tj. **46,00%**,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan **239.569,00 zł**, wykorzystano **110.205,10 zł**, tj. **46,00%**.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan **170.000,00 zł**, wykorzystano **86.000,00 zł**, tj. **50,59%**. 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 **0,00 zł** tj. **0,00 %** większe wykorzystanie nastąpi w okresie letnim w II półroczu,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan **1.415,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”, w związku z tym, że osoby te mają zatrudnienie w innym zakładzie, składki te nie są odprowadzane, dlatego też środki nie są wykorzystane,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan **210,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”, w związku z tym, że osoby te mają zatrudnienie w innym zakładzie, składki te nie są odprowadzane, dlatego też środki nie są wykorzystane,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, na plan **14.040,00 zł**, wykorzystano **3.914,40 zł**, tj. **27,88 %**, wydatki poniesione na zatrudnienie osób na Orliku, mniejsze niż planowano w I półroczu,

§ 4190 Nagrody konkursowe, na plan **3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup nagród planowany w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **27.000,00 zł**, wykorzystano **9.561,74 zł**, tj. **35,41%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **8.300,00 zł**, wykorzystano **1.714,01 zł**, tj. **20,65%**, środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, większe wydatki w II półroczu,

- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.527,00 zł**, wykorzystano **589,31 zł**, tj. **38,59%**, zakup środków żywności, większe wydatki planowane w II półroczu,
- § 4260 Zakup energii, **na plan 6.108,00 zł**, wykorzystano **3.734,56 zł**, tj. **61,14%**.  
większe wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,
- § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 2.616,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**,  
tj. **0,00%**, środki remontowe wykorzystane zostaną w drugim półroczu,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **9.153,00 zł**, wykorzystano **6.405,09 zł**, tj. **69,98%**,  
główną usługą w pierwszym półroczu było wyczesanie Orlika w związku z tym wydatki w tym okresie są większe, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00%**,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**,  
tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,
- § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**,  
wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.

**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 I półroczu 2021r.**

W Uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.195.340,53 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. Nazwa projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 76.322,30 zł. w tym:
  - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 11.396,39 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 64.579,71 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 346,20 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 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 696.872,72 zł, w tym:
  - Dział 900, rozdział 90001 § 6057 kwota 481.578,71 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 900, rozdział 90001 § 6069 kwota 215.294,01 zł, środki własne w projekcie.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Nazwa projektu: „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 357.540,84 zł, w tym:
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 241.594,23,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 115.946,61 zł, środki własne w projekcie,
4. 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 Uchwale Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.257.152,05 zł, zwiększenie o kwotę 61.811,52 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. Nazwa projektu: „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 61.811,52 zł, w tym:
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 19.006,99 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 3.217,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 466,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 26.402,44 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4047 kwota 6.344,09 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 5.261,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 754,00 zł, środki z budżetu UE,

W Uchwale Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.257.152,05 zł. Nie było zmiany w kwocie wydatków, ale nastąpiło przesunięcie finansowania zadania z wydatków majątkowych na bieżące w ramach jednego zadania:

1. 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 0,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o kwotę 40.132,00 zł
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 0,00 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o kwotę 24.472,67 zł,
  - Dział 921, rozdział 92109 § 4177 kwota 954,45 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 954,45 zł
  - Dział 921, rozdział 92109 § 4179 kwota 545,55 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 545,55 zł
  - Dział 921, rozdział 92109 § 4217 kwota 5.385,78 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 5.385,78 zł
  - Dział 921, rozdział 92109 § 4219 kwota 4.612,22 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 4.612,22 zł
  - Dział 921, rozdział 92109 § 4307 kwota 33.791,77 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 33.791,77 zł

- Dział 921, rozdział 92109 § 4309 kwota 19.314,90 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 19.314,90 zł

W Uchwale Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 maja 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.255.303,80 zł, zmniejszenie o kwotę 1.848,25 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zmniejszenie wydatków w jednym zadaniu oraz doszło jedno nowe zadanie i tak:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Nazwa projektu: „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 56.599,19 zł, zmniejszenie o kwotę 5.212,33 zł. w tym:
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 17.980,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 1.026,99 zł
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 3.057,91 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 159,09 zł
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 385,63 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 80,37 zł
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 23.174,54 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 3.227,90 zł
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4047 kwota 6.344,09 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 5.085,18 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 535,82 zł
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 571,84 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 182,16 zł
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na nowe zadanie planowana była na kwotę 3.364,08 zł, w tym:
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 874,78 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 749,81 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 153,79 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 131,82 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 21,43 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 18,37 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 874,08 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 540,00 zł, środki własne w projekcie,

W Uchwale Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.334.063,82 zł, zwiększenie o kwotę 78.760,02,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze". Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Działanie Realizacja lokalnych strategii

rozwoju kierowanych przez społeczność. Nazwa projektu: „Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel”. Zadanie realizowane przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 78.760,02 zł, w tym:

- Dział 630, rozdział 63095 § 6057 kwota 66.946,00 zł, środki z budżetu UE,  
Dział 630, rozdział 63095 § 6059 kwota 11.814,02 zł, środki własne w projekcie,

**Informacja o dochodach uzyskanych w I półroczu 2021r.  
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W I półroczu 2021 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.735,00	7.734,02	99,99
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.926,00	6.298,15	57,64
70005	0750		464.218,00	191.367,87	41,22
75023	0750		24.115,00	12.455,46	51,65
75412	0750		2.995,00	203,56	6,80
80101	0750		22.300,00	4.357,72	19,54
85417	0750		2.000,00	1.052,00	52,60
		RAZEM § 0750	526.554,00	215.734,76	40,97
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34.628,00	2.804,66	8,10
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487.993,00	214.035,83	43,86
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	2.850,00	57,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.061.910,00</b>	<b>443.159,27</b>	<b>41,73</b>

### 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 I półroczu 2021r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	6 000,00	6 731,09	112,18	Wpływy z różnych opłat

Większe wpływy środków niż planowano w stosunku do lat poprzednich. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu dochodów i zostaną one przeznaczone na inne działania ekologiczne.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	3 000,00	651,94	21,73	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, głównie zakup worków na śmieci. Akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata i konkurs ekologiczny planowany w II półroczu 2021r.
900	90019	4300	3 000,00	509,23	16,97	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym unieszkodliwienie leków. Akcja sprzątanie świata i konkurs ekologiczny planowany w II półroczu 2021r.
RAZEM			6 000,00	1 161,17	19,35	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2021 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska niższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu nie odbył się konkurs ekologiczny z powodu COVID-19 oraz nie odbyło się sprzątanie świata. Większość zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych będzie w II półroczu.



## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.782.815,00	912.411,53	51,18
	90002		Gospodarka odpadami	1.782.815,00	912.411,53	51,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.782.815,00	912.411,53	51,18

## Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.794.000,58	771.035,71	42,98
	90002		Gospodarka odpadami	1.794.000,58	771.035,71	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.848,60	77,49
		4260	Zakup energii	16.185,58	4.328,14	26,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00	755.384,14	42,85
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	474,83	47,48

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2020 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi mniej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną niższych wydatków jest to, że faktura za wywóz odpadów za miesiąc czerwiec wystawiona jest w lipcu przez co w I półroczu koszt wywozu śmieci jest za 5 miesięcy a w II półroczu będzie za 7 miesięcy.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2021r.  
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>21 516,24</b>	<b>4 221,63</b>	<b>19,62</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00	1 694,60	99,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00	475,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00	1 815,00	100,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	237,03	79,01
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	0,00	0,00
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>41 003,54</b>	<b>8 609,16</b>	<b>21,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00	4 705,62	16,23
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	<b>625,03</b>	<b>25,00</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	1 250,00	1 064,50	85,16
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 803,54	0,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	2 500,00	1 714,01	68,56
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
3.				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>26 612,19</b>	<b>3 721,94</b>	<b>13,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 850,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00	1 440,02	57,60
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19	1 255,92	58,49
	921	92109	4210	kultura	615,00	326,00	53,01
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00	0,00	0,00
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>28 641,14</b>	<b>11 790,00</b>	<b>41,16</b>
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00	6 800,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	8 000,00	1 730,00	21,63
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	5 000,00	260,00	5,20
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0,00

				mieszkańców sołectwa			
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 141,14	0,00	0,000
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00	0,00	0,00
<b>5.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>15 287,86</b>	<b>2 409,42</b>	<b>15,76</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	765,02	85,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	1.644,40	65,78
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup nowych drzwi i montaż	3 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	1 787,86	0,00	0,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie, projekt tarasu	3 800,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 900,00	0,00	0,00
<b>6.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>16 467,47</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30,36</b>
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00	3 640,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00	<b>1 360,00</b>	<b>100,00</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00	0,00	0,00
<b>7.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>12 315,22</b>	<b>1 212,68</b>	<b>9,85</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	924,81	46,24
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22	99,94	1,42
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00	187,93	62,64
<b>8.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>25 291,02</b>	<b>7 243,20</b>	<b>28,64</b>
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 719,92	3 345,60	89,94
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04	2 640,04	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	1 257,56	41,92
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 431,06	0,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00	0,00	0,00
<b>9.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>28 405,21</b>	<b>4 008,07</b>	<b>14,11</b>
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	8 560,83	0,00	0,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	439,17	439,17	100,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 405,21	1 568,90	12,65
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00
<b>10</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>45 297,35</b>	<b>27 4543,35</b>	<b>60,61</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	5 961,74	5 961,74	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 835,61	10 000,00	92,29
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00	1 730,03	43,25

	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	5 000,00	4 617,00	92,34
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Siłownia pod chmurką	8 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00	144,58	18,07
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	0,00	0,00
11				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>21 563,43</b>	<b>11 314,85</b>	<b>52,47</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	95,84	4,79
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	540,00	27,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	12 000,00	10 679,01	88,99
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43	0,00	0,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
12				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>19 817,59</b>	<b>3 602,03</b>	<b>18,18</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 695,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 305,00	3 305,00	100,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00	297,03	14,85
13				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>36 804,10</b>	<b>10 716,99</b>	<b>29,12</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 950,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00	2 091,00	59,74
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 550,00	2 550,00	100,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	371,89	37,19
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10	5 704,10	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>339 022,36</b>	<b>101 303,32</b>	<b>29,88</b>

**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 30.06.2021 roku**

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
  - na plan - 100,00-zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem – 0,00zł
  - wykonano dochody - 0,00zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 0,00 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 – 938,35zł (w tym: wobec budżetu państwa 891,45 zł, wobec budżetu gminy 46,90 zł)
  - wykonano dochody 828,85 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 41,43 zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 787,42 zł
  - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem – 109,50 zł. (w tym wobec budżetu państwa 104,03 zł, wobec budżetu gminy 5,47 zł)
    - w tym zaległości – 0,00zł (budżet państwa 0,00zł, budżet gminy 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 – 914.768,83 zł
  - wykonano dochody w kwocie - 28.676,11 zł
    - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
  - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 28.676,11 zł
  - saldo końcowe wynosi kwotę - 886.092,72 – w tym:
    - zaległości – 882.092,72 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 § 0970 – 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 - 263.411,43 zł.
    - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 131.705,70 zł,
    - wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 131.705,73 zł,
  - wykonano dochody ogółem na kwotę – - 1.287,01 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – -643,49 zł
  - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - -643,52 zł,
  - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 262.486,69 zł. w tym:
    - wobec budżetu państwa 131.243,32 zł.,
    - wobec budżetu gminy -131.243,37 zł.)

- w tym: - zaległości 262.486,69 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 131.243,32 zł., wobec budżetu gminy – 131.243,37 zł.),
- 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 - 14.900,00zł
- ustalone należności wynoszą kwotę - 2.187.124,55 zł, w tym: wobec budżetu państwa 1.312.274,68 zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 874.849,87 zł,
- wykonano dochody ogółem w kwocie - 7.844,84 zł w tym:
  - potrącone przez j.s.t. – 3.137,94 zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 4.706,90 zł
- saldo końcowe ogółem wynosi – 2.179.279,71 zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.307.567,78 zł, wobec j.s.t. – 871.711,93 zł,
  - w tym: zaległości –2.179.279,71 zł, (wobec budżetu państwa 1.307.567,78 zł., wobec j.s.t. – 871.711,93 zł,
- nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 79 osób. Wszystkie te zaległości obejmowane są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których kierowane są na bieżąco wnioski do właściwych komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji sądowej. Ściągальność tych należności jest niska pomimo szeregu działań wykonywanych przez tut. organ względem dłużników alimentacyjnych. 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 – 20,24 zł (w tym wobec budżetu państwa – 19,22 zł, wobec budżetu gminy – 1,02 zł
- wykonano dochody w kwocie - 20,24 zł
  - w tym: potrącone przez JST - 1,02 zł
- przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 19,22 zł
- saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
- nadpłaty – 0,00zł

## Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020 r. W okresie pierwszego półrocza 2021r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVI/178/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r. 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 2021.

Ponadto zwiększył się deficyt o 75.145,26 zł, który obecnie wynosi 2.455.145,26 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.380.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.333,74 zł

Uaktualnione zostały również dane finansowe dotyczące wykonania budżetu za 2020r. oraz zmniejszone zostało zadłużenie z tytułu planowanego a nie zrealizowanego deficytu w 2020r. w kwocie 862.000,00 zł oraz nie zaciągnięto kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie 484.230,00 zł.

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVII/183/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r. 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 2021.

Ponadto zwiększył się deficyt o 661.185,58 zł, który obecnie wynosi 3.116.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.380.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zadanie „Rozwijam się ku przyszłości” w związku z COVID-19 wydłużone zostało do 2021r. w celu umożliwienia wykorzystania niewydatkowanych środków z 2020r. Środki te zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r. a obecnie wprowadzone do WPF w kwocie 61.811,52 zł.

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.05.2021r. 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 2021.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. „Rozwijam się ku przyszłości” nastąpiło zmniejszenie wartości zadania po zwrocie niewykorzystanych środków w kwocie 5.212,33 zł. Wartość zadania przed zmianą wynosiła 61.811,52 zł.- natomiast po zmianie wynosi 56.599,19 zł.
2. Doszło nowe zadanie pod nazwą „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działu 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo.  
Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco:  
w 2021r. 3.364,08 zł, w tym dofinansowanie 1.924,08 zł,  
w 2022r. 5.088,16 zł, w tym dofinansowanie 2.448,16 zł,  
w 2023r. 3.798,16 zł. w tym dofinansowanie 2.098,16 zł,

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.05.2021r. 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 2021.

Ponadto zwiększył się deficyt o 350.000,00 zł, który obecnie wynosi 3.466.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.380.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł. (zwiększenie o 350.000,00 zł.),



**- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.**

W I półroczu 2021r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński na 2021r. przedstawiają się następująco:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w latach 2018 do 2021r. W I półroczu 2021r. nie zostały wydatkowane żadne środki inwestycyjne przy planie 75.976,10 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 I półroczu 2021r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 346,20 zł, co stanowi 100,00% planu.

- „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 roku następnym i wprowadzone do budżetu na 2021r. uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r. po podpisaniu aneksu, zadanie przedłużone zostało do 31.03.2021r. Zadanie zostało w pełni zrealizowane w aneksowanym okresie i dokonano wydatków na kwotę 56.599,19 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 5.212,33 zł, zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zrealizowane zostały planowane godziny w ramach projektu „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, logopedii, socjoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznych.

- „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. W 2021r. wydatkowane zostały środki w kwocie 231.718,85 zł, przy planie 707.361,45 zł. Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem w całości. Odbiór inwestycji nastąpił 18.06.2021r., poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. Koszt inwestycji jest mniejszy po rozstrzygnięciu przetargu. Obecnie przygotowwany jest aneks do umowy o dofinansowanie, aby można było zmniejszyć planowane wydatki do rzeczywistych wydatków poprzetargowych.

- „Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego – Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński” W I półroczu 2021r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 5.000,00 zł. Projekt posiada pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Uchwałą nr 14/519/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2021r. na realizację projektu własnego pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Środki w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. W I półroczu 2021r, nie zostały poniesione żadne wydatki przy planie 3.364,08 zł.

- Pozostałe dwa zadania wymienione w WPF Gminy Kamień Krajeński takie jak: - „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Krajeński w 2021r. nie było zaplanowanych wydatków w ramach tych inwestycji dlatego też w I półroczu 2021r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021r.**

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 30.06.2021r.:

- 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 1 stycznia – 30 czerwca 2021r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00 %. Dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 28,87%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zmniejszone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Inne dochody – dofinansowanie Fundacji DLG Debrzno - zrealizowane zostały w 94,59%. Ogółem dochody za I półrocze 2021r. kształtowały się na poziomie 49,68%, i nie ma zagrożenia ich wykonania.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2021r. należy stwierdzić, że poniżej planu wykonane zostały wydatki związane z zakupem materiałów 25,03%, zakup usług pozostałych 26,36%, pozostałe koszty 28,69%, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych 43,80%, jak również płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 44,02%. W granicach planu były wydatki dotyczące amortyzacji 50,00% i podatków 50,00%. Wydatki powyżej planu dotyczyły kosztów zakupu energii i wody 55,76%, kosztów organizacji imprez 62,21% oraz usługi remontowe 85,61%. Wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 45,03%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.

Informacja z wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2021r. w załączeniu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2021r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00%. Biblioteka osiągnęła przychody własne (niezaplanowane) z tytułu darowizn książek i sprzedaży makulatury w kwocie 74,00 zł. Ogółem dochody za I półrocze 2021r. kształtowały się na poziomie 50,03%.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 46,73%. Pozostałe wydatki w granicach planu to zakup materiałów różnych 49,90% oraz usługi telekomunikacyjne i pocztowe 51,60%. W I półroczu zwiększone wydatki zostały poniesione na księgozbiór 75,50%, pozostałe usługi 70,04% i energia, woda, gaz 61,32%. Poniżej planu były wydatki takie jak: świadczenia na rzecz pracowników 38,76%, podatki i opłaty lokalne 40,20%, pozostałe koszty 30,83%. Nie dokonano żadnych wydatków z tytułu kosztów podróży i usług remontowych. Wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 49,88%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.

Informacja z wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2021r. w załączeniu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2021 r.  
przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim  
przedstawia się następująco:

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 53,55% planu. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki otrzymane na walkę z chorobami zakaźnymi i stanami nadzwyczajnymi (COVID-19) gdzie otrzymano kwotę 140.975,64 zł. Dochody własne przychodni wykonane zostały w 54,78%. Dotyczą one wynajmu lokali, mniej płatnych szczepień ochronnych i prywatnych badań laboratoryjnych. Ogółem przychody za I półrocze 2021r. kształtowały się na poziomie 53,60%.

Analizując wykonanie wydatków w I półroczu 2021r. Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, poniżej planu wykonane były następujące wydatki: płace i pochodne 39,48%, zakup leków 22,93%, zakupu sprzętu jednorazowego 36,61%, naprawa sprzętu 35,92%, koszty bankowe 35,96%, usługi remontowe 35,21%, woda i ścieki 39,65%, koszty ubezpieczenia 43,05%, zakup pozostałych materiałów 37,37%, pozostałe usługi 41,24%, oraz zerowe było wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą, które wypłacane jest w II półroczu.

Od planu w górę odbiegały następujące wydatki: na amortyzację sprzętu 59,11%, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zgodnie z przepisami 67,09%, usługi informatyczne 61,42%, dozór mienia 55,27%, usługi medyczne, diagnostyczne, laboratoryjne i rtg 59,78%,

Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych i mieściły się w przedziale 45-55% wykonania. Ogółem wydatki za I półrocze 2021r. kształtowały się na poziomie 42,44%.

W I półroczu 2021r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 271.404,41 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 Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w załączeniu.

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury.  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim  
za I półrocze 2021rok.**



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim (zwany dalej OŚRODKIEM) jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury przez Gminę Kamień Krajeński, posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

### **I. Realizacja przychodów w I półroczu 2021r.**

Planowane przychody Ośrodka na 30.06.2021 r. to kwota 1.042,460 zł, z czego dotacja organizatora (Gminy Kamień Krajeński):

- podmiotowa - 1.013.020
- dochody własne - 25.0000
- inne dochody dofinansowania – 4.440,00 (Fundacja DLG Debrzno)

Przychody ogółem zostały zrealizowane w 49,68% planowanej wartości..517.930,37 zł., natomiast dotacja podmiotowa w 50,00%. Dotacji celowej Ośrodek nie otrzymał.

Plan finansowy został zwiększony o. dochody własne w wysokości – 4.440 zł

Plan i realizację przychodów za I półrocze 2021 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 1 do informacji.

### **II. Realizacja kosztów za I półrocze 2021r.**

Główna działalność Ośrodka to zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. Ośrodek 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).

W ramach swej działalności Ośrodek zrealizował imprezy, które zostały przedstawione w załączniku nr 3 do informacji. Dodatkowo poszczególne podległe placówki również świadczą usługi kulturalne dla lokalnej społeczności.

Planowane koszty Ośrodka związane z jego działalnością na 2021r. Wynoszą – 1.042,460 z czego zrealizowano 45,03% planowanej wartości tj. łącznie kwotę 469.382,92 zł. Poniesione koszty pierwszego półrocza w rozbięciu na poszczególne rodzaje zostały zrealizowane w następujących wartościach:

- 1.wynagrodzenia i pochodne – 44,02%,
- 2.zużycie materiałów i zakup wyposażenia – 25,03%,
3. Zakup energii – 55,76%,
- 4.zakup usług ogółem – 53,20%,
- 5.świadczenia dla pracowników i koszty podróży służbowych – 34,85%,

- 6.pozostałe koszty – 28,69%,
- 7.podatki,opłaty – 50,00%

Szczegółowy plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2021 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 2 do informacji.

### **III. Informacja dotycząca zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Ośrodek na finansowanie działalności bieżącej nie zaciągnął kredytu ani żadnej pożyczki.

### **IV. Informacja o stanie zatrudnienia.**

Na 30 czerwca w Ośrodku było zatrudnionych 13 osób, z tego:  
- 12 osób umowy o pracę, w przeliczeniu na etaty – 9,50  
- 1 osoba –umowa zlecenia.

### **V. Informacja o stanie należności.**

Należności ogółem na 30.06.2021 r. nie występują  
w tym; z tytułu dostaw i usług - 0,00

Gotówka i depozyty ogółem – 133.864,08 z tego:  
- gotówka w kasie (Ośrodek nie prowadzi kasy, obrót bezgotówkowy) – 0,00.  
-depozyty na żądanie, stan środków na rachunku bieżącym – 133.864,08

Stan należności wymagalnych na 30.06.2021 r. – 0,00

Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2020 wynosił – 0,00

### **VI. Informacja o stanie zobowiązań.**

Stan zobowiązań na 30.06.2021r. wynosi ogółem – 32.217,79 z tego:  
- z tytułu dostaw i usług – 7.329,89  
- z tytułu składek ZUS i podatków – 24.755,34  
– z tytułu rozrachunków z pracownikami - 132,56

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021r. – 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2020 wynosił - 0,00



## VII. Wynik Finansowy


Na dzień 30 czerwca 2021r.

+ Dochody ogółem	517.930,37
- Koszty ogółem	- 469.382,92
-----	
Σ:	+ 48.547,45

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych i wypracowanych dochodów.

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2021 rok.

Główny Księgowy  
  
Helena Zabrotka

p.o. Dyrektora  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kamieniu Krajeńskim  
  
mgr Paulina Brewka

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK KULTURY**  
w Kamieniu Krajeńskim  
89-430 Kamień Kraj., ul. Sępoleńska 4  
NIP 561-14-37-355 Regon 092909760

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury**

*w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2021r.*

Lp.	Treść	Plan na 2021	wykonanie	Dynamika
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>			
1.	Dochody z budżetu Gminy	1.013.020	506.514	50,00
2.	Dochody z usług, wynajmu, darowizny	25.000	7.216,37	28,87
3.	Inne dochody - inne dofinansowania	4.440	4.200	94,59
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>1.042.460</b>	<b>517.930,37</b>	<b>49,68</b>

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2021r.

Sporządził: H.Z.

Główny Księgowy  
  
 Helena Zabrocka

p.o. Dyrektora  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Kamieniu Krajeńskim  
  
 mgr Paulina Brewka

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2021r.**

Lp.	Treść	Plan na 2021	wykonanie	Dynamika
1.	Wynagrodzenia	640.840	287.960,48	44,93
2.	Umowy zlecenia	15.000	5.692,00	37,95
3.	Ubezpieczenia społ.	106.165	41.781,77	39,36
4.	Składki na F. Pracy	4.295	1.927,11	44,87
5.	<b>Ogółem płace+ZUS</b>	<b>766.300</b>	<b>337.361,36</b>	<b>44,02</b>
6.	Świadczenia na rzecz prac	23.000	8.316,91	36,16
7.	Koszty podróży	3.000	745,00	24,83
8.	Materiały ogółem, w tym :	29.997	7.509,49	25,03
	- materiał, pozostał	16.997	3.136,39	18,45
	- wyposażenie	5.000	3.241,27	64,83
	- śr. czystości,	8.000	1.131,83	14,15
9.	Energia, woda	64.000	35.689,58	55,76
10.	Usł. Remontowe	28.000	23.970,33	85,61
11.	Zakup pozostał. usług: w tym:	43.443	11.453,65	26,36
	-usł. transp.	7.000	166,35	2,38
	-usł. pozostał.	18.443	5.545,57	30,07
	-usł. komunalne	18.000	5.741,73	31,90
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	13.000	5.693,67	43,80
13.	Pozostałe koszty	11.150	3.198,91	28,69
14.	Koszty org. imprez,	42.253	26.285,02	62,21
15.	Podatki	17.747	8.874	50,00
16.	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1.041.890</b>	<b>469.097,92</b>	<b>45,02</b>
17.	Amortyzacja	570	285	50,00
18.	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1.042.460</b>	<b>469.382,92</b>	<b>45,03</b>

**Kamień Krajeński, dnia 13.07.2021r.**

Sporządził: H.Z.

Główny Księgowy

*Helena Zabrocka*  
*Helena Zabrocka*

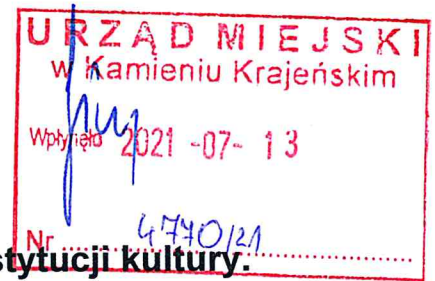
p.o. Dyrektora  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kamieniu Krajeńskim

*mgr Paulina Brewka*  
*mgr Paulina Brewka*

**Imprezy zrealizowane w I półroczu 2021 roku przez  
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Kamieniu Krajeńskim**

L p.	Nazwa imprezy	Termin
1.	Projekcja filmu - "EMMA"	13 luty
2.	Konkurs pięknego czytania – konkurs recytatorski- on-line/fb	marzec-kwiecień
3.	Seans filmowy – pt. „Doktor Dolitte”	19 marzec
4.	Konkurs plastyczny - „Zając wielkanocny”, on-line/fb -	17-30 marzec
5.	Koncert Agnieszki Babicz - Stasierowskiej, „Vivat 3 maj”, transmisja on-line	
6.	Konkurs plastyczny – „Kwiatki na dzień matki”, on-line/fb	7-31.maj
7.	„My somy Krajnioki” -prelekcja o gwarze krajeńskiej, przedstawianie teatru Obrzędowego z Witkowa	06 czerwiec
8.	Filmowy Dzień Dziecka - seanse filmowe dla uczniów Szkół Podstawowych - 31.05-02.06.2021r. i 14.06.2021 „Stowarzyszenie umarłych poetów” i „Tajemniczy ogród”	
9.	Objazdowy Dzień Dziecka	04 czerwca
10.	„Wspomnienia krajeńskich gzubów” - festyn nad j.Mochel	13 czerwca
11.	Widowiskowy turniej wiedzy o historii Kamienia Krajeńskiego	17 czerwiec
12.	XXXVII Krajeński festyn kulturalny	26 czerwiec
13.	Projekt "Sieć na kulturę w podregionie świeckim" warsztaty „projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”	kwiecień – czerwiec
14.	Rozpoczęcie realizacji projektu „ Skupi nas ognia blask” realizowanego w ramach Działaj Lokalnie 2021, Fundacja LGD Debrzno	czerwiec

p.o. Dyrektora  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kamieniu Krajeńskim  
  
mgr Paulina Brewka



**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury:  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim  
za I półrocze 2021 rok.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim (zwana dalej BIBLIOTEKA) jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury przez Gminę Kamień Krajeński, posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

**I. Realizacja przychodów w I półroczu 2021r.**

Planowane przychody Biblioteki na 30.06.2021 r. to kwota 226.200,00 zł, z czego dotacja organizatora (Gminy Kamień Krajeński):

- podmiotowa -	226.200,00
-dochody własne -	0,00
-inne dofinansowania –	0,00 (projekty)

Przychody ogółem zostały zrealizowane w 50,03 % planowanej wartości tj. 113.174,00 zł., otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości – 113.100,00 zł. tj., 50,00%. Biblioteka osiągnęła też przychody własne z tytułu darowizn książek i sprzedaży makulatury – 74,00zł. Dotacji celowej Biblioteka nie otrzymała.

Plan finansowy w I półroczu 2021r. nie został zwiększony.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Biblioteki przedstawione jest w załączniku nr 1 dołączonym do informacji.

**II. Realizacja kosztów za I półrocze 2021r.**

Główną działalnością Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych 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.

Planowane koszty Biblioteki związane z jego działalnością na 2021r. wynoszą – 226.200,00 z czego zrealizowano 49,88% planowanej wartości tj. łącznie kwotę 112.592,92 zł. Poniesione koszty pierwszego półrocza w rozbiciu na poszczególne rodzaje zostały zrealizowane w następujących wartościach:

1. Zwiększenie Księgozbioru - 75,50%,
2. wynagrodzenia i pochodne - 46,73%,
3. zużycie materiałów i zakup wyposażenia - 49,90%,
4. Zakup energii - 61,32%
5. zakup usług ogółem - 61,56%,
6. świadczenia dla pracowników i koszty podróży służbowych – 35,23%,
7. pozostałe koszty – 30,83%,
8. podatki, opłaty – 40,20%

Szczegółowy plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2021 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 2 do informacji.

W związku z nadal utrzymującym się stanem epidemiologicznym w kraju i ograniczeniem działalności bibliotek, nie odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych, zaplanowane spotkania autorskie i inne imprezy. W czerwcu odbyło się tylko jedno zebranie członków Dyskusyjnego Klubu Książki działających przy bibliotece.

Na dzień 30.06.2021r. łączna liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece to **386** osób.

### **Informacja dotycząca zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Biblioteka finansowanie działalności bieżącej pokryła z otrzymanej dotacji od organizatora oraz dochodów własnych, nie zaciągnięto kredytu lub pożyczki.

### **III. Informacja o stanie zatrudnienia.**

W Bibliotece na 30.06.2021r. było zatrudnionych 4 pracowników (2,50 etatu). Biblioteka posiada jedną filię w Dąbrówce, oraz cztery punkty biblioteczne.

### **IV. Informacja o stanie należności.**

**Należności ogółem na 30.06.2021 r. – 0,00**  
w tym; z tytułu dostaw i usług - 0,00

**Gotówka i depozyty ogółem – 13.912,15 zł.**

z tego: - gotówka w kasie (Biblioteka nie prowadzi kasy, obrót bezgotówkowy) – 0,00.  
-depozyty na żądanie, stan środków na rachunku bieżącym – 13.912,15 zł.  
Stan należności wymagalnych na 30.06.2021 – 0,00  
Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2020 wynosił - 0,00

## V. Informacja o stanie zobowiązań.

**Stan zobowiązań na 30.06.2021r.** wynosi ogółem – 6.877,45 z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 246,00

- z tytułu składek ZUS i podatków i ubezpieczeń – 6.631,45 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021r. – 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2020 wynosił - 0,00

## VI. Wynik Finansowy

Na dzień 30 czerwca 2021r.

+ Przychody ogółem	113.174,00
- Koszty ogółem	- 112.838,92

---

ZYSK	+ 335,08
------	----------

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych przychodów.

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2021 rok.

Główny Księgowy

*Helena Zabrocka*  
Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Krajeńskim  
*Dorota Kortas-Punder*  
mgr Dorota Kortas-Punder

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
w Kamieniu Krajeńskim  
ul. Leśna 11, 89-430 Kamień Kraj.  
NIP 504-004-99-08 Regon 340537461


**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna**  
**w Kamieniu Krajeńskim - I półrocze 2021r.**

Lp	Treść	Plan 2021	Wykonanie planu	Dynamika
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>			
1.	Dochody z budżetu Gminy-dotacja	226.200	113.100	50,00
2.	Dochody-dofinans. Biblioteka Narodowa	0,00	0	0,00
3.	Pozostałe Dochody własne	0,00	74,00	0,00
	<b>Ogółem Dochody</b>	<b>226.200</b>	<b>113.174</b>	<b>50,03</b>

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2021r.

Główny Księgowy

  
Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Krajeńskim  
  
mgr Dorota Kortas-Punder



**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW**  
**Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna**  
**w Kamieniu Krajeńskim - I półrocze 2021r.**

Lp.	Treść	Plan 2021	Wykonanie planu	Dynamika
1.	Wynagrodzenia	139.500	66.751,20	47,85
2.	Ubezpieczenia społęcz.	25.050	11.968,50	47,78
3.	Składki na F. Pracy	1.800	884,52	49,14
4.	Umowy zlecenia-spot.autor.	4.000	0,00	0,00
<b>1-4</b>	<b>Ogółem płace+ZUS</b>	<b>170.350</b>	<b>79.604,22</b>	<b>46,73</b>
5.	Księgozbiór	15.000	11.324,87	75,50
6.	Świadcz.na rzecz.prac	6.000	2.325,39	38,76
7.	Koszty podróży	600	0,00	0,00
8.	Materiały różne w tym:	5.790	2.889,48	49,90
	- śr.czystości	1.200	169,54	14,13
	- wyposażenie	1.000	743,22	74,32
	- pozostałe	3.590	1.976,72	55,06
9.	Energia,woda,gaz	12.000	7.358,43	61,32
10.	Usł.telekom. i pocztowe	4.200	2.167,21	51,60
11.	Usł.remontowe	500	0,00	0,00
12.	Pozost.usługi ogółem:	8.560	5.995,32	70,04
	w tym: Usł.pozost.	6.560	5.307,15	80,90
	usł.org.impres	2.000	688,17	34,41
13.	Podatki i opłaty lokalne	2.000	804,00	40,20
14.	Pozostałe koszty	1.200	370,00	30,83
<b>1-14</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>226.200</b>	<b>112.838,92</b>	<b>49,88</b>
15.	Amortyzacja	0	0	0
<b>1-15</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>226.200</b>	<b>112.838,92</b>	<b>49,88</b>

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2021r.

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Hsiena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Krajeńskim  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Kortas-Punder



Kamień Kr. dnia 2021-07-13

Samodzielna Publiczna Miejsko - Gminna Przychodnia w  
Kamieniu Krajeńskim przedstawia wykonanie planu  
rzeczowo – finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2021r.

### Przychody

Lp.	Przychody	Plan na 2021r.	Wykonanie za I - VI 2021r.	% wykonania
1	2	3	4	(4 : 3)
	<b>Umowa z NFZ z tego:</b>	<b>2.343.248,43</b>	<b>1.254.823,56</b>	<b>53,55%</b>
1.	<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>1.798.038,00</b>	<b>919.350,89</b>	<b>51,13%</b>
2.	<b>Stomatolog. opieka zdrowotna</b>	<b>237.600,00</b>	<b>118.799,45</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Razem</b>			
3.	<b>Specjalist. opieka zdrowo. Por. Ginek.– Położnicza</b>	<b>46.381,79</b>	<b>17.245,58</b>	<b>37,16%</b>
4.	<b>Rehabilitacja</b>	<b>120.253,00</b>	<b>58.452,00</b>	<b>48,61%</b>
	<b>Razem</b>			
5.	<b>CHOROBY ZAKAŻNE I STANY NADZWYCZAJNE: Szczepienia COVID, Teleporady COVID, Gotowość COVID ogółem:</b>	<b>97.094,06 12.709,46 31.172,12 140.975,64</b>	<b>97.094,06 12.709,46 31.172,12</b>	<b>100,00% 100,00% 100,00%</b>
6.	<b>Dochody własne z (wynajmu lokali, płatnych szczepień ochronnych, prywatnych badań laboratoryjnych)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.303,56</b>	<b>54,78%</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2.433.248,43</b>	<b>1.304.127,12</b>	<b>53,60%</b>

## koszty wg rodzaju

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan na 2021r.	Wykonanie za I-VI 2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1.639.945,00	639.530,89	39,00% ✓
2.	Składki ZUS	271.104,71	114.954,63	42,40% ✓
3.	Fundusz świadczeń Socjal.	23.253,72	15.600,00	67,09% ✓
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	-	-
5.	Zakup leków	15.964,00	3.660,40	22,93% ✓
6.	Zakup materiałów stomat.	10.000,00	5.280,91	52,81%
7.	Zakup pozostałych materiałów	19.000,00	9.309,69	49,00%
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	7.000,00	3.962,65	36,61% ✓
9.	Gaz	30.000,00	13.476,41	44,92%
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	14.000,00	5.232,15	37,37% ✓
11.	Paliwo do Fiata Panda	5.000,00	2.369,63	47,39%
12.	Energia elektryczna	20.000,00	10.950,69	54,75%
13.	Woda ścieki	8.000,00	3.172,26	39,65% ✓
14.	Naprawa sprzętu	5.000,00	1.796,10	35,92% ✓
15.	Usługi łączności	6.000,00	2.756,56	45,94%
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	8.000,00	3.299,16	41,24% ✓
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia )	11.000,00	6.079,61	55,27% ✓
18.	Koszty bankowe	1.000,00	359,63	35,96% ✓
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg	240.658,00	143.855,30	59,78% ✓
20.	Usługi informatyczne	25.000,00	15.354,96	61,42% ✓
21.	Usługi remontowe	18.000,00	6.338,26	35,21% ✓
22.	Amortyzacja sprzętu	28.000,00	16.550,21	59,11% ✓
23.	Delegacje, szkolenia	2.500,00	-	-
24.	Ubezpiecz. PZU	7.500,00	3.228,61	43,05% ✓
25.	Podatek od nieruchomości	11.203,00	5.604,00	50,02%
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.433.248,43</b>	<b>1.032.722,71</b>	<b>42,44%</b>

zysk za I-VI 2021r. wynosi: +271.404,41

Sporządziła:

.....  
*Małgorzata Skiba*

*Małgorzata Skiba*  
 Dyrektor  
 Samodzielnej Publicznej  
 Miejsko-Gminnej Przychodni  
 w Kamieniu Krajeńskim  
 Małgorzata Skiba